Comune di

Concorezzo

Provincia di Monza E Brianza

Documento Unico di Programmazione

2019/2021

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA....4

SEZIONE STRATEGICA....7
- Quadro delle condizioni esterne all'Ente....8
  - Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale....8
  - La popolazione....12
  - Situazione socio-economica....18
- Quadro delle condizioni interne all'Ente....19
  - Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente....19
  - Analisi finanziaria generale....20
    - Evoluzione delle entrate (accertato)....20
    - Evoluzione delle spese (impegnato)....21
    - Partite di giro (accertato/impegnato)....21
  - Analisi delle entrate....22
    - Entrate correnti (anno 2018)....22
    - Evoluzione delle entrate correnti per abitante....24
  - Analisi della spesa – parte investimenti e opere pubbliche....28
    - Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo....28
  - Analisi della spesa - parte corrente....33
    - Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo....33
  - Indebitamento....37
  - Risorse umane....38
  - Coerenza e compatibilità con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica....41
  - Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate....45
  - Le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo....47

SEZIONE OPERATIVA....64
- Parte prima....65
  - Elenco dei programmi per missione....65
    - Descrizione delle missioni e dei programmi....65
  - Obiettivi finanziari per missione e programma....81
    - Parte corrente per missione e programma....81
    - Parte corrente per missione....85
    - Parte capitale per missione e programma....88
    - Parte capitale per missione....92
- Parte seconda....95
  - Programmazione dei lavori pubblici....95
  - Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali....101
  - Programmazione del fabbisogno di personale....103
  - La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni....109
  - Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità....114
  - Fondo pluriennale vincolato (FPV)....120

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....12
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....14
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....14
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....15
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....16
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....20
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....21
Tabella 8: Partite di giro.....21
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....22
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....24
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....30
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....31
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....35
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....35
Tabella 15: Indebitamento.....37
Tabella 16: Parte corrente per missione e programma.....84
Tabella 17: Parte corrente per missione.....86
Tabella 18: Parte capitale per missione e programma.....90
Tabella 19: Parte capitale per missione.....93

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

- **La sezione strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il presente documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 è stato predisposto riportando, per gli anni 2019 e 2020, i dati contenuti nel bilancio di previsione e negli strumenti di programmazione già approvati per il triennio 2018-2020. Per l'anno 2021, per la parte corrente e consolidata, sono stati riprodotti i dati dell'anno 2020, mentre per la parte in conto capitale sono stati previsti stanziamenti solo per quegli investimenti che hanno un carattere ripetitivo (piccole manutenzioni straordinarie, trasferimenti in conto capitale alle scuole statali, contributi a privati per interventi di privati sulle facciate degli edifici e per l'eliminazione dell'amianto, piccoli acquisti per l'informatica, ecc.).

Con la nota di aggiornamento che, presumibilmente, sarà approvata entro il prossimo mese di novembre, comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, si effettuerà la revisione del presente documento, anche per tenere conto delle decisioni che saranno adottate dal Parlamento con la legge di bilancio per il 2019.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'Ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

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

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

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

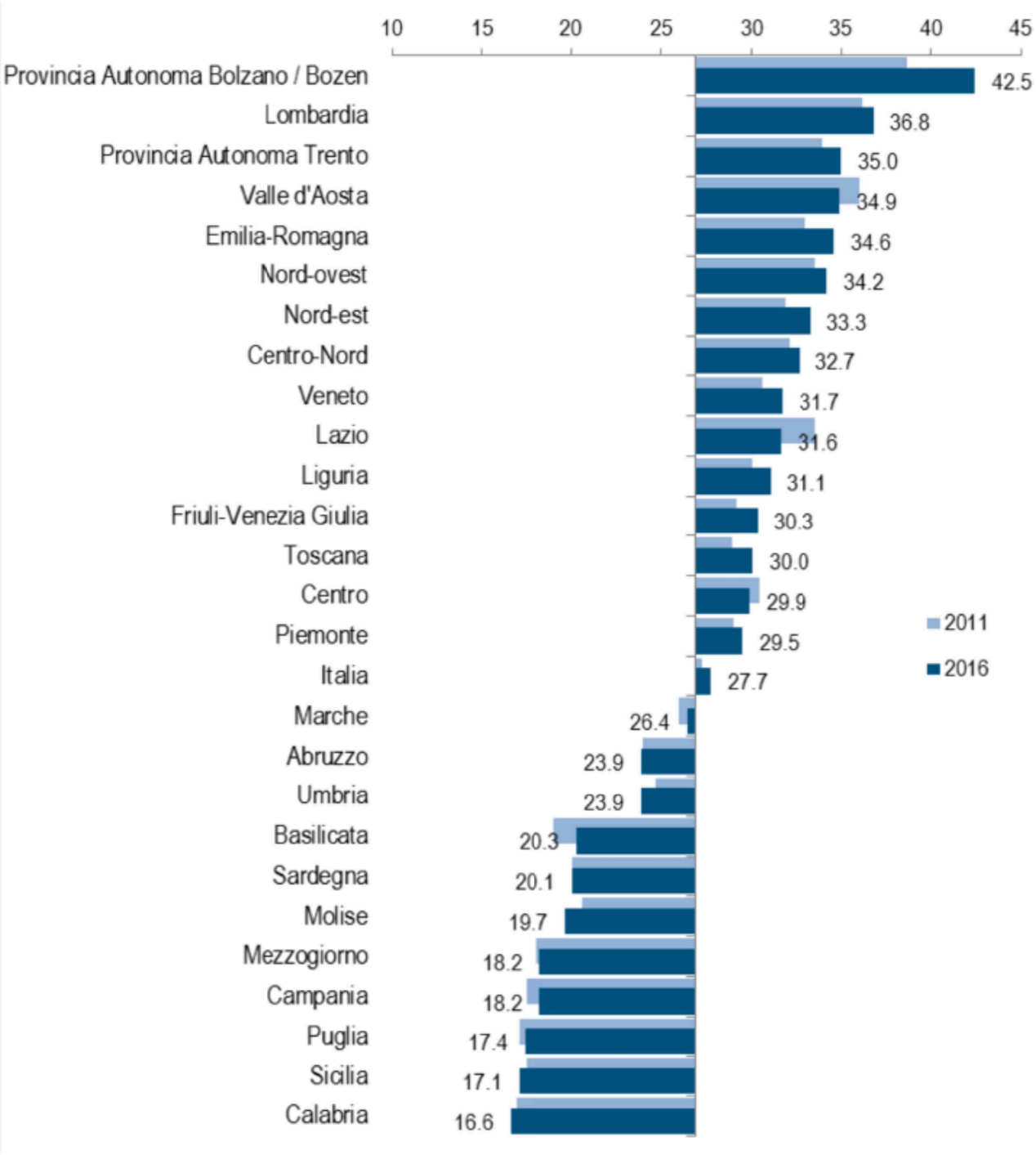


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

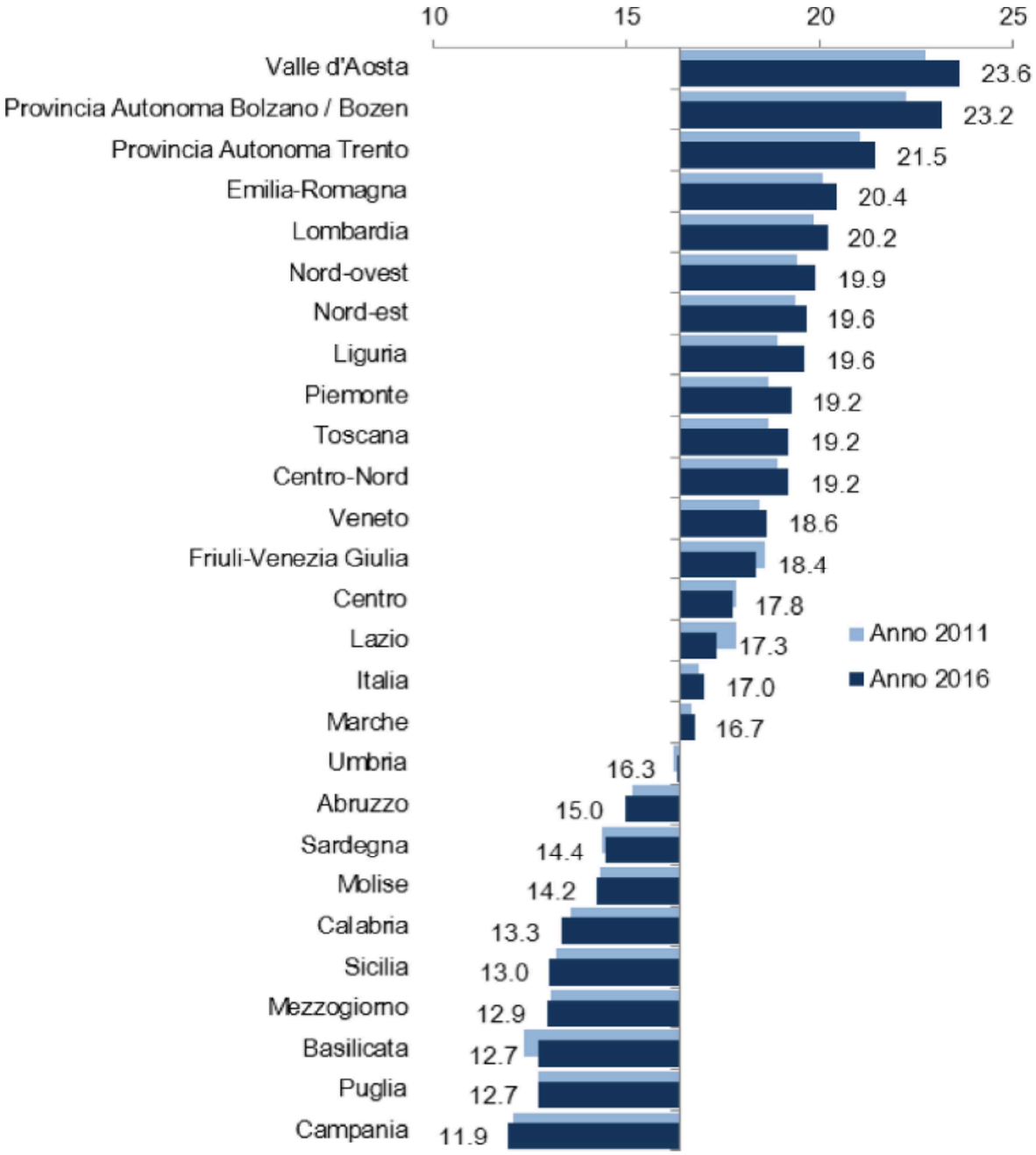


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 0 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 15.673.

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

Anni	Numero residenti
1997	12617
1998	12854
1999	13131
2000	13363
2001	13591
2002	13763
2003	14012
2004	14187
2005	14287
2006	14376
2007	14699
2008	14920
2009	15079
2010	15309
2011	15414
2012	15557
2013	15579
2014	15652
2015	15641
2016	15631
2017	15673

Tabella 1: Popolazione residente

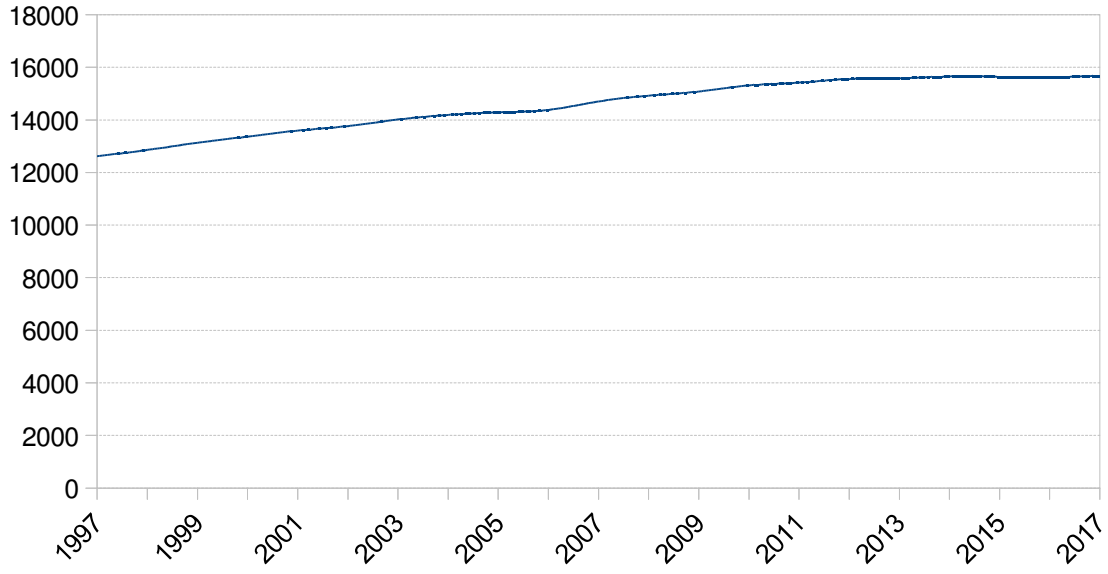


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2011			0
Popolazione al 01/01/2017			15631
	Di cui:		
		Maschi	7592
		Femmine	8039
Nati nell'anno			107
Deceduti nell'anno			165
Saldo naturale			-58
Immigrati nell'anno			465
Emigrati nell'anno			371
Saldo migratorio			94
Popolazione residente al 31/12/2017			15673
	Di cui:		
		Maschi	7606
		Femmine	8067
		Nuclei familiari	6632
		Comunità/Convivenze	6
		In età prescolare (0 / 5 anni)	787
		In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	1461

	In forza lavoro (15/ 29 anni)	2286
	In età adulta (30 / 64 anni)	7548
	In età senile (oltre 65 anni)	3555

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2061	31,08%
2	1945	29,33%
3	1244	18,76%
4	1049	15,82%
5 e più	333	5,02%
TOTALE	**6632**	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

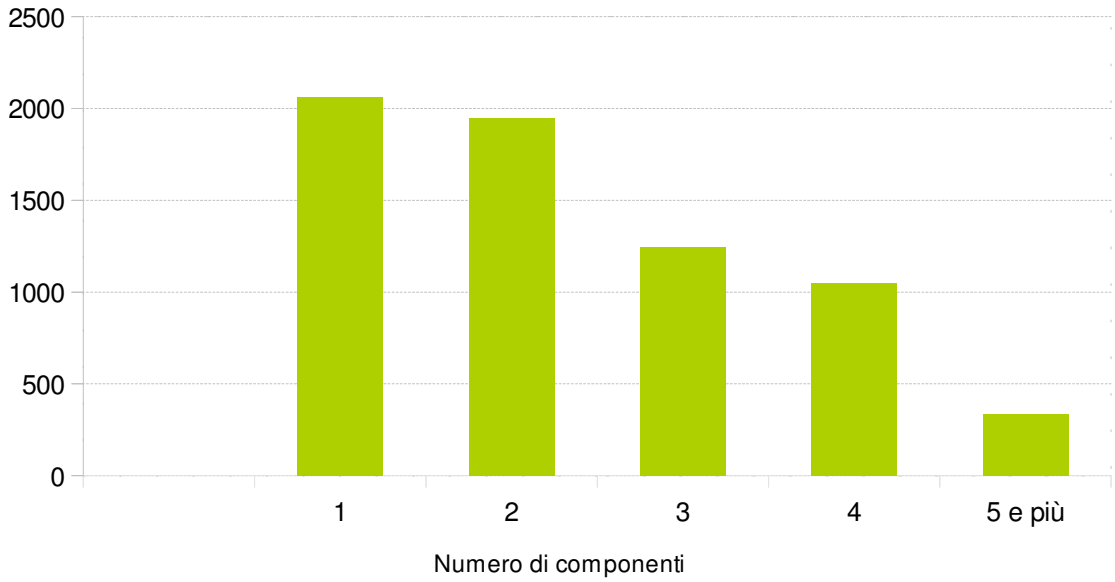


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Concorezzo suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest	
-1 anno	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0
25-29	0	0	0	0	0
30-34	0	0	0	0	0
35-39	0	0	0	0	0
40-44	0	0	0	0	0
45-49	0	0	0	0	0
50-54	0	0	0	0	0
55-59	0	0	0	0	0
60-64	0	0	0	0	0
65-69	0	0	0	0	0
70-74	0	0	0	0	0
75-79	0	0	0	0	0
80-84	0	0	0	0	0
85 e +	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Età media	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Concorezzo suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	51	54	105	48,57%	51,43%
1-4	268	253	521	51,44%	48,56%
5 -9	398	415	813	48,95%	51,05%
10-14	408	401	809	50,43%	49,57%
15-19	400	394	794	50,38%	49,62%
20-24	378	394	772	48,96%	51,04%
25-29	391	329	720	54,31%	45,69%
30-34	375	386	761	49,28%	50,72%
35-39	426	431	857	49,71%	50,29%
40-44	611	645	1256	48,65%	51,35%
45-49	702	688	1390	50,50%	49,50%
50-54	691	660	1351	51,15%	48,85%
55-59	518	538	1056	49,05%	50,95%
60-64	419	458	877	47,78%	52,22%
65-69	438	481	919	47,66%	52,34%
70-74	367	436	803	45,70%	54,30%
75-79	367	444	811	45,25%	54,75%
80-84	221	324	545	40,55%	59,45%
85 >	166	311	477	34,80%	65,20%
TOTALE	**7595**	**8042**	**15637**	**48,57%**	**51,43%**

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

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

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'Ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	195.089,08	186.928,14
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	7.059.678,24	3.362.157,18
Avanzo di amministrazione applicato	324.000,00	0,00	7.105.500,00	1.431.850,00	128.279,16
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.304.353,58	8.302.737,74	8.544.659,88	7.662.570,79	8.065.717,52
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.198.115,39	413.769,52	236.836,59	304.882,07	595.973,45
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.356.984,10	1.363.315,05	1.452.263,88	1.535.036,87	1.384.361,49
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	932.841,22	687.095,95	410.243,81	501.223,62	582.123,10
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	960.785,93	0,00
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**12.116.294,29**	**10.766.918,26**	**17.749.504,16**	**19.651.116,60**	**14.305.540,04**

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 1 – Spese correnti	10.215.417,73	9.231.089,95	9.350.921,89	8.802.556,29	9.604.153,23
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.721.523,11	393.802,51	983.502,90	4.314.099,63	2.937.381,07
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	85.161,27	90.960,77	97.154,01	1.208.916,32	12.253,40
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**12.022.102,11**	**9.715.853,23**	**10.431.578,80**	**14.325.572,24**	**12.553.787,70**

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	860.998,05	792.323,39	1.237.323,82	1.821.424,70	1.454.712,80
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	860.998,05	792.323,39	1.237.323,82	1.821.424,70	1.454.712,80

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	8.289.000,00	8.289.000,00	4.384.402,71	52,89	4.384.402,71	52,89	0,00
Entrate da trasferimenti	462.800,00	462.800,00	148.827,60	32,16	133.504,57	28,85	15.323,03
Entrate extratributarie	1.581.450,00	1.631.450,00	1.055.454,40	64,69	554.936,97	34,01	500.517,43
TOTALE	**10.333.250,00**	**10.383.250,00**	**5.588.684,71**	**53,82**	**5.072.844,25**	**48,86**	**515.840,46**

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

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

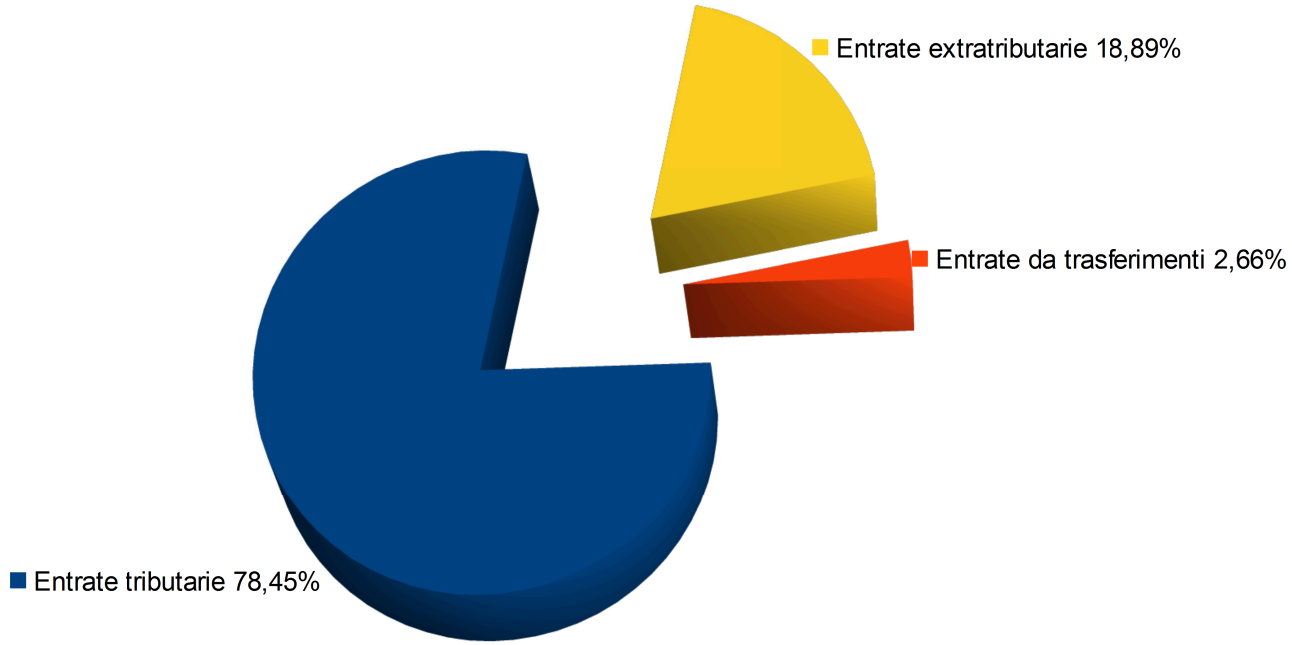


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2011	6.591.891,22	302.371,36	1.837.666,85	15414	427,66	19,62	119,22
2012	8.659.210,94	196.608,29	1.486.764,38	15557	556,61	12,64	95,57
2013	8.304.353,58	1.198.115,39	1.356.984,10	15579	533,05	76,91	87,10
2014	8.302.737,74	413.769,52	1.363.315,05	15652	530,46	26,44	87,10
2015	8.544.659,88	236.836,59	1.452.263,88	15641	546,30	15,14	92,85
2016	7.662.570,79	304.882,07	1.535.036,87	15631	490,22	19,50	98,20
2017	8.065.717,52	595.973,45	1.384.361,49	15673	514,62	38,03	88,33

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

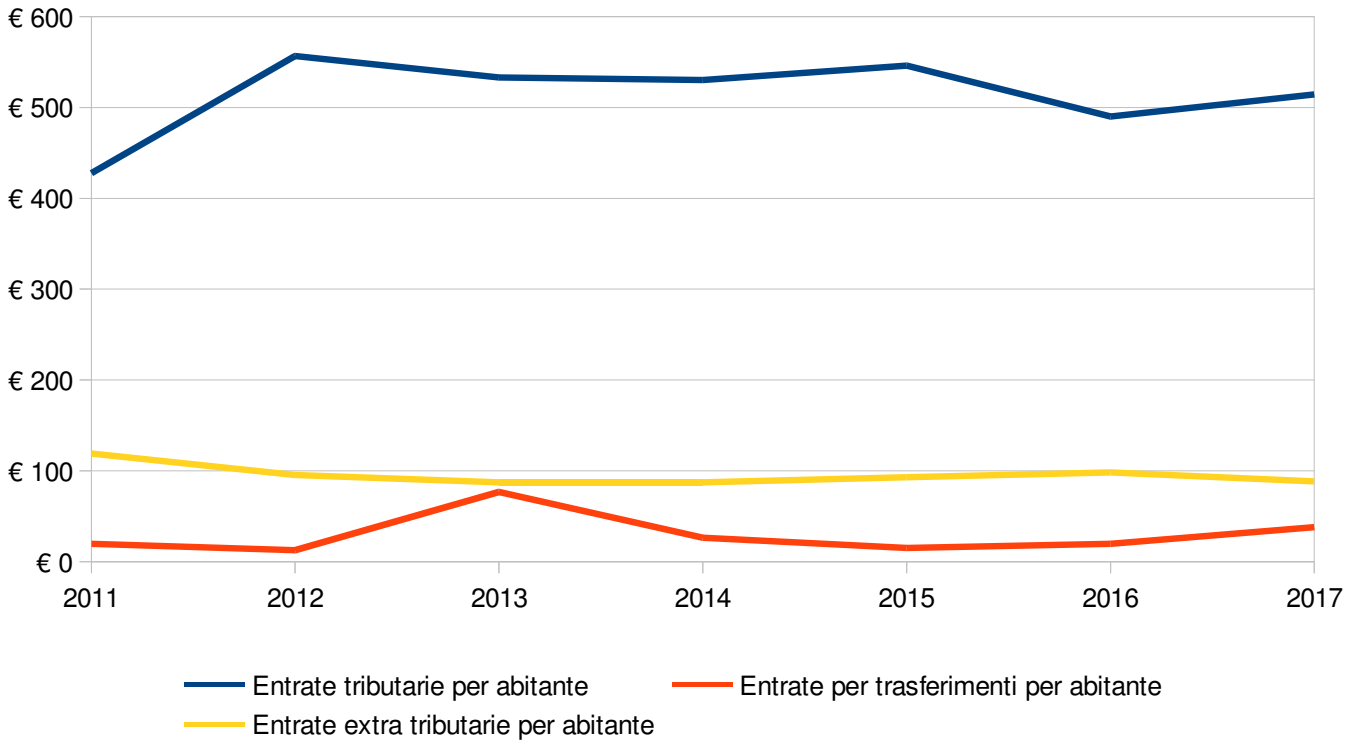


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2011 all'anno 2017

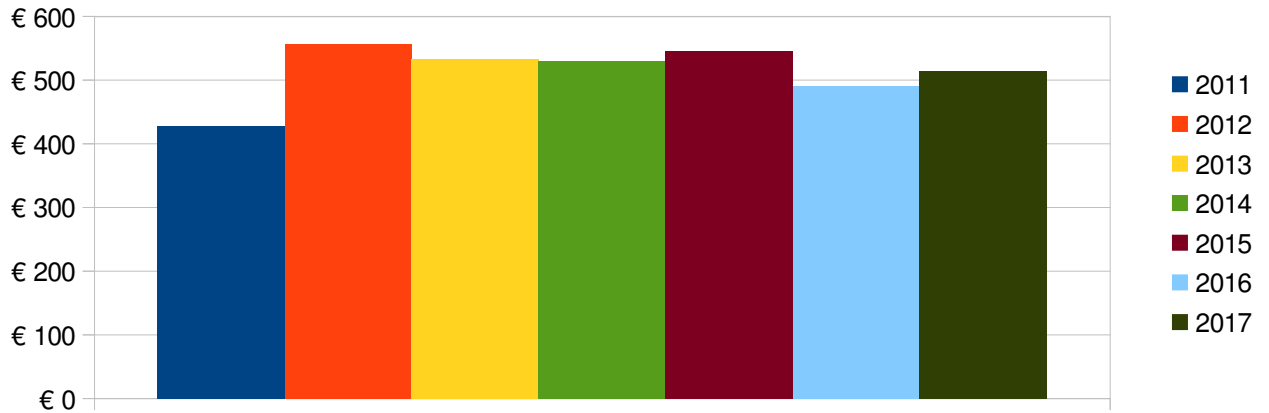


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

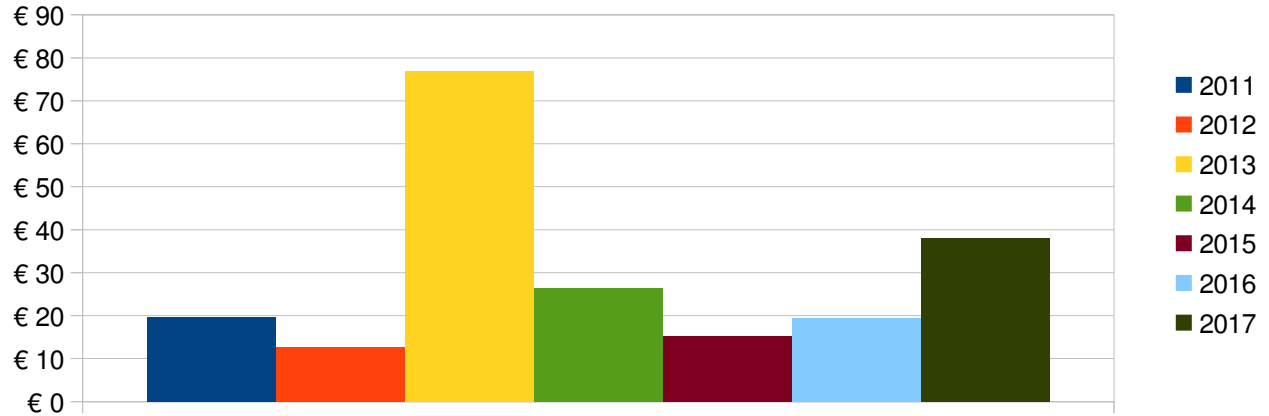


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

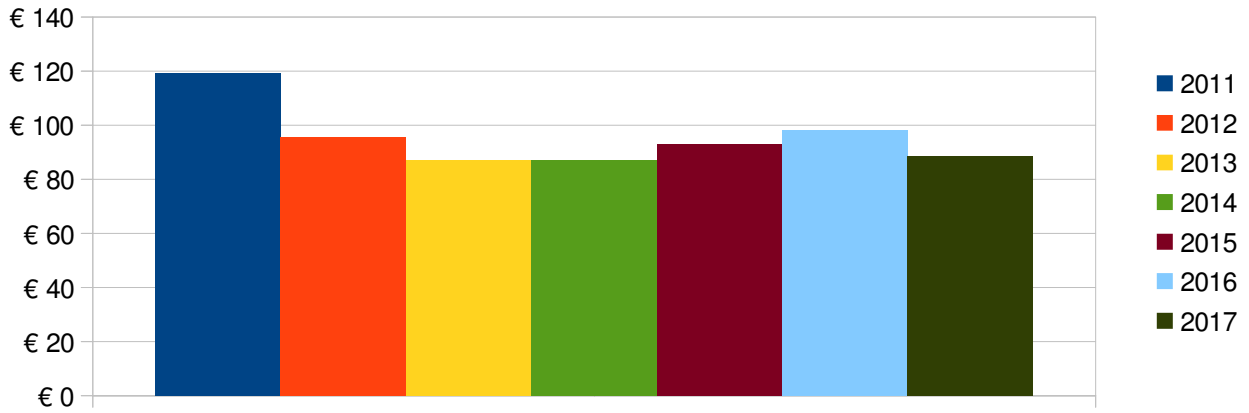


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa – parte investimenti e opere pubbliche

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

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

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	316.115,97	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	45.384,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	49.492,14	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	44.618,60	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	15.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	263.041,90	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	257.997,71	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.740,55	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	64.771,61	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	149.145,74	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	13.486,58	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	38.626,00	0,00
11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	27.206,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	19.441,74	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	**1.309.068,54**	**0,00**

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	455.610,71	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	15.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	521.039,61	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.740,55	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	64.771,61	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	149.145,74	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	13.486,58	0,00
11 - Soccorso civile	38.626,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.647,74	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	**1.309.068,54**	**0,00**

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

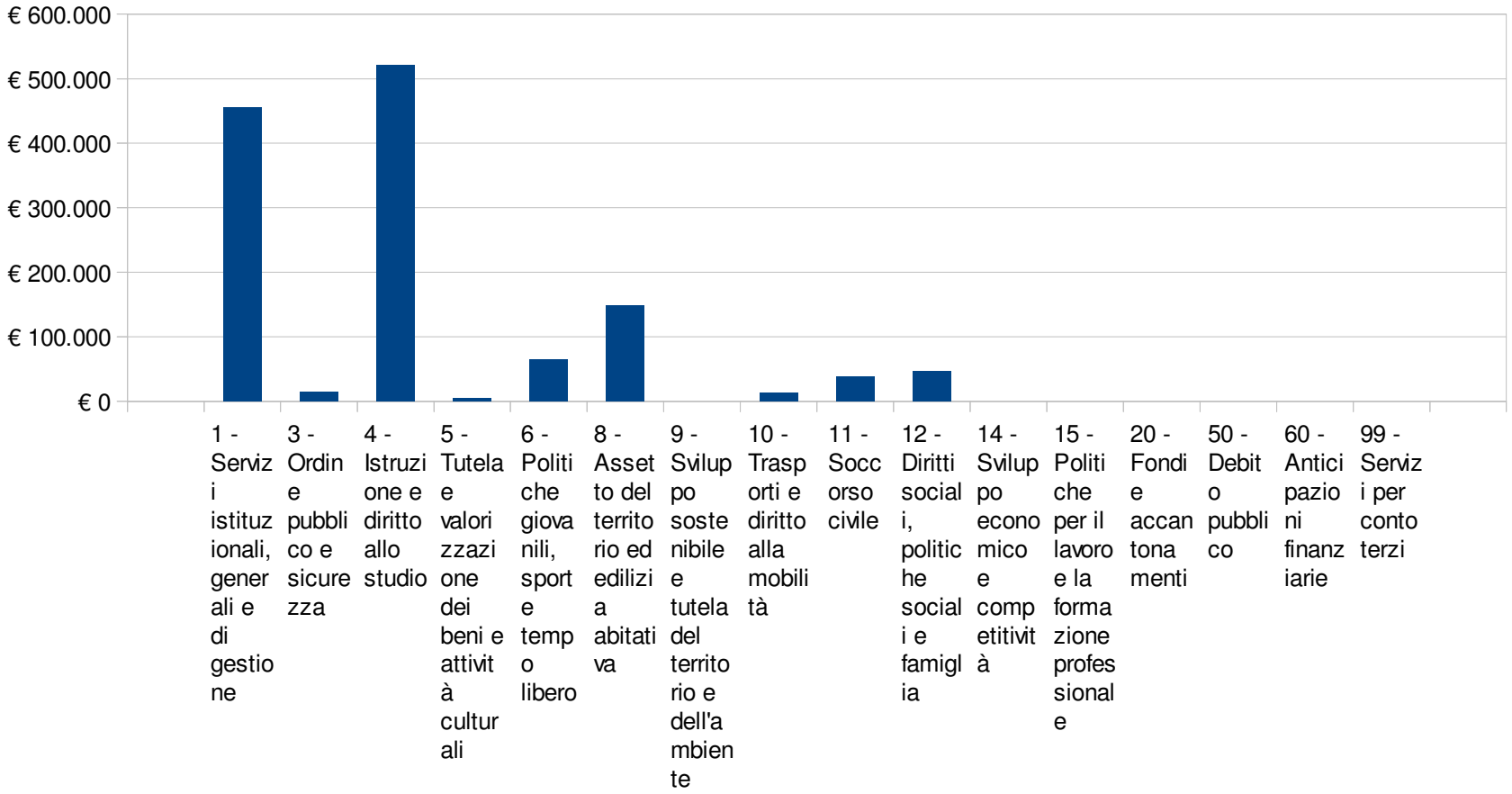


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	106.562,56	33.610,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	702.023,02	173.118,33
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	287.081,05	2.790,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	181.993,45	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.363,41	16.795,60
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	317.375,76	3.090,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	181.314,41	1.927,76
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	93.616,45	26.575,28
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	223.519,80	91.856,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	369.508,72	10.430,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	373.159,99	9.064,21
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	221.111,55	22.690,72
4 - Istruzione e diritto allo studio	4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	741.240,00	233.240,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	5.643,82	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	352.602,35	6.631,64
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	74.160,70	29.096,04
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	3.899,84	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	157.028,27	2.890,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	31.290,50	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	204.668,70	129.229,71
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	1.529.712,27	249.474,27
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	241.644,05	68.951,86
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	12.611,88	509,91
11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	338.280,96	54.950,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	406.399,06	4.563,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	230.631,66	59.059,89
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	20.398,86	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	319.457,29	2.575,16
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	39.674,00	34.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	119.921,91	533,80
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	13.371,99	12.199,99
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	2.664,48	2.664,48
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00

50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.700,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	**8.064.632,76**	**1.282.517,65**

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.251.849,91	349.762,97
3 - Ordine pubblico e sicurezza	369.508,72	10.430,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.341.155,36	264.994,93
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	352.602,35	6.631,64
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	78.060,54	29.096,04
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	188.318,77	2.890,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.734.380,97	378.703,98
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	241.644,05	68.951,86
11 - Soccorso civile	12.611,88	509,91
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.474.763,74	155.681,85
14 - Sviluppo economico e competitività	13.371,99	12.199,99
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.664,48	2.664,48
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	3.700,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	**8.064.632,76**	**1.282.517,65**

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

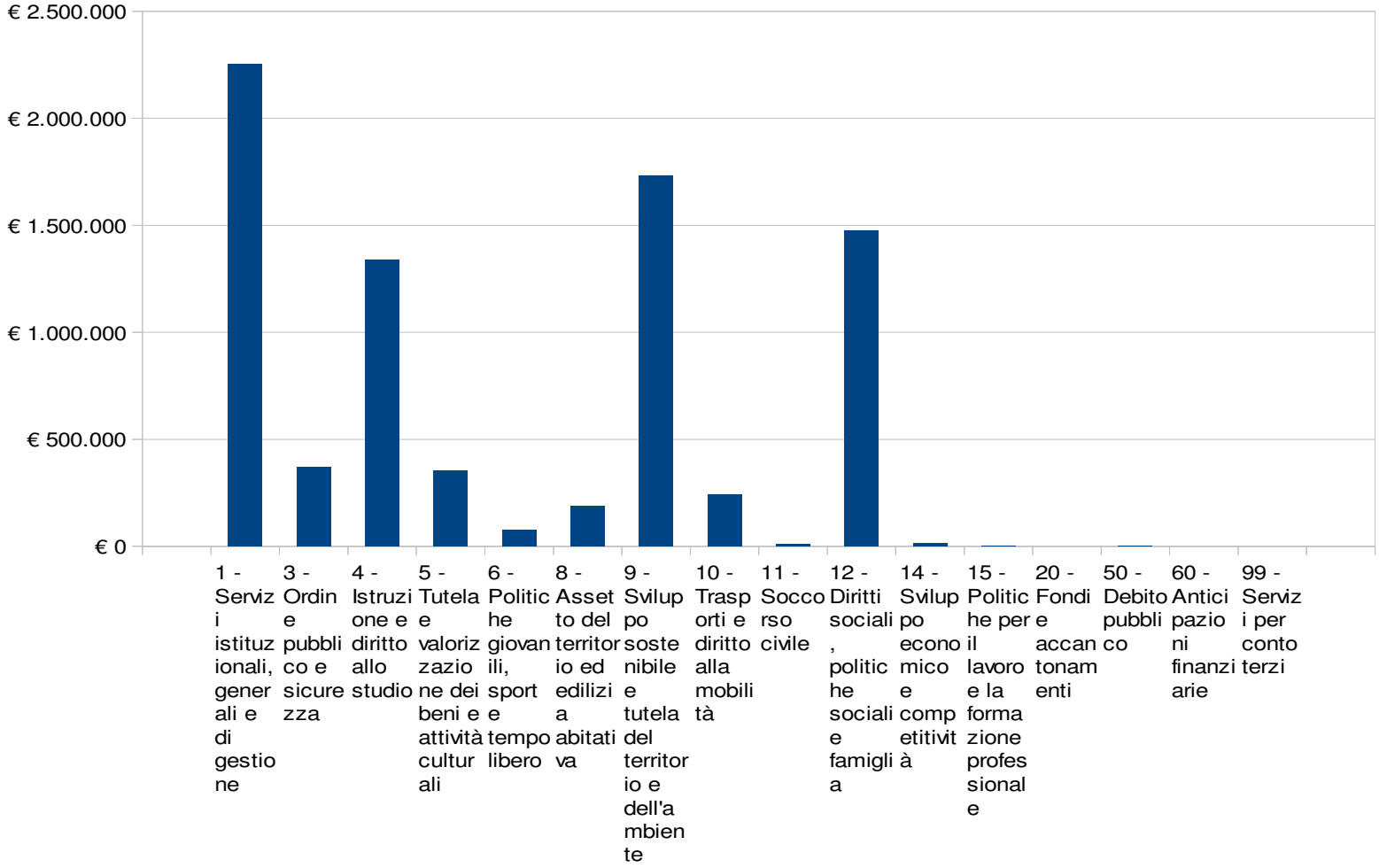


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.850,00	214.795,47
TOTALE	**12.850,00**	**214.795,47**

Tabella 15: Indebitamento

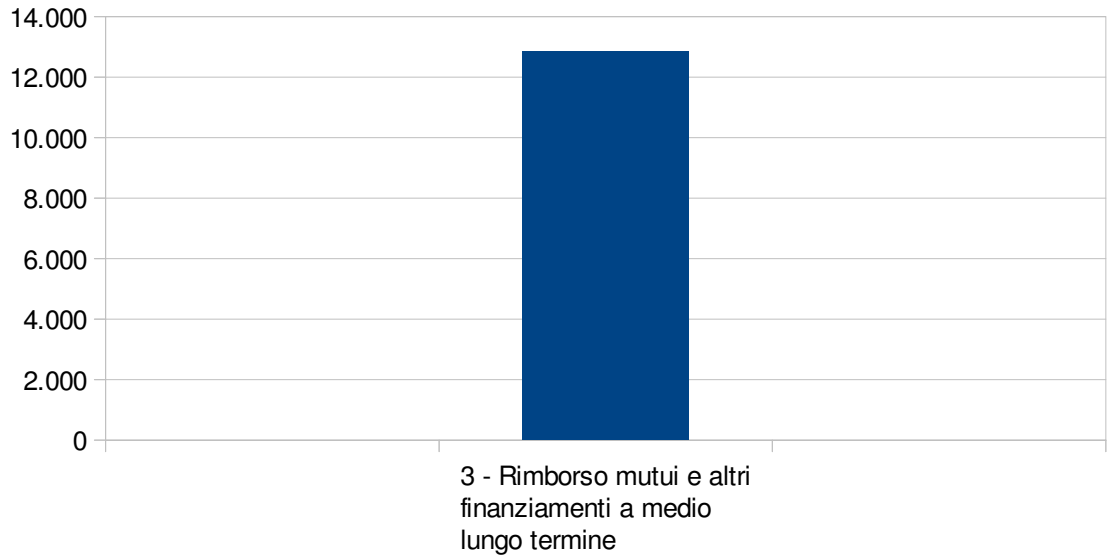


Diagramma 13: Indebitamento

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	8.065.717,52	8.065.717,52	8.065.717,52
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	595.973,45	595.973,45	595.973,45
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.384.361,49	1.384.361,49	1.384.361,49
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		*10.046.052,46*	*10.046.052,46*	*10.046.052,46*
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	1.004.605,25	1.004.605,25	1.004.605,25
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	3.110,28	2.508,21	1.879,05
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	2.592,72	2.090,84	1.566,37
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		*1.004.087,69*	*1.004.187,88*	*1.004.292,57*
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	214.795,47	201.414,57	181.531,88
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2018	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		*214.795,47*	*201.414,57*	*181.531,88*
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) - per gli enti locali 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 ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra la dotazione organica del personale dipendente di ruolo suddivisa per settore di appartenenza.

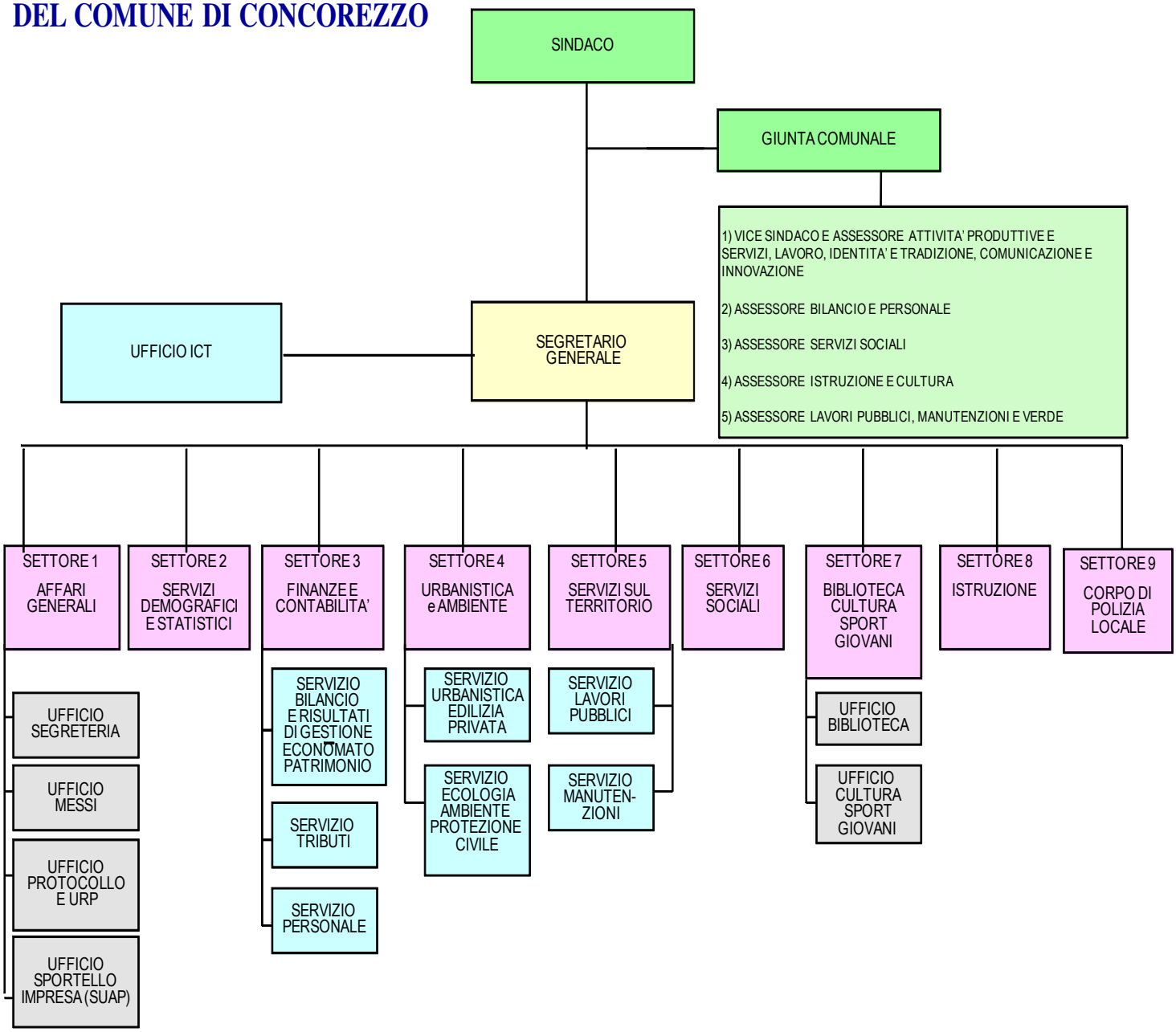
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 - 2021

ALLEGATO A) - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO PER SETTORE DI APPARTENENZA

			CAT.	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	POSTI COPERTI AL 31/12/2017	POSTI COPERTI AL 31/12/2018	POSTI COPERTI AL 31/12/2019	POSTI VACANTI AL 31/12/2019
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO								
UFFICIO ICT	ISTUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO		D1	1	0	0	0	1
UFFICIO ICT	ISTRUTTORE INFORMATICO		C1	1	1	1	1	0
	TOTALE			**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI								
UFFICIO SEGRETERIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		D1	2	1	1	1	1
UFFICIO SEGRETERIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	2	1	1	1	1
UFFICIO SEGRETERIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 50%	C1	1	0	0	0	1
UFFICIO SEGRETERIA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		B3	1	0	0	0	1
UFFICIO MESSI	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE		B	2	2	2	2	0
UFFICIO PROTOCOLLO E URP	ISTRUTTORE ARCHIVISTA		C1	1	1	1	1	0
UFFICIO PROTOCOLLO E URP	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	1	1	1	1	0
UFFICIO PROTOCOLLO E URP	ESECUTORE CENTRALINISTA		B1	1	1	1	1	0
UFFICIO PROTOCOLLO E URP	ESECUTORE AMMINISTRATIVO		B1	1	1	1	1	0
UFFICIO PROTOCOLLO E URP	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 55,56%	B1	1	1	1	1	0
UFFICIO SPORTELLO IMPRESA (SUAP)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	1	1	1	1	0
	TOTALE			**14**	**10**	**10**	**10**	**4**
SETTORE 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI								
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		D1	1	1	1	1	0
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	2	2	2	2	0
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 72,22%	C1	1	1	1	1	0
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 50%	C1	1	1	1	1	0
	TOTALE			**5**	**5**	**5**	**5**	**0**
SETTORE 3 - FINANZE E CONTABILITA'								
SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO E PATRIMONIO	FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE		D3	1	1	1	1	0
SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO E PATRIMONIO	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE		D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO E PATRIMONIO	ISTRUTTORE CONTABILE		C1	1	1	0	1	0
SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO E PATRIMONIO	ISTRUTTORE CONTABILE	PART TIME 69,44%	C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO E PATRIMONIO	ISTRUTTORE CONTABILE	PART TIME 50%	C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO TRIBUTI	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE		D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO TRIBUTI	ISTRUTTORE CONTABILE		C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO TRIBUTI	ISTRUTTORE CONTABILE	PART TIME 83,33%	C1	1	0	0	0	1
SERVIZIO TRIBUTI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		B3	1	0	0	0	1
SERVIZIO PERSONALE	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE		D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO PERSONALE	ISTRUTTORE CONTABILE	PART TIME 80,55%	C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO PERSONALE	ISTRUTTORE CONTABILE	PART TIME 69,44%	C1	1	0	0	0	1
	TOTALE			**12**	**9**	**8**	**9**	**3**
SETTORE 4 - URBANISTICA E AMBIENTE								
SERVIZIO URBANISTICA ED.PRIVATA	FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO		D3	1	1	1	1	0
SERVIZIO URBANISTICA ED.PRIVATA	ISTRUTTORE DIRETTIVO		D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO URBANISTICA ED.PRIVATA	ISTRUTTORE TECNICO		C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO URBANISTICA ED.PRIVATA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO URBANISTICA ED.PRIVATA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 83,33%	B3	1	1	1	1	0
SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	ISTRUTTORE DIRETTIVO	PART TIME 83,33%	D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 50%	C1	1	0	0	0	1
	TOTALE			**7**	**6**	**6**	**6**	**1**
SETTORE 5 - SERVIZI SUL TERRITORIO								
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	ISTRUTTORE DIRETTIVO		D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	ISTRUTTORE TECNICO		C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	1	0	0	0	1
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		B3	1	0	0	0	1
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 50%	B3	1	0	0	0	1
SERVIZIO MANUTENZIONI	ISTRUTTORE DIRETTIVO		D1	1	1	1	1	0
SERVIZIO MANUTENZIONI	ISTRUTTORE TECNICO		C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO MANUTENZIONI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	1	1	1	1	0
SERVIZIO MANUTENZIONI	ISTRUTTORE CAPO OPERAIO		C1	1	0	0	0	1
SERVIZIO MANUTENZIONI	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZATO		B1	8	4	4	4	4
SERVIZIO MANUTENZIONI	ESECUTORE OPERAIO CUSTODE CIMITERO		B1	1	0	0	0	1
SERVIZIO MANUTENZIONI	ESECUTORE SEPPELLITORE	PART TIME 50%	B1	1	0	0	0	1
	TOTALE			**19**	**9**	**9**	**9**	**10**
SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI								
SERVIZI SOCIALI	ASSISTENTE SOCIALE		D1	4	3	3	4	0
SERVIZI SOCIALI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	2	1	1	1	1
SERVIZI SOCIALI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 69,44%	B3	1	1	1	1	0
SERVIZI SOCIALI	ASSISTENTE DOMICILIARE		B1	1	1	1	1	0
	TOTALE			**8**	**6**	**6**	**7**	**1**
SETTORE 7 - BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, GIOVANI								
UFFICIO BIBLIOTECA	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		D1	1	1	0	0	1
UFFICIO BIBLIOTECA	ISTRUTTORE ASSISTENTE DI BIBLIOTECA		C1	4	4	4	4	0
UFFICIO BIBLIOTECA	ISTRUTTORE ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	PART TIME 69,44%	C1	1	1	1	1	0
UFFICIO BIBLIOTECA	ESECUTORE ADDETTO BIBLIOTECA		B1	1	1	1	1	0
UFFICIO CULTURA, SPORT, GIOVANI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	2	1	1	1	1
UFFICIO CULTURA, SPORT, GIOVANI	ESECUTORE CUSTODE		B1	1	0	0	0	1
	TOTALE			**10**	**8**	**7**	**7**	**3**
SETTORE 8 - ISTRUZIONE								
SERVIZIO ISTRUZIONE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		D1	1	1	1	1	0
SCUOLA INFANZIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVZI SCOLASTICI	PART TIME 30%	D1	1	0	0	0	1
SERVIZIO ISTRUZIONE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		C1	1	1	1	1	0
SCUOLA INFANZIA	INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA		C1	8	8	8	8	0
SCUOLA INFANZIA	INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA	PART TIME 50%	C1	1	0	0	0	1
SERVIZIO ISTRUZIONE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 69,44%	B3	1	0	0	0	1
SCUOLA INFANZIA	ESECUTORE BIDELLA CUSTODE		B1	2	1	1	1	1
	TOTALE			**15**	**11**	**11**	**11**	**4**
SETTORE 9 - CORPO DI POLIZIA LOCALE								
CORPO POLIZIA LOCALE	COMMISSARIO AGGIUNTO		D1	2	1	1	1	1
CORPO POLIZIA LOCALE	AGENTI DI P.L.		C1	8	8	8	8	0
CORPO POLIZIA LOCALE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		B3	1	1	1	1	0
	TOTALE			**11**	**10**	**10**	**10**	**1**
	TOTALE GENERALE			**103**	**75**	**73**	**75**	**28**

L'organigramma del Comune e le posizioni organizzative sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, rideterminato con le deliberazioni della Giunta n. 12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015

ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL COMUNE DI CONCOREZZO



Coerenza e compatibilità con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione e approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Il contenuto della nuova regola, che costituisce il modo mediante cui i comuni concorrono al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di finanza pubblica, è dettato in particolare dal comma 466 della legge di bilancio 2017, nel quale si stabilisce che tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per gli enti territoriali la nuova golden rule risulta radicalmente diversa rispetto al

previgente patto di stabilità, che consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, che deve essere "non negativo", vale a dire posto – come livello minimo - pari a zero. Il saldo è richiesto solo in termini di competenza.

Il secondo rilevante elemento di novità è costituito dall'inserimento del **Fondo pluriennale vincolato** nel computo del saldo di equilibrio. Questo è un 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. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Le nuove regole contabili si riflettono anche sulla legislazione di finanza pubblica, e vengono conseguentemente considerate nell'ambito dei chiarimenti e nelle indicazioni rilasciate dalla **Ragioneria generale dello Stato** sulle leggi di bilancio annuali, da ultimo con riferimento alla legge di bilancio 2017 (L.n. 232 del 2016) e alla legge di bilancio 2018 (L.n.205 del 2017).

La disciplina dell'equilibrio di bilancio è accompagnata da una serie di **sanzioni** per il caso di **mancato conseguimento del saldo** obiettivo. Per alcuni profili analoghe a quelle già previste per la previgente disciplina del patto di stabilità, i meccanismi di sanzione per il mancato conseguimento del saldo di equilibrio dispongono:

- per gli **enti locali, la riduzione** (applicata in rate costanti nel triennio successivo e tali da assicurare il recupero del saldo) delle **risorse** del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, nella riduzione dei trasferimenti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;
- il **divieto per gli enti**, nell'anno successivo all'inadempienza, di **impegnare spese correnti** (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in misura superiore all'importo, ridotto dell'1 per cento, dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente, nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (con esclusione per le regioni dei mutui già autorizzati ma non ancora contratti);

- **il divieto** di ricorrere **all'indebitamento** per gli investimenti;
- **il divieto** di procedere nell'anno successivo all'inadempienza ad **assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, salvo circoscritte eccezioni per talune funzioni essenziali, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;
- l'obbligo di rideterminare, nell'anno successivo all'inadempienza, in **riduzione** del 30 per cento **le indennità** di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Nel caso in cui il **mancato conseguimento** del saldo sia **inferiore al 3 per cento** delle entrate finali il meccanismo sanzionatorio risulta **più graduale,** ad esempio circoscrivendo il divieto di assunzione solo a quelle di personale a tempo indeterminato, ovvero limitando al 10 per cento la riduzione delle indennità degli amministratori.

Viene, inoltre, affidata alla Corte dei conti, in sede di accertamento circa l'osservanza delle nuove regole sul bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto della complessiva nuova disciplina dettata dai commi 463-482 qui illustrata, conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili.

Per quanto concerne il **meccanismo premiale**, esso viene incentrato sul **raggiungimento del saldo** obiettivo, prevedendosi: a) per **le regioni** e città metropolitane che rispettano il saldo e che, inoltre, conseguono un saldo di cassa non negativo tra entrate finali e spese finali, l'**assegnazione** delle eventuali **risorse** – da destinarsi ad investimenti - d**erivanti dalle sanzioni** economiche; b) per **gli enti locali** che rispettano i saldi suddetti negli stessi termini stabiliti per le regioni, si prevede l'**assegnazione** delle eventuali **risorse** derivanti dalla **riduzione del fondo** di solidarietà comunale e dal fondo sperimentale di riequilibrio e dai versamenti e recuperi effettivamente incassati derivanti dall'applicazione dei meccanismi sanzionatori.

Il sistema premiale affronta però anche il **tema** del **pieno utilizzo delle risorse** disponibili per gli enti, con la finalità di **premiare** quelli in cui si riscontri un **impiego efficiente** delle risorse stesse. Si dispone pertanto che per **le regioni** e città metropolitane che rispettano il saldo di equilibrio, lasciando contestualmente spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti in entrata (vale a dire gli enti che utilizzano pressoché pienamente le proprie risorse) la **spesa per rapporti di lavoro flessibile** possa essere **innalzata** del 10 per cento rispetto a quanto prevede la disciplina in materia. Nella stessa finalità, per i **comuni** che vengono a trovarsi nella medesima situazione quanto al rispetto del saldo ed agli spazi finanziari inutilizzati, si prevede che il **turn over** del proprio personale possa essere **innalzato** al 75 per cento, ricorrendo taluni requisiti in ordine al rapporto tra dipendenti e popolazione dell'ente interessato.

Le previsioni del bilancio 2019-2021 devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 243/2012 (*dati in migliaia di euro*)	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	*109*	*107*	*107*
A2) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	*1.195*	*200*	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata	1.304	307	107
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.339	8.339	8.339
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	463	463	463
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.581	1.581	1.581
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	747	574	246
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
G) Spazi finanziari acquisiti	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	*10.355*	*10.353*	*10.347*
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	*107*	*107*	*107*
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	*200*	*200*	*211*
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	-	-
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	10.262	10.260	10.243
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	*1.758*	*790*	*262*
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	*200*	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	1.958	790	262
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	-	-	-
M) Spazi finanziari ceduti	-	-	-
Equilibrio di bilancio	**214**	**214**	**231**

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, c. 612, legge 190/2014), con la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015; la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione è stata approvata con la deliberazione n. 14 del 18 aprile 2016.

L'aggiornamento al piano di razionalizzazione previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 16 giugno 2017 e integrato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 12 ottobre 2017.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate, la relazione e l'aggiornamento sono stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono pubblicati sul sito internet comunale.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate ha confermato le partecipazioni dirette in CEM Ambiente SpA (affidataria del contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani), in Brianzacque Srl (società d'ambito del servizio idrico integrato) e in CAP Holding SpA.
Le società a partecipazione indiretta sottoposte alla razionalizzazione sono Tasm Romania Srl (di diritto romeno), Rocca Brivio Sforza Srl, Consorzio Energia Teodolinda, Ecolombardia 4 SpA.

Il Comune di Concorezzo fa parte dell'Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di € 50.000,00. Partecipa, inoltre, all'Associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a € 0,52 per abitante. Il Comune fa inoltre parte dell'Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.

Il Comune di Concorezzo è, inoltre, proprietario di Aspecon, Azienda speciale di Concorezzo, che fornisce servizi sanitari.

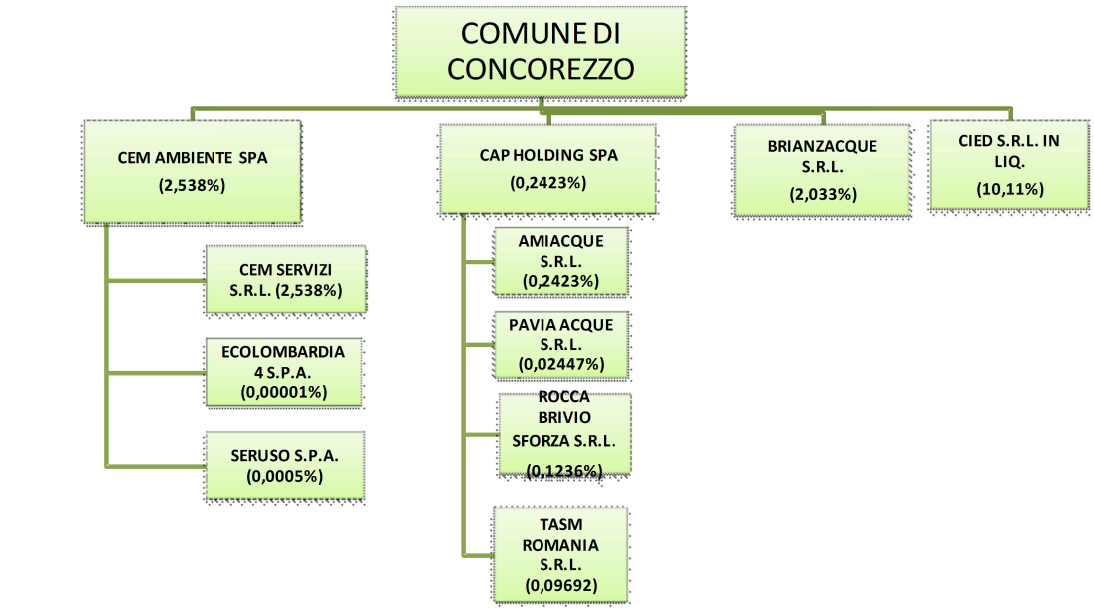
Essendo "forme associative" (di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono state interessate al piano di razionalizzazione.

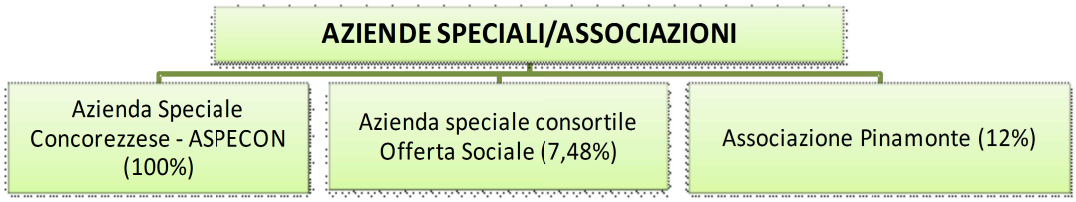
In precedenza, il Consiglio comunale era intervenuto ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie e non con la deliberazione n. 30 del 17 aprile 2009.

Di seguito è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate, con i dati al 31 dicembre 2017:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Utile/perdita 2014	Utile/perdita 2015	Utile/perdita 2016	Utile/perdita 2017
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,538%	398.235,00	diretta	536.728,00	602.994,00	655.799,00	n.d.
BRIANZACQUE	2,0333%	2.579.927,97	diretta	1.473.214,00	2.418.950,00	1.392.107,00	7.360.438,00
CAP HOLDING S.P.A.	0,2423%	1.384.449,00	diretta	4.611.475,00	14.025.530,00	19.190.667,00	22.454.273,00
CIED S.R.L.	10,0000%	18.202,32	diretta in	(155.691,00)	(10.348,00)	(7.157,00)	5.521,00

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Utile/perdita 2014	Utile/perdita 2015	Utile/perdita 2016	Utile/perdita 2017
			liquidazione				
OFFERTA SOCIALE	7,48000%	3.740,00	diretta	-	-	-	-
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,0000%	-	diretta	7.559,00	47.835,00	23.869,00	25.583,00





Le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo

Le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014-2019 sono state approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 9 luglio 2014 e hanno individuato le seguenti tematiche di intervento:

- BILANCIO
- SCUOLA
- SOCIALE
- URBANISTICA, VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
- RISPETTO DELL'AMBIENTE
- SPORT
- ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
- CULTURA
- GIOVANI
- INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE
- LAVORO E COMMERCIO

Partendo dalle linee programmatiche del mandato amministrativo, il Consiglio comunale ha approvato il piano generale di sviluppo 2014 – 2019 con la deliberazione n. 91 del 27 novembre 2014.

BILANCIO

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE TEODOSIO PALAIA

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Corretto utilizzo dei proventi urbanistici	Gli oneri di urbanizzazione (cioè entrate straordinarie) saranno utilizzati esclusivamente per finanziare gli investimenti (uscite straordinarie come quelle per la realizzazione di una scuola)	I proventi dei permessi di costruire sono stati destinati stabilmente al finanziamento delle spese in conto capitale a partire dal bilancio di previsione dell'anno 2012	
Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse	Per i prossimi cinque anni si proseguirà nell'attenta gestione del bilancio, il	Sono state mantenute ferme le aliquote e le	

	tutto per limitare la pressione fiscale a carico dei cittadini e mantenere un elevato livello qualitativo dei servizi	tariffe dei tributi comunali (l'addizionale IRPEF è rimasta invariata dal 2012, l'IMU dal 2013, mentre la TASI è stata applicata dal 2014 con aliquota base). Il tributo sui rifiuti è stato modificato dal 1° gennaio 2016, applicando il metodo normalizzato (per le utenze domestiche la tassazione si basa sulla superficie dell'abitazione e sul numero degli occupanti)	
Intercettare nuove risorse	Tra gli amministratori eletti, verrà istituita una figura di riferimento per l'individuazione e la gestione di bandi pubblici allo scopo di intercettare nuove risorse finalizzate ad opere pubbliche		Non è stato individuato un amministratore con lo specifico compito di individuare i bandi pubblici per reperire risorse per finanziare opere pubbliche. Nel 2016 si sono reperiti spazi finanziari (€ 474.313,19) per il rispetto del nuovo pareggio di bilancio nell'ambito dei finanziamenti per l'edilizia scolastica ("Sbloccascuole") Nel 2017 si è avuto accesso ai fondi regionali (€ 188.790,97) per soggetti che operano in campo culturale, con i quali si sono finanziate le opere per il recupero edilizio e funzionale della Villa Zoia. Nel 2018 sono stati

			acquisiti spazi finanziari (€ 1.500.000) nell'ambito del patto di solidarietà nazionale per il finanziamento di investimenti (variazione n.2/2018)

SCUOLA

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Sostenere la scuola	Verrà conservata elevata la qualità del piano per il diritto allo studio, con particolare attenzione ai capitoli dedicati all'assistenza , alla disabilità, al costo sociale della mensa e al contributo all'Istituto Comprensivo	Sono stati attuati con successo tutti i programmi relativi alle iniziative a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado del territorio previsti dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio nonché l'erogazione dei contributi relativi all'Istituto Comprensivo G. Marconi È stata organizzata una serata per tutta la cittadinanza dove si è presentato il libro dal titolo "Far crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia" a cura di Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la sussidiarietà	Tutti i programmi relativi alle iniziative a favore delle scuole del territorio previsti dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio dei rispettivi anni scolastici
Promuovere la nuova formazione	Verranno consolidati i fondi per il potenziamento dello studio delle lingue straniere, dell'informatica e delle nuove tecnologie	Sono stati previsti nel Piano di Diritto allo Studio gli stanziamenti relativi al contributo finalizzato all'Istituto Comprensivo per la realizzazione delle attività di potenziamento delle lingue straniere	Tutti i programmi relativi alle iniziative specifiche previste dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio dei rispettivi anni scolastici

	Verranno sostenute iniziative per la formazione di docenti in merito alle buone pratiche sull'inclusione	europee (inglese e spagnolo) È stato previsto un corso di formazione per tutti i docenti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Marconi e la psicopedagogista per le buone pratiche sull'inclusione	
Favorire una scuola attiva	Verranno sostenute le associazioni e i genitori che vogliono migliorare l'offerta formativa e la vivibilità all'interno dei plessi scolastici	Sono stati assegnati spazi scolastici in uso all'Associazione Per Più scuola e Uniti nella diversità per attività di sostegno all'offerta formativa e al potenziamento di attività di socializzazione, doposcuola/compiti. È stata realizzata su richiesta di un gruppo di genitori di Comunità Educante una serata di approfondimento sulle attività di assistenza e supporto agli alunni diversamente abili presenti nelle scuole di Concorezzo e le relative pratiche di buona prassi .	Verrà mantenuto l'impegno al sostegno delle Associazioni del territorio che collaborano con l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica

SOCIALE

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Dare sostegno economico ai soggetti colpiti dalla crisi e a quelli in difficoltà	Verrà istituito un tavolo permanente dedicato alle nuove povertà con coinvolgimento delle principali associazioni di volontariato, laiche e religiose, per censire le aree di disagio e creare sinergie per interventi efficaci	Si sono create sinergie efficaci con Caritas parrocchiale, Centro Aiuto alla Vita , Associazione lo Spiraglio	Si valuterà la fattibilità di un tavolo permanente

Affiancare i servizi ATS	Verranno potenziati gli attuali servizi ASL presso i locali di via Santa Marta	Lo sportello è stato trasferito presso il palazzo municipale di Piazza della Pace. Si è provveduto a potenziare lo sportello per il distretto ATS attraverso la firma di una convenzione, che offre più autonomia al Comune, in modo che i cittadini possano avere un'evasione immediata di alcune pratiche sanitarie	
Favorire l'accesso alla casa	Verrà promossa la collaborazione con la Fondazione Cariplo per il sostegno agli affitti. Verranno studiati incentivi per lo sviluppo dell'edilizia a prezzi calmierati e forme di housing sociale	Il Comune ha dato la propria adesione alle misure istituite dalla Regione Lombardia per far fronte all'emergenza abitativa, integrando le risorse regionali anche con fondi propri	

URBANISTICA, VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE FABIO GHEZZI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Sviluppare la rete delle piste ciclabili	Verrà esteso il percorso ciclopedonale per i collegamenti con Monza e Agrate Brianza (cascina Baragioeula)		Intervento da studiare verso la direttrice Cascina Baragiola anche su itinerari alternativi, nella variante PGT gli altri
Migliorare la viabilità del centro	Verrà valutata una nuova viabilità nelle zone Sud (Via De Giorgi – Via Battisti) ed Est (Via Edison – Via Sant'Agata) per migliorare l'accesso al centro, ai parcheggi esistenti e a quelli interrati di prossima realizzazione		In corso , con la supervisione del Settore Urbanistica, la redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico
Nuovi collegamenti stradali e valorizzazione	Verranno attivati i seguenti interventi:	Approvato PII Frette con vincolo su area	Bananina di Rancate congelata

dei nuovi edifici comunali	• realizzazione della “bananina” di Rancate • realizzazione del tratto di congiunzione tra via Kennedy e via Pio X • valutazione degli interventi sugli edifici storici dell’Area Frette di proprietà comunale che sono stati classificati come area di interesse pubblico (Urban Center) individuando i migliori progetti	storica	insieme al relativo ATP nella causa che vede opposto Concorezzo alla Provincia di Monza e Brianza

Lavori pubblici

Responsabile Politico : Assessore Innocente Pomari

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Valorizzare il centro storico	Verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico interrato in via Repubblica con 80 posti auto con mantenimento aree verdi e piantumazione		Al momento è stato sospeso
Mantenere strade e fognature	Verrà garantita la manutenzione programmata di strade; marciapiedi	Così come da interventi inseriti nei programmi triennali OO.PP./ annuali, sono stati realizzati diversi piccoli interventi a carattere manutentivo straordinario dei piani viari e dei marciapiedi in diverse vie del territorio comunale	Sono state avviate le procedure di gara per la progettazione degli interventi manutentivi straordinari previsti per strade e marciapiedi sul territorio comunale
Conservare e razionalizzare il patrimonio pubblico	Verranno utilizzati i proventi del risparmio energetico per la manutenzione dei plessi scolastici ed il loro adeguamento e miglioramento. Verrà razionalizzato l’utilizzo degli spazi di via Santa Marta: questo permetterà	Così come previsto dai programmi triennali OO.PP./annuali a cui si rimanda, sono in corso, ovvero sono stati eseguiti diversi interventi a carattere manutentivo	

	la riduzione dei costi di gestione, liberando risorse per nuovi servizi a favore della comunità. Verrà data attuazione al nuovo Piano Regolatore Cimiteriale di recente approvazione con la realizzazione della nuova ala di “ossari”	straordinario ed efficientamento energetico sugli edifici scolastici. Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato redatto dal Settore Urbanistica ed Ambiente con la collaborazione del Settore Servizi sul Territorio (ufficio LL.PP.); verrà data attuazione alla realizzazione di una nuova ala ossari, in quanto si rende necessario reperire posti per la tumulazione dei resti mortali ossei, derivanti dalla campagna di estumulazioni anticipate e programmate, che verrà avviata anche per l’anno in corso	
	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado di via Lazzaretto: sostituzione serramenti, esecuzione del cappotto ed opere di risanamento cementi armati ed adeguamento sismico; •Intervento di rifacimento della copertura con efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione delle aree esterne della scuola primaria G. Marconi	Tutti gli interventi sono stati realizzati e collaudati	
	•Rifacimento copertura con efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione delle aree esterne della scuola dell’infanzia di via Verdi;		Tutti gli interventi sono in corso di appalto ovvero sono stati appaltati e/o sono in corso di realizzazione

	•Realizzazione nuovi ossari lato Est Cimitero; •Recupero edilizio e funzionale di Villa Zoia – lotto 1/B: loggiato, salette e sala ex consigliare; •Riqualificazione impianto di illuminazione con riscatto da Enel Sole; •Riqualificazione ingresso cimitero e vialetti della scuola elementare G. Marconi; •Lavori per l'adeguamento antincendio della scuola elementare G. Marconi; •Sostituzione impianto termico della scuola materna comunale di via XXV Aprile; •Ripristino solaio ingresso e coperture presso il Cimitero Comunale		
	• Presentazione della proposta ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs 50/2016 per la costruzione e gestione della residenza Sanitaria Assistenziale sita in località Concorezzo (MB) da 100 posti letto di cui 20 posti letto Nucleo Alzheimer e ulteriori 20 posti nell'annesso Centro Diurno, con relativi parcheggi pertinenziali, previa progettazione e costruzione dell'immobile adibito ad attività socio sanitaria. Richiesta relazioni al fine della valutazione della proposta	Sono al vaglio del Settore Tecnico e dei Settori comunali strettamente coinvolti, oltre che del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (D.I.P.E.) le possibili modalità di ricezione della proposta al fine di poter dar corso alla emissione del provvedimento di Pubblica Utilità	

Rispetto dell'ambiente

Responsabile Politico : Sindaco Riccardo Mario Borgonovo

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Risparmio dei consumi elettrici	Verrà predisposta un'area per l'installazione di una colonnine di ricarica		Rifacimento illuminazione pubblica, previa acquisizione degli

	per auto e bici elettriche. Verrà avviato il rifacimento dell'illuminazione pubblica con riduzione del 50% dei consumi		impianti ENEL SOLE
Un nuovo piano energetico per gli edifici pubblici	Verrà avviato un piano di efficienza energetica degli edifici pubblici per ridurre consumi ed emissioni	Eseguiti dal Settore Urbanistica e Ambiente riqualificazione impianto climatizzazione municipio e centrale termica scuola media	
Nuovi alberi e riduzione degli sprechi	Verrà rinnovato il parco auto del Comune sfruttando ogni forma d'incentivo per l'acquisto di automezzi ecologici. Verrà confermata la piantumazione per ogni nuovo nato. Seguendo il tema EXPO 2015, si punterà sull'analisi e razionalizzazione degli sprechi nelle mense scolastiche		

SPORT

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Un nuovo magazzino	Verrà individuato e messo a disposizione un magazzino comunale per le esigenze logistiche delle associazioni	È a disposizione un magazzino comunale per la Protezione Civile, non è stato individuato un magazzino comunale per le associazioni	
Promuovere la pratica dello sport	Si valuterà la disponibilità di nuovi spazi per le associazioni sportive, con particolare attenzione ai locali disponibili presso il Centro Tennis. Su segnalazione del CASC si individueranno gli interventi manutentivi	Il CASC ha come sede un locale della palazzina del centro tennis. Questo locale è stato messo a disposizione dal CASC ad alcune associazioni sportive , che ne hanno fatto richiesta , per	Verranno individuati , in caso di necessità, altri spazi per le associazioni con la ristrutturazione definitiva dei locali di Villa Zoia

	prioritari degli impianti sportivi	incontri e riunioni serali. Sono stati realizzati interventi migliorativi al centro sportivo di Pio X e lavori di ristrutturazione della piscina comunale, della palestrina e degli spogliatoi di Pio X	
gli impianti sportivi	Si darà il via ad uno studio di ricollocazione urbanistica degli impianti sportivi in collaborazione con il CASC		Attraverso una analisi della situazione attuale, da verificare una eventuale ricollocazione urbanistica degli impianti sportivi
Impianto natatorio	Al termine dei lavori di ristrutturazione della piscina verrà effettuato il bando di gara per la gestione	La gestione della piscina comunale è stata affidata dal 22 settembre 2017	

CULTURA

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Promuovere la cultura locale	Verrà dato seguito al percorso di valorizzazione della nostra cultura presentando il CD che racconta la storia di personaggi locali e avviando il progetto fotografico e narrativo sulla Concorezzo di oggi	È stato presentato il CD «UOMINI E NO» alla cittadinanza il 6 settembre del 2014 con un concerto in Villa Zoia. Una copia del Cd è stata inviata alle biblioteche del Sistema bibliotecario che ne hanno fatto richiesta	Verranno realizzate iniziative di valorizzazione della storia locale in collaborazione con l'Archivio storico
Una rinnovata offerta di eventi culturali	Verranno consolidate le sinergie tra le associazioni per creare eventi culturali di spessore, incrementando il livello di collaborazione con la ProLoco	È stata stipulata una convenzione con la ProLoco per la gestione dell'area feste per la manifestazione Concorezzo d'estate e per altre manifestazioni in villa Zoia .	Continuerà l'iniziativa Ville aperte e la proficua collaborazione con l'Archivio storico. Con gli asili nido e la libreria la Ghiringhella continuerà la

		Collaborazioni in particolare con l'Archivio storico e la Parrocchia per la manifestazione Ville aperte con apertura di nuovi siti. Collaborazione con gli Asili nido per la giornata dedicata ai bambini	collaborazione per la realizzazione delle giornate dedicate ai bambini
Gli scambi culturali	Verranno individuati nuovi percorsi per scambi culturali con altri Paesi permettendo soprattutto ai nostri giovani di vivere esperienze di internazionalizzazione	Non realizzato	
Partecipazione a bando	Partecipazione al bando «COLTIVARE CULTURA» della fondazione Cariplo , come partner di altre Comuni Bando per la qualifica "Città che legge" a cura del Centro del libro e la lettura in collaborazione con ANCI	Con i fondi ricevuti dal bando Cariplo si sono realizzate le seguenti iniziative: - corso di lettura ad alta voce rivolto a genitori e insegnanti - Giornata dedicata ai bambini "L A MUSICA IN GIOCO" – animazione della lettura rivolta ai bambini nella NOTTE BIANCA della biblioteca. Il progetto è terminato con lo spettacolo inedito in biblioteca il 18 febbraio 2018 : "I senza colpa : eresia Catara". Il comune di Concorezzo ha partecipato alla selezione nel 2017 e nel 2018/19 per ottenere la qualifica di "Città che legge" nella sezione dei Comuni da 15.000 a	A seguito del corso di lettura ad alta voce è nato un gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto" che propone letture animate per bambini in collaborazione con la biblioteca Verrà analizzata la possibilità di realizzare una rete territoriale "Patto di lettura" con il Comune, la Scuola e le Associazioni interessate, patto previsto dal progetto Città che legge

		50.000 abitanti. A seguito dei progetti sulla lettura realizzati nel comune, il Comune di Concorezzo ha ottenuto la qualifica di" Citta che legge" sia nel 2017 sia nel 2018/19	

GIOVANI

RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Il centro dei giovani	Il Centro Civico diventerà, in collaborazione con i ragazzi che vorranno aderire al progetto, un punto di riferimento per l'universo giovanile concorezzese, integrando le fasce orarie dedicate allo studio, con momenti di confronto, informazione e cultura	Il centro civico , tramite bando , è stato affidato all'Associazione Minerva . Il centro nelle ore serali viene utilizzato dai giovani studenti per attività di studio e momenti di confronto	
Una nuova integrazione per i giovani	Verrà intensificata la comunicazione verso i giovani, sfruttando in particolare i social network, per renderli consapevoli degli spazi, dei servizi e degli strumenti che possono condividere con il Comune per trasformare le loro idee in progetti	La biblioteca comunale informa i giovani tramite facebook sulle attività che vengono realizzate sul territorio comunale	Da implementare con eventuali altri social
Promuovere le politiche giovanili	Il Comune promuoverà e sosterrà la nascita di nuove forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile	Alcune iniziative rivolte ai giovani e realizzate dalle associazioni giovanili sono state sostenute dal Comune anche tramite erogazione di contributi	

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE MICAELA ZANINELLI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Su Facebook e Twitter	Verrà intensificata la comunicazione e soprattutto la promozione di eventi e servizi attraverso i social network, creando account ad hoc su Facebook e Twitter	E' stato realizzato il portale "Piazza Brianza" che mette in rete più comuni. E' stata realizzata la App "Info Concorezzo" scaricabile anche su smartphone	È in fase di studio il nuovo portale del comune.
Trasparenza in tempo reale	Saranno rivisti tutti i contenuti del sito internet comunale con costanti aggiornamenti di processo	Rivisitato l'intero programma di pubblicazione dei contenuti sulla trasparenza e costante aggiornamento	
Realizzare le nuove infrastrutture del domani	Verranno promossi i servizi accessibili con la Banda Ultra Larga (BUL) a servizio di industrie e artigiani	Progetto eliminato dalla Regione e sostituito dalla stesura della fibra su tutto il territorio che ora risulta coperto all'80%	
Ammodernamento tecnologico della sede Comunale		Sostituiti più di 70 PC e monitor. Sostituiti i Server Rifacimento impianto elettrico CED Riorganizzazione dei firewall Aggiornamento del sistema di backup	
Sportello Unico Edilizia		Attivazione del SUE in collaborazione con il settore Urbanistica, sistema che permette la gestione informativa di tutto l'iter delle pratiche urbanistiche, dall'inserimento della richiesta alla chiusura della stessa	
Archiviazione Documentale		Implementato il sistema di archiviazione digitale dei documenti	
Targa OK		Acquisto e istallazione del sistema di rilevazione delle targhe con relativa	

		gestione di eventuali contravvenzioni	
Pago PA		Realizzazione, istallazione e configurazione del sistema di pagamento on-line per il cittadino	
Smaterializzazione		Smaterializzate carte di identità	
Aggiornamenti software		Anagrafe Tributi Protocollo Personale	
Nuova gestione protocollo		Passaggio da gestione cartacea a gestione completamente digitale del protocollo	
Rinnovo apparati sala consiliare		Rifacimento completo del sistema audio e video con nuovo software in grado di registrare l'intera seduta con gestione digitale delle videocamere, istallazione monitor a parete per proiezione sedute consiliari e/o contenuti di vario genere, streaming delle sedute e archiviazione su youtube	
Consiglio comunale		Dotazione di un tablet ai consiglieri che ne hanno fatta specifica richiesta	
Fotocopiatori scuole		Rinnovo quinquennale dei fotocopiatori di tutte le sedi scolastiche del territorio con sistema di gestione e controllo delle copie	

LAVORO E COMMERCIO

RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE MICAELA ZANINELLI

Obiettivo	Dettagli	Realizzato	Da realizzare
Expo 2015	Nei 6 mesi che vanno da maggio a ottobre 2015 Milano e la Lombardia saranno al centro del mondo con l'esposizione universale. La nostra amministrazione ha già preso contatti con gli organi competenti di Expo 2015 per cercare di individuare un progetto che coinvolga anche il nostro territorio e le sue realtà economiche e culturali per valorizzarle in concomitanza con l'evento mondiale. È nostra ferma intenzione continuare la fattiva collaborazione con il Distretto Green High Tech, al fine di poter trovare e attuare nuove strategie per attirare di nuovo nel territorio brianzolo il lavoro nel settore per la quale ci siamo contraddistinti da anni, meccanico e tecnologico	Tema centrale del Concorezzo d' Estate 2015 è stato proprio il tema del Cibo in linea con il tema di Expo Il Comune di Concorezzo insieme ad altri 6 comuni ha vinto un bando sull'attrattività del territorio 2015. E' attivo "Piazza Brianza" il portale della cultura e del commercio sul territorio del vimercatese.	
Facilitare le nuove iniziative imprenditoriali	Verrà istituito uno sportello unico a disposizione di chi intende avviare nuove attività o rilevarne di esistenti, per supportare il nuovo imprenditore nella gestione di tutte le incombenze necessarie per l'avvio dell'impresa stessa	E' stato attivato SisCo (Sportello Impresa Semplice Concorezzo) che assiste le attività economiche in tutte le varie richieste. E' attivo anche lo sportello lavoro, in collaborazione con Afol che nel corso degli ultimi anni ha assistito gli imprenditori ed i lavoratori nelle varie richieste di domanda e offerta lavorativa	
Occupazione	Sportello Impresa Lavoro	E' attivo già da anni lo sportello che ora vede la collaborazione del nostro	

		comune con Afol che, ci ha permesso di assistere numerose richieste di lavoro e di riuscire ad effettuare anche alcuni inserimenti lavorativi a tempo indeterminato e determinato. Nel corso del 2018 è stato effettuato un corso per Baby Sitter che ha visto la partecipazione di una ventina di persone. Il corso ha permesso loro di ricevere una qualifica di assistente famigliare. A settembre è previsto un corso per una decina di persone che dovranno affrontare un reinserimento lavorativo, corso che verterà sulla tematica del front e back office	
Nuove opportunità per i piccoli lavori	Negli ultimi anni abbiamo introdotto l'utilizzo dei voucher lavorativi emessi dall'INPS che permettono l'assunzione temporanea. In questo modo abbiamo dato la possibilità a persone economicamente disagiate (cassintegrati-disoccupati ecc.) di poter contare su un reddito sicuro e soprattutto di essere reinseriti nel mondo del lavoro attivo o di evitarne l'uscita	Purtroppo una normativa nazionale ha bloccato l'emissione di nuovi voucher, impedendoci di utilizzare questo sistema per i piccoli lavori	
Attrattività del Territorio	Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un percorso in salita che puntiamo a portare il nostro paese ad essere più attrattivo per lo "straniero". Ciò permetterà di ravvivare il commercio,	Per rendere attrattivo un territorio è necessario che gli abitanti lo valorizzino tramite il riconoscimento delle sue peculiarità e spingano al miglioramento dei punti deboli. Per questo motivo si è iniziato un lavoro che	

	la ricettività e, non da ultimo, il tessuto sociale.	parte proprio dalla conoscenza e riscoperta del nostro territorio, tramite la realizzazione del “Calendario Storico” che è giunto alla sua terza edizione. Calendario realizzato dal comune con la partecipazione ad un bando di tutti i cittadini.	
Archivio Storico		Altro attore principale del percorso dell’attrattività è l’ Archivio Storico, con la quale l’amministrazione collabora da sempre. Da quest’anno la collaborazione è diventata ancora più intensiva in quanto abbiamo in atto due importanti progetti. -Targhe dei luoghi storici e culturali -Collaborazione con il Professor Bressan (Professore ordinario presso il dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata. Socio dell’Accademia Ambrosiana di Milano, della Società storico Lombarda, fa parte del comitato di Direzione dell’”Archivio storico Lombardo”, del Comitato di Direzione del “Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento cattolico in Italia.) Questa collaborazione verte sulle tre tematiche principali: -la storia di Concorezzo -i suoi beni e valori -la sua possibile attrattività	

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 1
Organi istituzionali Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.
programma 2
Segreteria generale Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/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.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

programma 8

Statistica e sistemi informativi

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

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

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

programma 10

Risorse umane

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

programma 11

Altri servizi generali

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

programma 12

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

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

Missione 2 Giustizia

programma 1

Uffici giudiziari

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.

programma 2

Casa circondariale e altri servizi

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.

programma 3

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

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

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

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

programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

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

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

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

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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

programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

programma 4

Istruzione universitaria

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

programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore

(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

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

programma 7

Diritto allo studio

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

programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

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

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

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

programma 2

Giovani

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

programma 3

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

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

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

programma 2

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

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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

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

programma 2

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

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

programma 3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

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

programma 1

Difesa del suolo

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

programma 3

Rifiuti

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

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per

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

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

programma 9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)

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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1

Trasporto ferroviario

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.

programma 2

Trasporto pubblico locale

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. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3

Trasporto per vie d'acqua

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.

programma 4

Altre modalità di trasporto

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.

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

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

programma 6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

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

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

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

programma 3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

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

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

programma 2

Interventi per la disabilità

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

programma 3

Interventi per gli anziani

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

le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

programma 5

Interventi per le famiglie

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

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

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

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

programma 8

Cooperazione e associazionismo

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

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

Missione 13 Tutela della salute

programma 1

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4

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

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria

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.

programma 8

Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

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

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

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

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

programma 3

Ricerca e innovazione

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

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

programma 5

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

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

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

programma 2

Formazione professionale

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

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il

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

programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

programma 2

Caccia e pesca

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

programma 3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

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

programma 2

Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

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

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

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

programma 2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

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

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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.

programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

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

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

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

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	165.750,00	165.750,00	0,00	165.750,00	0,00	165.750,00	0,00
1	2	784.980,57	780.875,00	7.950,00	779.375,00	7.950,00	779.375,00	7.950,00
1	3	360.680,40	365.505,00	2.790,00	365.505,00	2.790,00	365.505,00	2.790,00
1	4	281.425,00	281.425,00	0,00	281.425,00	0,00	281.425,00	0,00
1	5	186.150,00	193.150,00	0,00	193.150,00	0,00	193.150,00	0,00
1	6	330.830,00	330.830,00	3.090,00	330.830,00	3.090,00	330.830,00	3.090,00
1	7	296.085,00	303.085,00	1.860,00	303.085,00	1.860,00	303.085,00	1.860,00
1	8	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00

1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	350.832,74	273.100,00	74.500,00	273.100,00	74.500,00	273.100,00	74.500,00
3	1	387.410,00	387.410,00	8.430,00	387.410,00	8.430,00	387.410,00	8.430,00
4	1	423.450,00	423.450,00	0,00	423.450,00	0,00	423.450,00	0,00
4	2	457.735,00	457.735,00	1.860,00	457.735,00	1.860,00	457.735,00	1.860,00
4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	873.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00
4	7	69.750,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	428.860,00	428.860,00	2.160,00	428.860,00	2.160,00	428.860,00	2.160,00
6	1	191.800,00	191.800,00	0,00	191.800,00	0,00	191.800,00	0,00
6	2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	1	178.780,00	173.280,00	2.890,00	173.280,00	2.890,00	173.280,00	2.890,00
8	2	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00
9	2	292.625,00	287.125,00	0,00	287.125,00	0,00	287.125,00	0,00
9	3	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	5	492.600,00	502.600,00	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00	0,00
11	1	15.850,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00
11	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	419.850,00	352.350,00	0,00	352.350,00	0,00	352.350,00	0,00
12	2	496.300,00	491.800,00	0,00	491.800,00	0,00	491.800,00	0,00
12	3	269.650,00	278.650,00	0,00	282.650,00	0,00	282.650,00	0,00
12	5	50.750,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00
12	6	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
12	7	367.010,00	378.010,00	1.960,00	378.010,00	1.960,00	378.010,00	1.960,00
12	8	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
12	9	180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	0,00
14	2	32.850,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00
15	3	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20	1	50.190,00	70.940,00	0,00	66.940,00	0,00	50.540,00	0,00
20	2	158.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	210.500,00	0,00
20	3	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
50	1	3.700,00	3.200,00	0,00	2.600,00	0,00	1.900,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**10.533.603,71**	**10.462.840,00**	**107.490,00**	**10.460.740,00**	**107.490,00**	**10.454.140,00**	**107.490,00**

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.864.733,71	2.801.720,00	90.190,00	2.800.220,00	90.190,00	2.800.220,00	90.190,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	387.410,00	387.410,00	8.430,00	387.410,00	8.430,00	387.410,00	8.430,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.823.935,00	1.803.935,00	1.860,00	1.803.935,00	1.860,00	1.803.935,00	1.860,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	428.860,00	428.860,00	2.160,00	428.860,00	2.160,00	428.860,00	2.160,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	201.800,00	201.800,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	249.180,00	243.680,00	2.890,00	243.680,00	2.890,00	243.680,00	2.890,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.842.625,00	1.837.125,00	0,00	1.837.125,00	0,00	1.837.125,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	492.600,00	502.600,00	0,00	502.600,00	0,00	502.600,00	0,00
11	Soccorso civile	15.850,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.976.360,00	1.927.360,00	1.960,00	1.931.360,00	1.960,00	1.931.360,00	1.960,00
14	Sviluppo economico e competitività	32.850,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	210.700,00	273.450,00	0,00	269.450,00	0,00	263.550,00	0,00

50	Debito pubblico	3.700,00	3.200,00	0,00	2.600,00	0,00	1.900,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**10.533.603,71**	**10.462.840,00**	**107.490,00**	**10.460.740,00**	**107.490,00**	**10.454.140,00**	**107.490,00**

Tabella 17: Parte corrente per missione

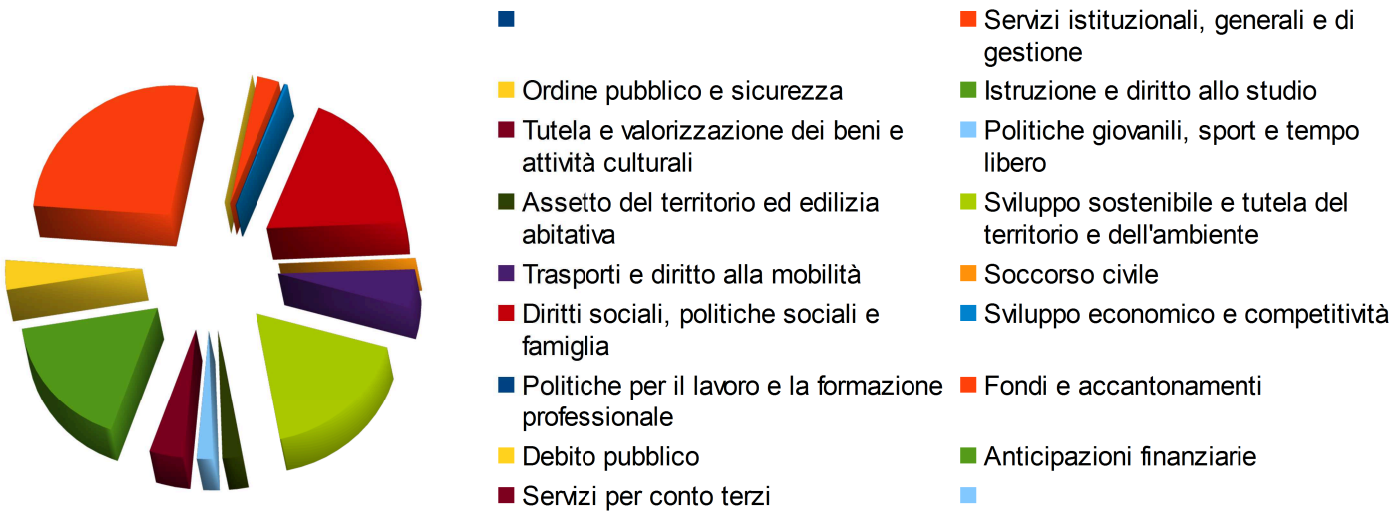


Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	652.443,73	47.500,00	0,00	38.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1	6	45.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	132.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	51.739,06	14.800,00	0,00	11.200,00	0,00	4.000,00	0,00
3	1	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4	1	296.041,90	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
4	2	309.646,53	125.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00

4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	9.740,55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6	1	69.771,61	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	245.145,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1.433.000,00	1.520.000,00	200.000,00	510.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11	1	38.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	27.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	268.982,62	51.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**3.611.727,74**	**1.958.300,00**	**200.000,00**	**790.200,00**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	881.566,79	94.300,00	0,00	81.200,00	0,00	53.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	605.688,43	134.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.740,55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	69.771,61	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	245.145,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.433.000,00	1.520.000,00	200.000,00	510.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11	Soccorso civile	38.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	296.188,62	51.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**3.611.727,74**	**1.958.300,00**	**200.000,00**	**790.200,00**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**

Tabella 19: Parte capitale per missione

Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

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

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

Il programma dei lavori pubblici 2019-2021, comprensivo dell'elenco annuale 2019, è stato adottato dalla Giunta comunale con deliberazione del 17 luglio 2018, che qui si intende integralmente richiamato e trasfuso.

Le schede del programma dei lavori pubblici 2019-2021 e quello per l'acquisizione di forniture e servizi 2019-2020, con i relativi elenchi annuali, sono riprodotti nell'appendice allegata al presente documento unico di programmazione.

La realizzazione dei lavori pubblici deve essere svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella sezione operativa del DUP.

Le risorse disponibili per il finanziamento del programma dei lavori pubblici sono illustrate nel quadro seguente:

Tipologia delle risorse disponibili	2019	2020	2021	Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	460.000,00	300.000,00	0,00	760.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**460.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**760.000,00**

Gli interventi che fanno parte del programma dei lavori pubblici sono indicati, in sintesi, nella tabella sottostante:

Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		
	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche	360.000,00	300.000,00	0,00
Scuola elementare via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	100.000,00	0,00	0,00

L'elenco annuale dei lavori pubblici relativo al 2018 è il seguente:

Descrizione dell'intervento	Importo annualità	Importo totale dell'intervento
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche	360.000,00	360.000,00
Scuola elementare via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	100.000,00	100.000,00

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono approvare ogni anno un programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi relativo ai due esercizi successivi.

Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.

Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa fonte di finanziamento. Nel corso dell'esercizio l'amministrazione provvede alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

Il programma delle attività contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi è stato redatto solo per contratti avente un importo pari o superiore a € 40.000,00.

Le risorse disponibili per il finanziamento del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi sono illustrate nel quadro seguente:

Tipologia delle risorse disponibili	2019	2020	Totale

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	,00	,00	,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	,00	,00	,00
Risorse acquisite mediante apporto di capitale privato	,00	,00	,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	,00	,00	,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016	,00	,00	,00
Stanziamenti di bilancio	911.100,00	1.056.100,00	1.967.200,00
Altro	,00	,00	,00
TOTALE	**911.100,00**	**1.056.100,00**	**1.967.200,00**

L'importo contrattuale è quantificato in base anche alla pluriannualità degli stessi.

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	COSTO ANNO 2019	COSTO ANNO 2020	COSTO ANNUALITÀ SUCCESSIVE	COSTO COMPLESSIVO
Manutenzione straordinaria alberature	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-	€ 100.000,00
Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2019	€ 370.000,00	-	-	€ 370.000,00
Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	€ 180.000,00	-	-	€ 180.000,00
Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	€ 90.000,00	-	-	€ 90.000,00
Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2019	€ 75.000,00	-	-	€ 75.000,00
Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2020	-	€ 370.000,00	-	€ 370.000,00
Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	-	€ 180.000,00	-	€ 180.000,00
Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	-	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00
Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2020	-	€ 75.000,00	-	€ 75.000,00
Affidamento servizio tesoreria comunale 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2024	-	€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00
Servizio di manutenzione ordinaria, custodia, tumulazione, inumazione ed estumulazione nel cimitero comunale per gli anni 2019-2020	€ 91.100,00	€ 91.100,00	-	€ 182.200,00
Servizio di manutenzione ordinaria impianti idrici, impianti termici, centrali termiche, impianti di refrigerazione, impianto solare e trattamento acque negli stabili comunali per gli anni 2019-2020-2021	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00
Servizi assicurativi per gli anni 2020-2021-2022-2023	-	€ 115.000,00	€ 345.000,00	€ 460.000,00

Gli investimenti previsti nel triennio 2019-2021 sono indicati, in sintesi, nella tabella sottostanti:

Anno 2019

ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2019	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	1.195.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	5.000,00
CESSIONI CIMITERIALI	100.000,00
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	5.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. PRIMARIE	190.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. SECONDARIE	185.000,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	262.300,00
SANZIONI AL CDS (AVANZO DI PARTE CORRENTE)	16.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2019	**1.958.300,00**

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2019	
01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	10.000,00
01052.02.57400 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	37.500,00
01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00
01082.02.43190 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00
01112.03.43100 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	14.800,00
03012.02.43450 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA SICUREZZA URBANA	16.000,00
04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	6.500,00
04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	107.000,00
04022.02.45130 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	6.500,00
04022.02.45400ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.03.45500 TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	10.000,00
05022.02.45890 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	7.000,00
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	80.000,00
08012.03.52400 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZ A URBANA	20.000,00
08012.03.52700 TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI	25.000,00
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	5.000,00
09022.03.56680 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	365.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	955.000,00
10052.05.51591FPV - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	200.000,00
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	51.000,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2019	**1.958.300,00**

Anno 2020

ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2020	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	200.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	5.000,00
CESSIONI CIMITERIALI	100.000,00
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	5.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. PRIMARIE	140.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. SECONDARIE	140.000,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	184.200,00
SANZIONI AL CDS (AVANZO DI PARTE CORRENTE)	16.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2020	**790.200,00**

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2020	
01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	10.000,00
01052.02.57400 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	28.000,00
01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00
01082.02.43190 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00
01112.03.43100 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	11.200,00
03012.02.43450 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA SICUREZZA URBANA	16.000,00
04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	6.500,00
04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00
04022.02.45130 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	6.500,00
04022.02.45400 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.03.45500 TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	10.000,00
05022.02.45890 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	7.000,00
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	80.000,00
08012.03.52400 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZ A URBANA	20.000,00
08012.03.52700 TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI	25.000,00
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	5.000,00
09022.03.56680CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	305.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	205.000,00
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	6.000,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2020	**790.200,00**

Anno 2021

ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2021	
DIRITTI DI SUPERFICIE	5.000,00
CESSIONI CIMITERIALI	100.000,00
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	1.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. PRIMARIE	40.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. SECONDARIE	50.000,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	50.000,00
SANZIONI AL CDS (AVANZO DI PARTE CORRENTE)	16.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2021	**262.000,00**

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2021	
01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	10.000,00
01052.02.57400 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.000,00
01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00
01082.02.43190 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00
01112.03.43100 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	4.000,00
03012.02.43450 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA SICUREZZA URBANA	16.000,00
04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	6.500,00
04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00
04022.02.45130 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	6.500,00
04022.02.45400 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.03.45500 TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	10.000,00
05022.02.45890 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	7.000,00
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	80.000,00
08012.03.52400 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZ A URBANA	20.000,00
08012.03.52700 TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI	25.000,00
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	5.000,00
09022.03.56680CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	5.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	5.000,00
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	6.000,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2021	**262.000,00**

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

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

	Valore complessivo (in euro)	Anno di prevista alienazione
Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà	5.000,00	2019-2021
Cessioni cimiteriali	100.000,00	2019-2021

Nel corso degli anni 2019-2021 saranno proseguiti gli iter di valorizzazione e di alienazione del patrimonio immobiliare iniziati nel corso degli

esercizi precedenti, in particolare le trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà ex deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 22 ottobre 2007, n. 91 del 30 novembre 2009 e n. 12 del 9 maggio 2013.

Restano assegnati in uso i seguenti immobili comunali:

Immobile	Assegnatario	Contratto	Scadenza
Campo di calcio di Via Pio X	Gruppo Sportivo Dilettantistico Concorezzese	Concessione d'uso	30/06/2022
Piscina comunale e centro sportivo di Via Pio X	In Sport Srl	Concessione servizio pubblico	21/09/2022
Campo di calcio di Via Ozanam	F.C. Excelsior 1995	Concessione d'uso	31/07/2021
Pista di pattinaggio di Via Libertà	Associazione Skating Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Pista di atletica di Via Pio X	Atletica Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2022
Centro tennis di Via Libertà	Associazione Tennis Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2019
Palestra polifunzionale di Via La Pira	Pallavolo Concorezzo	Concessione d'uso	31/07/2021
Area Feste nel parco pubblico di Villa Zoia	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Ex uffici cultura in Villa Zoia (piano terra)	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Locale in Villa Zoia sotto abitazione custode	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	30/06/2019
Locale presso il centro sportivo di Via Libertà (1° piano – in uso non esclusivo)	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	30/06/2019
Ex alloggio di custodia della scuola media di Via Lazzaretto	Associazione Pinamonte	Concessione d'uso	31/12/2019
Ex locali di custodia della scuola materna di Via Verdi	La Coccinella Scarl Onlus	Concessione d'uso	05/07/2022
Centro Civico di Piazza Falcone e Borsellino	Associazione Minerva e Associazione Uniti nella Diversità	Concessione d'uso	31/12/2018
Residenza sanitaria assistenziale "Villa Teruzzi" (l'immobile è in comodato gratuito dalla Parrocchia di Concorezzo)	Coopselios Scarl	Concessione servizio pubblico	31/12/2019
Locali a uso farmacia di Via De Giorgi	Azienda Speciale Concorezzese	Contratto di servizio	A tempo indeterminato
Asilo Nido di Via Don Milani	Cooperativa Sociale "Giuseppe Cavenaghi"	Comodato	31/12/2040
Immobile destinato a servizi di formazione, orientamento e lavoro	AFOL Monza e Brianza	Comodato	26/09/2021
Centro pensionati di Via Libertà	Associazione Centro Pensionati	Comodato	31/03/2021
Locali (n.2) in Via Santa Marta	Archivio Storico della Città di Concorezzo	Comodato	21/06/2024
Consultorio familiare di Via Santa Marta	Agenzia Tutela della Salute (ATS) Brianza	Comodato	29/03/2019

Guardia medica di Via De Giorgi (l'immobile è in locazione da Aspecon)	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate	Comodato	31/12/2019
Locali Ex Oratorio Femminile	Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Concorezzo	Comodato	A tempo indeterminato
Locali in Via Libertà n. 42	Club Alpino Italiano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Milano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Associazione Volontari Italiani del sangue di Vimercate	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.14	Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Concorezzo - Sezione di Monza	Comodato	31/12/2020
Ufficio Postale Via Valagussa / Piazza della Pace	Poste Italiane SpA	Locazione	09/07/2023
Edificio e Parco di Villa Zoia	Circolo Culturale Sardegna	Concessione d'uso	31/12/2019
Alloggio di servizio della scuola elementare di Via Marconi	Dipendente comunale	Concessione d'uso	Fino al termine del rapporto di servizio

Programmazione del fabbisogno di personale

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

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

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

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

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta comunale.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è previsto anche dall'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e dagli artt. 6 (commi 4 e 4-bis) e 35 del D. Lgs. 165/2001.

La disciplina in tema di contenimento della spesa per il personale rivolta agli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, del Tuel , nella stessa condizione del Comune di Concorezzo, è regolata dalle seguenti norme:

- l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 296/2006, che regola le modalità del concorso delle autonomie locali all'obiettivo di finanza pubblica di riduzione del costo del personale, individuando le tipologie di spesa ricomprese nel computo e, contestualmente, le azioni che costituiscono, in termini di principio, ambiti prioritari di intervento cui gli enti locali debbano attenersi, sebbene nell'ambito della propria autonomia, per il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

- l'art. 1, c. 557-ter, della legge 296/2006, che dispone l'applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;

- l'art. 1, c. 557-quater, della legge 296/2006, che dispone che, per l'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del

triennio 2011-2013;

- l’art. 9, commi da 1 a 2-bis, del succitato D.L. 78/2010, in materia di riduzione della dinamica retributiva;

- l’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014, il quale stabilisce che a regime dal 2019 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e che è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile ;

- l’art. 9, c. 28, del succitato D.L. 78/2010, in materia di limiti di spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile, pari al 100% di quella effettuata allo stesso titolo nell’anno 2009.

Le facoltà assunzionali per il Comune di Concorezzo nel triennio 2018/2020 possono essere così riassunte:

- 2019: 100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018;
- 2020: 100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019;
- 2021: 100% spesa cessati 2020 + resti triennio 2018-2020;

La programmazione 2019-2021, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi, è stata approvata dalla Giunta comunale del 17 luglio 2018.

Con la stessa deliberazione del 17 luglio 2018, la Giunta ha effettuato la ricognizione annuale prevista dall’art.33 del D. Lgs. 165/2001, stabilendo che il Comune di Concorezzo non si trova in situazione di soprannumero o di eccedenza di personale e ha definito la dotazione organica del personale per gli anni 2019-2021.

L’organigramma dell’Ente e le posizioni organizzative sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, rideterminato con le deliberazioni della Giunta n. 12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015.

La dinamica prevista delle spese di personale sarà quella evidenziata nella seguente tabella:

SPESE PER IL PERSONALE	SPESA MEDIA 2011-2013	PREVISIONE ASSESTATA 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020-2021
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE	**2.687.391,80**	2.585.044,47	2.608.100,00	2.606.600,00
IRAP (INTERVENTO 7)	**172.559,75**	165.900,00	167.900,00	167.900,00
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE	**270,70**	450,00	450,00	450,00
INCREMENTI CCNL	**332.168,76**	383.610,64	383.610,64	383.610,64
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	**90.669,06**	92.715,36	92.715,36	92.715,36
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	**34.124,02**	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	**3.368,06**	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME PER LAVORO OCCASIONALE	**13.372,83**	18.700,00	18.700,00	18.700,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE DEL COMUNE	**2.876.692,44**	**2.769.644,47**	**2.794.700,00**	**2.793.200,00**
TOTALE SPESE DEL PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI	**2.419.459,90**	**2.292.868,47**	**2.317.924,00**	**2.316.424,00**
COMPONENTI ESCLUSE	**457.232,54**	**476.776,00**	**476.776,00**	**476.776,00**

Le capacità assunzionali per l'anno 2019 sono commisurate ai risparmi di spesa per le cessazioni del personale dipendente a tempo indeterminato che si verificheranno nel corso del corrente anno 2018:

ANNO	SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% TURN-OVER	LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2018	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D4	**28.750,45**	100%	**28.750,45**
2018	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA - CAT C3	**23.193,97**	100%	**23.193,97**
2018	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C4	**23.926,62**	100%	**23.926,62**
ANNO	**SPESA ANNUA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO**		**RESIDUO LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE**	
	QUALIFICA E CATEGORIA	**TOTALE SPESA ANNUA**		
2019	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1	22.039,41	**53.831,64**	
2019	ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - CAT. D1	23.980,09	**29.851,54**	

I limiti di spesa per il turn-over del personale dipendente a tempo indeterminato indicati nella tabella precedente non tengono conto delle

risorse residue destinate alle assunzioni su un arco temporale non superiore a tre anni a partire da quelle per il 2014, così come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – deliberazione n. 27/2014 del 3 novembre 2014.

I limiti di spesa per il ricorso al lavoro flessibile, indicati all'art. 9, c. 28, del decreto legge 78/2010, sono quelli di seguito indicati:

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA 2009	LIMITE PER GLI ANNI 2011-2013	LIMITE PER GLI ANNI 2014-2019
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.477,00	31.738,50	63.477,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	14.020,47	7.010,24	14.020,47
COLLABORAZIONI AUTONOME PER LAVORO OCCASIONALE	13.268,49	6.634,25	13.268,49
TOTALE	**90.765,96**	**45.382,98**	**90.765,96**

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA EFFETTIVA 2017	SPESA PREVISTA 2018	SPESA PREVISTA 2019-2021
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.750,00	4.750,00
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	2.400,00	0,00	0,00
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME PER LAVORO OCCASIONALE	3.578,00	18.700,00	18.700,00
TOTALE	**5.978,00**	**23.450,00**	**23.450,00**
TOTALE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	**2.400,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
TOTALE COLLABORAZIONI AUTONOME OCCASIONALI	**3.578,00**	**18.700,00**	**18.700,00**

Il piano annuale delle assunzioni per il 2019 prevede:

1) sostituzione per turn-over dell'istruttore amministrativo presso il Settore Finanze e Contabilità, cessato per dimissioni volontarie nel corso del 2018, per procedura concorsuale, previo esperimento di mobilità esterna;

2) assunzione di un istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali, cat. giur. D1, presso il Settore Servizi Sociali, per procedura concorsuale, previo esperimento di mobilità esterna;

3) incarichi per la supplenza degli insegnanti della scuola dell'infanzia comunale;

4) incarichi di collaborazione autonoma per lavoro occasionale:

CAT.	PROFILO	DECORRENZA	MOBILITA' ESTERNA	SELEZIONE PUBBLICA E PROCEDURA CONCORSUALE	AVVIAMENTO SELEZIONE	PROCEDURA COMPARATIVA (*)
D1	Istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali, a tempo pieno e indeterminato	01/01/2019	X	X		
C1	Istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato	01/01/2019	X	X		
C	Insegnanti scuola dell'infanzia comunale per supplenza a tempo determinato (mediante utilizzo della graduatoria per il personale a tempo indeterminato ovvero, in subordine, mediante altre forme di lavoro flessibile consentite dall'ordinamento sul lavoro pubblico)	Art. 3 co. 5 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente		X		
	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale per lavoro occasionale	dal 01/01/2019 al 31/12/2019				X

La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni

L’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, co. 2, del D. Lgs. 267/2000. Il successivo comma 56 della legge 244/2007 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Per gli anni 2019-2021 il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione comunale è pari a € 98.000,00.

Gli incarichi autorizzati (ex art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nell'anno 2018 sono quelli indicati nell’allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 febbraio 2018, che ha approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativo all’anno 2018.

SETTORE FINANZE E CONTABILITA’

1) INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONARIO RESPONSABILE E UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

Oggetto	Funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali
Tipologia	Incarico professionale
Limite annuale di spesa	€ 300,00
Modalità di conferimento	Affidamento diretto 2018 – Possibilità di rinnovo negli anni 2019 e 2020

2) INCARICHI PROFESSIONALI PER LA TENUTA DI CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE

Oggetto	Tenuta di corsi di formazione al personale dipendente
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 700,00

Modalità di conferimento	Affidamenti diretti (per gli anni 2018, 2019 e 2020) ex art. 55, co. 1, lett. b), Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

1) CONFERIMENTI INCARICHI PER FRAZIONAMENTI CATASTALI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CESSIONE O DERIVANTI DA RETTIFICHE CATASTALI

Oggetto	**Frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da rettifiche catastali**
Tipologia	**Incarichi professionali**
Limite annuale di spesa	**€ 10.000,00**
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

2) INCARICHI PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA

Oggetto	Incarichi per redazione perizie di stima e attribuzioni di valori
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 6.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

3) INCARICHI PER REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Oggetto	Incarichi per redazione delle certificazioni energetiche su

	immobili di proprietà comunale
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 8.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

4) INCARICHI PER RELAZIONI SPECIALISTICHE SU AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA O SOGGETTE A INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE E DI INIZIATIVA PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E SPECIALISTICI (PIANI DI SETTORE)

Oggetto	Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e specialistici (piani di settore)
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 30.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

5) INCARICHI PER CONTROLLI SU RELAZIONI SPECIALISTICHE DI PARTE PRIVATA DEPOSITATE PRESSO L'ENTE

Oggetto	Incarichi per controlli su relazioni specialistiche di parte privata depositate presso l'Ente
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 15.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa*,

	o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

6) INCARICHI PER LA REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Oggetto	Incarichi per la revisione del piano di protezione civile
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 10.000,00
Spesa al 30/06/2018	-
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

1) INCARICHI DOCENZA CORSI DEL TEMPO LIBERO

Oggetto	Docenza corsi del tempo libero anno
Tipologia	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
Limite annuo di spesa	€ 6.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

2) INCARICHI PER ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI REALIZZATE DURANTE L'ANNO

Oggetto	Prestazioni per la realizzazione di attività e manifestazioni culturali e di intrattenimento realizzate durante l'anno, anche in collaborazione con enti e associazioni
Tipologia	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
Limite annuo di spesa	€ 2.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento*

	generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

3) INCARICHI PER ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA "CONCOREZZO D'ESTATE"

Oggetto	Prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di iniziative nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate"
Tipologia	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
Limite annuo di spesa	€ 6.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

4) INCARICHI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E LABORATORI PER LA BIBLIOTECA RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI CONCOREZZO E A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

Oggetto	Prestazioni di lavoro autonomo per attività di promozione della lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti
Tipologia	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
Limite annuo di spesa	€ 4.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 disciplina l'accantonamento allo specifico fondo per crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

È previsto che, nel bilancio di previsione, sia stanziata un'apposita posta contabile, denominata "*accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per l'anno 2019 è previsto che sia stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento, quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, pari almeno all'85% dell'importo calcolato con le regole previste al principio contabile allegato n. 2/4. Nel 2019 la percentuale sale all'95% e nel 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per il totale della quota calcolata con le regole del principio contabile allegato n. 2/4.

In via generale, non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha condotto ad individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è provveduto a:

1. determinare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione: sono state individuate, quali risorse di incerta riscossione, la tassa sui rifiuti (TARI), per l'annualità di competenza, gestita attraverso liste di carico, o relativa a partite arretrate e riscossioni coattive, l'imposta municipale propria per le partite arretrate e coattive e le sanzioni al codice della strada;
2. calcolare, per ciascuna risorsa individuata, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque

esercizi con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi), in vigore nel 2013, e della TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 31 dicembre 2012.
Dal momento che le risorse della tassa sui rifiuti sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.
3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinata nei documenti allegati al bilancio di previsione 2019-2021, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi a impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i dati finali sui crediti in sofferenza, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).
Si provvederà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi, con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, per favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata, si è provveduto a iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari.

Di seguito sono illustrate, in modo sintetico, le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei fondi iscritti a

bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2019

TASSA SUI RIFIUTI	2012	2013	2014	2015	2016	2019				
Incassi	1.631.182,33	1.617.672,04	1.487.802,14	1.547.090,89	1.602.463,09	1.520.948,30				
Accertamenti	1.682.110,38	1.696.944,14	1.619.342,02	1.618.983,67	1.674.322,08	1.620.000,00				
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35				
	2012	2013	2014	2015	2016	2019	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							8.166.298,58	8.590.707,92	95,06%	4,94%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	96,19%	95,33%	92,49%	95,56%	80,30%	80,00%			91,86%	8,14%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							1.604.008,18	1.682.397,23	95,34%	4,66%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	96,19%	95,33%	92,49%	95,56%	95,71%	95,06%			95,32%	4,68%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2019	FCDE 2019 quota minima	FCDE 2019 quota a bilancio
Stima del FCDE 2019 relativo alla tassa sui rifiuti	1.620.000,00	4,94%	85%	68.043,10	75.100,00

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2012	2013	2014	2015	2016	2019				
Incassi	106.382,00	76.108,47	51.402,25	130.858,50	97.459,50	96.027,42				
Accertamenti	134.712,30	107.700,84	84.926,16	133.292,92	116.897,22	120.000,00				
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35				
	2012	2013	2014	2015	2016	2019	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							462.231,83	577.611,09	80,02%	19,98%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	78,95%	70,67%	60,52%	98,17%	82,00%	82,00%			78,06%	21,94%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							103.301,84	120.318,64	85,86%	14,14%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	78,95%	70,67%	60,52%	98,17%	83,54%	80,52%			84,55%	15,45%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2019	FCDE 2019 quota minima	FCDE 2019 quota a bilancio
Stima del FCDE 2019 relativo alle sanzioni al codice della strada	120.000,00	19,98%	85%	20.379,60	22.800,00

TASSA SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE	2012	2013	2014	2015	2016	2019				
Incassi	16.131,00	13.864,00	11.801,00	181.139,50	54.172,00	84.015,77				
Accertamenti	16.907,00	13.988,00	12.024,00	187.491,75	73.503,59	100.000,00				
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35				
	2012	2013	2014	2015	2016	2019	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							292.308,50	310.914,34	94,02%	5,98%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	95,41%	99,07%	98,98%	96,61%	80,30%	80,00%			94,17%	5,83%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							80.558,98	86.840,27	93,51%	6,49%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	95,41%	99,07%	98,98%	96,61%	85,30%	84,02%			92,99%	7,01%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2019	FCDE 2019 quota minima	FCDE 2019 quota a bilancio
Stima del FCDE 2019 relativo alla tassa sui rifiuti (partite arretrate)	100.000,00	5,98%	85%	5.083,00	5.700,00

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE	2012	2013	2014	2015	2016	2019				
Incassi	153.076,00	47.404,00	84.264,21	95.751,24	141.807,37	99.022,11				
Accertamenti	186.526,00	49.166,00	452.465,52	106.779,24	253.289,77	200.000,00				
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35				
	2012	2013	2014	2015	2016	2019	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							522.342,82	1.049.227,53	49,83%	50,17%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	82,07%	96,43%	18,62%	89,68%	80,30%	80,00%			73,36%	26,64%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							111.626,43	194.834,75	57,29%	42,71%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	82,07%	96,43%	18,62%	89,68%	55,99%	49,60%			70,70%	29,30%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2019	FCDE 2019 quota minima	FCDE 2019 quota a bilancio
Stima del FCDE 2019 relativo all'imposta sugli immobili (partite arretrate)	200.000,00	50,17%	85%	85.287,21	85.400,00

	FCDE 2019 quota a bilancio
Stima del FCDE 2019	200.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2020

TASSA SUI RIFIUTI	2012	2013	2014	2015	2016	2020
Incassi	1.631.182,33	1.917.572,01	1.497.802,14	1.547.086,36	1.650.463,00	1.520.949,30
Accertamenti	1.582.115,38	1.995.944,14	1.519.342,65	1.618.983,67	1.674.222,98	1.620.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							8.166.206,56	8.590.707,92	95,06%	4,94%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	95,10%	96,08%	92,45%	95,56%	80,00%	80,00%			91,86%	8,14%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							1.604.008,18	1.682.397,23	95,34%	4,66%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	95,10%	96,08%	92,45%	95,56%	95,71%	95,06%			95,32%	4,68%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2020	FCDE 2020 quota minima	FCDE 2020 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo alla tassa sui rifiuti	1.620.000,00	4,94%	95%	76.048,17	76.100,00

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2012	2013	2014	2015	2016	2020
Incassi	106.392,08	75.108,17	51.402,25	130.859,50	97.469,60	96.027,42
Accertamenti	134.753,20	107.700,91	84.928,10	133.292,56	116.937,22	120.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							462.221,60	577.511,99	80,02%	19,98%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	78,95%	70,67%	60,52%	98,17%	82,00%	82,00%			78,05%	21,94%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							103.301,94	120.318,64	85,86%	14,14%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	78,95%	70,67%	60,52%	98,17%	83,34%	80,02%			84,55%	15,45%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2020	FCDE 2020 quota minima	FCDE 2020 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo alle sanzioni al codice della strada	120.000,00	19,98%	95%	22.773,95	22.800,00

TASSA SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE	2012	2013	2014	2015	2016	2020
Incassi	16.131,00	18.964,00	11.901,00	181.133,50	64.175,00	94.015,27
Accertamenti	16.907,00	18.988,00	12.024,00	287.401,75	75.503,59	100.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							392.308,50	310.914,34	94,02%	5,98%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	95,41%	99,97%	98,98%	96,61%	80,00%	80,00%			94,17%	5,83%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							90.558,98	96.840,27	93,51%	6,49%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	95,41%	99,97%	98,98%	96,61%	85,00%	94,02%			92,99%	7,01%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2020	FCDE 2020 quota minima	FCDE 2020 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo alla tassa sui rifiuti (parte arretrata)	100.000,00	5,99%	95%	5.685,05	5.700,00

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE	2012	2013	2014	2015	2016	2020
Incassi	153.076,00	47.434,00	84.264,21	95.761,24	141.897,37	99.662,11
Accertamenti	186.525,00	49.189,00	452.465,52	106.778,24	253.269,77	200.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							522.342,82	1.048.227,53	49,83%	50,17%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	82,07%	96,43%	18,62%	89,68%	80,00%	80,00%			73,36%	26,64%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							111.626,43	194.834,76	57,29%	42,71%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	82,07%	96,43%	18,62%	89,68%	55,90%	49,83%			70,70%	29,30%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2020	FCDE 2020 quota minima	FCDE 2020 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo all'imposta sugli immobili (parte arretrata)	200.000,00	50,17%	95%	95.321,00	95.400,00

	FCDE 2020 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020	200.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2021

TASSA SUI RIFIUTI	2012	2013	2014	2015	2016	2021
Incassi	1.601.182,33	1.917.672,01	1.497.802,14	1.547.086,98	1.602.463,09	1.539.949,30
Accertamenti	1.682.115,38	1.995.944,14	1.619.342,65	1.618.983,67	1.674.322,98	1.620.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							8.166.206,56	8.590.707,92	95,06%	4,94%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	95,10%	96,08%	92,49%	95,56%	80,00%	80,00%			91,86%	8,14%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							1.604.008,18	1.682.337,23	95,34%	4,66%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	95,10%	96,08%	92,49%	95,56%	95,71%	95,06%			95,32%	4,68%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2021	FCDE 2021 quota minima	FCDE 2021 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo alla tassa sui rifiuti	1.620.000,00	4,94%	100%	80.050,70	80.100,00

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2012	2013	2014	2015	2016	2021
Incassi	106.392,08	76.108,17	51.402,25	130.859,50	97.459,60	96.027,42
Accertamenti	134.753,20	107.700,91	84.926,10	133.292,56	116.937,22	120.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							462.221,60	577.611,09	80,02%	19,98%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	78,95%	70,67%	60,52%	98,17%	82,00%	82,00%			78,06%	21,94%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							103.301,94	120.318,64	85,86%	14,14%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	78,95%	70,67%	60,52%	98,17%	83,34%	80,02%			84,55%	15,45%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2021	FCDE 2021 quota minima	FCDE 2021 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo alle sanzioni al codice della strada	120.000,00	19,98%	100%	23.972,58	24.000,00

TASSA SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE	2012	2013	2014	2015	2016	2021
Incassi	15.131,00	18.964,00	11.901,00	181.133,50	64.179,00	94.015,77
Accertamenti	15.907,00	18.988,00	12.024,00	187.491,75	75.593,50	100.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							292.308,50	310.914,34	94,02%	5,98%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	95,41%	99,87%	98,98%	96,61%	80,00%	80,00%			94,17%	5,83%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							90.558,98	96.840,27	93,51%	6,49%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	95,41%	99,87%	98,98%	96,61%	85,00%	94,02%			92,99%	7,01%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2021	FCDE 2021 quota minima	FCDE 2021 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo alla tassa sui rifiuti (partite arretrate)	100.000,00	5,98%	100%	5.984,23	6.000,00

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI - PARTITE ARRETRATE	2012	2013	2014	2015	2016	2021
Incassi	153.076,00	47.434,00	84.264,21	95.761,24	141.807,37	99.662,11
Accertamenti	186.525,00	49.189,00	452.465,52	106.778,24	253.269,77	200.000,00
Parametri di ponderazione	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35

	2012	2013	2014	2015	2016	2020	Somma incassi	Somma accertamenti	Rapporto incassi/accertamenti	% per calcolo FCDE
Metodo a) Rapporto tra somme (media semplice)							522.342,82	1.048.227,53	49,83%	50,17%
Metodo b) Media semplice dei rapporti	82,07%	96,43%	18,62%	89,68%	80,00%	80,00%			73,36%	26,64%
Metodo c) Rapporto tra somme ponderate							111.626,43	194.934,76	57,29%	42,71%
Metodo d) Media ponderata dei rapporti	82,07%	96,43%	18,62%	89,68%	55,99%	49,83%			70,70%	29,30%

	Accertamenti previsti	% Metodo a)	Quota minima 2021	FCDE 2021 quota minima	FCDE 2021 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020 relativo all'imposta sugli immobili (partite arretrate)	200.000,00	50,17%	100%	100.337,89	100.400,00

	FCDE 2021 quota a bilancio
Stima del FCDE 2020	210.500,00

Altri accantonamenti iscritti a bilancio

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 - punto 5.2 lettera i) - è stato costituito un apposito "a*ccantonamento per il trattamento di fine mandato del Sindaco*", per un importo di € 2.509,98, che non sarà impegnato ma confluirà nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

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

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o per investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "*fondo pluriennale vincolato*".

Il FPV ha lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per circostanze particolari e limitate espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il fondo pluriennale vincolato in uscita (FPV/U) accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (fondo pluriennale vincolato in entrata: FPV/E) in modo da

garantire, nel nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

È mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il FPV, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, è stato quantificato nel seguente modo:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamenti coperti da FPV su cap. spesa nel 2019	Stanziamenti coperti da FPV su cap. spesa nel 2020	Stanziamenti coperti da FPV su cap. spesa nel 2021
01021.01.02702	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	9.350,00	7.850,00	7.850,00
01021.01.02706	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
01031.01.05402	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.790,00	2.790,00	2.790,00
01061.01.09752	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.790,00	2.790,00	2.790,00
01061.01.09922	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI	200,00	200,00	200,00
01061.01.09932	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00	100,00	100,00
01071.01.11213	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1.860,00	1.860,00	1.860,00
01111.01.13070	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	56.000,00	56.000,00	56.000,00
01111.01.13080	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00
01111.02.13980	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011.01.14380	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI RUOLO	5.400,00	5.400,00	5.400,00
03011.01.14602	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.330,00	2.330,00	2.330,00
03011.01.14612	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	700,00	700,00	700,00
04021.01.17802	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1.860,00	1.860,00	1.860,00

	DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE			
05021.01.22102	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1.860,00	1.860,00	1.860,00
05021.01.22112	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	300,00	300,00	300,00
08011.01.27702	TRATTAMEMTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.790,00	2.790,00	2.790,00
08011.01.27712	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
10052.02.51590	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	950.000,00	200.000,00	0,00
10052.05.51591	FPV - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	200.000,00	0,00	0,00
12071.01.35002	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	1.860,00	1.860,00	1.860,00
12071.01.35012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00
12092.02.58560	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	**1.303.990,00**	**307.490,00**	**107.490,00**

Comune di Concorezzo
Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI
(ai sensi del D.M. n. 14 del 16.01.2018)

- SCHEDA DEGLI INVESTIMENTI COMUNALI -
Redatto in data 17/07/2018

Adottato:
Approvato:

ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			IMPORTO TOTALE
	2019	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	€ 460.000,00	€ 300.000,00		€ 760.000,00
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del D.lgs 50/2016				

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati
14/07/2018

COMUNE DI CONCOREZZO - Settore Tecnico -

ALLEGATO 1 SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE																	
CUP (1)	DESCRIZIONE OPERA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	AMBITO DI INTERESSE DELL'OPERA	ANNO ULTIMO QUADRO ECONOMICO APPROVATO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (2)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (2)	ONERI NECESSARI PER L'UTLIMAZIONE LAVORI	IMPORTO ULTIMO SAL	PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI (3)	CAUSA PER LA QAULE L'OPERA E' INCOMPIUTA	L'OPERA E' ATTUALMENTE FRUIBILE, ANCHE PARZIALMENTE DALLA COLLETTIVITA'?	STATO DI REALIZZAZIONE EX COMMA 2, ART. 1, DEL DM 42/2013	POSSIBILE UTILIZZO RIDIMENSIONATO DELL'OPERA	DESTINAZIONE D'USO	CESSIONE A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRA OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL CODICE	VENDITA OVVERO DEMOLIZIONE (4)	PARTE DI INFRASTRUTTURA DI RETE
codice	*testo*	*tabella B.1*	*Tabella B.2*	*aaaa*	*valore*	*valore*	*valore*	*valore*	*percentuale*	*Tabella B.3*	*si/no*	*Tabella B.4*	*si/no*	*Tabella B.5*	*si/no*	*si/no*	*si/no*
					somma	somma	somma	somma									

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Lavati
16/02/2018

Note
(1) indicare il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 2003
(2) importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) in caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intevento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cuia alla scheda D

Tabella B.1
a) E' stata dichiarata l'insussitenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si inetnde riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) Regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione cotatta, e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione (art. 1 c. 2 lettera a) DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato. Le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1 c. 2 lettera b) DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, c. , lettera c) del DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO 1 SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera	Descrizi	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo	immobili disponibili ex	già incluso in programma di	Tipo disponibilità se immobile	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	*codice*	*codice*	*testo*	*cod*	*cod*	*cod*	*codice*	*Tabella C.1*	*Tabella C.2*	*Tabella C.3*	*Tabella C.4*	*valore*	*valore*	*valore*	*somma*
												somma	somma	somma	somma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

12/07/2018

COMUNE DI CONCOREZZO - Settore Tecnico

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO 1 SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice int. Amministrazione (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C colleagta all'intervento (10)	scadenza temporale ultimo per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di	Importo	Tipologia	
numero intervento CUI		*codice*	*data (anno)*	*testo*	*si/no*	*si/no*	*cod*	*cod*	*cod*	*codice*	*Tabella D.1*	*Tabella D.2*	*testo*	*Tabella D.3*	*valore*	*valore*	*valore*	*valore*	*valore*	*valore*	*data*	*valore*	*Tabella D.4*	*Tabella D.5*
03032720157201800001	01	PROV0000006727	2019	Carla Antonietta Passito	no	no	03	108	021	ITC4D	manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistica e o antincendio	infrastrutture sociali - sociali e scolastiche	Scuola Elementare di via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	1	€ 100.000,00			€ 0,00	€ 100.000,00					
03032720157201800002	02	PROV0000006728	2019	Roberto Levati	no	no	03	108	021	ITC4D	manutenzione straordinaria	infrastrutture di trasporto - stradali	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barrierere architettoniche - anno 2019	2	€ 360.000,00			€ 0,00	€ 360.000,00					
03032720157201800003	03	PROV0000006729	2020	Roberto Levati	no	no	03	108	021	ITC4D	manutenzione straordinaria	infrastrutture di trasporto - stradali	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barrierere architettoniche - anno 2020	3		€ 300.000,00		€ 0,00	€ 300.000,00					
															460.000,00	300.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00		0,00		

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

17/07/2018

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero intemo liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera b)
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera c)
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera d)
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera e)
1. modifica ex art. 5 comma 10

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse				*annualità successive*
	primo anno	secondo anno	terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO 1 SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	*Ereditato da scheda D*	*Ereditato da scheda D*	*Ereditato da scheda D*	*Ereditato da scheda D*	*Ereditato da scheda D*	*Tabella E.1*	*Ereditato da scheda D*	*si/no*	*si/no*	*Tabella E.2*	*codice*	*testo*	*Ereditato da scheda D*
03032720157201800001	PROV0000006727	Scuola Elementare di via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	Carla Antonietta Passito	€ 100.000,00	€ 100.000,00	ADN	1	si	no	1	210900	Comune di Concorezzo	
03032720157201800002	PROV0000006728	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barrierere architettoniche - anno 2019	Roberto Levati	€ 360.000,00	€ 360.000,00	CPA	2	si	no	1	210900	Comune di Concorezzo	

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

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

17/07/2018

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

ALLEGATO 1 SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	*Ereditato da precedente programma*	*Ereditato da precedente programma*	*Ereditato da precedente programma*	*Ereditato da scheda D*	*testo*

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

14/04/2018

(1) breve escrizione dei motivi

ALLEGATO 2 SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020 DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		IMPORTO TOTALE
	2019	2020	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati			
Stanziamenti di bilancio	€ 911.100,00	€ 1.056.100,00	€ 1.967.200,00
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del D.lgs 50/2016			

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

17/08/2018

ALLEGATO 2 SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)		Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																2019	2020	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale		Codice AUSA	Denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		*data (anno)*	*data (anno)*	*codice*	*si/no*	*codice*	*si/no*	*testo*	*fornitura/servizi*	*tabella CPV*	*testo*	*Tabella B.1*	*testo*	*numero (mesi)*	*si/no*	*valore*	*valore*	*valore*	*valore*	*valore*	*testo*	*Codice*	*testo*	*Tabella B.2*
03032720157201810001	03032720157	2019	2019	PROV0000006722	no		si	Regione Lombardia	servizi	77341000-2	Manutenzione straordinaria alberature	1	Arch. Carla Antonietta Passito	24	no	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00	€ 0,00		21090	Comune di Concorezzo	
03032720157201810002	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	65300000-6	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 370.000,00			€ 370.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810003	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	65200000-5	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 180.000,00			€ 180.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810004	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	65100000-4	Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 90.000,00			€ 90.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810005	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	50232000-0	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 75.000,00			€ 75.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810006	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	65300000-6	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no		€ 370.000,00		€ 370.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810007	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	65200000-5	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no		€ 180.000,00		€ 180.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810008	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	65100000-4	Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no		€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810009	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	50232000-0	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no		€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810010	03032720157	2020	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	66600000-6	Affidamento servizio tesoreria comunale 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2024	1	Dr. Sergio Locatelli	60	no		€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		21090	Comune di Concorezzo	
	03032720157	2019	2019	PROV0000006723	no		si	Regione Lombardia	servizi	98371110-8	Servizio di manutenzione ordinaria, custodia, tumulazione, inumazione ed estumulazione nel cimitero comunale per gli anni 2019-2020	1	Arch. Roberto Levati	24	no	€ 91.100,00	€ 91.100,00		€ 182.200,00	€ 0,00		21090	Comune di Concorezzo	
03032720157201810012	03032720157	2019	2019	PROV0000006724	no		si	Regione Lombardia	servizi	50712000-9	Servizio di manutenzione ordinaria impianti idrici, impianti termici, centrali termiche, impianti di refrigerazione, impianto solare e trattamento acque negli stabili comunali per gli anni 2019-2020-2021	1	Arch. Roberto Levati	36	no	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00		21090	Comune di Concorezzo	
03032720157201810013	03032720157	2019	2019	PROV0000006716	no		si	Regione Lombardia	servizi	66510000-8	Servizi Assicurativi per gli anni 2020-2021-2022-2023	1	Dr.ssa Emanuela Mariani	48	no		€ 115.000,00	€ 345.000,00	€ 460.000,00	0,00		21091	Comune di Concorezzo	
																€ 911.100,00	€ 1.056.100,00	€ 520.000,00	€ 2.487.200,00	€ 0,00				

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

17/07/2018

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) compilare se nella colonna "acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi si è risposto "si" e se nella colonna "codice CUI" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) relativa a CPV principale. Deve essere rispetatta la coerenza, per le prime due cifre con il settore F=CPV < 45o 48 S=CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'art. 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i sli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complesivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture

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

Tabella B.2

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto				
tipologia di risorse				*annualità successi*
	primo anno		anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo		importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo		importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo		importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo		importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo		importo	importo
Altra tipologia	importo		importo	importo

ALLEGATO 2 SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 2020 DEL COMUNE DI CONCOREZZO

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	*Ereditato da precedente programma*	*Ereditato da precedente programma*	*Ereditato da precedente programma*	*Ereditato da scheda B*	*testo*

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

17/07/2018

(1) breve escrizione dei motivi