

COMUNE di REMANZACCO



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

1. AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

2. SCUOLA ED ISTRUZIONE

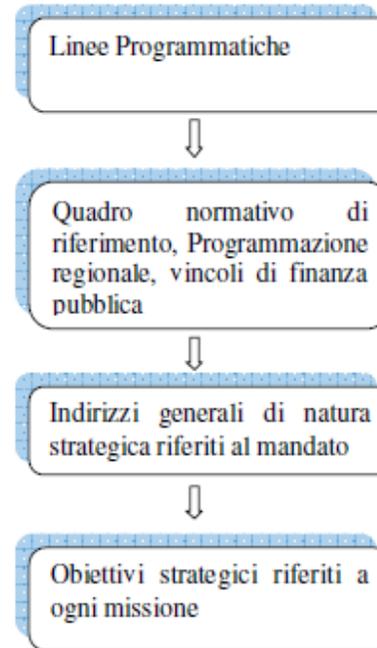
3. CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO

4. POLITICHE SOCIALI

5. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA

6. ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Remanzacco

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**2.1.1 POPOLAZIONE**

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 6.066 |
| Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 6.100 |
| | di cui: | maschi | n. | 2.966 |
| | | femmine | n. | 3.134 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.657 |
| | comunità/convivenze | | n. | 4 |
| Popolazione al 1 gennaio 2018 | | | n. | 6.104 |
| Nati nell'anno | n. | 38 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 47 | | |
| | | saldo naturale | n. | -9 |
| Immigrati nell'anno | n. | 211 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 206 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 5 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 370 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 470 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 830 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 3.080 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.350 |

DUP 2020-2022

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 1,10 % |
| | 2015 | 0,80 % |
| | 2016 | 1,01 % |
| | 2017 | 0,60 % |
| | 2018 | 0,62 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2014 | 0,88 % |
| | 2015 | 1,01 % |
| | 2016 | 0,73 % |
| | 2017 | 0,96 % |
| | 2018 | 0,77 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 0 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 6,57 % |
| | Diploma | 28,60 % |
| | Lic. Media | 45,34 % |
| | Lic. Elementare | 14,49 % |
| | Alfabeti | 5,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'attuale situazione socio economica delle famiglie del territorio rispecchia una sostanziale coerenza con il quadro regionale considerato il fatto che si risente ancora della prolungata crisi economica che attanaglia il nostro territorio ormai da qualche anno e che porta ad un costante aumento delle situazioni di disagio sociale.

DUP 2020-2022
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nei primi sei mesi dell'anno 2019 dallo Sportello Unico delle Attività Produttive U.T.I. del Natisone sono pervenute:

n. 17 Comunicazioni di avviamento/apertura/modifica di attività commerciali. Su questi procedimenti sono stati effettuate le dovute verifiche di regolarità sotto l'aspetto edilizio e urbanistico;

n. 1 richiesta di permesso di costruire per una attività agricola. Il procedimento si è concluso positivamente.

Sono state istruite 4 pratiche A.U.A. (autorizzazione unica ambientale per attività di scarico acque reflue, emissioni in atmosfera, autorizzazioni a carattere generale). Al momento risulta 1 procedimento in corso, gli altri si sono conclusi.

Gestite n. 1 segnalazione certificata di inizio attività, n. 10 attività di edilizia libera asseverate.

Istruita n. 1 segnalazione certificata di agibilità per un fabbricato di una attività industriale. “

2.1.4 TERRITORIO

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----|-------------------------|
| Superficie in Kmq | | | | | 31,00 |
| RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | * Laghi | | | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | | | 4 |
| STRADE | | | | | |
| | * Statali | | | Km. | 4,00 |
| | * Provinciali | | | Km. | 17,00 |
| | * Comunali | | | Km. | 65,00 |
| | * Vicinali | | | Km. | 10,00 |
| | * Autostrade | | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | |
| | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | C.C. n. 42 del 03/05/1999 - ultima variante n. 32 CC 3/2014 | | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | C.C. n. 42 del 03/05/1999 - ultima variante n. 30 CC 2/2014 | | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Piano di settore del commercio - CC 31 del 05/09/2008 | | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | | 0,00 | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | | 0,00 | mq. | 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**PERSONALE**

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 1 | 1 |
| A.2 | 1 | 1 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 1 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 4 | 4 |
| B.1 | 2 | 1 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 1 | 1 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 0 | 0 | D.3 | 1 | 1 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 1 | 1 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 1 | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 3 | 3 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 9 | 8 | TOTALE | 7 | 7 |

Totale personale al 31-12-2018:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 15 |
| fuori ruolo n. | 0 |

DUP 2020-2022

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 5 | 4 | B | 0 | 0 |
| C | 3 | 3 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 2 | 2 |
| C | 0 | 0 | C | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 1 | 1 | A | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 | B | 8 | 7 |
| C | 1 | 1 | C | 6 | 6 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 16 | 15 |

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|---|--|
| Responsabile Settore Affari Generali | Segretario Comunale dott.ssa Debora Donati |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | Segretario Comunale dott.ssa Debora Donati |
| Responsabile Settore Economico Finanziario in UTI | Dott.ssa Mariacristina Virgilio |
| Responsabile Settore LL.PP. | Dott.ssa Flavia Rinaldi |
| Responsabile Settore Urbanistica | Dott.ssa Flavia Rinaldi |
| Responsabile Settore Edilizia | Dott.ssa Flavia Rinaldi |
| Responsabile Settore Sociale | Segretario Comunale dott.ssa Debora Donati |
| Responsabile Settore Cultura | Segretario Comunale dott.ssa Debora Donati |
| Responsabile Settore Polizia Locale in UTI | Comandante Corpo Polizia Municipale Fabiano Galizia |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | Segretario Comunale dott.ssa Debora Donati |
| Responsabile Settore Tributi | Segretario Comunale dott.ssa Debora Donati |
| Responsabile SUAP in UTI | Dott.ssa Carla Ferro |

La struttura organizzativa è destinata ad essere ancora modificata nel corso del triennio 2020-2022, in base ai nuovi assetti istituzionali che il nuovo governo regionale intende sviluppare e alla loro implementazione a livello locale.

DUP 2020-2022

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|------------|----------------------------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----------|----|---|
| | Anno 2019 | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | |
| Asili nido | n. | 48 | post n. | 48 | 48 | | | | 48 | | | | 48 | | | |
| Scuole materne | n. | 150 | post n. | 150 | 150 | | | | 150 | | | | 150 | | | |
| Scuole elementari | n. | 243 | post n. | 243 | 243 | | | | 243 | | | | 243 | | | |
| Scuole medie | n. | 189 | post n. | 189 | 189 | | | | 189 | | | | 189 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | post n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| - nera | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| - mista | | | | 26,50 | | 26,50 | | | | 26,50 | | | | 26,50 | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 56,00 | | 56,00 | | | | 56,00 | | | | 56,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 24 | n. | 24 | n. | 24 | | | n. | 24 | | | n. | 24 | | |
| | hg. | 2,60 | hg. | 2,60 | hg. | 2,60 | | | hg. | 2,60 | | | hg. | 2,60 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.145 | n. | 1.145 | n. | 1.145 | | | n. | 1.145 | | | n. | 1.145 | | |
| Rete gas in Km | | | | 53,96 | | 53,96 | | | | 53,96 | | | | 53,96 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 24.500,00 | | 24.500,00 | | | | 24.500,00 | | | | 24.500,00 | | |
| - industriale | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | | | n. | 3 | | | n. | 3 | | |
| Veicoli | n. | 15 | n. | 15 | n. | 15 | | | n. | 15 | | | n. | 15 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | n. | 31 | n. | 31 | n. | 31 | | | n. | 31 | | | n. | 31 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| Consorzio | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Concessioni | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unione di comuni | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**Denominazione Consorzi/i**

AUSIR - Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti

Denominazione Azienda

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Denominazione S.p.A

Acquedotto Poiana spa

A&T 2000 spa

Cooperative riunite di Ziracco e Remanzacco scarl - in dismissione

Servizi gestiti in concessione

Servizio gestione illuminazione votiva

Servizio gestione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni

Soggetti che svolgono i servizi

Servizio gestione illuminazione votiva : Lux E di Cassacco

Servizio gestione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni: ditta STEP srl - filiale di Codroipo

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

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| ACQUEDOTTO POIANA SPA | 8,98000 |
| A&T 2000 SPA | 2,89900 |
| COOPERATIVE RIUNITE ZIRACCO E REMANZACCO SCARL | 82,06000 |
| AUSIR (Assemblea Regionale d'Ambito dell'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti) | 0,93900 |

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|--|--|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 |
| ACQUEDOTTO POIANA SPA | www.poiana.it | 8,98 | gestione servizio idrico integrato in regime di salvaguardia | 31-12-2052 | 18.829,52 | 996.629,00 | 747.119,00 | 614.598,00 |
| A&T 2000 SPA | www.aet2000.it | 2,899 | gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani | 31-12-2030 | 521.703,83 | 525.958,00 | 750.879,00 | 473.942,00 |
| COOPERATIVE RIUNITE ZIRACCO E REMANZACCO SCARL | non presente | 82,06 | nessuna funzione istituzionale - la partecipazione e' in dismissione in esecuzione al D. Lgs. 175/2016. Gli oneri sono l'accantonamento nell'anno 2017 di una quota dell'avanzo per la copertura delle perdite d'esercizio. | | 26.505,48 | -1.541,00 | 888,00 | -9.715,00 |
| AUSIR (Assemblea Regionale d'Ambito dell'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti) | http://www.atocentra.lefriuli.it/ausir | 0,939 | GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GESTIONE CICLO RIFIUTI EX LR 5/2016 dal 1.1.2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOCIETA' PARTECIPATE:

ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. quota sociale € 179.600,00 pari al 8,98% del capitale sociale complessivo;

A & T 2000 S.p.A. quota sociale di € 29.016,00 pari al 2,899% del capitale sociale complessivo

COOPERATIVA SOCIALE DI ZIRACCO SCARL quota socio sovventore Euro 37.500,00. Il Comune è obbligato alla dismissione di questa partecipazione in quanto non afferente a funzioni fondamentali.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA |
|---|
| <i>Oggetto: Gestione in delega dei servizi per l'Handicap ai sensi art. 6 comma 2 L. R. 41/96 all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine</i> |
| <i>Altri soggetti partecipanti: Comuni del Distretto Sanitario di Cividale del Friuli</i> |
| <i>Impegni di mezzi finanziari: definiti annualmente in base ai costi sostenuti dai Servizi Delegati</i> |
| <i>Durata dell'accordo: 2019-2013</i> |
| <i>L'accordo è: attivo</i> |

DUP 2020-2022
4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs.504/1992 e D.M.28.05.1993

- Funzioni o servizi

Servizi connessi agli organi istituzionali, amministrazione generale, servizio elettorale, anagrafe e stato civile, statistica, leva militare, necroscopici e cimiteriali

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

La L.R.24/2006 prevede il trasferimento ai comuni di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura,foreste,ambiente,energia,pianificazione territoriale ed urbanistica,mobilità,trasporto pubblico locale,cultura e sport

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I TRASFERIMENTI SONO STATI UNIFICATI NELL'AMBITO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI

- Unità di personale trasferito

Nessuno

5. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

| Descrizione fonte di finanziamento | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| MUTUI | 240.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI STATALI | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DONAZIONI DI MODICO VALORE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INVESTIMENTI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI COSTRUZIONE - EX BUCALOSSI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PROVENTI DA VIOLAZIONI C.D.S. - QUOTA VINCOLATA | 9.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO | 1.524.012,50 | 270.000,00 | 25.000,00 |

DUP 2020-2022

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

| Descrizione intervento | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 240.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI SALVAGUARDIA TERRITORIO E PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA DA ONERI DI COSTRUZIONE - EX BUCALOSSI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DONAZIONI MODICO VALORE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA DA CONTRIBUTI REGIONALI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA DA PROVENTI VINCOLATI C.D.S. | 9.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE INTERVENTI | 1.524.012,50 | 270.000,00 | 25.000,00 |

DUP 2020-2022

6 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.086.954,49 | 2.105.346,98 | 2.080.630,00 | 2.090.300,00 | 2.090.300,00 | 2.090.300,00 | 0,464 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.131.800,02 | 2.171.308,95 | 2.679.917,76 | 2.610.519,16 | 2.566.641,19 | 2.567.641,19 | - 2,589 |
| Extratributarie | 939.754,24 | 850.562,55 | 979.328,58 | 971.463,70 | 971.463,70 | 971.463,70 | - 0,803 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.158.508,75 | 5.127.218,48 | 5.739.876,34 | 5.672.282,86 | 5.628.404,89 | 5.629.404,89 | - 1,177 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 56.047,82 | 46.885,25 | 49.288,25 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 32.714,91 | 23.754,97 | 4.336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 5.247.271,48 | 5.197.858,70 | 5.793.501,10 | 5.672.282,86 | 5.628.404,89 | 5.629.404,89 | - 2,092 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 678.814,83 | 604.836,72 | 863.514,26 | 1.275.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 47,652 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 54.754,60 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 349.987,39 | 1.515.512,82 | 619.135,80 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 489.850,31 | 303.402,34 | 1.375.085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.518.652,53 | 2.423.751,88 | 2.857.735,86 | 1.515.000,00 | 270.000,00 | 25.000,00 | - 46,986 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.765.924,01 | 7.621.610,58 | 8.651.236,96 | 7.187.282,86 | 5.898.404,89 | 5.654.404,89 | - 16,921 |

DUP 2020-2022

6.1 ANALISI DELLE RISORSE

6.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.086.954,49 | 2.105.346,98 | 2.080.630,00 | 2.090.300,00 | 2.090.300,00 | 2.090.300,00 | 0,464 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.024.180,95 | 2.092.475,96 | 2.084.762,00 | 2.174.363,68 | 4,297 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 7,6000 | 7,6000 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 7,6000 | 7,6000 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| Terreni | 7,6000 | 7,6000 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Aree fabbricabili | 7,6000 | 7,6000 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| TOTALE | | | 820.000,00 | 820.000,00 |

DUP 2020-2022

Importanti novità sono contenute per l'IMU nel disegno di legge di bilancio per il 2020: tuttavia il presente bilancio è approvato a “legislazione vigente” e pertanto non può tenere conto di norme che potrebbero essere anche approvate in modo differente rispetto alla versione attuale, quando finanche non approvate. Si provvederà, nel caso, con gli opportuni atti previsti dall'ordinamento, a riallineare il bilancio al quadro normativo sopravvenuto.

Gli stanziamenti IMU del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati previsti sulla base delle disposizioni vigenti e rimangono confermati, nei loro valori assoluti, allo stesso livello del 2019.

Non è prevista alcuna variazione delle aliquote base. Rimangono pertanto in vigore le seguenti aliquote:

- 4 per mille per l'abitazione principale (A1, A8 e A9).
- 7,6 per mille per le seconde case, gli altri fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe.

La nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019. In questo quadro normativo si rende necessario, anche ai fini dell'attendibilità e veridicità del bilancio, approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI secondo le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia.

Per lo stanziamento dell'addizionale comunale è stato utilizzato il simulatore sul portale del federalismo fiscale, gli accertamenti effettivi saranno assunti in base a quanto prevede in proposito il principio contabile 4.2 allegato al D. Lgs. 118/2011. L'aliquota comunale rimane ferma allo stesso livello degli ultimi anni e cioè allo 0,6 per mille.

Il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità è stato quantificato sulla base del trend storico 2017-2018 e della proiezione dei proventi 2019.

Vengono mantenute invariate le aliquote e tariffe di tutti i tributi comunali.

DUP 2020-2022

6.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.131.800,02 | 2.171.308,95 | 2.679.917,76 | 2.610.519,16 | 2.566.641,19 | 2.567.641,19 | - 2,589 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.176.351,81 | 2.194.825,11 | 2.759.285,82 | 2.748.746,25 | - 0,381 |

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali ordinari l'importo complessivamente previsto per l'anno 2020 è stato conteggiato sulla base dei dati comunicati in via provvisoria dalla Regione per il triennio 2019-2021 lo scorso anno tramite l'UTI del Natison. Tali importi saranno sicuramente oggetto di successiva modifica una volta definito il definitivo livello di trasferimenti al sistema delle Autonomie Locali da parte della giunta regionale.

I contributi regionali per funzioni delegate sono stati mantenuti in linea con l'accertato dell'anno precedente. Le altre voci comprese in questa tipologia di entrata si riferiscono a poste che sono uguali sia in entrata che in uscita (fondo reg.le per abbattimento canoni di locazione, per eliminazione barriere architettoniche, per mutilati e invalidi, per famiglie numerose e per rimborso minori stranieri trovati sul territorio).

DUP 2020-2022

6.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 939.754,24 | 850.562,55 | 979.328,58 | 971.463,70 | 971.463,70 | 971.463,70 | - 0,803 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.027.954,32 | 807.025,79 | 1.183.469,61 | 1.058.770,29 | - 10,536 |

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per una disamina approfondita delle tariffe dei servizi a domanda individuale si rimanda alle relative deliberazioni giuntali di fissazione delle singole tariffe in sede di approvazione del bilancio.

I proventi, come prescrive il nuovo principio contabile 4.2 del D. Lgs. 118/2011, sono iscritti nelle entrate di bilancio per l'importo al lordo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

A sua volta nelle spese, all'interno della Missione 20, viene inserito il corrispondente accantonamento all'interno del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per l'intero bilancio corrente.

ALTRI PROVENTI

Il gettito per le sanzioni per le violazioni del codice della strada viene gestito dall'UTI del Natisone che riversa la quota spettante al Comune determinata sulla base delle sanzioni elevate sul territorio comunale.

E' previsto il trasferimento dal Comune di Manzano per rimborso del costo del segretario comunale in convenzione.

DUP 2020-2022

6.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 678.814,83 | 604.836,72 | 863.514,26 | 1.275.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 47,652 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 54.754,60 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 733.569,43 | 650.536,72 | 883.514,26 | 1.535.000,00 | 290.000,00 | 45.000,00 | 73,737 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 600.652,55 | 804.235,46 | 1.010.959,16 | 1.710.513,22 | 69,197 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 54.754,60 | 45.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 96.386,41 | 336.386,41 | 248,997 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 655.407,15 | 849.935,46 | 1.127.345,57 | 2.066.899,63 | 83,342 |

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Efficientamento impianti pubblica illuminazione - secondo stralcio | 240.000,00 | 01-01-2023 | 20 | 240.000,00 |
| Efficientamento impianti pubblica illuminazione - terzo stralcio | 245.000,00 | 01-01-2023 | 20 | 245.000,00 |
| Totale | 485.000,00 | | | 485.000,00 |

DUP 2020-2022

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 343.962,15 | 322.434,06 | 299.857,55 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 80.604,68 | 74.140,62 | 67.392,92 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 263.357,47 | 248.293,44 | 232.464,63 |

| | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 5.127.218,48 | 5.739.876,34 | 5.672.282,86 |

| | % anno 2020 | % anno 2021 | % anno 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 5,136 | 4,325 | 4,098 |

6.5 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'ente nel triennio non ritiene di fare ricorso ad anticipazioni di cassa

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2020 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2017 (riscossioni) | 2018 (riscossioni) | 2019 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

6.6 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si rimanda alle deliberazioni giuntali di definizione delle tariffe sui servizi a domanda individuale e di quelle per gli altri servizi resi alla cittadinanza

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La gestione del patrimonio immobiliare del Comune è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'ente concede in locazione terreni e immobili inseriti nel patrimonio disponibile richiedendo canoni di locazione generalmente fissati ai prezzi di mercato.

Per alcune casistiche particolari, inserite nel programma di tutela sociale, il canone viene fissato in valori al di sotto delle quotazioni di mercato

DUP 2020-2022

6.7 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.000.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 5.672.282,86 | 5.608.392,39 | 5.609.392,39 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 5.188.827,45 | 5.112.421,44 | 5.090.844,90 |
| <i>di cui</i> | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 161.741,70 | 161.741,70 | 161.741,70 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 474.442,91 | 495.970,95 | 518.547,49 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 9.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | 0,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 9.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DUP 2020-2022

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 1.515.000,00 | 270.000,00 | 25.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 9.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 1.524.012,50 0,00 | 270.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DUP 2020-2022

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DUP 2020-2022
6.8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 2.000.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.174.363,68 | 2.090.300,00 | 2.090.300,00 | 2.090.300,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.303.850,03 | 5.188.827,45 | 5.112.421,44 | 5.090.844,90 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.748.746,25 | 2.610.519,16 | 2.546.628,69 | 2.547.628,69 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.058.770,29 | 971.463,70 | 971.463,70 | 971.463,70 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.710.513,22 | 1.275.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.473.510,79 | 1.524.012,50 | 270.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 7.692.393,44 | 6.947.282,86 | 5.633.392,39 | 5.634.392,39 | Totale spese finali | 8.777.360,82 | 6.712.839,95 | 5.382.421,44 | 5.115.844,90 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 336.386,41 | 240.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 474.442,91 | 474.442,91 | 495.970,95 | 518.547,49 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.441.714,41 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.530.973,28 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| Totale titoli | 9.470.494,26 | 8.573.282,86 | 7.264.392,39 | 7.020.392,39 | Totale titoli | 10.782.777,01 | 8.573.282,86 | 7.264.392,39 | 7.020.392,39 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 11.470.494,26 | 8.573.282,86 | 7.264.392,39 | 7.020.392,39 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.782.777,01 | 8.573.282,86 | 7.264.392,39 | 7.020.392,39 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 687.717,25 | | | | | | | | |

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge finanziaria nazionale 2019 (Legge 145/2018), ai commi da 819 a 826 dell'art. 1, ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016, permanendo unicamente l'obbligo di garantire gli ordinari equilibri di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011).

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato.

Questo DUP 2020-2022 si concretizza all'inizio del mandato amministrativo di questa Amministrazione e le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
2. SCUOLA ED ISTRUZIONE
3. CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO
4. POLITICHE SOCIALI
5. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA
6. ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI

In seguito, nell'ambito della sezione strategica, le linee programmatiche sono sviluppate rispetto alle varie linee di azione.

| Codice | Descrizione |
|---------------|---|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE |
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO |
| 4 | POLITICHE SOCIALI |
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA |
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI |

Linea Programmatica:

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|---|------------------------------------|

Attivazione di scelte urbanistiche atte a favorire uno sviluppo sostenibile rispondente alle esigenze di una comunità, nel corretto rispetto dell'ambiente, delle esigenze economiche e sociali del suo territorio.

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------------------|
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE |
|---|----------------------|

Si confermano le politiche di sostegno alle istituzioni scolastiche del territorio e alle associazioni che, in generale, attuano politiche connesse al mondo della scuola. Si considera infatti che l'attività di supporto e sviluppo dell'istruzione sia un ambito strategico imprescindibile delle politiche di sviluppo sociale della nostra Comunità

Linea Programmatica:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO |
|---|-----------------------------------|

Sostegno all'associazionismo del territorio, creazione di momenti di aggregazione, volontariato, formazione, socialità e svago mediante il mantenimento ed il miglioramento dell'offerta culturale e sportiva.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI |
|---|-------------------|

Mantenimento e miglioramento della qualità della vita attraverso il sostegno e la creazione di servizi e opportunità a favore di famiglie e delle fasce più deboli della popolazione

Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA |
|---|---|

Sostegno alle realtà produttive del territorio, alle attività di promozione turistica e, in genere, a tutti gli ambiti di potenziamento del mondo del lavoro e dell'imprenditoria che possano accrescere il benessere economico e sociale della nostra Comunità.

Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI |
|---|---|

Potenziamento degli strumenti di comunicazione e partecipazione delle attività amministrative a favore della collettività, sviluppo delle iniziative di gemellaggio con comunità italiane e straniere.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

DUP 2020-2022

Linea programmatica: 1 AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | |
| | PROTEZIONE CIVILE | |
| | AMBIENTE | |
| | SICUREZZA | |

Linea programmatica: 2 SCUOLA ED ISTRUZIONE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | |

Linea programmatica: 3 CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA E ASSOCIAZIONISMO | |
| | SPORT E TEMPO LIBERO | |
| | CONCITTADINI E FORZE ARMATE | |

DUP 2020-2022

Linea programmatica: 4 POLITICHE SOCIALI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| POLITICHE SOCIALI | FAMIGLIA | |
| | ANZIANI | |
| | SALUTE DEI CITTADINI | |
| | GIOVANI | |
| | PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA | |
| | PARI OPPORTUNITA' NELLA DISABILITA' | |

Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|----------------------------------|---------------------|
| ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | AGRICOLTURA | |
| | TURISMO | |
| | COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | |

Linea programmatica: 6 PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | |
| | GEMELLAGGI | |
| | TRASPARENZA E INTEGRITA' | |
| | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | |

| | |
|--|--|
| Linea programmatica: 1 AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | |
| Ambito strategico | |
| AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | |

Il concetto di sviluppo sostenibile continuerà ad essere il principio ispiratore delle scelte del Comune. Negli ultimi decenni Remanzacco, come anche i Comuni della cintura udinese, ha avuto uno sviluppo urbanistico molto importante sia nel capoluogo che nelle frazioni. Oggi la situazione presenta una fase di rallentamento nelle nuove richieste di costruzioni, ed anche per questo lo strumento urbanistico nell'immediato futuro dovrà puntare a premiare la riqualificazione e la ristrutturazione di molti edifici datati. Ci promettiamo quindi di favorire con incentivi, progetti, normative e regolamenti diverse azioni multidisciplinari a misura d'uomo, volte a ripresentare al territorio ambienti idonei ad accogliere le quotidiane e usuali attività di tutte le fasce di popolazione, dando così la possibilità di fruire di luoghi, spazi ed edifici al maggior numero di persone possibile, migliorandone così la qualità della vita. Per fare tutto questo dovremmo continuare e migliorare i principi fondamentali dei nuovi modelli di sviluppo quali: qualità della vita, qualità urbana, qualità ambientale, qualità paesaggistica e conseguente accessibilità del territorio. Questi principi dovranno essere condivisi con nuovi strumenti di partecipazione, in modo da creare e incrementare il senso di appartenenza di tutti noi nei confronti del "Nostro territorio".

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI |

Il nostro programma per urbanistica e lavori pubblici prevede di:

- Collegare Via Ziracco alla zona commerciale
- Proseguimento dell'opera di mantenimento del patrimonio comunale
- Recupero delle zone degradate e centri storici
- Manutenzione costante strade e marciapiedi
- Progetto fognatura area industriale di via Oselin e rifacimento manto stradale
- Completamento dell'illuminazione pubblica con lampade a LED.
- ISTALLAZIONE nuovi impianti di condizionamento nelle scuole e nella biblioteca.
- Destinazione definitiva dell'annoso problema degli ex alloggi militari della Caserma "Severino Lesa" e proposte alternative per il territorio
- Completamento adeguamento sismico e antincendio degli edifici scolastici.
- Tavolo di confronto tra proprietà, Regione e Comune per soluzione del degrado dell'area "ex Fornasilla"
- Ricercare soluzioni con proprietari ed investitori per riqualificare il cuore di Remanzacco

DUP 2020-2022

- Promuovere la costruzione di piste ciclabili di collegamento del territorio
- Asfaltatura dell'area antistante il «Parco dai Çus»
- Realizzare “percorsi sicuri” per gli studenti che si recano a scuola
- Bambini e parchi giochi: nuove progettualità e riqualificazione del Ragapark
- Implementare le attrezzature ed impianti di tutte le aree sportive del territorio comunale.
- ISTALLAZIONE Case dell'acqua nelle frazioni
- Riqualificazione della Ex Scuola Elementare di Orzano ad uso delle associazioni
- Viabilità e marciapiedi su Via Moimacco ad Orzano
- Attenzione particolare alla manutenzione e riqualificazione di monumenti e chiese dei nostri cimiteri
- Recinzione area esterna del centro polifunzionale di Cerneglons (Ex scuola)
- Limitare al massimo il consumo di suolo
- Completare la predisposizione del nuovo Regolamento edilizio orientato alla sostenibilità energetica ed ambientale
- Proseguire gli incontri del tavolo tecnico-programmatico con il Comune di Udine per un collegamento ciclabile con il coinvolgimento dei comuni di Moimacco e Cividale del Friuli
- Realizzazione della viabilità incrocio via del Sole/via Tonutti e asfaltatura, rotonda sulla provinciale di Cerneglons
- Affidare l'incarico per lo studio di vulnerabilità sismica dell'edificio comunale
- Realizzazione lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. e pubblico spettacolo della palestra della scuola secondaria di 1° grado
- Realizzazione lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. della scuola dell'infanzia e della mensa
- Redazione progetto del Biciplan comunale
- Progettazione e realizzazione dell'insonorizzazione del refettorio della scuola dell'infanzia
- Realizzazione dei lavori del Parco del Torre e del Malina
- Completamento dell'efficientamento degli immobili comunali
- Proseguimento dell'opera di sostituzione/ammodernamento degli arredi scolastici
- Interventi di manutenzione delle sale/edifici pubblici per renderli più fruibili da parte dei cittadini

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|------------------------------------|-------------------|
| AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | PROTEZIONE CIVILE |

Il sistema Protezione Civile con i suoi volontari riveste un ruolo di estrema importanza per la prevenzione e per l'intervento nelle situazioni e momenti di criticità. In quest'ottica si allacciano le azioni declinate nel nostro programma finalizzate a diffondere la cultura della prevenzione con l'acquisizione di comportamenti consapevoli e corretti in caso di allerta o emergenza.

Si intende intraprendere le seguenti azioni:

- Promuovere nelle scuole l'operato della protezione civile
- Prove di evacuazione ed esercitazioni pratiche campi-scuola
- Divulgare il "piano di emergenza comunale" informando la popolazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenze e/o calamità.
- Incentivare il cambio generazionale degli addetti cercando di appassionare i giovani alla cultura della prevenzione.
- Oltre alla formazione e all'addestramento della squadra verranno rinnovate le attrezzature per una migliore qualità dell'operato della squadra.
- Attivare delle azioni atte a creare fattive relazioni e collaborazioni con la caserma "Severino Lesa" al fine di poter contare su un supporto logistico in caso di emergenza.

Verrà, inoltre, riconfermato l'incarico ad uno studio di professionisti per l'aggiornamento delle schede relative al monitoraggio dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico principale del comune di Remanzacco di cui è stata fatta la relativa georeferenziazione. I professionisti potranno contare sul supporto della squadra comunale di protezione civile.

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|------------------------------------|------------------|
| AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE |

La conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e del paesaggio locale, sono obiettivi condivisi trasversalmente nelle molteplici attività amministrative comunali. Le principali azioni che si vogliono intraprendere nei prossimi 5 anni di mandato ci vedranno impegnati per:

- **GESTIONE RIFIUTI:** massimizzare la percentuale di raccolta differenziata, migliorandone i metodi e aumentando l'informazione ai cittadini, iniziando dalle scuole, con percorsi formativi pluriennali. Informazione dettagliata ai nuovi residenti.
- **PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO "PARCO DEL TORRE E DEL MALINA",** con attività mirate alla divulgazione delle caratteristiche, con visite guidate e mezzi informatici.
- **ISTITUZIONE DI POSTAZIONI** per la ricarica di automobili e biciclette elettriche.
- **CREAZIONE** di una zona di sosta camper, con relativi servizi.
- **CREAZIONE** di zone per lo sgambamento di cani, in sicurezza.
- **MIGLIORAMENTO** dei percorsi pedonali e ciclabili.
- **PROMUOVERE** la partecipazione della popolazione nelle azioni per la salvaguardia ambientale, favorendo la creazione di gruppi tematici, autonomi e coordinati, contribuendo alla sostenibilità ambientale della comunità.
- **LOTTA** contro la proliferazione della "Zanzara Tigre".
- **ATTUAZIONE** del recupero ambientale del Roiello di Cerneglons.
- **CREAZIONE** degli orti urbani e orti sociali.
- **PROMOZIONE** di pratiche per il risparmio idrico e del suolo

DUP 2020-2022

- promuovere la conoscenza ambientale e del territorio agli studenti delle Scuole attraverso la collaborazione di agricoltori, associazioni ambientaliste, cacciatori e pescatori, anziani in quanto memoria storica, e delle altre associazioni portatrici di interesse;
- organizzare la consolidata iniziativa “Giornata ecologica” avvalendosi della professionalità di esperti in materia ambientale e coinvolgendo le associazioni del territorio e la scuola secondaria di 1°;
- nel corso del 2020 verrà aggiornato il monitoraggio della officiosità idraulica del reticolo idrografico principale dei comuni di Remanzacco, Moimacco, Buttrio e Premariacco;
- intraprendere delle azioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura degli animali domestici, con particolare attenzione all’abbandono di animali e al randagismo;
- proseguire con il “Progetto eternit” per stimolare e aiutare economicamente quei cittadini che intendono rimuovere e smaltire piccole quantità di eternit;
- promuovere e sensibilizzare circa le iniziative previste dal PAC – Piano di Azione Comunale per la qualità dell’aria;
- coinvolgere la popolazione nella costruzione di un piano per aiutare la tutela dell’ambiente, lo sviluppo di competenze ecologiche e di opportunità per migliorare la vita dei cittadini in senso ecologico.
- costituzione di un gruppo che abbia finalità di riflessione e di azione e che si occuperà, sia di proseguire le iniziative già in corso (Parco del Torre-Malina) sia di promuoverne di nuove. Contestualmente si adopererà per far incontrare interessi diversi (cacciatori-agricoltori-promotori turistici etc.) in una logica collaborativa attuando contemporaneamente le relazioni tra i cittadini e lo sviluppo delle proposte ambientali
- prima edizione del progetto “TUTTI QUI PER TERRA”, proposta di una nostra cittadina, rivolto alle scuole del territorio. Il tema trattato è sensibilizzare bambini e genitori tramite il coinvolgimento della scuola sull'importanza della piantumazione di alberi per contrastare l'effetto serra, inquinamento e l'innalzarsi delle temperature. Con un gesto semplice; quello della piantumazione di una giovane piantina e il coinvolgimento del corpo della forestale per un’illustrazione, i volontari civici per l'attivazione del LABORATORIO PIANTIAMO IL FUTURO e gli uffici e gli amministratori per espletare e coordinare le varie fasi del progetto. Una partenza per un progetto più ampio e a lungo termine che si inserisce nelle azioni concrete per le tematiche "Verdi".

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|------------------------------------|------------------|
| AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | SICUREZZA |

Videosorveglianza nei parchi per contrastare uso improprio e vandalismi. Inoltre, dopo aver, per onestà intellettuale, precisato che la sicurezza e l'ordine pubblico di un territorio fanno parte di un piano di coordinamento nazionale e provinciale il cui titolare esclusivo è il Sig. Prefetto, questa amministrazione comunale si impegnerà, avendo sul proprio territorio un'importante struttura militare, di proporre tra Prefettura-Comune-Caserma Lesa e Caserma Carabinieri una collaborazione su prevenzione e sicurezza del nostro Comune.

La nostra programmazione prevede:

- Installazione varchi auto con telecamere lettura targhe
- Centrale operativa presso la sede del corpo di polizia locale per visione telecamere con operatore dedicato
- Installazione sistemi di video sorveglianza nelle aree sensibili
- Promuovere gli incentivi regionali per coloro che installano sistemi di video sorveglianza
- Potenziare il controllo di vicinato
- Collocare nuovi dissuasori velocità autoveicoli
- Messa in sicurezza passaggi pedonali dei centri abitati
- Incentivare le campagne informative sulla sicurezza
- Implementare i percorsi educativi nelle scuole sulla circolazione stradale
- potenziamento dei dispositivi di controllo velocità "Velo OK" e realizzazione della campagna informativa sulla sicurezza stradale rivolta ai ragazzi delle scuole e alle fasce degli adulti
- realizzazione degli interventi "Keep calm e occhio al limite" finanziati con fondi Regionali e nell'ambito di un progetto condiviso con il Comune di Povoletto
- promozione di serate informative su temi legati alla prevenzione di truffe, raggiri e furti

| | |
|--|--|
| Linea programmatica: 2 SCUOLA ED ISTRUZIONE | |
| Ambito strategico | |
| SCUOLA ED ISTRUZIONE | |

La scuola è un sistema articolato in continua evoluzione per istruire i nostri figli: in quest'ottica risulta importante l'integrazione con progetti trasversali che affianchino l'offerta didattica per favorire ancor più la crescita degli studenti in senso multidisciplinare soprattutto in un contesto scuole che "accoglie e sviluppa il potenziale di ciascuno"

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE |

E' necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione alle istituzioni scolastiche del territorio mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività. In tale quadro gli obiettivi che ci prefiggiamo sono:

- migliorare la qualità dei servizi scolastici, promuovendo il diritto a un'istruzione completa finalizzata alla crescita di cittadini responsabili e formati, favorendo anche il benessere del minore e contrastando i fenomeni di prevaricazione e bullismo;
- consolidare il diritto allo studio attraverso l'erogazione di borse di studio ai ragazzi che terminano il ciclo della scuola secondaria di primo grado e ai ragazzi meritevoli che terminano il ciclo della scuola secondaria di secondo grado e contributi per l'acquisto di libri di testo;
- erogare contributi all'Istituto Comprensivo per la pulizia e il buon funzionamento delle scuole del territorio;
- erogare contributi per sostenere il Piano dell'Offerta Formativa sui progetti ritenuti rilevanti;
- consolidare la buona qualità delle derrate alimentari utilizzando prodotti di prima qualità e biologici e l'efficienza della mensa, grazie alla collaborazione dell'Associazione Genitori Scuole di Remanzacco;
- promuovere nelle scuole nuove iniziative sull'educazione alimentare avvalendosi di esperti nel settore ;
- mantenere, contenendo le tariffe, i servizi di Mensa assistita, pre e post-accoglienza per le famiglie che hanno esigenze di lasciare i ragazzi prima dell'inizio o dopo il termine dell'orario scolastico;
- mantenere il servizio di trasporto scolastico con la presenza degli accompagnatori;
- attuare, attraverso i diversi percorsi scolastici, progetti finalizzati alla sensibilizzazione dei giovani su tematiche attuali;
- sostenere iniziative proposte dalle associazioni per informare su problematiche come le dipendenze, il bullismo e i cambiamenti climatici;
- potenziare il progetto sulla sicurezza stradale avvalendosi della polizia locale e di esperti;
- favorire le pratiche sportive a scuola;
- sostenere progetti formativi ed educativi per la promozione delle tradizioni locali e di salvaguardia del territorio con iniziative direttamente intraprese

DUP 2020-2022

- dall'Amministrazione Comunale o con la collaborazione delle associazioni culturali, sportive e sanitarie del comune;
- promuovere l'attività del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" e favorire la partecipazione dei giovanissimi a un'attenta vita sociale e attiva;
 - sostenere il progetto di educazione musicale, denominato MusicanDo, già avviato nelle scuole dell'infanzia e primaria, con le quattro principali associazioni musicali del territorio comunale;
 - realizzare laboratori pomeridiani a carattere extrascolastico, promossi dalle associazioni del territorio, e sostenuti dall'Amministrazione comunale;
 - collaborare con la scuola e le famiglie per favorire l'ingresso, l'accoglienza, l'integrazione e il percorso scolastico degli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) o degli alunni che necessitano di interventi personalizzati;
 - mantenere lo sportello psicologico rivolto a minori e famiglia;
 - ampliare l'offerta dei servizi con laboratori o brevi seminari in lingua straniera (inglese) per i ragazzi delle scuole superiori per facilitare la loro entrata nel mondo del lavoro;
 - continuare a porre la massima attenzione su eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
 - ammodernare gli arredi scolastici secondo le richieste della nuova didattica;
 - progettare e realizzare un'aula di decompressione in ogni singolo plesso

Si confermano per il triennio 2020-2022 i seguenti servizi e progettualità:

- Servizio Pre accoglienza: servizio attivo dalle 7.30 alle 8.00 rivolto agli utenti delle scuole del territorio, residenti e non residenti, nato per rispondere alle necessità e richieste di molti genitori che, per motivi di lavoro, devono accompagnare i propri figli a scuola in anticipo;
- Servizio Post Accoglienza: servizio attivo dalle 16.00 alle 17.00 o 17.30 rivolto agli studenti delle scuole del territorio che hanno lezione nel pomeriggio, residenti e non residenti, per intercettare i bisogni e le richieste di molti genitori che, per motivi di lavoro, non riescono a essere presenti all'uscita dei propri figli da scuola;
- Trasporto Scolastico: l'Amministrazione Comunale continua a gestire e a sostenere il servizio di trasporto scolastico, avvalendosi della presenza dei volontari della Caritas, per gli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
- Mensa Assistita: servizio rivolto ai bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado che integra l'offerta formativa delle nostre scuole. Il servizio permette agli alunni di fermarsi a pranzo in mensa fino alle ore 14,00 sorvegliati da operatori;
- Merenda Sana per Tutti: iniziativa che mira a promuovere una merenda sana come buona abitudine alimentare e di conseguenza un corretto stile di vita tra gli alunni della Scuola Primaria. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire agli studenti la merenda tre volte a settimana;
- Noi facciamo la Nanna: le insegnanti della scuola dell'infanzia sono affiancate da educatrici per agevolare e sorvegliare il riposino pomeridiano per la sezione dei piccoli. Due stanze della scuola sono adibite a stanza nanna con lettini, materassini e cuscini;
- Consiglio Comunale dei Ragazzi: L'Amministrazione Comunale ha deciso di affidare nuovamente l'incarico di coordinatore del CCdR ad una persona qualificata, permettendo così di iniziare un nuovo percorso di collaborazione tra i consiglieri in erba e gli insegnanti sulle tematiche che di volta in volta saranno affrontate nei vari incontri.
- MusicanDo: Progetto con la finalità formativa di dare rilievo ed impulso al ruolo educativo della musica attraverso un'azione di capillare diffusione della pratica musicale nelle scuole, in quanto componente fondamentale per la formazione e la crescita dei cittadini. Le quattro associazioni musicali del

DUP 2020-2022

territorio propongono degli interventi di alfabetizzazione musicale e laboratori di didattica musicale con esperti all'interno dell'orario scolastico a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

- Strada facendo: Sicuro io, Sicuro tu: progetto di educazione stradale che prevede il coinvolgimento dei bimbi dai 5 ai 14 anni. Al termine del percorso i bimbi (5-7 anni) conseguono la "patente di pedone" ed i ragazzi "la patente di ciclista"(8-10 anni). Sono coinvolti gli insegnanti, la Polizia Locale, i Volontari Civici ed eventualmente il personale esperto di una scuola guida e/o i tecnici incaricati della Federazione Ciclistica Italiana.
- Continuità: L'Amministrazione Comunale vuole favorire un dialogo fra la coordinatrice, le educatrici del nido e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Remanzacco per elaborare un Progetto, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e comunicazioni tra educatori e insegnanti per favorire un graduale, sereno e gratificante passaggio alla scuola dell'infanzia da parte dei bambini del nido;
- Corso di Lingua Inglese: rivolto ai soli bimbi delle sezioni dei grandi della scuola dell'Infanzia;
- Incontri con l'autore: attività di promozione alla lettura a favore delle Scuole dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario del Cividalese, sostenuta dalla Conferenza dei Sindaci, rivolta ai bimbi della scuola dell'Infanzia, ai bambini delle classi V della scuola Primaria e ai ragazzi delle classi prime e terze della scuola Secondaria di I grado;
- l'ora del racconto: attività a cura della Banda delle Storie, inserita nel progetto nazionale Nati per Leggere;
- Giornata Ecologica: Nel periodo di marzo-aprile l'Amministrazione Comunale organizza una giornata di pulizia di alcune parti del territorio comunale con i gruppi degli alpini, i cacciatori e i volontari della protezione civile. Nell'occasione alcuni esperti realizzeranno un'attività didattica sulla corretta differenziazione dei rifiuti a favore di tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° Grado di Remanzacco. I ragazzi delle classi prime vengono poi accompagnati nei campi stabili del territorio per una passeggiata ecologica con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e, di conseguenza, le famiglie alla pulizia e alla conoscenza del proprio territorio.
- Tutti qui per Terra: progetto legato al tema dell'emergenza climatica e rivolto alla fascia degli alunni dell'infanzia e il primo ciclo della Primaria con lo scopo di avvicinare e sensibilizzare sui temi ambientali;
- Rassegna Cinematografica per Ragazzi: L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le insegnanti, organizza una rassegna cinematografica per ragazzi da proporre ai giovani frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado. Il progetto prevede la proiezione di tre pellicole, scelte dagli alunni, che trattano argomenti in grado di appassionare gli adolescenti.
- Video: Creazione di un laboratorio di ripresa e montaggio video per la realizzazione di un cortometraggio (da parte dei ragazzi della scuola media, con supporto costante di esperti esterni e degli insegnanti) che sveli alcuni aspetti importanti legati alla cultura friulana o del territorio del Comune;
- Sotto le Stelle con le Stellette: in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Reggimento Logistico Pozzuolo del Friuli e il 3° Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna), propongono questo evento che si propone come obiettivo quello di sperimentare l'evoluzione del sistema logistico dei campi base in cui i nostri militari hanno operato nelle Missioni di Pace all'estero.
- centro Estivo: rivolto ai bambini e ragazzi tra i 3 ed i 14 anni, allo scopo di offrire loro la possibilità di impiegare il tempo libero estivo in modo qualificato e costruttivo mediante attività di gruppo con i coetanei, di praticare sport e attività fisica all'aria aperta, di sviluppare le capacità espressive, di compiere significative esperienze di socializzazione. Allo stesso tempo, questo tipo di offerta rappresenta, per le famiglie, una preziosa forma di collaborazione e un valido servizio ricreativo per i propri figli durante il periodo di chiusura delle scuole;
- Youngster "la Biblioteca dei libri viventi": attività di promozione alla lettura rivolta alle classi seconde della scuola Secondaria di I grado;

DUP 2020-2022

- Youngster "Bookspot": brevi incursioni letterarie da realizzarsi nelle classi della scuola Secondaria di I grado, con assaggi di letture differenti;
- corsi di nuoto per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni;
- corso di motoria per bambini dai 3 ai 10 anni;
- "8 dicembre" ed eventi di Natale: attività in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio;
- Borsa di Studi: intitolata al Consigliere Loredana Cicuttini rivolta agli alunni più meritevoli delle terze medie e ai diplomati con ottimo esito finale

Si conferma inoltre la collaborazione con l'Associazione Damatrà Onlus per la realizzazione del progetto "Il Bestiario Immaginato" (qualora fosse finanziato dalla Regione) rivolto alla scuola dell'Infanzia e alle prime classi della scuola Primaria.

| | |
|---|--|
| Linea programmatica: 3 CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | |
| Ambito strategico | |
| CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | |

Sostegno all'associazionismo del territorio, creazione di momenti di aggregazione, volontariato, formazione, socialità e svago mediante il mantenimento ed il miglioramento dell'offerta culturale e sportiva.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA E ASSOCIAZIONISMO |

Cultura come proposta educativa, cultura come proposta d'informazione, cultura come proposta di aggregazione e di relazione, cultura come proposta di solidarietà. Con questi presupposti si intende sviluppare un progetto già intrapreso negli ultimi cinque anni ed un consolidamento delle iniziative coltivate dalle amministrazioni precedenti. L'intento è di offrire opportunità diversificate per soddisfare svariate esigenze, ma con l'obiettivo principale di voler creare dei momenti di relazione tra i cittadini di Remanzacco e di voler collaborare con le diverse Associazioni del Territorio del nostro Comune, con la collaborazione di tutti gli assessori e i consiglieri comunali: cultura è sport, cultura è scuola, cultura è ambiente, cultura è lavoro e commercio, cultura è sicurezza, cultura è patrimonio, cultura è famiglia, cultura sono giovani e anziani, cultura è salute, cultura è arte, associazionismo e tradizioni. La priorità sarà l'interazione con tutte le associazioni del territorio, le scuole di Remanzacco, e soprattutto i cittadini del nostro Comune perché insieme possiamo costruire un grande rapporto condiviso basato sul valore del volontariato e del voler stare bene insieme.

Sul nostro territorio comunale operano diverse associazioni le quali hanno una notevole importanza per le loro molteplici attività e l'impegno delle persone che giornalmente dedicano il loro tempo nonché per l'importante azione di sussidiarietà rispetto alle azioni del Comune.

L'obiettivo è la valorizzazione ed il sostegno delle associazioni attive sul territorio che potranno creare momenti di aggregazione, volontariato, socialità, assistenza e svago. Verranno stimolate le collaborazioni tra diverse realtà, salvaguardando comunque la libera iniziativa delle associazioni.

Gli obiettivi sopra indicati prevedono:

- Organizzazione di qualificati eventi ed iniziative culturali
- Valorizzazione dei beni culturali-storico artistici del territorio
- Promozione della cultura del libro
- Attività di promozione della lingua e cultura friulana
- Valorizzazione dei talenti del nostro comune
- Sostegno alle attività della pro loco e delle associazioni
- Promozione di incontri formativi riguardanti la riforma del terzo settore.

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-----------------------------------|----------------------|
| CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | SPORT E TEMPO LIBERO |

Particolare attenzione alla diffusione di una cultura dello sport e di uno stile di vita sano attraverso la valorizzazione e la promozione di attività che sostengono l'alto valore educativo e sociale dello sport, fondamentale nella crescita e nella formazione dei ragazzi ed importante momento di svago e aggregazione per le fasce di tutte le età. Verrà promosso e sostenuto uno sport che educhi al corretto stare insieme, che si indirizzi verso la sana competizione e che sappia interpretare in modo attento gli alti valori dello sport. Particolare attenzione sarà indirizzata sull'importanza di un corretto stile di vita abbinato ai benefici dell'attività sportiva.

Per questo l'amministrazione si prefigge di proseguire la sua azione di promozione e sostegno dello sport attraverso le seguenti azioni:

- supportare le attività amatoriali e non agonistiche;
- condividere con le famiglie, le associazioni e le Scuole presenti sul territorio un percorso di educazione e socializzazione e di rispetto delle regole, promuovendo i valori dello sport educativo per rafforzare i legami e la convivenza, al fine di prevenire possibili abusi e dipendenze (alcool, droga, ecc.);
- continueremo a sostenere le associazioni sportive del territorio;
- premieremo gli sportivi che si sono distinti per la stagione agonistica dell'anno precedente;
- manterremo in buono stato le strutture sportive con la manutenzione adeguata;
- Organizzazioni di eventi sportivi regionali e nazionali
- Progetto «bike park»
- Coinvolgimento delle scuole per una sana cultura dello sport
- Manutenzione e potenziamento degli impianti sportivi
- Sviluppare eventi sportivi in sinergia con la caserma Lesa

L'Amministrazione comunale continuerà a sostenere le iniziative sportive a carattere regionale e nazionale che attraversano il nostro territorio e determinano una qualificante ricaduta sullo stesso.

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CONCITTADINI E FORZE ARMATE |

La Caserma Lesa con il Reggimento della Pozzuolo del Friuli e il 3° Reggimento Artiglieria da Montagna sono una componente importante della nostra comunità pertanto in collaborazione con le associazioni del territorio ci adopereremo per creare momenti di informativi, culturali e ricreativi atti a rafforzare i legami con la comunità militare attraverso azioni atte a:

- Informare le famiglie sul come accedere ai servizi comunali di maggiore interesse, aprendo uno sportello informativo in caserma
- Implementare gli incontri con il co.ba.r.
- Continuare l'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive che coinvolgano la comunità civile e quella militare
- Proseguimento del progetto «Sotto le stelle con le stellette»
- Realizzazione di «Gusti e sapori d'Italia» evento per far conoscere specialità e tradizioni regionali

| | |
|---|--|
| Linea programmatica: 4 POLITICHE SOCIALI | |
| Ambito strategico | |
| POLITICHE SOCIALI | |

Come si evince dalla relazione annuale del CENSIS dell'annualità 2018, negli ultimi anni a livello nazionale ed europeo abbiamo assistito a contrastanti evoluzioni politiche che spesso hanno avuto ripercussioni sociali anche in ambito regionale. Le difficoltà economiche, i flussi e le politiche migratorie, la carenza di sbocchi lavorativi, l'ingresso prepotente delle tecnologie nella quotidianità delle persone in ogni fascia d'età, l'invecchiamento della popolazione, le relazioni famigliari e rottura delle relazioni affettive stabili, una burocrazia sempre più vincolante, una scuola arretrata nelle strutture e nei metodi pedagogici, un aumento delle disabilità e un'alterazione dei corretti stili di vita se da un lato hanno portato alla crisi di un modello di società legata alle sicurezze data dalle tradizioni e dall'identità di un'appartenenza a un territorio, dall'altra stanno portando con lentezza le persone a prospettive e nuove forme di risoluzione ai problemi sociali che si sono creati.

E' in questo contesto che l'amministrazione intende intervenire continuando a fare scelte politiche e di spesa orientate a rispondere ai bisogni e alle necessità emergenti. In collaborazione con i servizi sociali che identificano le problematiche dei singoli e delle famiglie, si interviene con un aiuto tarato sulle effettive esigenze nel rispetto della dignità di ognuno, in un'ottica di empowerment e di valorizzazione delle risorse che ogni persona possiede.

I consumi sono un metodo di valutazione molto utile affonda nella materialità della vita quotidiana delle persone, il potere di acquisto delle famiglie e la spesa media delle fasce più deboli continua a diminuire, mentre continua ad aumentare il divario fra i consumi tra i diversi gruppi sociali. In questo divario che si fa sempre più importante, i beni di consumo che vengono acquistati maggiormente sono quei beni, quei servizi che suscitano un compiacimento fortemente soggettivo. In questo contesto i beni digitali aumentano: oggi più del 70% possiede telefonini o internet ecc., la spesa dei telefonini è più che triplicata.

Di importanza fondamentale, sarà la collaborazione con le comunità limitrofe al fine di condividere progetti e risorse materiali che purtroppo vengono sempre più a mancare, recuperando l'empatia umana e la responsabilità del singolo nella solidarietà con la nuova creazione di possibilità lavorative.

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|------------------|
| POLITICHE SOCIALI | FAMIGLIA |

Nell'attuale contesto caratterizzato da una progressiva generale riduzione delle risorse disponibili a causa di una perdurante contrazione economica, affrontare il tema della Famiglia e del suo sviluppo in ambito di protezione e promozione risulta strategico sia con azioni a sostegno dell'associazionismo familiare e della genitorialità, sia con percorsi innovativi di contrasto alla povertà e alla marginalità.

- Proseguire l'opera di contenimento dei prezzi per l'accesso ai servizi comunali.
- Tasse alle famiglie: tariffe basse, niente tasi e riduzione dell'addizionale comunale
- Incontri su tematiche infantili, adolescenziali e giovanili
- Collaborazioni con enti ed istituzioni per prevenire problemi di dipendenza da alcool, droga, gioco, bullismo
- Fornire informazioni sul mondo dell'autismo e sostenere le famiglie coinvolte
- Sostenere le famiglie con bambini diversamente abili fornendo l'assistenza e i servizi necessari.
- Implementare l'attività di screening per la prevenzione della dislessia durante la frequenza della scuola d'infanzia
- Rafforzamento progetto «mamma-bambino»
- Incentivi alle future nuove coppie
- Stesura nuova guida ai servizi
- Sostegno alle iniziative proposte dall'associazione genitori
- Incontro di benvenuto con i nuovi residenti
- sostenere e fare promozione dei servizi di assistenza all'infanzia (nido d'infanzia "Arcobaleno" di Cerneglons);
- favorire un dialogo tra nido e scuola dell'infanzia per promuovere e non disperdere eventuali iscrizioni alla scuola dell'infanzia;
- favorire le adesioni al nido d'infanzia organizzando "open days";
- promuovere iniziative di sostegno educativo ai genitori con validi progetti sulla genitorialità;
- mantenere lo sportello psicologico operante sul territorio rivolto a minori e famiglie;
- potenziare e sostenere il fondo di solidarietà comunale "Fondo Remanzacco solidale";
- ricerca di ulteriori finanziamenti per la realizzazione del progetto di accoglienza psicologica rivolto a tutta la famiglia denominato "Fenice la rinascita" in collaborazione con i medici di base e lo sportello "Il Filo di Arianna", all'interno del quale si sviluppa il percorso seguito da un professionista sessuologo. Il progetto è aperto anche a future collaborazioni con i comuni limitrofi.

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|------------------|
| POLITICHE SOCIALI | ANZIANI |

La popolazione regionale e nazionale evidenzia un graduale invecchiamento che ha forte impatto sulla struttura della società oltre che sul sistema welfare; in virtù di questo progressivo fenomeno si è andato affermando l'invecchiamento attivo come strumento per armonizzare questi mutamenti sociali e garantire uno sviluppo sociale sostenibile.

- Rete di solidarietà contro la solitudine
- Incrementare il servizio di accompagnamento, reperimento medicinali e spesa a domicilio
- Rafforzamento ulteriore della presenza dell'infermiere di comunità e punto prelievi
- Rilanciare l'attività dell'università della terza età
- Sostegno alle famiglie con anziani in casa e valorizzazione dei caregiver
- Avviare progetti di strutture abitative protette dove gli anziani possano vivere autonomi e ricevere assistenza («la cittadina della terza età» presso ex palazzine militari)
- Stimolare l'incontro e il confronto tra generazioni
- Anziano come risorsa: trasmettere ai giovani le conoscenze e le capacità degli anziani
- potenziare i centri di aggregazione esistenti (Forum del volontariato attivo, Università della terza età – Sezione di Remanzacco, Insieme Comunitât) arricchendoli di nuovi contenuti e di nuove attività
- continuare a sostenere il servizio a domanda per fornire pasti caldi a domicilio agli anziani
- creare una rete di solidarietà sociale, con il supporto degli Operatori sanitari locali, attraverso una campagna di sensibilizzazione promossa da tutte le associazioni presenti sul territorio. Così facendo le persone acquisiranno la consapevolezza che, nel momento di fragilità e di bisogno, qualcuno può concretamente dare loro indicazione, supporto ed accompagnamento ai servizi competenti presenti sul territorio e farsi temporaneamente da tramite
- Pubblicizzazione del servizio SPORTELLLO SI.CON.TE – lo sportello offre un servizio che, oltre a facilitare in generale l'orientamento e l'accesso a servizi e misure utili all'esigenza di conciliare i tempi lavorativi/formativi con quelli dedicati alla cura dei propri cari, risponde anche alla domanda di collaboratori e collaboratrici familiari, con particolare riguardo a profili di assistenza alla persona
- Sostegno alla famiglie che assistono in casa famigliari con problematiche e patologie invalidanti (Alzheimer, Parkinson, Sla,etc), attraverso incontri di informazione e formazione

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|----------------------|
| POLITICHE SOCIALI | SALUTE DEI CITTADINI |

La salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Politiche di informazione, formazione e sostegno psicologico sociale al cittadino permettono la diffusione di corretti stili di vita favorendo un buon stato di salute e il benessere sociale.

Nell'ambito di questa progettualità, ci si propone di sviluppare i seguenti punti:

- Progetto DAE: sostegno della formazione continua all'utilizzo del defibrillatore automatico sul territorio
- Incremento del numero di defibrillatori nelle frazioni e informazioni sull'ubicazione alla popolazione
- Serate di informazione sanitaria in sinergia con professionisti del settore e associazioni socio-sanitarie
- Mantenimento del registro dat (disposizione anticipata di trattamento)
- Cura del sé per accogliere l'altro: diffusione della cultura della solidarietà
- Interventi di educazione sanitaria nelle scuole
- Gruppi di cammino
- Confronto e collaborazione con i medici di base e l'ambito socio assistenziale e con i comuni limitrofi
- Sostegno delle persone e delle famiglie che vivono la disabilità
- Favorire la continuità di cure croniche sul territorio avvalendosi del sostegno delle associazioni esistenti
- Prevenzione disturbi alimentari nei bambini
- Organizzazione di ambulatori specialistici gratuiti per le fasce deboli in collaborazione con medici in quiescenza
- Realizzare progetti e servizi per promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione delle persone perseguendone l'inclusione sociale
- Potenziare la presenza dell'infermiere di comunità per più giorni alla settimana per esecuzione di prelievi, medicazioni, somministrazione di farmaci, educazione sanitaria, prenotazioni di esami attraverso il CUP
- Attivare corsi di formazione di primo soccorso
- Mantenere il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, come insieme combinato di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a domicilio, a favore di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti
- Programmi di sensibilizzazione per problemi di violenza, bullismo, dislessia, bulimia, depressione e abusi
- Serate di informazione sanitaria in sinergia con professionisti del settore e associazioni socio-sanitarie rivolte a tutta la popolazione, continuazione degli incontri informativi su capoluogo e frazioni denominati "i Lunedì della salute"

DUP 2020-2022

- Promuovere campagne di conoscenza e prevenzione, orientate al rifiuto delle dipendenze in generale (fumo, alcol, farmaci, droghe, giochi d'azzardo)
- Informazione e sensibilizzazione su possibili problematiche correlate alle nuove tecnologie, comportamenti sessuali a rischio, alterati stili di vita
- Favorire il benessere psicofisico della persona e la socialità di tutte le fasce d'età della popolazione, attraverso progetti, corsi e percorsi su benessere, salute e corretti stili di vita
- Favorire la continuità di cure croniche sul territorio avvalendosi del sostegno delle associazioni esistenti
- Sostenere la genitorialità con riferimenti sanitari, promozione di corretti stili di vita e sana alimentazione per una buona crescita del bambino
- Continuazione progetto "Cuore di mamma e papà".

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|------------------|
| POLITICHE SOCIALI | GIOVANI |

Particolare attenzione per favorire e sostenere qualificanti politiche giovanili affinché i giovani possano trovare spazi ed occasioni per potersi esprimere ed affinare le proprie potenzialità e talenti.

Verranno attivate azioni di avvicinamento dei giovani alla vita amministrativa del Comune, alle associazioni e alle numerose realtà del territorio preparandoli a diventare i futuri protagonisti della vita della nostra comunità.

Verranno attivate le sottoelencate iniziative:

- Scuola di «amministrazione comunale» per giovani
- «sportello lavoro» in collaborazione con aziende del territorio
- Consulta giovanile 17+
- Incentivare la partecipazione alle attività del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
- Favorire lo sviluppo del centro aggregazione giovanile
- Borse lavoro giovani
- Essere cittadini europei : promozione di scambi alla pari
- Sviluppare tra i giovani la cultura della solidarietà
- Consegna della Carta Costituzionale ai 18enni

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|------------------------------------|
| POLITICHE SOCIALI | PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA |

Le politiche di parità di genere nascono dalla volontà di difendere le persone da ogni discriminazione in ambito sociale, culturale, politico, professionale, lavorativo. In quest'ottica e in collaborazione con la Commissione pari opportunità nominata si intende sviluppare le seguenti linee di azione:

- Sostegno alle iniziative già intraprese (Filo d'Arianna, Ponte d'aiuto, rassegna cinematografica, presentazione di libri, corsi di autodifesa, promozione di gruppi di cammino)
- Condividere e sostenere le attività della Commissione Comunale Pari Opportunità al fine di diffondere la cultura del rispetto di genere, attraverso serate informative, educazione nelle scuole, partecipazione nelle attività culturali del territorio in collaborazione con associazioni ed istituzioni
- Collaborazione con le commissioni pari opportunità di altri comuni, condivisioni di progetti di sostegno alla donne
- Diffondere una cultura del rispetto dell'altro indipendentemente dal genere
- Prevenire le violenze di genere attraverso campagne di sensibilizzazione ed informazione
- Attivazione dello sportello di aiuto per le persone che vivono la separazione e momenti di difficoltà familiari
- Collaborazione con enti ed istituzioni per lo sviluppo di occasioni occupazionali e dell'imprenditoria femminile.

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|-------------------|-------------------------------------|
| POLITICHE SOCIALI | PARI OPPORTUNITA' NELLA DISABILITA' |

Le pari opportunità non possono che essere attuate anche con l'eliminazione delle discriminazioni e di ogni tipo di barriera fisica e culturale.

Non sono infatti le persone con disabilità a costituire un problema per la società civile, ma esattamente il contrario: troppo spesso è l'organizzazione della società a costituire un problema per il pieno godimento dei diritti civili da parte delle persone con disabilità.

Per questo motivo, nel rispetto delle differenti responsabilità, è necessario che venga garantito il massimo coinvolgimento possibile della persona disabile e di chi la rappresenta.

Un progetto che riguarderà ambedue gli ambiti strategici, sarà quello di realizzare un appartamento assistito da destinare ai casi non gestibili presso il domicilio ma che si intende non istituzionalizzare presso strutture residenziali. Tale appartamento prevedrà la possibilità per l'utenza (disabile o anziana) di mantenere un certo grado di autosufficienza nella gestione delle attività di vita quotidiana.

Avvalendosi della collaborazione di un professionista verrà approntato il Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Lo scopo di tale piano è quello di costruire una adeguata analisi della situazione ambientale, progettare variazioni e modifiche funzionali ad una migliore mobilità sia per le persone portatrici di handicap che per coloro che si trovano in condizione, anche transitoria, di limitata mobilità.

| | |
|---|--|
| Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | |
| Ambito strategico | |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | |

Gli imprenditori e le loro imprese, unitamente ai loro collaboratori, sono i produttori della ricchezza. Il famoso PIL è direttamente originato dalle loro idee, dal loro impegno, dalle responsabilità e dai rischi che si assumono. Purtroppo in questi ultimi anni molte sono le aziende che hanno dovuto chiudere i battenti, mentre si è registrato un incremento delle attività legate al turismo e sono raddoppiati i numeri del commercio elettronico. L'amministrazione comunale e la comunità devono tener conto di questi elementi ed attivarsi per supportare le attività economiche già operanti sul territorio e favorire l'apertura di nuovi insediamenti che possano generare reddito e nuovi posti di lavoro.

| | |
|---|-------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | AGRICOLTURA |

L'agricoltura è una delle attività economiche principali che incidono fortemente nel nostro territorio. Per questo motivo riteniamo opportuno aiutare il cittadino nelle seguenti forme:

- Promozione di attività agricole e spacci aziendali
- Istituire una consulta del mondo dell'agricoltura e problemi ad esso relativi
- Manutenzione delle strade bianche per ottimizzare la circolazione dei mezzi agricoli
- Ottimizzare la gestione dei fossi per il recupero delle acque piovane evitando la loro tracimazione sulle strade
- Coinvolgimento della scuola nella realizzazione di giornate informative sulle aziende situate nel nostro territorio e sulla cultura agricola

In attuazione dei progetti previsti all'interno delle misure del PSR (Piano di sviluppo rurale) verranno avviate le procedure per la richiesta di contributi avendo aderito al partenariato con Capofila il Comune di PAVIA DI UDINE per la presentazione della strategia *“Valorizzazione delle tipicità e delle produzioni agricole, delle risorse turistico-ambientali, e di nuovi modelli di integrazione socioeconomica nell'ambito territoriale rurale fra Torre e Natisone”* di cui al Bando 2^ fase

DUP 2020-2022

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|------------------|
| ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | TURISMO |

Una risorsa importante per la Regione Friuli Venezia Giulia è senza dubbio la ricchezza del suo territorio dal punto di vista, paesaggistico, naturalistico, architettonico ed enogastronomico; pertanto, l'Amministrazione metterà in atto delle azioni volte a promuovere anche il territorio del nostro comune, sfruttando la posizione strategica viaria sull'asse Udine-Cividale e perseguendo la seguente progettualità:

- creazione di un'area attrezzata riservata alla sosta dei camper ed inserita nella progettazione degli interventi del Parco del Torre e del Malina;
- avvio di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale ed immateriale locale;
- coinvolgimento delle associazioni e delle attività commerciali del territorio per ottimizzare la ricaduta economica dello sviluppo turistico.

Nel corso del 2020 sarà avviato lo studio per la progettazione per la messa in rete delle piste ciclabili esistenti sul territorio dei comuni aderenti all'ex UTI, i quali hanno proposto quale obiettivo prioritario lo sviluppo del settore turistico. Tale intervento sarà finanziato con fondi regionali previsti nel Piano dell'Intesa per lo Sviluppo.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|----------------------------------|
| ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE |

- Incontri periodici e consulte con gli operatori per riconoscere esigenze e problemi
- Censimento delle attività imprenditoriali
- Favorire l'avvio di nuove iniziative nei centri del paese
- Avviare un sistema di buoni spesa a sostegno dei più deboli da utilizzare nelle attività commerciali del territorio
- Agevolare le aziende del territorio per i lavori pubblici
- Promuovere il commercio a km-0 ed i prodotti autoctoni
- Aprire collaborazione con banche e assicurazioni
- Realizzare eventi per favorire il turismo
- Favorire le assunzioni nel territorio anche con gli scambi scuola-lavoro
- Ulteriore riduzione delle tasse comunali
- Studio utilizzo web e social per promozione attività
- Incontri periodici e consulte con gli operatori per riconoscere esigenze e problemi e creazione di uno sportello informativo

DUP 2020-2022

| | |
|--|--|
| Linea programmatica: 6 PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | |
| Ambito strategico | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | |

Potenziamento degli strumenti di comunicazione e partecipazione delle attività amministrative a favore della collettività, sviluppo delle iniziative di gemellaggio con comunità italiane e straniere.

| | |
|---|--------------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE |

Al cittadino dobbiamo dare gli strumenti per diventare lui stesso protagonista dell'azione amministrativa, che sotto il profilo metodologico possiamo declinare come segue.

- Restyling grafico del sito
- Potenziamento dei social media
- Messaggistica su cellulare di promozione eventi
- Creazione di una Smart App Comunale
- Attivazione dello Sportello per cittadini
- Installazione di display informativi nelle frazioni
- Bilancio partecipato

| | |
|---|-------------------------|
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | GEMELLAGGI |

Creare sinergie fra Comuni, partecipare a tavoli di confronto creativo con territori oltre i confini di Remanzacco, sarà l'impegno dell'amministrazione, certi e convinti che le grandi sfide si giocheranno su sistemi e progetti sovra comunali fino ad arrivare al cuore delle risorse e degli eventuali accrediti europei. Per tutto questo sarà necessario:

- essere protagonisti nel confermare il ruolo di Remanzacco nelle associazioni tra Comuni per progetti integrati tra amministrazioni contermini, al fine di creare sistemi fra territori che devono garantire la riduzione dei costi e il miglioramento dei servizi in una logica di rete
- attivare tutte le potenzialità di sviluppo su progetti transfrontalieri (Interreg)
- saper sfruttare tutte le opportunità dei progetti e relativi contributi dell'Unione Europea
- proseguire nelle attività di gemellaggio con il comune di Rangersdorf
- rafforzare i rapporti con Rangersdorf, Sarnano e Budrio

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|--------------------------|
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | TRASPARENZA E INTEGRITA' |

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2019-2021 - INDIRIZZI STRATEGICI -

La normativa anticorruzione dispone che all'interno del DUP vengano inseriti gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla prevenzione della trasparenza che poi troveranno specifica attuazione nel programma triennale che verrà adottato dalla Giunta Comunale nei primi mesi del 2019.

La nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 è la seguente *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione ...”* (articolo 11, comma 1).

Il medesimo articolo precisa che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, ed in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato con modalità tendenzialmente uniformi.

L'accessibilità totale presuppone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, costituendo in capo ai cittadini una sorta di “diritto all'informazione” rispetto all'azione della pubblica amministrazione con il principale *“scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”*.

Concetti rafforzati dalla legge n. 190/2012 art. 1, commi 15 e 16.

Corollario di tale impostazione legislativa è la pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni, soprattutto attraverso i siti web istituzionali, finalizzati a migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni.

I recenti significativi interventi del legislatore, attuati con il D. lgs. 150/2009, D.L. n. 5/2012 e D.L. n. 95/2012, ma soprattutto la L.n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativi decreti attuativi (d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. n. 39/2013), volti a dare piena e concreta attuazione ai principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione nell'ambito del vasto progetto di riforma della stessa, impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, operativi, informativi, procedurali e normativi, al fine di rendere la struttura sempre più trasparente ed accessibile a cittadini e imprese.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori sanciti dall'art. 97 Costituzione (buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e per favorire il controllo diffuso da parte della collettività sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Il D.Lgs. 33/2013, accanto al diritto d'accesso previsto dalla Legge n. 241/1990 ha introdotto il diritto di accesso civico, sancendo il principio che l'obbligo previsto

DUP 2020-2022

dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque – senza addurre specifica motivazione – di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “*decreto trasparenza*” ed ha previsto al 2 comma dell’art. 5 il diritto di accesso civico generalizzato.

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da

DUP 2020-2022

adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali¹⁰.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

□ **Responsabilità**

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Remanzacco è individuato nel Segretario Comunale, individuato anche come Responsabile per la prevenzione della illegalità e corruzione.

Compiti del Responsabile per la trasparenza

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

Compiti dei Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, loro attribuiti dal programma triennale;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

I singoli dipendenti hanno il compito di completare i procedimenti di competenza con l'individuazione, l'elaborazione e la pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza.

Questa partecipazione rientra tra i doveri di ufficio dei dipendenti.

Ciascun ufficio è responsabile per la materia di propria competenza, delle informazioni e dei dati da pubblicare.

□ **Strumenti**

Sito web istituzionale

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune deve sviluppare il proprio sito internet istituzionale del quale vanno sfruttate tutte le potenzialità. Al fine di migliorare le attuali limitazioni dello strumento, si prevede, in prospettiva, l'adeguamento del sito, nel triennio programmato, alle novità introdotte dalle recenti disposizioni normative.

Posta elettronica certificata

Il Comune ha pubblicato sull'Indice P.A. e sulle pagine web del sito istituzionale l'indirizzo di posta elettronica certificata comune.remanzacco@certgov.fvg.it

La posta ricevuta nella casella PEC viene gestita dall'ufficio Protocollo.

Misure organizzative

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avverrà con modalità, ove possibile, decentrata.

Ai responsabili degli uffici dell'ente, o ai propri collaboratori, verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.

La sezione "Amministrazione trasparente"

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.remanzacco.ud.it un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Le caratteristiche delle informazioni

Le modalità di pubblicazione dei dati dovranno avere caratteristiche tali da aumentare il livello di trasparenza facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni e dei documenti da parte dei soggetti interessati.

A tal fine gli uffici preposti alla gestione e alla pubblicazione dei dati faranno riferimento in particolare, alle linee guida per i siti della pubblica amministrazione, art. 4 della Direttiva n. 8 del 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, delibera CIVIT n. 105/2010.

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

La sezione "Amministrazione trasparente" dovrà essere raggiungibile dal link chiaramente identificabile posto nell'home page del sito;

- la suddetta sezione dovrà essere divisa in macro-aree ciascuna delle quali dovrà contenere una voce per ogni contenuto specifico. Fra le voci dovrà esservi quella relativa al "Programma per la trasparenza e l'integrità". Su tali voci l'utente potrà avere accesso alle informazioni d'interesse. Qualora i contenuti relativi ad una o più voci non siano ancora stati pubblicati dovrà essere visualizzato un messaggio che indichi che i contenuti sono in via di pubblicazione e che riporti la data prevista;

DUP 2020-2022

- le informazioni e i documenti vanno pubblicati in formati aperti (ad es.: xml), corredati da eventuali files di specifica (ad es.: xsd – xml) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;

- all'interno della sezione andranno sviluppati nel tempo strumenti a disposizione degli utenti per fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad es.: in termini di precisione, completezza, tempestività) al fine di coinvolgere i cittadini, migliorare la qualità delle informazioni e diffondere la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'Ente.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'ente i dati sono inseriti sotto la rispettiva responsabilità dei titolari delle P.O.; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

I dati già pubblicati saranno completati, se del caso, e poi riorganizzati per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche da parte delle altre pubbliche amministrazioni.

I Responsabili di Area quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- alle scadenze previste;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In sede di prima applicazione verranno utilizzati file in formato Microsoft word, Microsoft excel , Adobe pdf, ecc.

La pubblicazione dei dati costituirà obiettivo strategico, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

Il processo di controllo. Monitoraggio della trasparenza

Il sistema di monitoraggio sull'attuazione del programma triennale per la verifica dell'esecuzione delle attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi, viene svolto trimestralmente in sede di controlli interni.

Il controllo è effettuato dal Nucleo di controllo interno.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli approvato dal Consiglio Comunale;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di Giunta Comunale, con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedurali;

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- il costante aggiornamento,
- la completezza,
- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,

- la comprensibilità,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Iniziative per la trasparenza e l'integrità

Le iniziative che il Comune metterà in atto in materia di trasparenza e integrità/legalità sono le seguenti:

- formazione per tutto il personale dell'Ente su anticorruzione, trasparenza e integrità: completamento della formazione iniziata nell'anno 2014.
- costante aggiornamento della pubblicazione dei dati.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2020 | | | | | |
| | 2021 | 1.389.793,10 | 950.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.293,10 |
| | 2022 | 1.391.032,23 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.032,23 |
| | | 1.385.017,69 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.017,69 |
| 2 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 217.514,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.514,54 |
| | 2021 | 215.864,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.864,54 |
| | 2022 | 215.864,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.864,54 |
| | | 215.864,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.864,54 |
| 4 | 2020 | 622.002,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.002,23 |
| | 2021 | 616.295,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.295,57 |
| | 2022 | 611.233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.233,70 |
| | | 611.233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.233,70 |
| 5 | 2020 | 176.930,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.930,76 |
| | 2021 | 176.919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.919,01 |
| | 2022 | 176.907,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.907,18 |
| | | 176.907,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.907,18 |
| 6 | 2020 | 197.223,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.223,72 |
| | 2021 | 192.739,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.739,86 |
| | 2022 | 188.010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.010,99 |
| | | 188.010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.010,99 |
| 7 | 2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8 | 2020 | 13.596,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.596,07 |
| | 2021 | 12.945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,18 |
| | 2022 | 12.263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.263,95 |
| | | 12.263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.263,95 |

DUP 2020-2022

| | | | | | | |
|----|------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 9 | 2020 | 718.106,34 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.106,34 |
| | 2021 | 715.673,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.673,90 |
| | 2022 | 713.126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.126,75 |
| 10 | 2020 | 223.662,02 | 273.512,50 | 0,00 | 0,00 | 497.174,52 |
| | 2021 | 221.973,66 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.973,66 |
| | 2022 | 220.206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.206,03 |
| 11 | 2020 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 2021 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 2022 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 12 | 2020 | 1.188.712,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.712,26 |
| | 2021 | 1.128.052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.052,32 |
| | 2022 | 1.127.359,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.359,19 |
| 13 | 2020 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | 2021 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| | 2022 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 14 | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | 2020 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| | 2021 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| | 2022 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 16 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2020 | 2.854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,28 |
| | 2021 | 2.720,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,96 |
| | 2022 | 2.580,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,70 |
| 18 | 2020 | 146.927,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.927,24 |
| | 2021 | 146.927,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.927,24 |
| | 2022 | 146.927,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.927,24 |
| 19 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2020 | 180.204,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.204,89 |
| | 2021 | 179.976,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.976,97 |
| | 2022 | 180.046,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.046,94 |

DUP 2020-2022

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 50 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.442,91 | 474.442,91 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.970,95 | 495.970,95 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.547,49 | 518.547,49 |
| 60 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| TOTALI | 2020 | 5.188.827,45 | 1.524.012,50 | 0,00 | 1.860.442,91 | 8.573.282,86 |
| | 2021 | 5.112.421,44 | 270.000,00 | 0,00 | 1.881.970,95 | 7.264.392,39 |
| | 2022 | 5.090.844,90 | 25.000,00 | 0,00 | 1.904.547,49 | 7.020.392,39 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.695.195,28 | 997.622,56 | 0,00 | 0,00 | 2.692.817,84 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 278.042,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.042,53 |
| 4 | 784.932,91 | 341.611,77 | 0,00 | 0,00 | 1.126.544,68 |
| 5 | 194.362,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.362,48 |
| 6 | 246.930,58 | 11.577,03 | 0,00 | 0,00 | 258.507,61 |
| 7 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8 | 13.596,07 | 1.521,76 | 0,00 | 0,00 | 15.117,83 |
| 9 | 928.955,72 | 564.588,50 | 0,00 | 0,00 | 1.493.544,22 |
| 10 | 308.864,71 | 523.906,10 | 0,00 | 0,00 | 832.770,81 |
| 11 | 8.700,13 | 4.531,50 | 0,00 | 0,00 | 13.231,63 |
| 12 | 1.494.881,48 | 28.151,57 | 0,00 | 0,00 | 1.523.033,05 |
| 13 | 28.308,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.308,65 |
| 14 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | 107.297,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.297,97 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2.854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,28 |
| 18 | 146.927,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.927,24 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.442,91 | 474.442,91 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.973,28 | 1.530.973,28 |
| TOTALI | 6.303.850,03 | 2.473.510,79 | 0,00 | 2.005.416,19 | 10.782.777,01 |

DUP 2020-2022

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.340.293,10 | 2.692.817,84 | 1.416.032,23 | 1.410.017,69 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.389.793,10 | 950.500,00 | | | 2.340.293,10 |
| Cassa | | | | |
| 1.695.195,28 | 997.622,56 | | | 2.692.817,84 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.391.032,23 | 25.000,00 | | | 1.416.032,23 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.385.017,69 | 25.000,00 | | | 1.410.017,69 |

DUP 2020-2022

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 217.514,54 | 278.042,53 | 215.864,54 | 215.864,54 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 217.514,54 | | | | 217.514,54 |
| Cassa | | | | |
| 278.042,53 | | | | 278.042,53 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 215.864,54 | | | | 215.864,54 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 215.864,54 | | | | 215.864,54 |

DUP 2020-2022

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 622.002,23 | 1.126.544,68 | 616.295,57 | 611.233,70 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 622.002,23 | | | | 622.002,23 |
| Cassa | | | | |
| 784.932,91 | 341.611,77 | | | 1.126.544,68 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 616.295,57 | | | | 616.295,57 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 611.233,70 | | | | 611.233,70 |

DUP 2020-2022

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 176.930,76 | 194.362,48 | 176.919,01 | 176.907,18 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 176.930,76 | | | | 176.930,76 |
| Cassa | | | | |
| 194.362,48 | | | | 194.362,48 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 176.919,01 | | | | 176.919,01 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 176.907,18 | | | | 176.907,18 |

DUP 2020-2022

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 197.223,72 | 258.507,61 | 192.739,86 | 188.010,99 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 197.223,72 | | | | 197.223,72 |
| Cassa | | | | |
| 246.930,58 | 11.577,03 | | | 258.507,61 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 192.739,86 | | | | 192.739,86 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 188.010,99 | | | | 188.010,99 |

DUP 2020-2022

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 3.000,00 | | | | 3.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 3.000,00 | | | | 3.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 3.000,00 | | | | 3.000,00 |

DUP 2020-2022

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 13.596,07 | 15.117,83 | 12.945,18 | 12.263,95 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 13.596,07 | | | | 13.596,07 |
| Cassa | | | | |
| 13.596,07 | 1.521,76 | | | 15.117,83 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 12.945,18 | | | | 12.945,18 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 12.263,95 | | | | 12.263,95 |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.018.106,34 | 1.493.544,22 | 715.673,90 | 713.126,75 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 718.106,34 | 300.000,00 | | | 1.018.106,34 |
| Cassa | | | | |
| 928.955,72 | 564.588,50 | | | 1.493.544,22 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 715.673,90 | | | | 715.673,90 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 713.126,75 | | | | 713.126,75 |

DUP 2020-2022

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 497.174,52 | 832.770,81 | 466.973,66 | 220.206,03 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 223.662,02 | 273.512,50 | | | 497.174,52 |
| Cassa | | | | |
| 308.864,71 | 523.906,10 | | | 832.770,81 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 221.973,66 | 245.000,00 | | | 466.973,66 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 220.206,03 | | | | 220.206,03 |

DUP 2020-2022

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.500,00 | 13.231,63 | 6.500,00 | 6.500,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 6.500,00 | | | | 6.500,00 |
| Cassa | | | | |
| 8.700,13 | 4.531,50 | | | 13.231,63 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 6.500,00 | | | | 6.500,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 6.500,00 | | | | 6.500,00 |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | 01-01-2020 | | No | No |
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | | 01-01-2020 | | No | No |
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.188.712,26 | 1.523.033,05 | 1.128.052,32 | 1.127.359,19 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.188.712,26 | | | | 1.188.712,26 |
| Cassa | | | | |
| 1.494.881,48 | 28.151,57 | | | 1.523.033,05 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.128.052,32 | | | | 1.128.052,32 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.127.359,19 | | | | 1.127.359,19 |

DUP 2020-2022

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 17.800,00 | 28.308,65 | 17.800,00 | 17.800,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 17.800,00 | | | | 17.800,00 |
| Cassa | | | | |
| 28.308,65 | | | | 28.308,65 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 17.800,00 | | | | 17.800,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 17.800,00 | | | | 17.800,00 |

DUP 2020-2022

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 |

DUP 2020-2022

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 83.000,00 | 107.297,97 | 83.000,00 | 83.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 83.000,00 | | | | 83.000,00 |
| Cassa | | | | |
| 107.297,97 | | | | 107.297,97 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 83.000,00 | | | | 83.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 83.000,00 | | | | 83.000,00 |

DUP 2020-2022

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.854,28 | 2.854,28 | 2.720,96 | 2.580,70 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 2.854,28 | | | | 2.854,28 |
| Cassa | | | | |
| 2.854,28 | | | | 2.854,28 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 2.720,96 | | | | 2.720,96 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 2.580,70 | | | | 2.580,70 |

DUP 2020-2022

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 146.927,24 | 146.927,24 | 146.927,24 | 146.927,24 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| ANNO 2020 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 146.927,24 | | | | 146.927,24 |
| Cassa | | | | |
| 146.927,24 | | | | 146.927,24 |

| ANNO 2021 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 146.927,24 | | | | 146.927,24 |

| ANNO 2022 | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 146.927,24 | | | | 146.927,24 |

DUP 2020-2022

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 180.204,89 | 60.000,00 | 179.976,97 | 180.046,94 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 180.204,89 | | | | 180.204,89 |
| Cassa | | | | |
| 60.000,00 | | | | 60.000,00 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 179.976,97 | | | | 179.976,97 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | | |
| 180.046,94 | | | | 180.046,94 |

DUP 2020-2022

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 474.442,91 | 474.442,91 | 495.970,95 | 518.547,49 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 474.442,91 | 474.442,91 |
| Cassa | | | 474.442,91 | 474.442,91 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 495.970,95 | 495.970,95 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 518.547,49 | 518.547,49 |

DUP 2020-2022

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | 01-01-2020 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.386.000,00 | 1.530.973,28 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

| ANNO 2020 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| Cassa | | | 1.530.973,28 | 1.530.973,28 |

| ANNO 2021 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |

| ANNO 2022 | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | | | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

DUP 2020-2022

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 93.180,00 | 113.826,59 | 93.180,00 | 93.180,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.646,59 | Previsione di competenza | 102.660,00 | 93.180,00 | 93.180,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.744,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.624,03 | 113.826,59 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.646,59 | Previsione di competenza | 102.660,00 | 93.180,00 | 93.180,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.744,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.624,03 | 113.826,59 | |

DUP 2020-2022

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 168.500,00 | 174.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.000,00 | Previsione di competenza | 174.834,66 | 168.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 174.834,66 | 174.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.000,00 | Previsione di competenza | 174.834,66 | 168.500,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 174.834,66 | 174.500,00 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 191.185,00 | 301.055,36 | 182.185,00 | 182.185,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 109.870,36 | Previsione di competenza | 223.905,00 | 191.185,00 | 182.185,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 26.191,22 | 26.191,22 | 12.780,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.085,02 | 301.055,36 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 109.870,36 | Previsione di competenza | 223.905,00 | 191.185,00 | 182.185,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 26.191,22 | 26.191,22 | 12.780,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.085,02 | 301.055,36 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 62.950,00 | 67.478,59 | 62.950,00 | 62.950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.528,59 | Previsione di competenza | 60.850,00 | 62.950,00 | 62.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.150,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 66.949,71 | 67.478,59 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.528,59 | Previsione di competenza | 60.850,00 | 62.950,00 | 62.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.150,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 66.949,71 | 67.478,59 | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 32.500,00 | 54.860,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.360,00 | Previsione di competenza 5.500,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 22.201,91 | Previsione di competenza 102.533,23 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 105.444,15 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.561,91 | Previsione di competenza 108.033,23 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 110.944,15 | 32.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.403.601,93 | 1.495.341,96 | 495.341,06 | 489.326,52 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 64.617,47 | Previsione di competenza 509.123,21 | 483.101,93 | 490.341,06 | 484.326,52 |
| | | | di cui già impegnate | 49.889,46 | 20.341,14 | 8.271,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 537.758,64 | 547.719,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 34.341,73 | Previsione di competenza 257.773,54 | 920.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 257.773,54 | 947.622,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 98.959,20 | Previsione di competenza 766.896,75 | 1.403.601,93 | 495.341,06 | 489.326,52 |
| | | | di cui già impegnate | 49.889,46 | 20.341,14 | 8.271,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 795.532,18 | 1.495.341,96 | | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 144.450,00 | 161.653,14 | 144.450,00 | 144.450,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.203,14 | Previsione di competenza | 147.300,00 | 144.450,00 | 144.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.171,29 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.299,00 | 161.653,14 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.203,14 | Previsione di competenza | 147.300,00 | 144.450,00 | 144.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.171,29 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.299,00 | 161.653,14 | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 57.500,00 | 62.769,60 | 58.500,00 | 58.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.269,60 | Previsione di competenza | 57.290,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.119,97 | 4.546,40 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.766,74 | 62.769,60 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.269,60 | Previsione di competenza | 57.290,00 | 57.500,00 | 58.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.119,97 | 4.546,40 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.766,74 | 62.769,60 | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 108.826,17 | 170.629,02 | 108.826,17 | 108.826,17 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 61.802,85 | Previsione di competenza | 128.240,53 | 108.826,17 | 108.826,17 | 108.826,17 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.403,62 | 6.100,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 164.355,55 | 170.629,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 61.802,85 | Previsione di competenza | 128.240,53 | 108.826,17 | 108.826,17 | 108.826,17 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.403,62 | 6.100,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 164.355,55 | 170.629,02 | | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 77.600,00 | 90.703,58 | 77.600,00 | 77.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.103,58 | Previsione di competenza | 96.861,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 850,00 | 250,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.268,28 | 90.703,58 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 60.267,10 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.267,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.103,58 | Previsione di competenza | 157.128,10 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 850,00 | 250,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.535,38 | 90.703,58 | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | SICUREZZA | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 217.514,54 | 278.042,53 | 215.864,54 | 215.864,54 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 60.527,99 | Previsione di competenza 214.514,54 | 217.514,54 | 215.864,54 | 215.864,54 |
| | | | di cui già impegnate | 2.913,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 278.042,53 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 60.527,99 | Previsione di competenza 214.514,54 | 217.514,54 | 215.864,54 | 215.864,54 |
| | | | di cui già impegnate | 2.913,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 278.042,53 | | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 77.031,38 | 83.171,68 | 74.784,97 | 72.957,02 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.615,70 | Previsione di competenza | 73.671,55 | 77.031,38 | 74.784,97 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.546,82 | 21.089,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 74.909,06 | 82.647,08 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 524,60 | Previsione di competenza | 17.618,79 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.618,79 | 524,60 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.140,30 | Previsione di competenza | 91.290,34 | 77.031,38 | 74.784,97 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.546,82 | 21.089,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 92.527,85 | 83.171,68 | |

DUP 2020-2022

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 131.570,26 | 509.579,75 | 129.339,66 | 127.396,79 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.800,73 | Previsione di competenza | 125.694,01 | 131.570,26 | 129.339,66 |
| | | | di cui già impegnate | | 77.032,67 | 65.866,21 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 143.205,58 | 169.370,99 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 340.208,76 | Previsione di competenza | 748.469,34 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 753.965,66 | 340.208,76 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 378.009,49 | Previsione di competenza | 874.163,35 | 131.570,26 | 129.339,66 |
| | | | di cui già impegnate | | 77.032,67 | 65.866,21 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 897.171,24 | 509.579,75 | |

DUP 2020-2022

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 394.300,59 | 513.666,01 | 393.070,94 | 391.779,89 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 118.487,01 | Previsione di competenza | 386.371,79 | 394.300,59 | 393.070,94 |
| | | | di cui già impegnate | | 290.233,40 | 142.180,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 416.368,47 | 512.787,60 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 878,41 | Previsione di competenza | 1.780,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.204,07 | 878,41 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 119.365,42 | Previsione di competenza | 388.151,79 | 394.300,59 | 393.070,94 |
| | | | di cui già impegnate | | 290.233,40 | 142.180,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 418.572,54 | 513.666,01 | |

DUP 2020-2022

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | SCUOLA ED ISTRUZIONE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.100,00 | 20.127,24 | 19.100,00 | 19.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.027,24 | Previsione di competenza | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.769,50 | 20.127,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.027,24 | Previsione di competenza | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.769,50 | 20.127,24 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA E ASSOCIAZIONISMO | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 176.930,76 | 194.362,48 | 176.919,01 | 176.907,18 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.431,72 | Previsione di competenza | 200.126,35 | 176.930,76 | 176.919,01 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.323,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 210.674,96 | 194.362,48 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 67.720,49 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.650,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.431,72 | Previsione di competenza | 267.846,84 | 176.930,76 | 176.919,01 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.323,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 279.325,09 | 194.362,48 | |

DUP 2020-2022

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | SPORT E TEMPO LIBERO | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 187.223,72 | 247.124,68 | 182.739,86 | 178.010,99 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 48.323,93 | Previsione di competenza | 235.785,03 | 187.223,72 | 182.739,86 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.624,09 | 9.287,62 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 251.704,13 | 235.547,65 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.577,03 | Previsione di competenza | 83.386,69 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.386,69 | 11.577,03 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 59.900,96 | Previsione di competenza | 319.171,72 | 187.223,72 | 182.739,86 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.624,09 | 9.287,62 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 335.090,82 | 247.124,68 | |

DUP 2020-2022

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | GIOVANI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 11.382,93 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.382,93 | Previsione di competenza | 9.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.114,88 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.182,42 | 11.382,93 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.382,93 | Previsione di competenza | 9.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.114,88 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.182,42 | 11.382,93 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | TURISMO | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 3.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 3.000,00 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 13.596,07 | 15.117,83 | 12.945,18 | 12.263,95 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 14.217,98 | 13.596,07 | 12.945,18 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.217,98 | 13.596,07 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.521,76 | Previsione di competenza | 8.677,81 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.677,81 | 1.521,76 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.521,76 | Previsione di competenza | 22.895,79 | 13.596,07 | 12.945,18 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.895,79 | 15.117,83 | |

DUP 2020-2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 300.000,00 | 301.098,20 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 1.098,20 | Previsione di competenza | 21.337,42 | 300.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.337,42 | 301.098,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.098,20 | Previsione di competenza | 21.337,42 | 300.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.337,42 | 301.098,20 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 67.100,00 | 391.821,42 | 67.100,00 | 67.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 61.231,12 | Previsione di competenza 125.300,00 di cui già impegnate 22.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 138.157,21 | 67.100,00 22.000,00 128.331,12 | 67.100,00 | 67.100,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 263.490,30 | Previsione di competenza 482.625,56 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 483.998,04 | 128.331,12 263.490,30 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 324.721,42 | Previsione di competenza 607.925,56 di cui già impegnate 22.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 622.155,25 | 67.100,00 22.000,00 391.821,42 | 67.100,00 | 67.100,00 |

DUP 2020-2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 588.400,00 | 734.031,77 | 588.400,00 | 588.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 145.631,77 | Previsione di competenza 588.530,00 | 588.400,00 | 588.400,00 | 588.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.017,49 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 634.713,05 | 734.031,77 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 145.631,77 | Previsione di competenza 588.530,00 | 588.400,00 | 588.400,00 | 588.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.017,49 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 634.713,05 | 734.031,77 | |

DUP 2020-2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 62.606,34 | 66.592,83 | 60.173,90 | 57.626,75 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.986,49 | Previsione di competenza | 64.781,20 | 62.606,34 | 60.173,90 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.700,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 66.264,48 | 66.592,83 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 6.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.986,49 | Previsione di competenza | 70.781,20 | 62.606,34 | 60.173,90 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.700,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 72.264,48 | 66.592,83 | |

DUP 2020-2022

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 497.174,52 | 832.770,81 | 466.973,66 | 220.206,03 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 85.202,69 | Previsione di competenza 237.987,57 | 223.662,02 | 221.973,66 | 220.206,03 |
| | | | di cui già impegnate | 121.339,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.680,72 | 308.864,71 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 254.931,22 | Previsione di competenza 970.806,78 | 273.512,50 | 245.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 970.940,86 | 523.906,10 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 340.133,91 | Previsione di competenza 1.208.794,35 | 497.174,52 | 466.973,66 | 220.206,03 |
| | | | di cui già impegnate | 121.339,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.252.621,58 | 832.770,81 | |

DUP 2020-2022

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 1 Sistema di protezione civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.500,00 | 13.231,63 | 6.500,00 | 6.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.200,13 | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.428,78 | 8.700,13 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.531,50 | Previsione di competenza | 8.631,50 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.290,30 | 4.531,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.731,63 | Previsione di competenza | 14.631,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.719,08 | 13.231,63 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | FAMIGLIA | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 582.700,00 | 773.263,26 | 522.700,00 | 522.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 181.942,96 | Previsione di competenza | 552.300,00 | 582.700,00 | 522.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 305.109,99 | 22.760,71 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 588.500,79 | 764.642,96 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.620,30 | Previsione di competenza | 10.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.000,00 | 8.620,30 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 190.563,26 | Previsione di competenza | 562.300,00 | 582.700,00 | 522.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 305.109,99 | 22.760,71 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 598.500,79 | 773.263,26 | |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | PARI OPPORTUNITA' NELLA DISABILITA' | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 129.000,00 | 139.827,50 | 129.000,00 | 129.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.827,50 | Previsione di competenza 118.297,72 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 118.297,72 | 139.827,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.827,50 | Previsione di competenza 118.297,72 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 118.297,72 | 139.827,50 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | ANZIANI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 190.000,00 | 223.821,26 | 190.000,00 | 190.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.821,26 | Previsione di competenza | 162.300,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 113.320,50 | 1.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 180.339,77 | 223.821,26 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.821,26 | Previsione di competenza | 162.300,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 113.320,50 | 1.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 180.339,77 | 223.821,26 | |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | FAMIGLIA | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.900,00 | 104.900,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 | 104.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 104.900,00 | 104.900,00 | | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | SALUTE DEI CITTADINI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 128.757,46 | 198.584,23 | 128.757,46 | 128.757,46 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 69.826,77 | Previsione di competenza | 124.257,46 | 128.757,46 | 128.757,46 | 128.757,46 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 126.102,26 | 198.584,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 69.826,77 | Previsione di competenza | 124.257,46 | 128.757,46 | 128.757,46 | 128.757,46 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 126.102,26 | 198.584,23 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONISMO | CULTURA E ASSOCIAZIONISMO | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 150,00 | Previsione di competenza | 7.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.950,00 | 3.150,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 150,00 | Previsione di competenza | 7.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.950,00 | 3.150,00 | |

DUP 2020-2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO | URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 50.354,80 | 79.486,80 | 49.694,86 | 49.001,73 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 9.600,73 | Previsione di competenza | 48.783,11 | 50.354,80 | 49.694,86 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.020,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.512,23 | 59.955,53 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 19.531,27 | Previsione di competenza | 25.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.000,00 | 19.531,27 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.132,00 | Previsione di competenza | 73.783,11 | 50.354,80 | 49.694,86 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.020,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 77.512,23 | 79.486,80 | |

DUP 2020-2022

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | SALUTE DEI CITTADINI | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.800,00 | 28.308,65 | 17.800,00 | 17.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.508,65 | Previsione di competenza | 17.300,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.456,19 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.141,14 | 28.308,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.508,65 | Previsione di competenza | 17.300,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.456,19 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.141,14 | 28.308,65 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

DUP 2020-2022

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | FAMIGLIA | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.700,00 | 3.700,00 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | POLITICHE SOCIALI | POLITICHE SOCIALI | FAMIGLIA | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 79.300,00 | 103.597,97 | 79.300,00 | 79.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.297,97 | Previsione di competenza 83.546,42 | 79.300,00 | 79.300,00 | 79.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.209,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 103.597,97 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.297,97 | Previsione di competenza 83.546,42 | 79.300,00 | 79.300,00 | 79.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.209,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 103.597,97 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 Programma: 1 Fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA | COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.854,28 | 2.854,28 | 2.720,96 | 2.580,70 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 2.980,98 | 2.854,28 | 2.720,96 | 2.580,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 2.980,98 | 2.854,28 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 2.980,98 | 2.854,28 | 2.720,96 | 2.580,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 2.980,98 | 2.854,28 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 146.927,24 | 146.927,24 | 146.927,24 | 146.927,24 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 146.927,23 | 146.927,24 | 146.927,24 | 146.927,24 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.927,23 | 146.927,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 146.927,23 | 146.927,24 | 146.927,24 | 146.927,24 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.927,23 | 146.927,24 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.613,97 | 60.000,00 | 15.386,05 | 15.456,02 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 29.128,87 | 15.613,97 | 15.386,05 | 15.456,02 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.797,62 | 60.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 29.128,87 | 15.613,97 | 15.386,05 | 15.456,02 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.797,62 | 60.000,00 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 161.741,70 | | 161.741,70 | 161.741,70 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 105.304,55 | 161.741,70 | 161.741,70 | 161.741,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 105.304,55 | 161.741,70 | 161.741,70 | 161.741,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

DUP 2020-2022

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.849,22 | | 2.849,22 | 2.849,22 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.849,22 | | 2.849,22 | 2.849,22 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.424,61 | 2.849,22 | 2.849,22 | 2.849,22 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.424,61 | 2.849,22 | 2.849,22 | 2.849,22 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

DUP 2020-2022

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 474.442,91 | 474.442,91 | 495.970,95 | 518.547,49 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza 453.913,34 | 474.442,91 | 495.970,95 | 518.547,49 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 453.913,34 | 474.442,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 453.913,34 | 474.442,91 | 495.970,95 | 518.547,49 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 453.913,34 | 474.442,91 | | |

DUP 2020-2022

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | ATTIVITA' ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E GEMELLAGGI | ATTIVITA' ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE GENERALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.386.000,00 | 1.530.973,28 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 144.973,28 | Previsione di competenza | 1.316.000,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.424.470,72 | 1.530.973,28 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 144.973,28 | Previsione di competenza | 1.316.000,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.424.470,72 | 1.530.973,28 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

DUP 2020-2022
11. GLI INVESTIMENTI

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REMANZACCO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020

| Descrizione intervento | Previsione 2020 |
|--|---------------------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 240.000,00 |
| PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE | 15.500,00 |
| INTERVENTI SALVAGUARDIA TERRITORIO E PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO | 300.000,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 900.000,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA DA ONERI DI COSTRUZIONE - EX BUCALOSSI | 20.000,00 |
| ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DONAZIONI MODICO VALORE | 5.000,00 |
| MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI | 24.500,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA DA CONTRIBUTI REGIONALI | 10.000,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA DA PROVENTI VINCOLATI C.D.S. | 9.012,50 |
| TOTALE INTERVENTI | 1.524.012,50 |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 695.464,41 | 663.800,00 | 677.800,00 | 677.800,00 |
| I.R.A.P. | 51.530,00 | 45.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Spese per il personale in comando | 273.614,84 | 273.614,84 | 273.614,84 | 273.614,84 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 4.180,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Altre spese per il personale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.028.789,25 | 991.314,84 | 1.006.314,84 | 1.006.314,84 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rimborso convenzione Segreteria Comunale | 40.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 40.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 988.789,25 | 954.314,84 | 969.314,84 | 969.314,84 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

risultano rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa regionale in materia di spesa per il personale

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

risultano rispettati i limiti massimi di incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---|------------------|
| 4300 1 | 01.11-1.03.02.99.000 | SPESE LEGALI | 6.000,00 |
| 5950 1 | 01.06-1.03.02.11.000 | TECNICO: ALTRE SPESE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NAC | 2.000,00 |
| 18650 5 | 12.01-1.03.02.11.000 | ASILO NIDO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 1.000,00 |
| 21550 2 | 04.06-1.03.02.11.000 | ASSISTENZA SCOLASTICA: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 900,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI**

Bilancio di previsione esercizi 2020 - 2022

| N° | Descrizione del bene e ubicazione | Destinazione | Riferimenti catastali | Intervento previsto |
|-----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Terreno agricolo | | Fg.8 mapp. 183 | Locazione |
| 2 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 12 | Locazione |
| 3 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 14 | Locazione |
| 4 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 18 | Locazione |
| 5 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 19 | Locazione |
| 6 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 20 | Locazione |
| 7 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 33 | Locazione |
| 8 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 123 | Locazione |
| 9 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 124 | Locazione |
| 10 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 125 | Locazione |
| 11 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 126 | Locazione |
| 12 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 175 | Locazione |
| 13 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 195 | Locazione |
| 14 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 205 | Locazione |
| 15 | Terreno agricolo | | Fg.9 mapp. 221 | Locazione |
| 16 | Terreno agricolo | | Fg. 12 mapp. 117 | Alienazione |

DUP 2020-2022

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|--|
| 17 | Terreno agricolo | | Fg. 12 mapp. 341 | Alienazione |
| 18 | Terreno agricolo | | Fg. 12 mapp. 342 | Alienazione |
| 19 | Terreno agricolo | | Fg. 17 mapp. 20 | Locazione |
| 20 | Terreno agricolo/Orti urbani | | Fg. 17 mapp. 456/porz. | Orti Urbani |
| 21 | Terreno agricolo/Orti urbani | | Fg. 17 mapp. 234 | Orti Urbani |
| 22 | Forno - negozio e laboratorio - Via Roma, 48 | Unità commerciale | Fg. 13 mapp. 388 | Locazione |
| 23 | Unità immobiliare di Via Blaceo, 5/5 | Residenziale | Fg. 13 mapp. 98 | Locazione |
| 24 | Unità immobiliare di Via Blaceo, 5/2 | Residenziale | Fg. 13 mapp. 98 | Locazione |
| 25 | Unità immobiliare di Piazza Angeli, fraz. Orzano | Unità commerciale | Fg. 25 mapp. 241 | Locazione |
| 26 | Terreno agricolo in Comune di Pradamano | | Fg. 18 mapp. 64 Comune di Pradamano | Alienazione |
| 27 | Unità immobiliare Via Pradamano n. 5, fraz. Cerneglons (ex latteria) | Unità commerciale | | Locazione |
| 28 | Terreno edificabile | | Fg. 25 mapp. 1072 e 1085 (derivanti da frazionamento ex mapp. 658) | Alienazione |
| 29 | Area urbana di Via Cavalier Aldo Cargnello – Antenna telefonia mobile | ST/t: Servizi tecnologici: telefonia | Fg. 12 mapp. 609 | Locazione |
| 30 | Area urbana in Via della Stazione, data in diritto di superficie all'ATER di Udine | Residenziale | Fg. 13 mapp. 135 | Alienazione diritto di proprietà dell'area |

14. PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AI 40.000 EURO NEL BIENNIO 2020-2021

| PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI Art. 21 D. Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | |
|---|--------|---|----------------------|----------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Tipologia | | Descrizione del contratto | Modalità affidamento | Stato | CODICE CPV | Responsab del Procedim | Importo contrattuale presunto 2020 | importo contrattuale presunto 2021 | fonte risorse finanziarie |
| serv | fornit | | | | | | | | |
| X | | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | procedura negoziata | in scadenza 31 LUGLIO 2020 | 60130000-8 | DONATI DEBORA | € 108.000 | € 108.000 | capitolo 21550/1 "servizi ausiliari all'istruzione: contratti di servizio" |
| X | | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI | gara aperta | in scadenza 31 LUGLIO 2021 | 55524000-9 | DONATI DEBORA | | € 220.000 | capitolo 21550/1 "servizi ausiliari all'istruzione: contratti di servizio" |

15. PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2020-2022

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'art. 2, comma 594, della Legge nr. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio,
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione.

A fronte dell'obbligo dell'adozione di un Piano triennale il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'articolo 2, comma 568, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli Enti.

Note introduttive

Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione all'ente tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni della macchina comunale e le esigue strutture a disposizione già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, non verranno proposti drastici tagli che andrebbero a discapito dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi da erogare alla collettività.

CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI REMANZACCO

Al fine di inquadrare con precisione l'ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione dell'ente, si precisano i seguenti dati:

| | |
|--|-------|
| DATI | |
| Abitanti al 31.12.2018 | 6.100 |
| Segretario comunale in convenzione con il Comune di Manzano | 1 |
| Dipendenti a contratto indeterminato e pieno in servizio alla data odierna | 13 |
| Dipendenti a tempo indeterminato part-time in servizio alla data odierna | 2 |

a) DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE**Postazioni informatiche e materiali di consumo:**

Le dotazioni strumentali informatiche sotto riportate risultano strettamente indispensabili all'espletamento delle mansioni proprie del personale e quindi non risultano possibili azioni di razionalizzazione nell'utilizzo della spesa.

La dotazione di n. 3 fotocopiatrici con funzioni di stampanti in rete consente di ridurre l'utilizzo delle stampanti delle singole postazioni il cui costo/copia è sicuramente superiore.

La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell'Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici.

L'attuale dotazione di stampanti, necessaria per il corretto funzionamento degli uffici, vede una progressiva sparizione delle piccole ma costose stampanti a getto d'inchiostro, privilegiando l'acquisto di stampanti laser che, condivise in rete, permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina.

Con questa strategia inoltre saranno ottimizzati gli acquisti dei materiali consumabili nel senso che non sarà più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che una possibile scorta vada incontro a scadenze o che l'uscita di produzione di un particolare modello renda inutilizzabile l'acquisto già effettuato.

DUP 2020-2022

L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sotto-utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune.

Sarà ulteriormente perseguito l'obiettivo di utilizzo razionale della carta, procedendo altresì all'invio mediante posta elettronica ordinaria o PEC di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.

Cellulari:

L'attuale dotazione ad uso dei vari servizi comunali dell'Ente è la seguente:

n. 7 apparecchi cellulari di cui:

- nr. 1 per il capo operaio (con contratto);
- nr. 1 per operaio (con ricarica prepagata);
- nr. 2 per Polizia Municipale (con ricarica prepagata, con successivo rimborso da parte dell'U.T.I.);
- nr. 3 per servizio elettorale.

n. 13 SIM di cui:

- nr. 3 SIM con contratto utilizzate da:
 - nr. 1 per il capo operaio (con contratto);
 - nr. 2 al centralino;
- nr. 10 SIM con ricarica prepagata utilizzata da:
 - nr. 1 per il Responsabile dell'Area tecnico manutentiva;
 - nr. 1 operaio;
 - nr. 2 per Polizia Municipale (con successivo rimborso da parte dell'U.T.I.);
 - nr. 1 allarme del Centro di Aggregazione giovanile;
 - nr. 1 per allarme magazzino;
 - nr. 1 per l'antenna di rilevazione dei campi elettromagnetici;
 - nr. 3 per servizio elettorale.

L'uso è limitato al personale dipendente la cui natura delle prestazioni e dell'incarico rivestito richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia da postazione permanente.

Per quanto concerne la verifica del corretto utilizzo delle utenze telefoniche, è sempre possibile, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, controllare l'attività attraverso i tabulati analitici inviati dal gestore di telefonia mobile.

Il profilo tariffario prevalente prevede costi azzerati per le telefonate tra cellulari aziendali. Allo scopo si sono installati due dispositivi per effettuare le chiamate da telefono fisso verso cellulari attraverso schede gsm che consentono di sfruttare una tariffa vantaggiosa.

DUP 2020-2022

Per quanto riguarda la telefonia fissa e la trasmissione dati, nel corso del 2019 sono stati acquistati i nuovi telefoni con tecnologia VoIP per la Sede Municipale, la Sede UTI, la Biblioteca, le Scuole dell'Infanzia, primaria e Secondaria di I Grado, così da poter confluire nel servizio fvgVoIP offerto dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ci consentirà di fruire delle principali funzioni telefoniche di base e metterà a disposizione dell'Ente ulteriori funzionalità evolute disponibili in ragione della nuova architettura VoIP.

La nuova architettura del sistema telefonico, progettata in due ambiti (Sedi Municipali e Scuole) resa possibile dal fatto che tutti gli immobili sopra richiamati sono collegati tra loro e con la RUPAR regionale (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) in fibra ottica, permetterà la dismissione di alcune linee telefoniche e la chiusura del contratto di manutenzione del centralino (in quanto si confluirà sul centralino regionale), con un sensibile risparmio dei costi di telefonia fissa.

Al momento attuale si ritiene che questa voce di spesa sia già contenuta al minimo e che non possa essere oggetto di risparmio nel corso del triennio preso in considerazione.

b) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Si riporta di seguito l'elenco delle autovetture di servizio di cui dispone l'Ente

AUTOMEZZO CATEGORIA ALIMENTAZIONE TARGA AREA/SETTORE

| TIPO DI AUTOMEZZO | TARGA | ALIMENTAZIONE | | SETTORE |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--|
| Autocarro | DP098PX | | Autocarro | Protezione Civile |
| Fiat Ducato | AG148BP | | Autovettura | Servizi sociali – Forum di volontariato |
| Autocarro (gru) | BF665DX | | Autocarro (gru) | Servizio manutenzioni |
| Fiat Panda | BF668DX | | Autovettura | Servizio manutenzioni |
| Fiat Panda | EA695ML | Benzina e GPL | Autovettura | Servizi amministrativi |
| Fiat Punto | BF940ZJ | | Autovettura | Servizi sociali |
| Fiat Doblò | BV065MC | | Autovettura | Servizi sociali – Forum di volontariato |
| Autocarro Bremach | BJ388RB | | Autocarro | Protezione Civile |
| Autoscala | CD388VY | | Autoscala | Servizio manutenzioni |
| Trattore | AFE990 | | Autocarro | Servizio manutenzioni |

DUP 2020-2022

| | | | | |
|----------------------|-----------|--|-------------|---|
| Fiat 500L | YA312AE | | Autovettura | Servizio polizia locale, in comodato gratuito |
| Porter maxi | DS462ZE | | Autocarro | Servizio manutenzioni |
| Fiat Punto | DD221HJ | | Autocarro | Servizio manutenzioni |
| Volkswagen Caravelle | DS999HS | | Autovettura | Servizi sociali – Forum di volontariato |
| Fiat Ducato | EX 169 YA | | Autocarro | Servizio manutenzioni |

L'utilizzo degli stessi si limita a compiti istituzionali e di servizio.

Per quanto riguarda i mezzi assegnati al Forum di volontariato a mezzo convenzione (vedi da ultimo GC 152 del 06/12/2017) per il servizio di trasporto a favore di cittadini che versano in particolari situazioni l'amministrazione sostiene i costi del bollo e dell'assicurazione in quanto ente proprietario. I rimanenti costi sono a carico dell'associazione di volontariato.

In linea generale si ritiene innanzitutto necessario evidenziare il numero esiguo di autovetture presenti in rapporto alle molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere. L'Amministrazione Comunale ritiene pertanto di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l'uso. Esiste un'unica vettura a servizio della struttura amministrativa utilizzata in maniera "cumulativa"; ovvero raccolte le esigenze di tutti gli uffici il mezzo si reca a Udine o Cividale del Friuli per gli adempimenti necessari a servizio di tutti gli uffici. Questo implica un risparmio in termini di costi del personale in quanto coinvolge un solo dipendente e un risparmio di costi legati all'utilizzo ed alla disponibilità di mezzi.

Dal 2019 le auto e le attrezzature a servizio della Polizia Locale sono state affidate con un contratto di comodato in gestione all'UTI del Natisone, con i costi di manutenzione e di funzionamento dei citati veicoli ed attrezzature a totale carico del comodatario. Tale situazione permarrà anche durante l'anno 2020.

c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO.

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili non infrastrutturali:

| Elenco immobili | UTILIZZO |
|--|--|
| Sede municipale | Istituzionale |
| Caserma carabinieri | Istituzionali |
| Scuola Infanzia | Istituzionali |
| Scuola Primaria | Istituzionale |
| Scuola Secondaria di 1° | Istituzionale |
| Biblioteca | Istituzionale |
| Unità immobiliare destinata ad attività artigianale/commerciale “Forno Rurale” | Contratto di locazione |
| Appartamenti Via Blaceo | 2 appartamenti affittati con contratto di locazione |
| Appartamenti di Via Roma | 5 appartamenti utilizzati per fini assistenziali |
| Appartamenti di Via Marconi | 5 locali di cui 4 adibiti a fini socio assistenziali ed 1 ad ambulatorio medico, per il quale viene versato un corrispettivo |
| Magazzino comunale - Strada Oselin | Istituzionale |
| Ex latteria di Orzano | Utilizzata per fini istituzionali-sociali e, su richiesta, noleggiata a terzi |
| Ex scuola elementare di Ziracco | Utilizzata per fini istituzionali-sociali e, su richiesta, noleggiata a terzi |
| Edificio Polifunzionale di Cerneglons | Utilizzata per fini istituzionali-sociali e, su richiesta, noleggiata a terzi |
| Ex latteria di Cerneglons | Utilizzata per fini istituzionali-sociali, si prevede la |

| | DUP 2020-2022 |
|----------------------------------|---|
| | concessione in locazione di una parte dell'immobile a fini di commerciali |
| Ex scuola elementare di Orzano | Utilizzata per fini istituzionali-sociali |
| Palestra Scuola media | Utilizzata per fini scolastici e sociali |
| Palestra Broilo | Utilizzata per fini scolastici e sociali |
| Centro di Aggregazione giovanile | Utilizzata per fini istituzionali-sociali |
| Campo sportivo Orzano | Dato in gestione a mezzo convenzione ad un'associazione del territorio |
| Campo sportivo Cerneglons | Dato in gestione a mezzo convenzione ad un'associazione del territorio |
| Campo sportivo Ziracco | Dato in gestione a mezzo convenzione ad un'associazione del territorio |
| Polisportivo | Dato in gestione a mezzo convenzione ad un'associazione del territorio |
| Tennis | Dato in concessione ad un'associazione |
| Campo sportivo Cibert | Gestito direttamente dal Comune |
| Nido d'Infanzia | Istituzionale |

Per quanto concerne gli immobili di servizio, adibiti pertanto a sedi di uffici e servizi, gli stessi sono interamente collocati in immobili di proprietà comunale senza ricorso a locazioni passive. Gli immobili sopra elencati risultano necessari per il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente. Nel triennio sono previste le normali manutenzioni per il mantenimento in buona efficienza degli stessi.

Remanzacco, li 29 novembre 2019



La Responsabile
del Servizio Finanziario

Mariacristina Virgilio

(documento firmato digitalmente)

Il Rappresentante Legale

Daniela Briz

(documento firmato digitalmente)