

# DUP

Il Nota di  
Aggiornamento al  
Documento  
Unico di  
Programmazione  
**2017-2019**

*Principio contabile applicato alla  
programmazione  
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

**Comune di ANDRIA (BT)**

# 1. Sommario

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| 1         | Sommario  |         |
| 2         | Premessa  | Pag. 6  |
| 3         | I - SEZIONE STRATEGICA - SeS  | Pag. 8  |
| 3.1       | SCENARIO DI RIFERIMENTO   | Pag. 8  |
| 3.1.1     | Quadro di riferimento Comunitario, Nazionale e Regionale            | Pag. 8  |
| 3.1.2     | Linee programmatiche di mandato                                     | Pag. 13 |
| 3.1.3     | Indirizzi ed obiettivi strategici                                   | Pag. 15 |
| 3.2       | ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE                         | Pag. 16 |
| 3.2.1     | Situazione socio economica del territorio                           | Pag. 16 |
| 3.2.1.1   | Territorio  | Pag. 16 |
| 3.2.1.2   | Popolazione e trend storico   | Pag. 18 |
| 3.2.1.3   | Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici                | Pag. 24 |
| 3.2.1.4   | Parametri economici   | Pag. 36 |
| 3.2.1.4.1 | Stato Patrimoniale (Attivo)   | Pag. 36 |
| 3.2.1.4.2 | Stato Patrimoniale (Passivo)  | Pag. 37 |
| 3.2.1.4.3 | Conto economico   | Pag. 38 |
| 3.3       | ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE                         | Pag. 39 |
| 3.3.1     | Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali   | Pag. 39 |
| 3.3.2     | Strumenti di programmazione negoziata                               | Pag. 40 |
| 3.3.3     | Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico              | Pag. 42 |
| 3.3.4     | Risorse finanziarie dell'Ente                                       | Pag. 45 |
| 3.3.4.1   | Entrate   | Pag. 46 |
| 3.3.4.2   | Quadro Generale riassuntivo   | Pag. 47 |
| 3.3.5     | Risorse umane dell'Ente   | Pag. 48 |
| 3.3.6     | Patto di stabilità  | Pag. 50 |
| 3.3.7     | Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento                     | Pag. 52 |
| 3.4       | OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE                                      | Pag. 53 |
| 3.4.0     | Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza     | pag. 59 |
| 3.4.1     | Analisi degli obiettivi per missioni                                | PAG. 63 |
| 3.4.1.1   | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         | Pag. 64 |
| 3.4.1.2   | Missione 02 - Giustizia   | Pag. 65 |
| 3.4.1.3   | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza                           | Pag. 66 |
| 3.4.1.4   | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio                      | Pag. 67 |
| 3.4.1.5   | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Pag. 68 |
| 3.4.1.6   | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero             | Pag. 69 |
| 3.4.1.7   | Missione 07 - Turismo   | Pag. 70 |
| 3.4.1.8   | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | Pag. 71 |

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 3.4.1.9  | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        | Pag. 72  |
| 3.4.1.10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                   | Pag. 73  |
| 3.4.1.11 | Missione 11 - Soccorso civile   | Pag. 74  |
| 3.4.1.12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       | Pag. 75  |
| 3.4.1.13 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività                                  | Pag. 76  |
| 3.4.1.14 | Missione 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                        | Pag. 77  |
| 3.4.1.15 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                  | Pag. 78  |
| 3.4.1.16 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti  | Pag. 79  |
| 3.4.1.17 | Missione 50 - Debito pubblico   | Pag. 80  |
| 3.4.1.18 | Missione 60 - Anticipazioni finanziarie   | Pag. 81  |
| 3.4.1.19 | Missione 99 - Servizi per conto terzi   | Pag. 82  |
| 3.4.2    | Ciclo di gestione della Performance   | Pag. 83  |
| 3.5      | STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI  | Pag. 86  |
| 4        | II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima  | Pag. 87  |
| 4.1      | ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI  | Pag. 88  |
| 4.1.1    | Valutazione generale dell'entrata   | Pag. 88  |
| 4.1.2    | Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi                             | Pag. 88  |
| 4.1.2.1  | Entrate tributarie (Titolo 1.00)  | Pag. 92  |
| 4.1.2.2  | Entrate da trasferimenti correnti (2.00)  | Pag. 93  |
| 4.1.2.3  | Entrate extratributarie (3.00)  | Pag. 94  |
| 4.1.3    | Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti   | Pag. 95  |
| 4.1.3.1  | Entrate in c/capitale (4.00)  | Pag. 96  |
| 4.1.3.2  | Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)                               | Pag. 104 |
| 4.1.3.3  | Entrate da accensione di prestiti (6.00)  | Pag. 105 |
| 4.1.3.4  | Entrate da anticipazione di cassa (7.00)  | Pag. 106 |
| 4.2      | ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA                                      | Pag. 107 |
| 4.2.1    | Analisi dei programmi riferiti alle missioni                                      | Pag. 107 |
| 4.2.1.1  | Missione 01 - 01 Organi istituzionali   | Pag. 108 |
| 4.2.1.2  | Missione 01 - 02 Segreteria generale  | Pag. 110 |
| 4.2.1.3  | Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Pag. 112 |
| 4.2.1.4  | Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | Pag. 113 |
| 4.2.1.5  | Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | Pag. 114 |
| 4.2.1.6  | Missione 01 - 06 Ufficio tecnico  | Pag. 115 |
| 4.2.1.7  | Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | Pag. 116 |
| 4.2.1.8  | Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi                                 | Pag. 117 |
| 4.2.1.9  | Missione 01 - 10 Risorse umane  | Pag. 118 |
| 4.2.1.10 | Missione 01 - 11 Altri servizi generali   | Pag. 119 |
| 4.2.1.11 | Missione 02 - 01 Uffici giudiziari  | Pag. 120 |

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 4.2.1.12 | Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa  | Pag. 121 |
| 4.2.1.13 | Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica   | Pag. 122 |
| 4.2.1.14 | Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | Pag. 123 |
| 4.2.1.15 | Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | Pag. 124 |
| 4.2.1.16 | Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | Pag. 125 |
| 4.2.1.17 | Missione 06 - 01 Sport e tempo libero   | Pag. 127 |
| 4.2.1.18 | Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  | Pag. 128 |
| 4.2.1.19 | Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio   | Pag. 129 |
| 4.2.1.20 | Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Pag. 130 |
| 4.2.1.21 | Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Pag. 131 |
| 4.2.1.22 | Missione 09 - 03 Rifiuti  | Pag. 132 |
| 4.2.1.23 | Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato  | Pag. 133 |
| 4.2.1.24 | Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | Pag. 134 |
| 4.2.1.25 | Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | Pag. 135 |
| 4.2.1.26 | Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale  | Pag. 136 |
| 4.2.1.27 | Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali  | Pag. 137 |
| 4.2.1.28 | Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile   | Pag. 138 |
| 4.2.1.29 | Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | Pag. 139 |
| 4.2.1.30 | Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità   | Pag. 140 |
| 4.2.1.31 | Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani   | Pag. 141 |
| 4.2.1.32 | Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                        | Pag. 142 |
| 4.2.1.33 | Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie   | Pag. 143 |
| 4.2.1.34 | Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | Pag. 144 |
| 4.2.1.35 | Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo   | Pag. 145 |
| 4.2.1.36 | Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | Pag. 146 |
| 4.2.1.37 | Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato  | Pag. 147 |
| 4.2.1.38 | Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | Pag. 148 |
| 4.2.1.39 | Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | Pag. 149 |
| 4.2.1.40 | Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                     | Pag. 150 |
| 4.2.1.41 | Missione 17 - 01 Fonti energetiche  | Pag. 151 |
| 4.2.1.42 | Missione 20 - 01 Fondo di riserva   | Pag. 152 |
| 4.2.1.43 | Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | Pag. 153 |
| 4.2.1.44 | Missione 20 - 03 Altri Fondi  | Pag. 154 |
| 4.2.1.45 | Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | Pag. 155 |
| 4.2.1.46 | Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria  | Pag. 156 |
| 4.2.1.47 | Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                                      | Pag. 157 |
| 4.2.2    | VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI                  | Pag. 158 |
| 4.3      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   | Pag. 159 |

|     |  |          |          |
|-----|--|----------|----------|
| 5   | II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda   | Pag. 160 |          |
| 5.1 | PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI  | Pag. 161 |          |
| 5.2 | PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE                                    | Pag. 162 |          |
| 5.3 | PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE                | Pag. 163 |          |
| 5.4 | PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI |          | PAG. 164 |
| 5.5 | PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI SERVIZI                           | PAG. 165 |          |

## 2. Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2014.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

E' importante evidenziare lo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla Nota di Aggiornamento al DUP, si evidenzia che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata in G.U. n. 297 del 21.12.2016 – S.O. n. 57), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, ha stabilito all'art. 1, comma 455 che “*Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 dicembre 2016*”.

In attuazione della suddetta disposizione legislativa, il Comune di Andria, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2016, ha approvato e presentato al Consiglio Comunale la Nota di Aggiornamento del DUP 2017-2019, successivamente approvata in via definitiva con D.C.C. n. 2 del 30.01.2017.

Successivamente, la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “*Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*”(c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ordinario n. 14 – ha **differito al 31/03/2017 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali**. In virtù di siffatta disposizione, onde rendere coerente il Documento Unico di Programmazione con le previsioni contenute nell'approvando Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019, il Comune di Andria ha inteso procedere all'elaborazione di una II Nota di Aggiornamento del DUP 2017 – 2019, coerente con i documenti di programmazione economico – finanziaria.

## **VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento 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.

La **Sezione Strategica (SeS)** 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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 SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

## 3. I-SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- α) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- β) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- χ) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### 3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

#### 3.1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

##### OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile, rappresenta un quadro macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bilancio. Il Governo intende azionare la leva del deficit per spingere la crescita: *"Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti", tra cui "i concreti rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale, l'insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell'Eurozona" e "gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare il percorso di aggiustamento del rapporto debito /PIL".*

La politica strutturale di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per il Governo non è ovviamente messa in discussione la riduzione dell'indebitamento, quanto nominale e strutturale, quanto la velocità di aggiustamento che nelle attuali condizioni economiche è preferibile mantenere più lenta di quanto prescritto.

##### ***I cardini della politica economica del governo:***

- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio (dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine.
- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la crescita.
- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%.

### **Variabili fondamentali:**

- PIL
- debito
- deficit

### **Obiettivo del Governo:**

- provare a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL, in tal modo il deficit del 2017 salirebbe dall'1,1% al 2,1%. Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al 2,5% del PIL. Nel primo caso la flessibilità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle accise (15,4 miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi il taglio delle tasse;
- limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil è "la finanza per la crescita".

### **IL PIL**

Per il 2016 la crescita del PIL, formalmente stimato a 1,6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2% nel corrente anno mentre per il 2017 la stima passa dall'1,6% all'1,4% e si attesta intorno al +1,5% nel 2018.

La spinta alla crescita dello 0,2% nel breve periodo e dell'1% nel lungo è garantita dalle nuove misure in materia di finanza per la crescita.

Il taglio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento del rapporto deficit/pil, rispetto al 2,4 % del 2016.

### **PIL**

| 2015 | 2016<br>(DEF 2015) | 2016<br>(DEF 2016) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--------------------|--------------------|------|------|------|
| 0,8  | 1,6                | 1,2                | 1    | 1,5  | 1,4  |

### **IL DEBITO**

Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni. Il rapporto debito/pil scende più lentamente del previsto:

### **DEBITO PUBBLICO MISURATO SUL PIL**

| 2015  | 2016<br>(DEF 2015) | 2016<br>(DEF 2016) | 2017  | 2018  | 2019  |
|-------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 132,7 | 131,4              | 132,4              | 133,7 | 128,0 | 123,8 |

Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato drasticamente spazio agli investimenti.

### **IL DEFICIT**

**AUMENTO DEL DEFICIT NOMINALE PREVISTO NEI TENDENZIALI ALL'1,1% VERSO L'1,8%**

Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/pil che risulta superiore di quasi un punto dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/pil del 2,3% nel 2016 che si attesterà all'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto, appunto, all'obiettivo dell'1,1% dello scorso autunno, garantendo di fatto altri 11 miliardi di flessibilità.

Il rapporto deficit-pil scenderà allo 0,9 nel 2018, mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'obiettivo del 2,3 % del 2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo dello 0,1 % del PIL utilizzando le maggiori entrate della collaborazione volontaria con il contribuente per il rientro dei capitali dall'estero e senza ricorrere a manovre correttive.

Il Governo giustifica l'aumento del deficit programmatico 2017 dall'1,1% all'1,8% (differenza che vale 11 miliardi, rispetto ai 16 già utilizzati nel 2016), con l'utilizzo pieno delle clausole di flessibilità e con le circostanze eccezionali quali il deterioramento globale della crescita e l'inflazione. Non poteva essere altrimenti, visto che la flessibilità è stata già invocata dal Governo per l'anno in corso per un importo pari allo 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare altri percorsi come il ricorso alle circostanze eccezionali testé citate.

## INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL

| 2015 | 2016<br>(DEF 2015) | 2016<br>(DEF 2016) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--------------------|--------------------|------|------|------|
| -2,6 | -2,2               | -2,3               | -1,8 | -0,9 | +0,1 |

### **Il saldo strutturale di bilancio o pareggio di bilancio**

Secondo la nuova legislazione nazionale, che prende le mosse dalla revisione dei regolamenti europei attuata a ottobre 2011 con l'approvazione del cosiddetto Six Pack, l'equilibrio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale, corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum, si attesti al livello dell'Obiettivo di Medio Periodo (Medium Term Objective - MTO). L'Obiettivo di Medio Periodo è un saldo di bilancio definito in termini strutturali, ossia al netto del ciclo economico e dei fattori temporanei, specifico per ciascun paese dell'UE. Questo dipende dal tasso di crescita potenziale di medio/lungo periodo, dal livello corrente del rapporto debito/PIL e dall'ammontare del valore attuale delle passività implicite dovute alle spese connesse con l'invecchiamento della popolazione.

Per l'Italia, l'MTO coincide con un saldo strutturale in pareggio.

Il saldo di bilancio corretto per il ciclo, o saldo strutturale, è l'indicatore che esprime la situazione dei conti pubblici coerente con il prodotto potenziale dell'economia, ossia al netto della componente ciclica e delle misure di bilancio una tantum.

Sulla base delle ultime stime del DEF, il saldo strutturale di bilancio migliorerebbe dal -1,2% del 2016 all'1,1% del PIL nel 2017 e al -0,8 % nel 2018 fino al -0,2% nel 2019.

Il pareggio di bilancio, per la terza volta, slitta di un anno, dal 2018 al 2019.

### **Inflazione**

Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta tendendo la BCE con la sua politica monetaria espansiva.

Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6 nel 2018.

La strategia di politica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al target dell'1,3% nel 2017 rispetto allo 0,2% del 2016, si punta sulla capacità di spesa delle famiglie con ricadute sugli investimenti.

Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna derivante dal mancato aumento dell'IVA, oltre che dalla riforme strutturali e dalla ripresa degli investimenti.

### **Aree di intervento di interesse degli enti territoriali**

- Catasto: la revisione degli estimi catastali è citata nel cronoprogramma delle riforme inserito nel Def. Oggetto di riforma da attuare saranno in particolare le complesse operazioni di allineamento delle basi dati, con l'obiettivo di unificare le informazioni cartografiche, censuarie e di pubblicità immobiliare.
- Agenda Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale è agevolata dall'approvazione del Decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantisce: l'accesso ai servizi online con una sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei servizi online.
- Procedimento amministrativo: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
- Personale del pubblico impiego: prevista una riforma della dirigenza pubblica (Riforma Madia), che sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata attinta da "illegittimità costituzionale";
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Riordino delle norme della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

## LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Il 21 dicembre 2016 è stata pubblicata in G.U. n. 297 – S.O. n. 57 la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Una delle novità più importanti riguarda l'**unificazione** tra il testo della **Legge di Stabilità** con quello di **Bilancio**. È la legge n°163 dell'agosto 2016 a disciplinare queste modifiche come, ad esempio, quella che prevede che la legge di Bilancio, oltre a contenere le disposizioni che integrano la legislazione di entrata e di spesa, incorpori gli effetti di tali disposizioni nelle previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.

La **struttura del testo della Legge di Bilancio 2017** è la seguente:

- **I sezione (normativa):** troviamo quelle misure quantitative finalizzate al realizzare gli obiettivi di finanza

pubblica;

• **Il sezione (contabile)**: contiene la previsione delle entrate e delle spese di bilancio in base agli effetti previsti della manovra.

Nella prima parte quindi vi sono tutti gli interventi previsti dalla manovra, come ad esempio quelli che riguardano le pensioni. Ma c'è spazio anche per i contratti pubblici e le misure delle imprese. La seconda parte invece è più variabile, poiché gli stanziamenti previsti a legislazione vigente possono cambiare tramite rimodulazioni o rifinanziamenti.

La Legge di Bilancio per il 2017 è una manovra finanziaria da **27 miliardi di euro**, che vede una crescita del PIL pari al +1% nel 2017, un deficit al 2,3% e un debito pubblico al 133,7% del PIL.

Per quanto riguarda le novità fiscali, una delle misure approvate è quella che riguarda la cosiddetta **sterilizzazione dell'aumento dell'Iva**, il quale porterebbe le due principali aliquote dal 10 al 13% e dal 22 al 24%.

Tale misura ha un costo di 15,3 miliardi di euro; il problema resta sempre quello di trovare un'adeguata copertura economica.

Altra misura in materia fiscale introdotta nella finanziaria è il **taglio dell'Ires**, l'imposta sul reddito delle società ridotta dal 27,5 al 24%. E' stata, inoltre, aggiunta una nuova imposta sul reddito imprenditoriale per aziende e professionisti, chiamata IRI.

Per alleggerire il carico fiscale degli agricoltori, il Governo ha eliminato l'Irpef sulle rendite catastali delle imprese agricole. Questa novità si aggiunge al taglio dell'Irap e dell'Imu sui terreni agricoli previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

Nella Legge di Bilancio sono stati modificati gli importi agevolabili con il credito d'imposta per gli investimenti nella ricerca e sviluppo. Nel dettaglio, i benefici concessi a quelle imprese che investono in programmi di **ricerca e sviluppo** sono stati ampliati, poiché il credito d'imposta passerà da 5 a 20 milioni di euro massimi annuali, mentre l'aliquota salirà al 50% per tutte le spese.

Molte altre le **agevolazioni fiscali**: la riduzione delle accise sulla birra, le agevolazioni fiscali per la finanza etica, l'estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le Pmi innovative, la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione. Ancora, l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (i cosiddetti Pir), a specifiche condizioni, tra cui l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi. Previsto poi un incentivo ad attrarre persone facoltose: arriva l'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e un "visto investitori" per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia. In Commissione si è chiesto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0.

Alla voce dei **giochi pubblici**, prevista la gara per il "Superenalotto" e debutta una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali, dal 2018 per incentivare l'emersione del nero (con meccanismo premiante per chi paga con strumenti elettronici).

Alla voce della **Coesione** si riprogrammano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (si anticipano 2,45 miliardi dal 2020 al triennio 2017-2019). Per le **infrastrutture**, invece, è previsto un fondo destinato a trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica: ha una dotazione di 1,9 miliardi nel 2017, che salgono a 3,15 e 3,5 miliardi nei due anni successivi, stabilizzandosi quindi a 3 miliardi dal 2020 in poi. In Commissione si sono dettagliati i settori oggetto di finanziamento, includendo la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, la riqualificazione e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie, nonché inserendo gli investimenti per la riqualificazione urbana. Al **Piano nazionale per le città** sono previsti 7 milioni di euro per il 2017.

Per il tema stretto dei **trasporti** si prevede un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. Si prevede poi l'assoggettamento all'Iva al 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta. Via libera all'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Scendono le risorse 2017 (-345 milioni di euro), rispetto alle previsioni iniziali, per il "sostegno allo sviluppo del trasporto": le risorse sono dirottate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione è prevista sull'anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l'anno 2018.

Nelle **comunicazioni**, si aspettano 2 miliardi dall'asta per i diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza. Interventi riguardano la pesca e l'agricoltura.

**Lavoro e famiglia**: si incentivano il welfare aziendale e i premi di produttività con una imposta sostitutiva

dell'Irpef e delle relative addizionali al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Scatta solo nell'ambito di percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato: 3.250 euro annui di sgravi per massimi 36 mesi. Misure sui call center, per contenere le delocalizzazioni, mentre viene esteso con 20 milioni per il 2017 e 41,2 milioni per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevato da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre).

Prorogata per il 2017 e 2018 la possibilità di richiedere voucher asili nido o baby-sitting al posto del congedo parentale. Si segnala infine il riconoscimento alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all'astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo. Con il Fondo di sostegno alla natalità (14 milioni per il 2017, 24 per il 2018, 23 per il 2019, 13 per il 2020 e 6 dal 2021) si favorisce l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli. Arriva il "premio alla nascita", o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'Inps. Inoltre viene istituito un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016. Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà.

**Pubblico impiego:** creato un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, per finanziare il rinnovo dei contratti sul triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità. Temi che devono esser discussi dalle parti sociali e sui quali pende la sentenza d'incostituzionalità della Consulta. Si fissano i risparmi di spesa della Pa in 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019.

**Sanità:** il finanziamento del Ssn viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. In Commissione è venuta meno l'incompatibilità della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con gli altri incarichi istituzionali (la criticata "norma De Luca"). Altri capitoli riguardano la governance farmaceutica, con la percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti. Arrivano due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

**Pensioni:** scende l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (25% e non 29% per il 2017 e 33% dal 2018). Arriva l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): si incassa un prestito bancario, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio di premorienza, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. I requisiti sono età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo. La versione dell'APE sociale è dedicata ai soggetti "deboli", con condizioni più vantaggiose. Sulla "quattordicesima" delle pensioni, si amplia la platea ai redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo Inps (da 1,5 volte). Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. Altre norme riguardano i cumuli pensionistici e i lavoratori precoci o quelli coinvolti in attività usuranti. Sale poi la no tax area per i pensionati, estesa ai soggetti di età inferiore a 75 anni. Dalla Commissione è emersa l'estensione opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti.

Un capitolo è dedicato ad ambiente, territorio e protezione civile. In materia di **scuola**, arriva un nuovo fondo al Miur da 140 mln per il 2017 e 400 per il 2018, destinato all'incremento dell'organico (docente). Altri 128 milioni per il 2017 riguardano il piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. In materia di università, cambia la "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con Isee fino a 13.000 euro, fino al primo anno fuori corso. Ci sono ulteriori interventi sulle borse di studio e la ricerca. Alla voce **sport**, si eleva 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che consente l'accesso alle agevolazioni fiscali.

Specifiche risorse riguardano la **sicurezza e la Difesa**, con l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del Fuoco (70 milioni di euro per il 2017 e 180 per il periodo 2018-2030), istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre

disposto in favore del fondo missioni. Specifiche risorse sono destinate - nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte alla crisi dei migranti, c'è la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati.

**Finanza locale:** ci sono nuove regole sugli equilibri di bilancio di enti locali e regioni. I commi da 463 a 482 parlano del pareggio per gli enti territoriali, mettendo a regime le regole introdotte con la Stabilità del 2016. Dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, il saldo del bilancio degli enti non può essere negativo. C'è un sistema sanzionatorio e premiale annesso. In Commissione sono stati aggiunti dispositivi per agevolare la gestione contabile degli enti locali, a partire dalla possibilità di modificare i piani di riequilibrio pluriennali. Si interviene sul Fondo di solidarietà comunale, quello costruito ai fini della perequazione, incrementando la quota destinata a questi interventi. Estese al 2017 le disposizioni sulla rinegoziazione dei mutui, con la possibilità di usare le risorse rinvenienti senza obblighi particolari. Per favorire gli investimenti, si danno maggiori spazi finanziari fino a 700 milioni annui agli enti locali, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui. Confermato per il 2017 lo stop all'aumento delle aliquote delle tasse locali.

## **OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

La Giunta regionale ha approvato il "Documento di economia e finanza regionale DEFR 2017-2019" con deliberazione n. 1974 del 05/12/2016. *"Secondo quanto previsto all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione. Quest'ultimo, secondo quanto stabilito nell'allegato n. 4/1 allo stesso decreto, si definisce quel 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. Al fine della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attraverso il medesimo principio della 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 è articolato in due parti. La prima contiene una descrizione sintetica del contesto economico internazionale, europeo, nazionale e regionale che ha portato alla definizione delle azioni operative che caratterizzeranno l'azione del Governo regionale. E' descritto l'assetto organizzativo dell'ente, le politiche di bilancio regionali, la programmazione comunitaria 2014-2020, le politiche di contenimento della spesa, ecc. La seconda parte del documento riporta gli obiettivi strategici distinti per aree di intervento, che ricalcano la strutturazione per Dipartimenti e Sezioni della regione Puglia. Per ogni obiettivo, vengono indicate le azioni atte a perseguirne il raggiungimento, nonché, relativamente a queste ultime, i risultati attesi per l'anno 2017. Per i relativi contenuti, si rimanda alla deliberazione regionale n. 1974 del 05/12/2016, in particolare, alla parte relativa agli obiettivi strategici distinti per aree di intervento: 1. Riassetto Istituzionale; 2. Partecipazione e Trasparenza; 3. Welfare, Lavoro, Formazione, Politiche Giovanili; 4. Sviluppo Economico, Innovazione e Infrastrutture; 5. Territorio, Bellezza e Paesaggio; 6. Agricoltura; 7. Ambiente, Energia, Rifiuti; 8. Turismo e Cultura; 9. Salute, Sport, Buona Vita; 10. Diritti e Cittadinanza.

### **3.1.2 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Il processo di programmazione avviato dal Comune di Andria con riferimento al triennio 2017-2019 parte da una rilettura per obiettivi strategici del Programma di mandato istituzionale.

Le priorità e le progettualità ricomprese nel Programma di Mandato sono ricondotte ad Aree Strategiche di

carattere trasversale, alla cui realizzazione devono apporre il proprio contributo i vari Assessorati e Settori dell'Ente, con la cooperazione e l'utilizzo di tutte le unità organizzative.

Si è proceduto ad identificare un numero limitato di Aree Strategiche (nel numero di 7):

**Area Strategica N. 1 – Attività Istituzionale Ordinaria**

**Area Strategica N. 2 – Sviluppo Economico**

**Area Strategica N. 3 - Sicurezza e Legalità**

**Area Strategica N. 4 – Welfare**

**Area Strategica N. 5 – Sostenibilità Ambientale e Sviluppo Urbanistico;**

**Area Strategica N. 6 – Trasparenza e partecipazione**

Area Strategica N. 7 – Cultura e Tempo Libero.

A tali Aree è stata aggiunta l'**Area Strategica Intersettoriale - Lotta alla Corruzione**, trasversale a tutti i Settori dell'Ente ed avente quale finalità precipua la lotta alla corruzione ed all'illegalità nelle pubbliche Amministrazioni.

La scelta di un numero limitato di Aree è finalizzata a concentrare l'azione amministrativa su pochi obiettivi strategici chiaramente identificati ed a favorire una migliore comprensione dell'attività del Comune da parte dei cittadini e degli stakeholder, cercando di finalizzare l'attività dell'Amministrazione ai loro bisogni ed alle loro aspettative.

Partendo dall'identificazione delle Aree Strategiche si è provveduto alla declinazione dei programmi del Documento Unico di Programmazione ed alla individuazione dei Progetti da porre a base del Piano delle Performance: PDO e PEG su base triennale, evidenziando come un Programma e un Progetto possono contribuire alla realizzazione di più obiettivi strategici.

In tal modo, i Progetti di PDO/PEG sono stati definiti avendo come riferimento l'Area Strategica e le priorità dell'azione amministrativa e, attraverso l'interconnessione delle Aree Strategiche ai Programmi del Documento Unico di Programmazione e ai Progetti PDO/P.E.G., si è raggiunta una coerenza complessiva di programmazione.

Per garantire la qualità ed il miglioramento dei servizi resi, il Comune di Andria ha, dunque, previsto un modello di "*programmazione e controllo integrato*" che, prendendo le mosse dal Programma Politico Istituzionale (Programma di Mandato del Sindaco), si articola nelle seguenti fasi:

- programmazione generale, con l'adozione del Documento Unico di Programmazione e relative Note di aggiornamento;
- pianificazione esecutiva, con l'elaborazione del Piano Esecutivo di gestione, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria, con i relativi allegati;
- pianificazione degli obiettivi, con l'elaborazione di un Piano degli Obiettivi che, in forma integrata al piano Esecutivo di gestione, genera un puntuale e composito Piano delle Performance;
- rendicontazione e verifica delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, anche alla luce dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, mediante l'elaborazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione dell'OIV. Invero, al fine di perseguire l'obiettivo di dotare l'Amministrazione di uno strumento utile non solo per l'attività di programmazione, ma anche per quella di consuntivazione dei risultati e tale da consentire, quindi, l'ottimizzazione dei tempi per giungere alla misurazione e valutazione dei risultati, il P.d.P è stato progettato in stretta interconnessione con il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, facendo assurgere a parte integrante e sostanziale dello stesso le schede di programmazione degli obiettivi e delle azioni in cui, con riferimento a ciascun obiettivo di settore strategico ed operativo (Sez. A), trovano esplicitazione azioni, personale assegnatari, indicatori, pesi, tempi di realizzazione (Sez. B), risultati relativi alle azioni (Sez. C), risultati relativi agli obiettivi (Sez. D);
- verifica della qualità dei servizi erogati agli utenti ed alle imprese mediante la "customer satisfaction" attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative, il documento 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.

### 3.1.3 INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le linee programmatiche costituiscono, nell'ambito di un percorso di pianificazione strategica, non solo il principale atto di indirizzo delle attività di governo dell'Ente ma soprattutto la prosecuzione dell'impegno assunto dall'organo politico nei confronti della comunità di tutti i cittadini. Con la finalità di realizzare un Ente moderno, vicino al cittadino, efficiente ed innovativo, l'Amministrazione mira, in prima istanza, alla attuazione di un ampio e condiviso progetto di modernizzazione della "macchina amministrativa", accompagnata da un percorso di innovazione tecnologica - già ampiamente avviato ed in corso di implementazione - tale da consentire non solo la realizzazione di un'Amministrazione "veloce ed attenta ai bisogni del cittadino", ma anche il miglioramento del grado di informazione della comunità, che diventa "comunità consapevole". Infatti dopo aver completato nel corso dell'anno 2013 la digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e dei contratti in forma pubblica amministrativa ed aver avviato nell'anno 2014 le progettualità connesse al finanziamento "Patti per la città", il Comune di Andria ha in programma di dare seguito al progetto "ELEARNING" rivolto ai cittadini ed agli operatori, in promozione della c.d. "competenza digitale", che è una delle competenze chiave definite a livello europeo. Un'ulteriore fondamentale missione dell'Amministrazione Comunale è la realizzazione di quelli che rappresentano obiettivi fondamentali in tema di "Ambiente". Andria è stata riconosciuta come eccellenza a livello nazionale e protagonista di buone pratiche in materia di gestione dei rifiuti in termini di raccolta differenziata. I nuovi obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunali sono rivolti, in particolare, all' "Emergenza discariche" volta a:

- programmare il raggiungimento del risultato dell'azzeramento dei rifiuti riducendone abbondantemente la produzione ed elevando sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata;
- avviare iniziative in materia di sensibilizzazione al compostaggio e riciclo.

Di peculiare rilevanza, altresì, i programmi in materia di prevenzione dell'inquinamento ambientale, con previsione di attività finalizzate al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico. Molte le iniziative in materia di cultura e turismo. Tra le tante, si evidenzia il progetto "Fridericus Puer Apuliae", nell'ambito del progetto ministeriale "Cultura in movimento". Nell'ambito della sostenibilità sociale i macro ambiti di azione sono:

- a. i servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi;
- b. il sostegno della genitorialità e la tutela dei diritti dei minori;
- c. contrasto alle povertà con politiche di inclusione attiva;
- d. la rete dei servizi per le non autosufficienze;
- e. attivazione servizi di prevenzione fenomeni di violenza;
- f. attivazione servizi fondi PAC.

Numerosi e sfidanti i programmi in materia di potenziamento e riqualificazione del territorio - con realizzazione di opere e servizi -, in materia di scuola, formazione, sport e tempo libero. Priorità ed obiettivo altamente sfidante dell'Amministrazione è garantire la sicurezza dei cittadini su quattro linee di azione: vivibilità, educazione, prevenzione e repressione, con una riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale, anche mediante la realizzazione di presidi distaccati. La realizzazione di una città sicura guarda alla famiglia quale pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, il benessere sociale ed economico. La visione, inoltre, dell'organizzazione come variabile dipendente dai risultati attesi dai cittadini - utenti e dalla comunità locale è la sfida che si è intrapresa e che si intende portare avanti anche in futuro. Produrre una innovazione nell'organizzazione concretamente orientata al miglioramento delle modalità di governo, assicurando la rispondenza della struttura alle esigenze organizzative dell'Ente è il risultato da conseguire. Particolare attenzione è stata riservata all'attività di ammodernamento della organizzazione comunale che dovrà essere proiettata ad un modello organizzativo impostato sulla misurabilità dei risultati ed ad un nuovo funzionigramma ed organigramma, avviato già con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2017. Tali processi sono necessari non solo ad effettuare un monitoraggio delle azioni e delle capacità manageriali ma, in via prioritaria, favoriscono l'elaborazione di politiche ed azioni finalizzate a rispondere ai bisogni dei cittadini, creando una maggiore integrazione tra attività amministrative e decisioni politiche, che non sempre appaiono coordinate e collegate.

Gli obiettivi strategici dell'Amministrazione sono declinati in dettaglio nel paragrafo 3.4 della presente II Nota di Aggiornamento del DUP 2017-2019.

## 3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 3.2.1 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- ✦ L'analisi del territorio e delle strutture;
- ✦ L'analisi demografica;
- ✦ L'analisi socio economica;

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

#### 3.2.1.1 TERRITORIO

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

| Territorio e Strutture                |                          |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>SUPERFICIE</b> Km <sup>2</sup> 408 |                          |                      |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                |                          |                      |
| * Laghi n°                            | * Fiumi e Torrenti n°..  |                      |
| Canali n° 1 Ciappetta - Camaggio      |                          |                      |
| <b>STRADE</b>                         |                          |                      |
| * Statali km. 29,75                   | * Provinciali km. 117,00 | * Comunali Km 187,00 |
| * Vicinali km. 233,00                 | * Autostrade km. 19,00   |                      |

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- Piano regolatore

Delibera di approvazione: D.G.R. n. 2951

Data di approvazione: 26.06.1995

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

| Descrizione           | Anno di approvazione Piano | Anno di scadenza previsione | Incremento |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Popolazione residente | 92.321,00                  | 2015                        | 0          |
| Pendolari (saldo)     | 0                          | 0                           | 0          |
| Turisti               | 0                          | 0                           | 0          |
| Lavoratori            | 0                          | 0                           | 0          |
| Alloggi               | 33.380                     | 0                           | 0          |

| Ambiti della pianificazione               | Previsione di nuove superfici piano vigente |                   |                      |
|---|---|-------------------|----------------------|
|   | Totale                                      | di cui realizzata | di cui da realizzare |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMMERCIALI | 0   | 0                 | 0                    |

- *Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi*

• *Piani particolareggiati*

| Comparti residenziali       | Superficie territoriale |                | Superficie edificabile |                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                             | Mq                      | %              | Mq                     | %              |
| P.P. previsione totale      | 5.056.335,05            | 0%             | 5.584.672,39           | 0%             |
| P.P. in corso di attuazione | 130.810                 | 2,59%          | 240.248,27             | 4,30%          |
| P.P. approvati              | 789.377                 | 15,60%         | 949.409,5              | 17,00%         |
| P.P. in istruttoria         | 407.297                 | 8,06%          | 177.747,2              | 3,18%          |
| P.P. autorizzati            | 0,00                    | 0%             | 0,00                   | 0%             |
| P.P. non presentati         | 3.728.851,05            | 73,75%         | 4.217.267,42           | 75,52%         |
| <b>Totale</b>               | <b>5.056.335,05</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.584.672,39</b>    | <b>100,00%</b> |

| Comparti non residenziali   | Superficie territoriale |                | Superficie edificabile |                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                             | Mq                      | %              | Mq                     | %              |
| P.P. previsione totale      | 25.078.026,7            | 0%             | 13.854.773,73          | 0%             |
| P.P. in corso di attuazione | 599.800                 | 2,39%          | 963.455                | 6,95%          |
| P.P. approvati              | 1.589.500               | 6,34%          | 3.161.727              | 22,82%         |
| P.P. in istruttoria         | 151.773                 | 0,61%          | 228.284,6              | 1,65%          |
| P.P. autorizzati            | 0,00                    | 0%             | 0,00                   | 0%             |
| P.P. non presentati         | 22.736.953,7            | 90,66%         | 9.501.307,13           | 68,58%         |
| <b>Totale</b>               | <b>25.078.026,7</b>     | <b>100,00%</b> | <b>13.854.773,73</b>   | <b>100,00%</b> |

- Piani P.E.E.P. / P.I.P.

| Piani (P.E.E.P.) | Area interessata (mq) | Area disponibile (mq) | Delibera/Data approvazione | Soggetto attuatore |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
|                  | Kmq 1,2969            | Kmq 0,114             | DCC n. 386 del 18/05/1984  | Comune             |

| Piani (P.I.P.) | Area interessata (mq) | Area disponibile (mq) | Delibera/Data approvazione | Soggetto attuatore |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
|                | Kmq 0,571             | Kmq 0,0242            | DCC n. 181 del 15/11/1997  | Comune             |

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

### 3.3.1.2 Popolazione e trend storico

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

| Analisi demografica                       |           |
|---|-----------|
| Popolazione legale al censimento ( 2011 ) | N° 100133 |
| Popolazione residente al 30 novembre 2016 | n°100.357 |
| Totale Popolazione                        | n°100.357 |
| di cui:                                   |           |
| Maschi                                    | n° 49.571 |
| Femmine                                   | n° 50.786 |
| nuclei familiari                          | n° 34.868 |
| comunità/convivenze                       | n° 49     |
| Popolazione al 1.1.2016                   |           |

|   |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| Totale Popolazione                                      | N° 100.440      |       |
| Nati sino al 30/11/2016                                 | N° 776          |       |
| Deceduti al 30/11/2016                                  | N° 682          |       |
| saldo naturale  | N° 94           |       |
| Immigrati al 30/11/2016                                 | N° 610          |       |
| Emigrati al 30/06/2016                                  | N° 787          |       |
| saldo migratorio  | N° - 177        |       |
| Popolazione al 30/11/2016                               |                 |       |
| Totale Popolazione                                      | n° 100.357      |       |
| di cui:   |                 |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                            | N° 6.598        |       |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                       | N° 9.071        |       |
| In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) | N° 19.177       |       |
| In età adulta (30/65 anni)                              | N° 49.610       |       |
| In età senile (oltre 65 anni)                           | N° 15.901       |       |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                   | Anno            | Tasso |
|   | 2012            | 0,09% |
|   | 2013            | 0,09% |
|   | 2014            | 0,09% |
|   | 2015            | 0,08% |
|   | 2016 (novembre) | 0,08% |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                  | Anno            | Tasso |
|   | 2012            | 0,70% |
|   | 2013            | 0,66% |
|   | 2014            | 0,66% |
|   | 2015            | 0,74% |
|   | 2016 (novembre) | 0,67% |

Di seguito si riportano dati di analisi e di maggior dettaglio con riferimento alla situazione demografica del

## Bilancio Demografico Andria

### Tassi (calcolati su mille abitanti)

| Anno        | Popolazione Media | Natalità | Mortalità | Crescita Naturale | Migratorio Totale | Crescita Totale |      |
|-------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------|
| <b>2002</b> | 96.026            | 13,2     | 6,6       | 6,6               | 6,6               | -0,7            | 5,9  |
| <b>2003</b> | 96.611            | 12,4     | 6,9       | 6,9               | 5,5               | 0,7             | 6,2  |
| <b>2004</b> | 97.146            | 11,9     | 6,7       | 6,7               | 5,2               | -0,3            | 4,9  |
| <b>2005</b> | 97.609            | 11,9     | 6,8       | 6,8               | 5,1               | -0,5            | 4,6  |
| <b>2006</b> | 97.952            | 10,8     | 6,4       | 6,4               | 4,4               | -2,0            | 2,4  |
| <b>2007</b> | 98.455            | 11,1     | 7,5       | 7,5               | 3,7               | 4,2             | 7,8  |
| <b>2008</b> | 99.045            | 11,0     | 6,8       | 6,8               | 4,2               | -0,1            | 4,1  |
| <b>2009</b> | 99.381            | 11,3     | 7,5       | 7,5               | 3,8               | -1,1            | 2,6  |
| <b>2010</b> | 99.799            | 10,7     | 7,2       | 7,2               | 3,5               | 2,3             | 5,8  |
| <b>2011</b> | 100.110           | 10,4     | 6,6       | 6,6               | 3,8               | -0,6            | 3,2  |
| <b>2012</b> | 100.283           | 9,3      | 7,1       | 7,1               | 2,2               | 0,8             | 3,0  |
| <b>2013</b> | 100.383           | 9,8      | 6,9       | 6,9               | 2,9               | -3,9            | -1,0 |
| <b>2014</b> | 100.426           | 9,2      | 6,7       | 6,7               | 2,5               | -0,6            | 1,8  |

### Variazioni

| Anno | Saldo Naturale | Saldo Migratorio | Per variazioni territoriali | Saldo Totale | Popolazione al 31/12 |
|------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 2002 | 634            | -63              |                             | 571          | 96.311               |
| 2003 | 529            | 70               | 0                           | 599          | 96.910               |
| 2004 | 501            | -29              | 0                           | 472          | 97.382               |
| 2005 | 501            | -48              |                             | 453          | 97.835               |
| 2006 | 434            | -200             | 0                           | 234          | 98.069               |
| 2007 | 361            | 411              | 0                           | 772          | 98.841               |
| 2008 | 420            | -12              | 0                           | 408          | 99.249               |
| 2009 | 373            | -110             | 0                           | 263          | 99.515               |
| 2010 | 347            | 227              | 0                           | 574          | 100.086              |
| 2011 | 377            | -59              | 0                           | 47           | 100.133              |
| 2012 | 219            | 80               | 0                           | 299          | 100.432              |
| 2013 | 288            | -387             | 0                           | -99          | 100.333              |
| 2014 | 250            | -65              | 0                           | 185          | 100.518              |

### Dettaglio Bilancio Demografico

| Anno | Nati  | Morti | Iscritti da altri comuni | Iscritti dall'estero | Altri iscritti | Cancellati per altri comuni | Cancellati per l'estero | Altri cancellati |
|------|-------|-------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| 2002 | 1.264 | 630   | 318                      | 47                   | 18             | 411                         | 28                      | 7                |
| 2003 | 1.200 | 671   | 375                      | 144                  | 30             | 430                         | 38                      | 11               |
| 2004 | 1.152 | 651   | 366                      | 114                  | 10             | 475                         | 33                      | 11               |
| 2005 | 1.161 | 660   | 396                      | 70                   | 5              | 487                         | 16                      | 16               |
| 2006 | 1.060 | 626   | 397                      | 70                   | 9              | 608                         | 38                      | 30               |
| 2007 | 1.097 | 736   | 362                      | 612                  | 8              | 511                         | 49                      | 11               |
| 2008 | 1.090 | 670   | 356                      | 221                  | 5              | 507                         | 57                      | 30               |
| 2009 | 1.122 | 749   | 356                      | 190                  | 12             | 561                         | 49                      | 58               |
| 2010 | 1.068 | 721   | 449                      | 283                  | 15             | 451                         | 28                      | 41               |
| 2011 | 1.041 | 664   | 424                      | 168                  | 26             | 609                         | 45                      | 23               |
| 2012 | 932   | 713   | 441                      | 242                  | 157            | 684                         | 74                      | 2                |
| 2013 | 981   | 693   | 463                      | 135                  | 117            | 671                         | 119                     | 312              |
| 2014 | 919   | 669   | 436                      | 193                  | 91             | 564                         | 98                      | 123              |

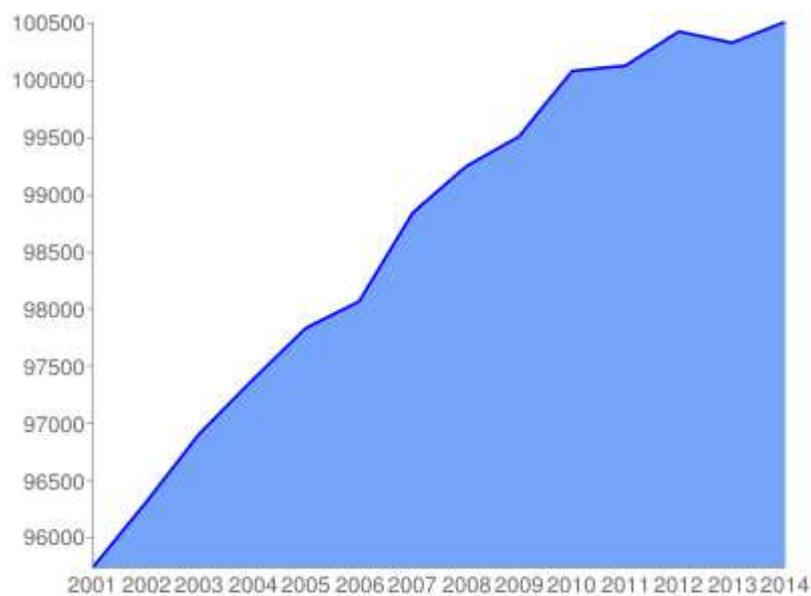
Fonte: [www.comuni-italiani.it](http://www.comuni-italiani.it)

Più in dettaglio:

### Popolazione Andria 2001-2014

| Anno | Residenti | Variazione | Famiglie | Componenti per Famiglia | %Maschi |
|------|-----------|------------|----------|-------------------------|---------|
| 2001 | 95.740    |            |          |                         |         |
| 2002 | 96.311    | 0,6%       |          |                         | 49,3%   |
| 2003 | 96.910    | 0,6%       | 31.367   | 3,09                    | 49,3%   |
| 2004 | 97.382    | 0,5%       | 31.655   | 3,08                    | 49,3%   |
| 2005 | 97.835    | 0,5%       | 31.966   | 3,06                    | 49,4%   |
| 2006 | 98.069    | 0,2%       | 32.172   | 3,05                    | 49,4%   |
| 2007 | 98.841    | 0,8%       | 32.738   | 3,02                    | 49,4%   |
| 2008 | 99.249    | 0,4%       | 33.120   | 3,00                    | 49,3%   |
| 2009 | 99.512    | 0,3%       | 33.437   | 2,98                    | 49,3%   |
| 2010 | 100.086   | 0,6%       | 33.913   | 2,95                    | 49,3%   |
| 2011 | 100.133   | 0,0%       | 34.264   | 2,92                    | 49,3%   |
| 2012 | 100.432   | 0,3%       | 34.632   | 2,90                    | 49,3%   |
| 2013 | 100.333   | -0,1%      | 34.677   | 2,89                    | 49,3%   |
| 2014 | 100.518   | 0,2%       | 34.933   | 2,87                    | 49,3%   |

### Abitanti 2001-2014



Fonte: comuni-italiani.it

Analizzando poi le varie distribuzioni abbiamo:

### Andria - Popolazione per Età

| Anno                 | % 0-14 | % 15-64 | % 65+ | Abitanti | Indice Vecchiaia | Età Media |
|----------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|-----------|
| <a href="#">2007</a> | 18,6%  | 67,7%   | 13,7% | 98.069   | 73,9%            | 37,2      |
| <a href="#">2008</a> | 18,3%  | 67,9%   | 13,9% | 98.841   | 76,0%            | 37,5      |
| <a href="#">2009</a> | 18,0%  | 67,8%   | 14,1% | 99.249   | 78,3%            | 37,8      |
| <a href="#">2010</a> | 17,8%  | 67,9%   | 14,3% | 99.512   | 80,1%            | 38,1      |
| <a href="#">2011</a> | 17,7%  | 67,9%   | 14,4% | 100.086  | 81,8%            | 38,4      |
| <a href="#">2012</a> | 17,4%  | 67,7%   | 14,9% | 100.133  | 85,6%            | 38,7      |
| <a href="#">2013</a> | 17,0%  | 67,7%   | 15,2% | 100.432  | 89,3%            | 39,1      |
| <a href="#">2014</a> | 16,8%  | 67,4%   | 15,8% | 100.333  | 94,0%            | 39,4      |
| <a href="#">2015</a> | 16,4%  | 67,3%   | 16,3% | 100.518  | 99,3%            | 39,8      |

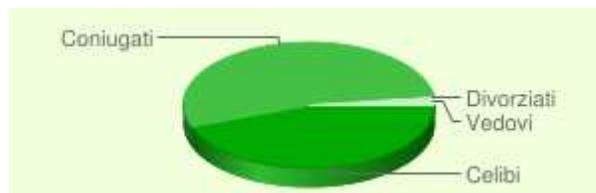
Fonte: comuni-italiani.it

## Andria - Coniugati e non

| Anno | Celibi/Nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale  | %Coniugati/e | %Divorziati/e |
|------|---------------|-------------|--------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 2007 | 41.547        | 51.135      | 291          | 5.096    | 98.069  | 52,1%        | 0,3%          |
| 2008 | 41.754        | 51.651      | 287          | 5.149    | 98.841  | 52,3%        | 0,3%          |
| 2009 | 41.698        | 52.046      | 339          | 5.166    | 99.249  | 52,4%        | 0,3%          |
| 2010 | 41.745        | 52.189      | 384          | 5.194    | 99.512  | 52,4%        | 0,4%          |
| 2011 | 41.846        | 52.575      | 419          | 5.246    | 100.086 | 52,5%        | 0,4%          |
| 2012 | 41.727        | 52.728      | 446          | 5.232    | 100.133 | 52,7%        | 0,4%          |
| 2013 | 41.669        | 53.003      | 491          | 5.269    | 100.432 | 52,8%        | 0,5%          |
| 2014 | 41.451        | 53.052      | 515          | 5.315    | 100.333 | 52,9%        | 0,5%          |
| 2015 | 41.515        | 53.094      | 577          | 5.332    | 100.518 | 52,8%        | 0,6%          |

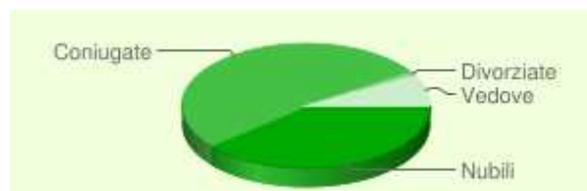
### Maschi (2015)

| Stato Civile  | Quanti        | Percentuale |
|---------------|---------------|-------------|
| Celibi        | 21.827        | 44,0%       |
| Coniugati     | 26.432        | 53,3%       |
| Divorziati    | 234           | 0,5%        |
| Vedovi        | 1.062         | 2,1%        |
| <b>Totale</b> | <b>49.555</b> |             |



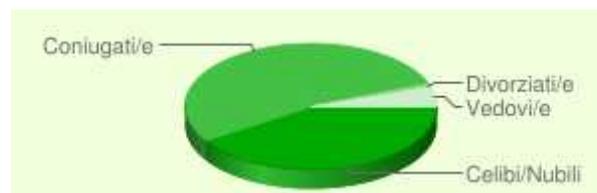
### Femmine (2015)

| Stato Civile  | Quanti        | Percentuale |
|---------------|---------------|-------------|
| Nubili        | 19.688        | 38,6%       |
| Coniugate     | 26.662        | 52,3%       |
| Divorziate    | 343           | 0,7%        |
| Vedove        | 4.270         | 8,4%        |
| <b>Totale</b> | <b>50.963</b> |             |



### Totale (2015)

| Stato Civile  | Quanti         | Percentuale |
|---------------|----------------|-------------|
| Celibi/Nubili | 41.515         | 41,3%       |
| Coniugati/e   | 53.094         | 52,8%       |
| Divorziati/e  | 577            | 0,6%        |
| Vedovi/e      | 5.332          | 5,3%        |
| <b>Totale</b> | <b>100.518</b> |             |



Fonte: comuni-italiani.it

Un dato rilevante è rappresentato dal numero degli stranieri presenti nel comune di Andria, che, al di là di una leggera flessione nel 2013, risultano in continuo aumento e ciò anche per i fenomeni di immigrazione presenti sulle nostre coste negli ultimi anni. Si rileva che nell'arco di un decennio la percentuale degli stranieri si è più che quadruplicata.

### Cittadini Stranieri – Andria

| Anno                 | Residenti Stranieri | Residenti Totale | % Stranieri | Minorenni | Famiglie con almeno uno straniero | Famiglie con capofamiglia straniero | Nati in Italia | % Maschi  |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| <a href="#">2005</a> | 387                 | 97.835           | 0,4%        | 58        |                                   |                                     |                | 54,0%     |
| <a href="#">2006</a> | 386                 | 98.069           | 0,4%        | 75        |                                   |                                     | 49             | 50,5%     |
| <a href="#">2007</a> | 946                 | 98.841           | 1,0%        | 130       | 591                               |                                     | 525            | 74 46,8%  |
| <a href="#">2008</a> | 1.114               | 99.249           | 1,1%        | 177       | 711                               |                                     | 594            | 96 46,1%  |
| <a href="#">2009</a> | 1.222               | 99.512           | 1,2%        | 205       | 753                               |                                     | 644            | 115 45,2% |
| <a href="#">2010</a> | 1.465               | 100.086          | 1,5%        |           |                                   |                                     |                | 45,0%     |
| <a href="#">2011</a> | 1.484               | 100.133          | 1,5%        |           |                                   |                                     |                | 43,9%     |
| <a href="#">2012</a> | 1.767               | 100.432          | 1,8%        |           |                                   |                                     |                | 47,4%     |
| <a href="#">2013</a> | 1.649               | 100.333          | 1,6%        |           |                                   |                                     |                | 46,5%     |
| <a href="#">2014</a> | 1.787               | 100.518          | 1,8%        |           |                                   |                                     |                | 47,6%     |

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Andria ci sono: romeni, cinesi, tunisini, algerini, marocchini, ucraini, albanesi, maliani, bulgari, polacchi, cubani, bengalesi, russi, somali, brasiliani, nigeriani, francesi, ghanesi, egiziani, georgiani

### 3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile negli ultimi dati ufficiali rinvenuti che seguono:

#### Il sistema imprenditoriale nella Puglia e nella BAT

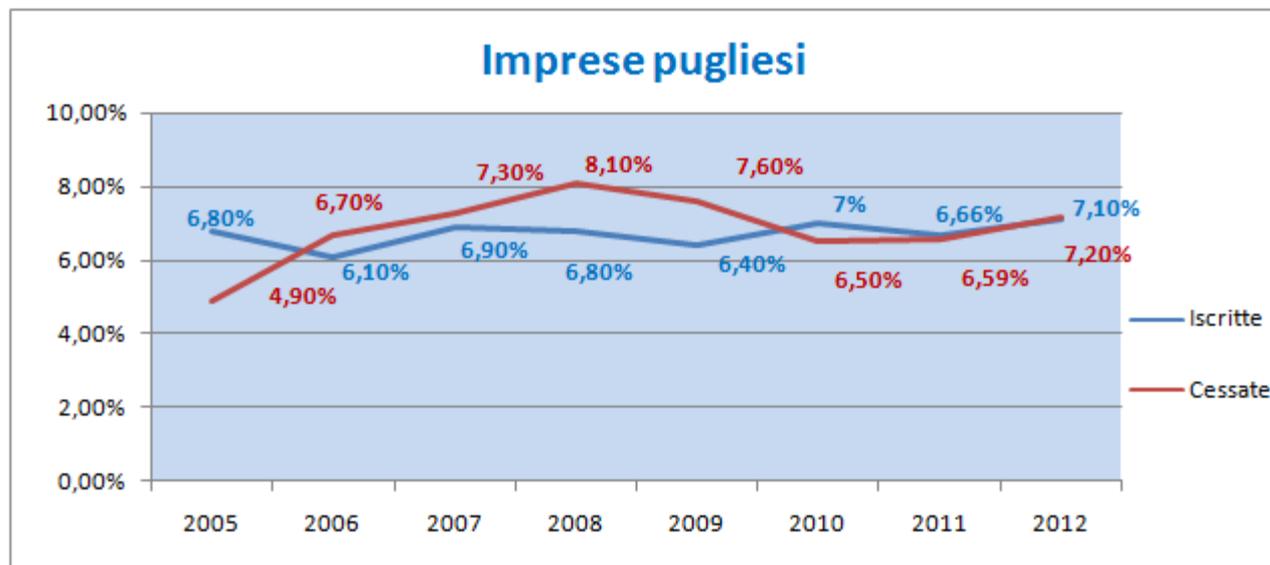
Dal 2010 sono migliorati i segnali sull'imprenditorialità pugliese, infatti, nonostante un saldo negativo tra imprese iscritte e cessate nel I° trimestre 2011 di 1681 unità, il II° e III° trimestre evidenziano cenni di miglioramento. Il 2012, di contro, evidenzia una riduzione delle imprese registrate, attive e iscritte e un aumento delle imprese cancellate, rispetto al 2011.

Tab. 1 – Movimento annuale delle imprese

| Puglia            | 2012    | 2011    | 2010    | 2009    | 2008    | 2007    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Registrate</b> | 383.592 | 385.856 | 387.433 | 385.566 | 390.353 | 395.382 |
| <b>Attive</b>     | 335.933 | 338.332 | 340.150 | 338.598 | 342.636 | 340.694 |
| <b>Iscritte</b>   | 25.269  | 25.713  | 27.027  | 5.739   | 26.651  | 27.093  |
| <b>Cancellate</b> | 27.635  | 27.395  | 25.242  | 29.419  | 31.760  | 28.834  |

Fonte: Dati Infocamere

Graf.1 – Imprese iscritte e cessate sul totale delle imprese registrate in Puglia 2005-2012



Fonte: Istat 2012

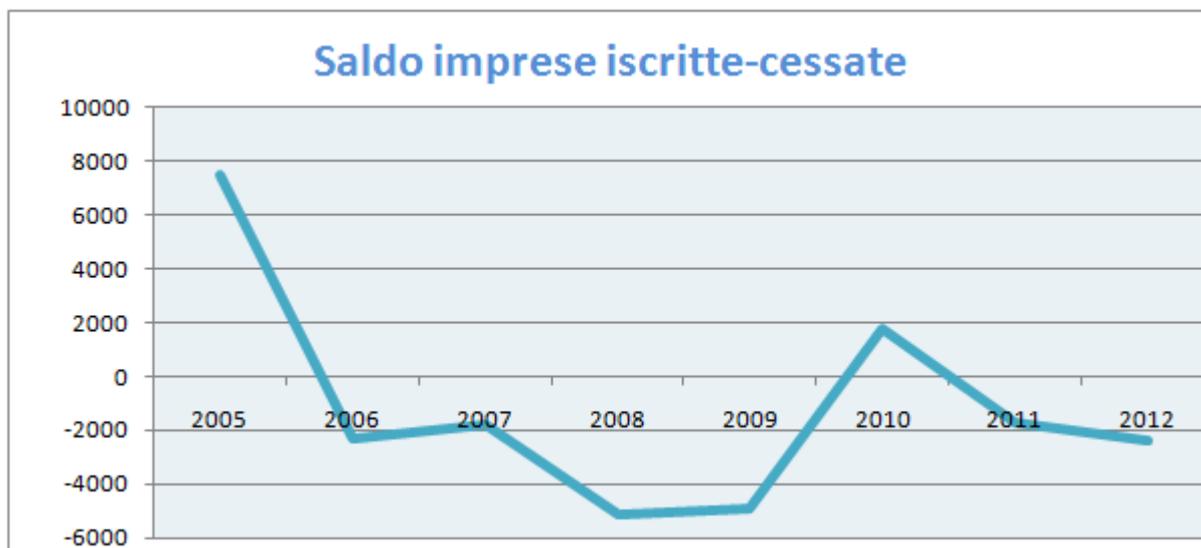
Tab. 2 - Saldo tra imprese iscritte e cessate in Puglia 2005-2012

| Anno | Saldo tra imprese iscritte e cessate |
|------|--------------------------------------|
| 2005 | 7516                                 |
| 2006 | -2273                                |
| 2007 | -1741                                |
| 2008 | -5109                                |
| 2009 | -4863                                |
| 2010 | 1785                                 |
| 2011 | -1682                                |
| 2012 | -2366                                |

Fonte: Istat 2012

L'anno peggiore risulta il 2008, rilevando -5109 come saldo tra imprese iscritte e cessate. Un segnale di ripresa è fornito dal 2010, nonostante, un trend altalenante tra il 2009 e il 2012. Il 2012, infatti, si attesta ad un saldo negativo, pari a -2366, peggiorativo rispetto al dato rilevato nel 2011.

Graf.2 – Saldo tra imprese iscritte e cessate in Puglia 2005-2012



Fonte: Istat 2012

Uno sguardo sulle forme giuridiche delle imprese presenti sul territorio regionale permette di rilevare adeguati spunti di riflessione.

**Tab.3 – Imprese attive per forma giuridica**

| Puglia                   | 2012    | 2011    | 2010    | 2009    | 2008    | 2007    | 2006    | 2005    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Soc. Capitale</b>     | 44.445  | 42.935  | 40.859  | 38.584  | 36.415  | 32.073  | 54.015  | 50.913  |
| <b>Soc. di persone</b>   | 31.354  | 31.393  | 31.729  | 31.196  | 30.891  | 30.228  | 47.037  | 46.221  |
| <b>Ditte individuali</b> | 250.629 | 254.533 | 258.149 | 259.677 | 266.454 | 269.984 | 279.797 | 285.878 |
| <b>Altre forme</b>       | 9.459   | 9.471   | 9.413   | 9.141   | 8.876   | 8.409   | 16.187  | 16.224  |
| <b>Totale</b>            | 335.933 | 338.332 | 340.150 | 338.598 | 342.636 | 340.694 | 397.036 | 399.236 |

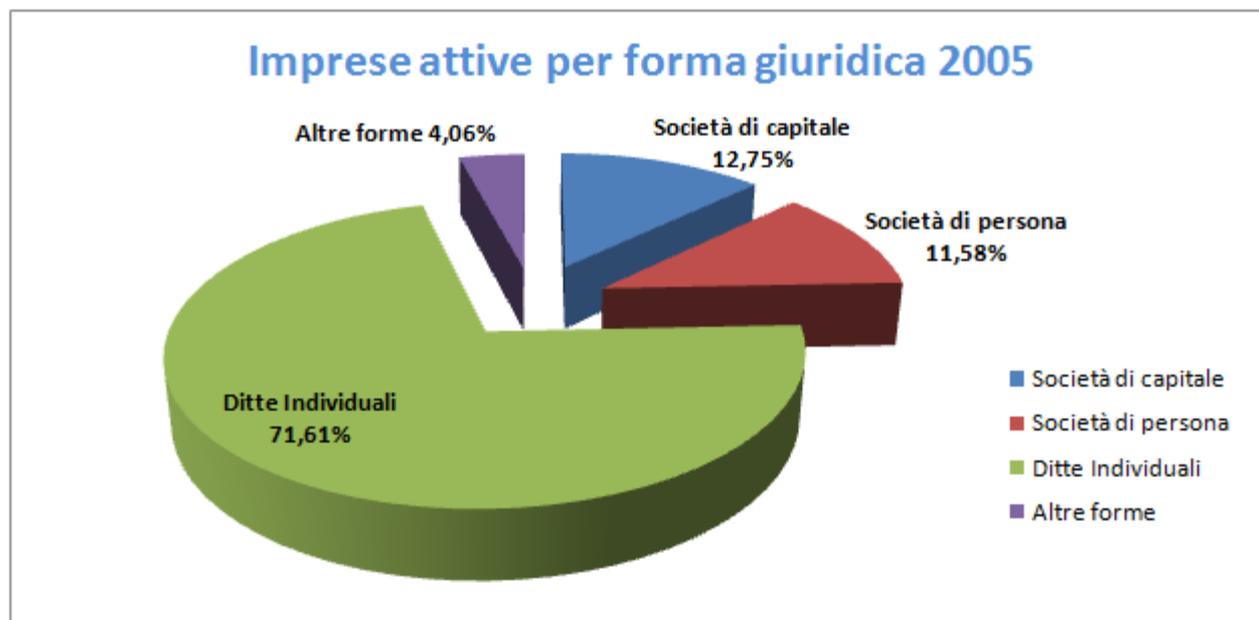
Fonte: Dati Infocamere

Da un'analisi della Tab.3 si evince come le Società di Capitale con il passare degli anni hanno subito una lenta, ma progressiva diminuzione fino a segnare una tiepida ripresa nel 2010. Dati confortanti sono forniti nel biennio 2011 e 2012.

Dato interessante è quello relativo alle Società di persone che a partire dal 2007 mantengono un numero costante intorno alle 31000 unità.

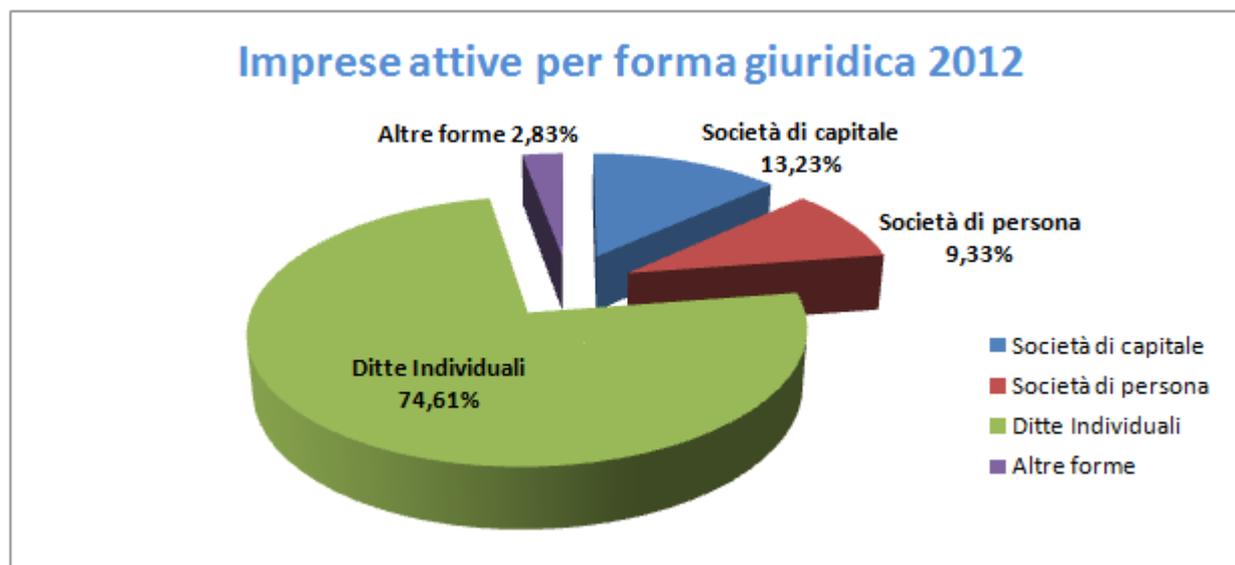
Le ditte individuali, nonostante una continua diminuzione, restano lo zoccolo duro, confermando la loro permanente presenza nel tessuto economico regionale.

Graf.3 – Imprese attive per forma giuridica in Puglia 2005



Fonte: Dati Infocamere

Graf.4 – Imprese attive per forma giuridica in Puglia 2012



Fonte: Dati Infocamere

I valori percentuali sono stati calcolati rapportando le unità di ciascuna forma giuridica presa in esame con il totale delle imprese attive dei periodi di riferimento considerati.

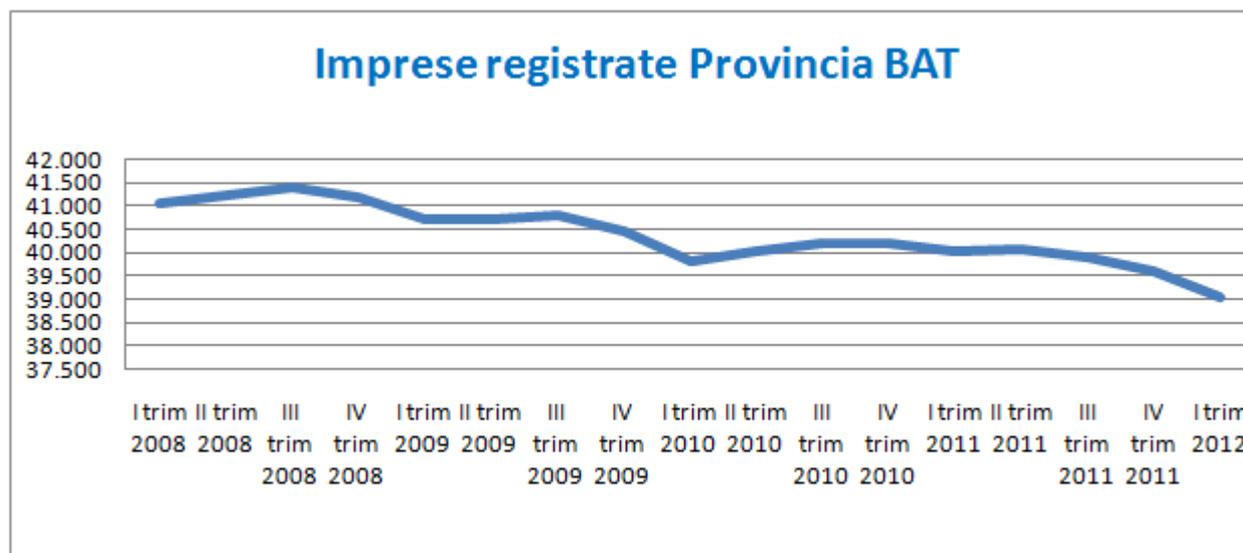
Si conferma la stabilità delle Società di capitale, che non subiscono nessun cambiamento significativo. Le ditte individuali, nonostante la riduzione del numero delle imprese attive registrate, rispetto al totale segnalano una variazione percentuale in aumento.

Nel 2012 le società di persona mostrano in termini percentuali una riduzione di -2,25% rispetto al 2005.

Sul fronte provinciale al 30 Giugno 2011 il numero di imprese registrate nella Provincia di *Barletta – Andria – Trani* è risultato essere pari a 40.074. Si registra un aumento dello 0,07% rispetto al trimestre precedente: una conferma della lieve ripresa, iniziata nel 1° trimestre 2010 e che ha definitivamente invertito il trend decrescente iniziato nel 2008, infatti, la situazione congiunturale sfavorevole a livello globale dovuta alla bolla finanziaria scoppiata in quel periodo, ha determinato la scomparsa di oltre 1.300 imprese. Nel

primo trimestre del 2012, il numero di imprese registrate nella Provincia di Barletta – Andria – Trani è risultato essere pari a 39.063 a fronte di 44.078 localizzazioni. Rispetto al trimestre precedente si registra un calo delle imprese registrate dello 1.39% pari a 552 unità in termini assoluti.

Graf.5–Imprese registrate nella Provincia di Barletta – Andria – Trani



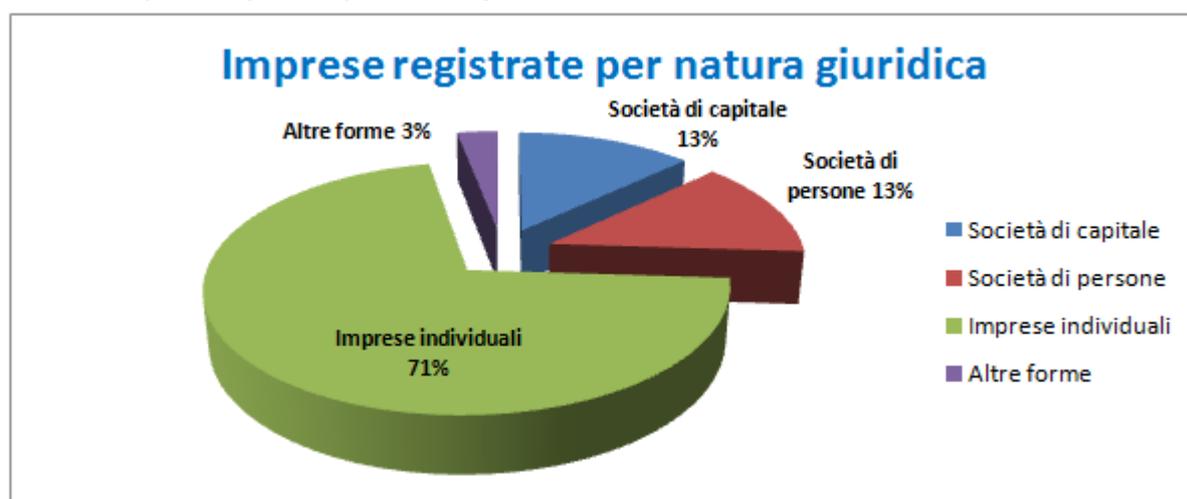
Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

La struttura giuridica delle imprese del territorio provinciale, al II semestre del 2011, registra una netta prevalenza delle imprese individuali con un totale di 28.367 (71%), seguita dalle società di capitale (5.212) e società di persone (5.058) entrambe con circa il 13%. È interessante osservare l'evoluzione delle forme giuridiche sul territorio che ha visto dal 2008 un proliferare di società di capitale (+2,88% rispetto alla fine del 2010), mentre le imprese individuali registrano una diminuzione annuale di oltre 1.500 unità. Le società di persone invece, dopo due anni di variazioni positive, diminuiscono nell'ultimo semestre del 2,45%.

Tuttavia il numero delle imprese non classificate, cioè di imprese, tipicamente società, che vengono iscritte, ma alle quali non è stato ancora attribuito alcun codice di attività esercitata. Il dato del peso percentuale delle imprese non classificate nelle nuove iscrizioni costituisce un problema a fini statistici, dal momento che, con il successivo perfezionamento della loro posizione, tali imprese si distribuiranno nei prossimi trimestri nelle varie sezioni di attività, alterando i dati di stock, ma non costituendo nuove iscrizioni. Pertanto nell'analisi della dinamica imprenditoriale per settore economico occorre tener ben presente questa sottostima delle nuove registrazioni.

La natura giuridica delle imprese del territorio provinciale, al I trimestre 2012, continua a registrare una netta prevalenza delle imprese individuali con un totale di 27.534 (71%) seguite dalle società di capitale (5.242 – 13 %) e infine dalle società di persone (5.021 – 13%).

Graf. 5– Imprese registrate per natura giuridica BAT– I trimestre 2012

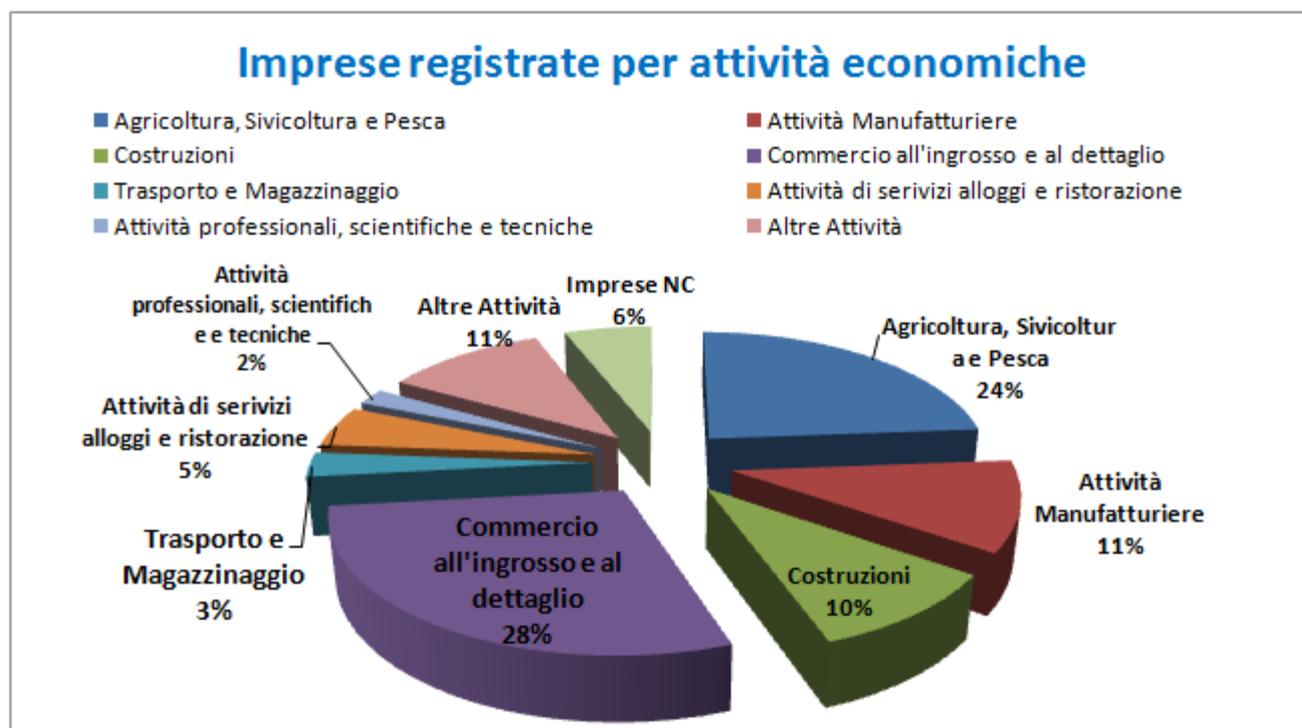


Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

Al 2011 si registra una variazione in negativo sul numero delle imprese registrate nei settori della manifattura (-2,34%) e della agricoltura (-1,63%), confermando il trend degli ultimi due anni. Si segnalano leggeri segnali di ripresa nei settori commercio (+0,32%), turismo (+1,74% ed in costante crescita negli ultimi anni), servizi alle imprese (+3,12%) e, soprattutto, trasporti (+4,15%). Perde qualcosa anche il settore delle costruzioni (-0,10%).

La struttura imprenditoriale della Provincia, al I° trimestre 2012, prevede una prevalenza del commercio e del settore primario rispettivamente con quasi il 29% (11.281) e il 24,3% (9.501) delle imprese registrate. I settori in crescita, rispetto ad un anno fa, sono solo quelli del terziario: ricettività e ristorazione (+2,33%), attività professionali, servizi alle imprese, altre imprese non classificate fanno registrare lievi valori positivi. In calo invece i numeri del settore manifatturiero (-4,89%), delle costruzioni (-5,28%) trasporti (-4,34%), del settore agricoltura (-4,89%) e del settore del Commercio (-1,23%). Ciò conferma, innanzitutto, lo stato di crisi che coinvolge tutti i settori. Il cambiamento della struttura imprenditoriale locale evidenzia uno spostamento delle attività imprenditoriali dai settori di produzione e trasformazione fisica dei beni (primario e secondario) a quelli di erogazione di servizi (terziario e terziario avanzato).

Graf. 6 – Imprese registrate per attività economica – I trimestre 2012



Fonte:

Elaborazione Provincia su dati Infocamere

Il settore primario, secondo le rilevazioni effettuate al I° trimestre 2012, rappresenta quasi un quarto di tutte le imprese registrate della Provincia BAT e risulta quanto mai utile una ulteriore analisi per comprendere quale tipologia di sottoattività economica emerga più viva e dinamica. Il 78,40% (7.449 unità) delle imprese registrate si dedica alla coltivazione di colture permanenti. Di questa il 19,33% si occupa della coltura di frutti oleosi, mentre il 18,82% di quella dell'uva.

Città dell'olio è Andria, con il 57,15% delle imprese sul totale Provincia, seguita da Bisceglie, mentre l'uva si coltiva principalmente a Barletta, con il 54,28%, seguita da Trinitapoli. Il settore manifatturiero, con un

totale di 4.470 imprese registrate, rimarca la prevalenza di aziende del TAC, di cui il 26,96 % appartenenti al confezionamento di articoli di abbigliamento e fabbricazione di articoli di maglieria ed il 12,46% appartenenti alla lavorazione delle pelli. Le industrie alimentari, rispetto al trimestre precedente, registrano una discreta tenuta con il 12,15%(543 unità) del totale manifatturiero.

Il Commercio, settore più importante della Provincia, con 11.281 imprese registrate, evidenzia la prevalenza del commercio al dettaglio ambulante (19,51%) seguito dal commercio al dettaglio nei negozi (16,12%) e quello sempre al dettaglio di prodotti alimentari (9,28%). Andria è la città più vocata al commercio con il 29,80% del totale, seguita da Barletta con il 21,97%. La città di Federico II registra valori alti nel commercio al dettaglio ambulante (997 unità, il 45,30% del totale provinciale) e nella manutenzione e riparazione di autoveicoli (250 unità, il 33,42% del totale provinciale). Barletta è la città della intermediazione del commercio con 220 unità pari al 24,10% del totale provinciale.

**Tab.4– Imprese registrate per attività economica e variazioni Bat**

| Settori   | I trim 2012   | IV trim 2011  | Var %         | I trim 2011   | Var %         | I trim 2010   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Agricoltura   | 9.501         | 9.715         | -2,20%        | 9.983         | -4,83%        | 10.100        |
| Attività Manifatturiere   | 4.470         | 4.568         | -2,15%        | 4.700         | -4,89%        | 4.771         |
| Costruzioni   | 3.837         | 4.003         | -4,15%        | 4.051         | -5,28%        | 4.045         |
| Commercio   | 11.281        | 11.361        | -0,70%        | 11.422        | -1,23%        | 11.167        |
| Trasporto e Magazzinaggio   | 992           | 1.010         | -1,78%        | 1.037         | -4,34%        | 984           |
| Servizi di alloggio e ristorazione  | 1.892         | 1.889         | 0,16%         | 1.849         | 2,33%         | 1.744         |
| Attività professionali e scientifiche   | 598           | 597           | 0,17%         | 594           | 0,67%         | 553           |
| Altre Attività (noleggio, ag.viaggio, attività artistiche e sportive, istruzione) | 4264          | 4272          | -0,19%        | 4248          | 0,38%         | 4094          |
| Imprese non classificate  | 2.228         | 2.200         | 1,27%         | 2.161         | 3,10%         | 2.365         |
| <b>Totale</b>   | <b>39.063</b> | <b>39.615</b> | <b>-1,39%</b> | <b>40.045</b> | <b>-2,45%</b> | <b>39.823</b> |

Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

**Tab.5 – Imprese registrate per Comune**

| Comune                   | Registrate al I<br>Trim 2012 | Peso %         | Registrate al II<br>Trim 2011 | Peso %         |
|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Andria                   | 9.940                        | 25,45%         | 10.178                        | 25,40%         |
| Barletta                 | 9.950                        | 25,48%         | 10.114                        | 25,24%         |
| Bisceglie                | 4.527                        | 11,59%         | 4.659                         | 11,63%         |
| Canosa di Puglia         | 3.267                        | 8,36%          | 3.401                         | 8,49%          |
| Minervino Murge          | 1.018                        | 2,61%          | 1.061                         | 2,65%          |
| Spinazzola               | 802                          | 2,05%          | 833                           | 2,08%          |
| Trani                    | 5.013                        | 12,83%         | 5.136                         | 12,82%         |
| Margherita di Savoia     | 1.022                        | 2,62%          | 1.045                         | 2,61%          |
| San Ferdinando di Puglia | 1.958                        | 5,01%          | 2.019                         | 5,04%          |
| Trinitapoli              | 1.566                        | 4,00%          | 1.628                         | 4,06%          |
| <b>TOTALE Provincia</b>  | <b>39.063</b>                | <b>100,00%</b> | <b>40.074</b>                 | <b>100,00%</b> |

Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

Il dato sulla densità imprenditoriale, alla fine del 2010, inteso come numero di imprese registrate ogni 100 abitanti, ci offre un'interessante chiave di lettura. Il comune con la maggiore densità è San Ferdinando di Puglia con 13,56 imprese ogni 100 abitanti, seguito da Spinazzola (12,06%) e Trinitapoli (11,19%). I comuni costieri, ad eccezione di Barletta, fanno registrare, invece, i valori più bassi: Trani (9,52%), Bisceglie (8,49%) e Margherita di Savoia (8,38%).

Le imprese iscritte nel periodo di riferimento, I° trimestre 2012, sono state 752 (dato superiore a quello dello scorso trimestre, in cui ne sono state registrate 506 pari a +32,71%), mentre il numero delle cessazioni è anch'esso in aumento rispetto al precedente trimestre passando da 815 a 1.300 imprese cancellate (-37,30 %). Il flusso di iscrizioni e cessazioni ha generato un saldo negativo pari a -548 ed un tasso di crescita negativo (il rapporto tra il saldo e lo stock di imprese al IV trimestre 2011) pari a 1,39%.

**Tab. 6 – Imprese iscritte e cessate nella Provincia BAT**

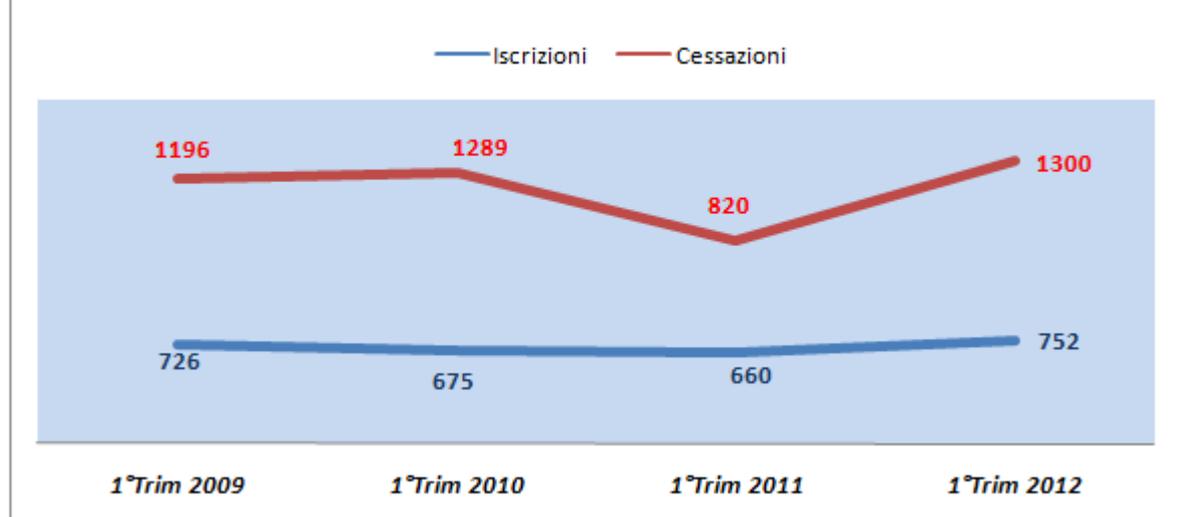
| Imprese           | I trim 2012 | I trim 2011 | I trim 2010 | I trim 2009 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Iscrizioni</b> | 752         | 660         | 675         | 726         |
| <b>Cessazioni</b> | 1.300       | 820         | 1.289       | 1.196       |
| <b>Saldo</b>      | -548        | -160        | -614        | -470        |
| <b>Rapporto</b>   | 0,58        | 0,80        | 0,52        | 0,61        |

Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni, in riferimento allo stesso periodo (I Trimestre) degli anni a partire dal 2009, presenta un andamento altalenante ma comunque sempre negativo.

**Graf. 8– Andamento iscrizioni e cessazioni**

## Andamento iscrizioni e cessazioni



Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

I quattro settori più importanti della provincia (commercio, agricoltura, manifattura, costruzioni) presentano saldi e tassi di crescita negativi, in particolare il settore delle costruzioni registra un -4,15%, l'agricoltura registra un -2,20% , il settore manifatturiero -2,15% e anche i trasporti registrano un -1,78% (grafico 5).

Tab. 7 – Imprese iscritte, cessate e tassi per attività economica (I Trimestre 2012)

| Attività                          | Iscrizioni | Cessazioni  | Saldo       | Tasso di crescita | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Agricoltura                       | 91         | 314         | -223        | -0,91%            | 0,37%             | 1,28%              |
| Manifattura                       | 51         | 162         | -111        | -0,50%            | 0,23%             | 0,73%              |
| Costruzioni                       | 42         | 217         | -175        | -0,81%            | 0,19%             | 1,00%              |
| Commercio                         | 169        | 314         | -145        | -0,57%            | 0,66%             | 1,23%              |
| Trasporti                         | 8          | 28          | -20         | -0,10%            | 0,04%             | 0,14%              |
| Alloggio e Ristorazione           | 29         | 48          | -19         | -0,09%            | 0,14%             | 0,23%              |
| Attività professionali e tecniche | 11         | 21          | -10         | -0,05%            | 0,05%             | 0,10%              |
| Imprese NC                        | 269        | 81          | 188         | 0,90%             | 1,29%             | 0,39%              |
| Altre Attività                    | 82         | 115         | -33         | -0,15%            | 0,37%             | 0,52%              |
| <b>Totale</b>                     | <b>752</b> | <b>1300</b> | <b>-548</b> | <b>-1,39%</b>     | <b>1,91%</b>      | <b>3,30%</b>       |

Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

I comuni dell'ex foggiano sono risultati quelli con il tasso di crescita più elevato, il comune di Trinitapoli registra il valore più alto pari all'1,12%. Dati negativi invece per Bisceglie, Canosa e Trani. Il tasso di natalità, su base provinciale, si attesta all' 1,97% e vede Margherita di Savoia con il valore più alto(2,61%) mentre la città di Trani il comune con il più alto tasso di mortalità (2,58%).

Rispetto al trimestre precedente, si registrano tassi di crescita negativi in tutti i settori anche con valori importanti. A soffrire maggiormente sono l'agricoltura, le costruzioni e il commercio, ma non sta meglio

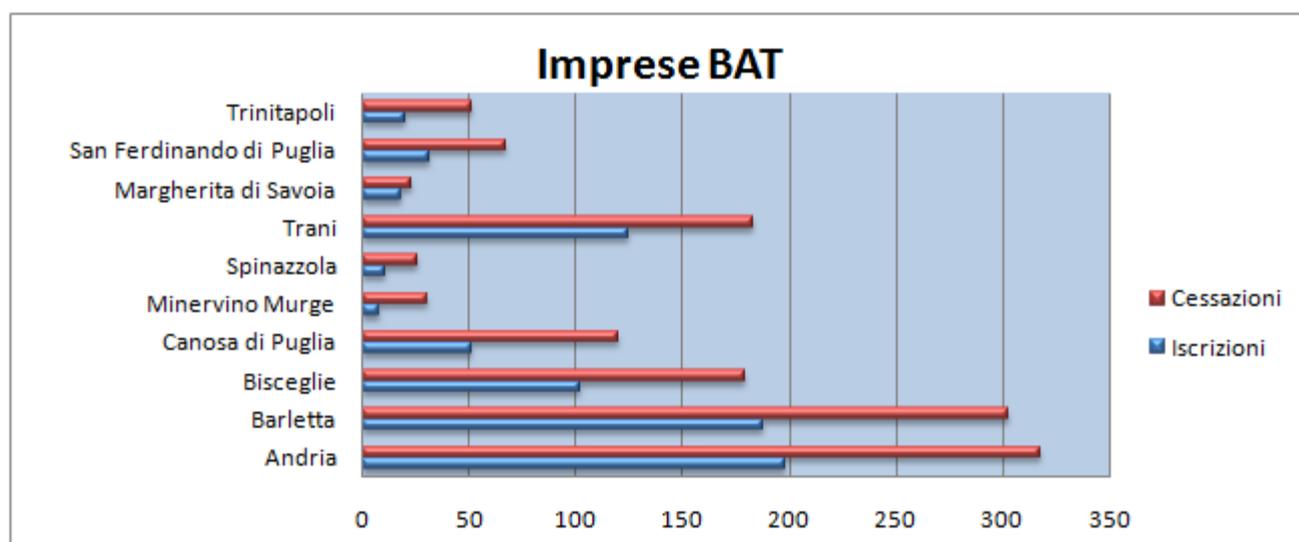
neanche il settore dei trasporti. Unico saldo positivo le imprese non classificate che fanno registrare uno 0.90%. Nell'arco del 2012, i tassi di crescita hanno subito una flessione in tutti i Comuni. Andria e Barletta registrano il tasso di mortalità imprenditoriale più alto. Il tasso di natalità, su base provinciale, fa registrare un + 1.91% mentre il tasso di mortalità sale al 3,30 %.

**Tab.8– Imprese iscritte, cessate e tassi per Comune (I Trimestre 2012)**

| Comune                   | Iscrizioni | Cessazioni  | Saldo       | Tasso di crescita | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Andria                   | 198        | 318         | -120        | -0,48%            | 0,80%             | 1,28%              |
| Barletta                 | 188        | 303         | -115        | -0,46%            | 0,76%             | 1,22%              |
| Bisceglie                | 102        | 179         | -77         | -0,35%            | 0,46%             | 0,81%              |
| Canosa di Puglia         | 51         | 120         | -69         | -0,32%            | 0,24%             | 0,56%              |
| Minervino Murge          | 8          | 30          | -22         | -0,11%            | 0,04%             | 0,15%              |
| Spinazzola               | 11         | 26          | -15         | -0,07%            | 0,05%             | 0,13%              |
| Trani                    | 125        | 183         | -58         | -0,26%            | 0,56%             | 0,82%              |
| Margherita di Savoia     | 18         | 23          | -5          | -0,02%            | 0,09%             | 0,11%              |
| San Ferdinando di Puglia | 31         | 67          | -36         | -0,17%            | 0,15%             | 0,32%              |
| Trinitapoli              | 20         | 51          | -31         | -0,15%            | 0,10%             | 0,25%              |
| <b>Totale Provincia</b>  | <b>752</b> | <b>1300</b> | <b>-548</b> | <b>-1,39%</b>     | <b>1,91%</b>      | <b>3,30%</b>       |

Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

**Graf. 9– Imprese iscritte e cessate nella BAT ( I Trimestre 2012)**



Elaborazione Provincia su dati Infocamere

Tab.9 – Andamento saldi per Comune

|                                 | I Trim. 2012 | II Trim. 2011 | II Trim. 2010 | II Trim. 2009 | II Trim. 2008 |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Andria</b>                   | -120         | 4             | 35            | -4            | 3             |
| <b>Barletta</b>                 | -115         | 3             | 69            | 22            | 59            |
| <b>Bisceglie</b>                | -77          | -15           | 22            | -9            | 31            |
| <b>Canosa di Puglia</b>         | -69          | -10           | 20            | -3            | 14            |
| <b>Minervino Murge</b>          | -22          | 0             | -1            | -2            | 14            |
| <b>Spinazzola</b>               | -15          | 5             | 6             | -1            | 2             |
| <b>Trani</b>                    | -58          | -19           | 16            | 13            | 39            |
| <b>Margherita di Savoia</b>     | -5           | 10            | 2             | 9             | -5            |
| <b>San Ferdinando di Puglia</b> | -36          | 20            | 18            | 3             | 15            |
| <b>Trinitapoli</b>              | -31          | 18            | 10            | -1            | 12            |
| <b>Totale Provincia</b>         | <b>-548</b>  | <b>16</b>     | <b>197</b>    | <b>27</b>     | <b>184</b>    |

Fonte: Elaborazione Provincia su dati Infocamere

## Il livello di disoccupazione nella Regione Puglia e nella BAT

Nel I° e II° trimestre 2011 il tasso di disoccupazione pugliese è sceso al 12,70% lasciando sperare una ripresa. La Puglia dimostra di essere fra le regioni del Sud quella che conserva maggiore vitalità. I dati pubblicati dall'Istat nel 2011 evidenziano come l'occupazione stia crescendo. Tra il primo e il secondo trimestre, in Puglia, il numero degli occupati è aumentato di ben 49mila unità, il che ha portato il tasso, dal 43,8% al 45,8 %, con un salto di due punti che, di conseguenza, ha fatto calare sensibilmente anche il tasso di disoccupazione. Nel primo trimestre del 2011 la percentuale dei disoccupati è ferma al 13,8%, nel secondo trimestre, la percentuale è scesa all'11,6%. Fra le regioni del Sud, la Puglia è quella che fra il primo e il secondo trimestre del 2011 ha fatto registrare la crescita migliore, su standard che in alcuni casi nemmeno le regioni del Nord hanno ottenuto.

Fra il 2011 e il 2012 il numero di persone in cerca di occupazione (o disoccupati) in Puglia è aumentato del 23,6%, fino a raggiungere quasi il 16% (15,9%). Gli ultimi dati disponibili confermano che la Puglia presenta un tasso di disoccupazione inferiore al valore del Mezzogiorno (17,4%), ma superiore di quasi 5 punti percentuali al dato nazionale (10,8%).

### Il Comune di Andria

Di seguito si riporta l'ultimo dato aggiornato a luglio 2016 fornito dalla provincia Barletta – Andria – Trani con riferimento all'occupazione:

| Stato Lavoratore | Sesso | Numero |
|------------------|-------|--------|
| Disoccupati      | F     | 7.284  |
|                  | M     | 6.249  |
| Inoccupati       | F     | 4.029  |
|                  | M     | 2.027  |
| Sospesi          | F     | 863    |
|                  | M     | 2.214  |

### Il reddito medio dichiarato nel comune di Andria

#### Andria - Redditi Irpef

| Anno        | Dichiaranti | Popolazione | %pop  | Importo     | Media/Dich. | Media/Pop. |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|
| <u>2005</u> | 29.671      | 97.835      | 30,3% | 442.746.967 | 14.922      | 4.525      |
| <u>2006</u> | 31.199      | 98.069      | 31,8% | 486.408.823 | 15.591      | 4.960      |
| <u>2007</u> | 33.103      | 98.841      | 33,5% | 565.869.043 | 17.094      | 5.725      |
| <u>2008</u> | 34.241      | 99.249      | 34,5% | 581.635.172 | 16.987      | 5.860      |
| <u>2009</u> | 34.090      | 99.512      | 34,3% | 584.170.655 | 17.136      | 5.870      |
| <u>2010</u> | 34.383      | 100.086     | 34,4% | 593.059.295 | 17.249      | 5.925      |
| <u>2011</u> | 34.448      | 100.133     | 34,4% | 597.678.595 | 17.350      | 5.969      |

Fonte: comuni-italiani.it

### Impieghi e depositi nel sistema bancario

Il territorio di Andria annovera 31 sportelli bancari. Dal punto di vista della raccolta di denaro, sulla base dei dati Banca d'Italia, il comune di Andria nella provincia BAT rappresenta il secondo Comune in termini di raccolta ed impieghi della provvista di denaro.

Impieghi e depositi nella provincia Barletta-Andria-Trani  
(I trimestre 2015)

#### Impieghi\*Deposit\*

| Provincia BAT    | 3.322 | 3.210 |
|------------------|-------|-------|
| Andria           | 798   | 898   |
| Barletta         | 942   | 921   |
| Bisceglie        | 494   | 428   |
| Canosa di Puglia | 243   | 243   |

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| Margherita di Savoia    | 31  | 47  |
| Minervino murge         | 33  | 58  |
| Spinazzola              | 57  | 59  |
| S. Ferdinando di Puglia | 57  | 53  |
| Trani                   | 595 | 426 |
| Trinitapoli             | 72  | 75  |

\* Valori in milioni di euro

Fonte: Bollettino I trim. 2015 Banca D'Italia

### 3.2.1.4 PARAMETRI ECONOMICI

#### La gestione del patrimonio

Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il conto del patrimonio approvato con l'ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella.

#### 3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale (Attivo)

| VOCI DELL'ATTIVO    | IMPORTI     |
|---------------------|-------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 0           |
| Immateriali         | 153273,20   |
| Materiali di cui:   | 0,00        |
| 1. Beni demaniali   | 59612889,95 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 2. Terreni (patrimonio indisponibile)                                    | 3692696,42          |
| 3. Terreni (patrimonio disponibile)                                      | 70892,82            |
| 4. Fabbricati (patrimonio indisponibile)                                 | 52547719,54         |
| 5. Patrimonio disponibile  | 881059,11           |
| Finanziarie di cui:  | 0,00                |
| - Partecipazioni in  | 0,00                |
| a) Imprese controllate   | 1156763,00          |
| b) Imprese collegate   | 15000,00            |
| c) altre imprese   | 0,00                |
| - Crediti verso:   | 0,00                |
| a) Imprese controllate   | 0,00                |
| b) Imprese collegate   | 58434,63            |
| c) altre imprese   | 0,00                |
| - Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | 0,00                |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>   | 0,00                |
| I - Rimanenze  | 117785,84           |
| II - Crediti   | 0,00                |
| di cui:  | 0,00                |
| Crediti per IVA  | 124939,40           |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi             | 0,00                |
| IV - Disponibilità liquide   | 3728036,79          |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>   | 0,00                |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>  | <b>293539815,39</b> |

### 3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale (Passivo)

| VOCI DEL PASSIVO                | IMPORTI      |
|---------------------------------|--------------|
| A) PATRIMONIO NETTO             | 63858110,78  |
| B) CONFERIMENTI                 | 82210790,83  |
| C) DEBITI                       | 147470913,78 |
| I - Di finanziamento            | 94949417,02  |
| II - Di funzionamento           | 38019437,79  |
| III - Per IVA                   | 0,00         |
| IV - Per anticipazione di cassa | 14069037,56  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| V - Per somme anticipate da terzi                  | 426701,19           |
| VI - Debiti verso:                                 | 0,00                |
| a) Imprese controllate                             | 6320,22             |
| b) Imprese collegate                               | 0,00                |
| c) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | 0,00                |
| VII - Altri debiti                                 | 0,00                |
| D) RATEI E RISCONTI                                | 0,00                |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                | <b>293539815,39</b> |

### 3.2.1.4.3 Conto economico

| VOCI DEL CONTO ECONOMICO                               | IMPORTI           |
|--|-------------------|
| A) Proventi della gestione                             | 70446766,63       |
| B) Costi della gestione di cui:                        | 58789976,42       |
| quote di ammortamento di esercizio                     | 5176365,39        |
| C) Proventi e oneri di aziende speciali e partecipate: | 27730,00          |
| utili  | 27730,00          |
| interessi su capitale di dotazione                     | 0,00              |
| trasferimenti ad aziende speciali e partecipate        | 0,00              |
| D.20) Proventi finanziari                              | -3851393,59       |
| D.21) Oneri finanziari                                 | 3957296,50        |
| E) Proventi ed oneri finanziari                        | 0,00              |
| Proventi   | 4271458,48        |
| Insussistenze del passivo                              | 4215462,84        |
| Sopravvenienze attive                                  | 55995,64          |
| Plusvalenze patrimoniali                               | 0,00              |
| Oneri  | 5040031,15        |
| Insussistenze dell'attivo                              | 4434112,61        |
| Minusvalenze patrimoniali                              | 0,00              |
| Accantonamento per svalutazione crediti                | 0,00              |
| Oneri straordinari                                     | 605918,54         |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO</b>                | <b>7064553,95</b> |

## 3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 3.3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

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

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

#### 3.3.1.1 Le strutture dell'ente

| Immobili   | Numero | mq   |
|--|--------|------|
| SI RINVIA ALL'ANALISI DELL'INVENTARIO COMUNALE DELL'ENTE | 0      | 0,00 |

| Strutture scolastiche                        | Numero | Numero posti |
|--|--------|--------------|
| ASILI NIDO                                   | 1      | 61           |
| SCUOLE MATERNE                               | 8      | 1934         |
| SCUOLE ELEMENTARI                            | 8      | 5428         |
| SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO) | 8      | 3.639        |

| Reti  | Tipo | Km |
|---|------|----|
| SI RINVIA ALL'ANALISI DELL'INVENTARIO COMUNALE DELL'ENTE e al punto 1.3.1 |      |    |

| Aree pubbliche   | Numero | Kmq |
|--|--------|-----|
| SI RINVIA ALL'ANALISI DELL'INVENTARIO COMUNALE DELL'ENTE |        |     |

| Attrezzature   | Numero |
|--|--------|
| SI RINVIA ALL'ANALISI DELL'INVENTARIO COMUNALE DELL'ENTE |        |

#### 3.3.1.2 I Servizi erogati

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

| Denominazione del servizio                            | Modalità di gestione | Soggetto gestore | Scadenza affidamento  |
|---|----------------------|------------------|---|
| Servizi sociali e alla persona                        | DIRETTA              |                  |   |
| Servizio di refezione scolastica                      | APPALTO              | TERZI            | 30/06/2017  |
| Asilo nido  | DIRETTA              |                  |   |
| Gestione mercati                                      | DIRETTA              |                  |   |
| Impianti sportivi (Circolo Tennis e Piscina comunale) | MISTA                | IN HOUSE+TERZI   | Proroga nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento |
| Servizi necroscopici e cimiteriali                    | CONCESSIONE          | TERZI            | 30/11/2023  |
| Parcometri  | CONCESSIONE          | TERZI            | 12/02/2022  |
| Biblioteche   | DIRETTA              |                  |   |
| Nettezza urbana                                       | APPALTO              | TERZI            | 30/08/2019  |
| Trasporto pubblico                                    | APPALTO              | TERZI            | 30/06/18  |
| Polizia locale  | DIRETTA              |                  |   |
| Ufficio tecnico                                       | DIRETTA              |                  |   |

In tale sede si evidenzia che al fine di potenziare e arricchire il settore assistenziale, socio-educativo e di assistenza ai malati, il Comune di Andria, in data 23/10/2014, ha stipulato con l'U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes) - sottosezione di Andria- la Convenzione rep n. 11553, per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 23/10/2014, avente ad oggetto la concessione in uso, a titolo gratuito, della struttura ubicata in Andria alla Via Porta Pia – Via M. Malpighi, da destinarsi a centro per anziani e diversamente abili.

L'assegnazione degli alloggi, da cui è costituita la predetta struttura, è effettuata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R.E.R.P. n. 10 del 07/04/2014 e successiva L.R. n. 50 del 5/12/2014, previa istruttoria e relativa graduatoria da parte del competente Ufficio del Comune di Andria.

### 3.3.2 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato il seguente piano degli organismi partecipati:

| Denominazione                                       | Tipologia                             | Attivo / Previsto |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| ARO 2 Barletta – Andria – Trani                     | Unione ex art. 32 TUEL                | Attivo            |
| AIP (già ATO IDRICO)                                | Convezione tra Comuni ex art. 30 TUEL | Attivo            |
| PIT/2   | Convezione tra comuni ex art. 30 TUEL | Attivo            |
| Programma Recupero Urbano (P.R.U.) . Regione Puglia | Accordo di programma ex art. 34       | Attivo            |

Per ciascuno si riportano le seguenti informazioni:

| Denominazione               | ARO 2 BT  |
|-----------------------------|---|
| Oggetto                     | Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani           |
| Soggetti partecipanti       | Andria, Canosa di Puglia, Minervino, Spinazzola.              |
| Impegni finanziari previsti | v.PEF annuale : € 15.821.199,99 - quota annuale = € 35.181,30 |
| Durata                      | Anni 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione               |
| Data di sottoscrizione      | 02/10/2013  |

| Denominazione               | AIP (già ATO IDRICO)                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Oggetto                     | Gestione integrata dei servizi idrici |
| Soggetti partecipanti       | Tutti i Comuni della Puglia           |
| Impegni finanziari previsti | € 30.500,00 (quota annuale)           |
| Durata                      | (Legge regionale n. 9 del 30/05/2011) |
| Data di sottoscrizione      | 27/06/2008                            |

| Denominazione               | PIT/2  |
|-----------------------------|--|
| Oggetto                     | Oggetto PIT 2 Nord barese . Programmazione, sviluppo territoriale e attività per la sicurezza urbana   |
| Soggetti partecipanti       | Soggetti partecipanti Andria capofila, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Trani, Trinitapoli, San Ferdinando, Margherita di Savoia, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Giovinazzo , Molfetta |
| Impegni finanziari previsti | 50.221,00 (stanziamento 2017)  |
| Durata                      | completamento obblighi del complemento di programmazione 2000-2006 ( fino al 2016) secondo deliberazione dei Sindaci dei Comuni aderenti   |
| Data di sottoscrizione      | 25/05/ 2004  |

| Denominazione               | P.R.U. – Regione Puglia  |
|-----------------------------|--|
| Oggetto                     | Attuazione del programma di recupero urbano quartiere San Valentino  |
| Soggetti partecipanti       | Regione Puglia – Comune di Andria, IACP BARI (oggi ARCA PUGLIA BARI), DIOCESI DI ANDRIA , SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI |
| Impegni finanziari previsti | 4.400.000,00 2° Lotto  |
| Durata                      | In corso.  |
| Data di sottoscrizione      | 11/02/2006   |

Con riferimento all'O.G.A., avente ad oggetto la programmazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei compiti, delle funzioni amministrative e delle attività connesse ai servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, nascente da una convenzione sottoscritta dai 10 comuni rientranti nell'ambito territoriale della Provincia di Barletta – Andria – Trani, si dà atto che la Legge della Regione Puglia 04.08.2016 n. 20 ha abolito gli organismi di siffatta natura giuridica, statuendo che “Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un’Agenzia denominata “ Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”.

### 3.3.3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED IL GRUPPO LOCALE PUBBLICO

L'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie consultabili, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, di cui al D.lgs n. 33/2013, sul sito del Comune di Andria (al link Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate), fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

| Denominazione  | Tipologia                       | % di partecipazione |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.  | Società partecipata             | 30,00%              |
| Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata  | Società partecipata             | 17,12%              |
| Andria Multiservice S.P.A.   | Società strumentale partecipata | 100,00%             |
| Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)   | Società partecipata             | 18,34%              |
| Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte". |                                 | 0,00%               |

| Organismi partecipati  | Rendiconto | Rendiconto |
|--|------------|------------|
|  | 2014       | 2015       |
| Gruppo di azione locale Murgia degli svevi S.r.l.  | -2.246,00  | -9.869     |
| Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata.   | 0,00       | 0,00       |
| Andria Multiservice S.P.A.   | 20.014,00  | 15.001     |
| Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata.   | 3.909,00   | -1.499     |
| Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte". | 0,00       | 0,00       |

| Denominazione                                | Gruppo di azione locale Murgia degli svevi S.r.l.  |
|--|--|
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | Assopropoli Bari Società. Coop. Agricola (10%); Coloni Montegrosso Società Cooperativa (15%); Consorzio Italiano per il Biologico Società Cooperativa a r.l. ( 44,5%)  |
| Servizi gestiti                              | Promozione dello sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali favorendone le dinamiche della crescita socio economica, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto produttivo e del sistema delle PMI nonché la valorizzazione della commercializzazione dei prodotti tipici locali.   |
| Altre considerazioni e vincoli               | Si ritiene di dismettere la partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata, come meglio specificato dalla delibera di Giunta comunale nr. 60/2015 concernente "ART. 1 COMMA 611 DELLA LEGGE N. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015). PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. - PROVVEDIMENTI" |

|  |  |
|--|--|
| Denominazione                                | Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina Società Consortile a responsabilità limitata  |
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | Barletta (16,77%); Bisceglie (11,23%); Trani (11,3%); Canosa di Puglia (8,14%); Corato (10,03%); Margherita di Savoia (5,4%); Minervino Murge (4,98%); Provincia di Barletta Andria Trani (1,35%); San Ferdinando di Puglia (3,16%); Spinazzola (5,46%); Trinitapoli (5,61%); AMET S.p.A. (0,35%)  |
| Servizi gestiti                              | L'Agenzia ha per oggetto sociale la rappresentazione in modo unitario degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e degli operatori economici dell'area Nord Barese e Ofantina con particolare riguardo ai soggetti aderenti al patto territoriale per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, firmato a Roma presso il CNEL il 12 marzo 1997 (e successive modifiche ed integrazioni), nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui patti territoriali, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio. |
| Altre considerazioni e vincoli               | Come da piano operativo 2015 (v. RPP)  |

|  |  |
|--|--|
| Denominazione                                | Andria Multiservice S.P.A.   |
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | Società strumentale controllata al 100% dal Comune di Andria   |
| Servizi gestiti                              | Servizi strumentali dell'ente (manutenzioni, gestione verde pubblico, pulizie, ecc.)                                       |
| Altre considerazioni e vincoli               | Si esercita il "controllo analogo" e i servizi sono disciplinati dai relativi contratti di servizio. Vedi piani operativi. |

|  |  |
|--|--|
| Denominazione                                | Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata  |
| Altri soggetti partecipanti e relativa quota | Comune di Corato (18,34%); GBM Banca S.p.A. (15,09%); Gruppo di azione locale Murgia degli svevi (9,06%); Consorzio Autonomo di Guardie Campestri di Andria (7,55%); Altri soci (31,75%) |
| Servizi gestiti                              | Valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale.  |
| Altre considerazioni e vincoli               |  |

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue:

*Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate*

Nel richiamare i singoli piani operativi dei singoli organismi ed enti strumentali, l'obiettivo dell'amministrazione in materia è volto a conseguire i seguenti punti:

- gestione in utile del Gruppo pubblico locale;
- valorizzazione ed utilizzo nell'interesse della collettività delle singole specifiche peculiarità;
- dismettere partecipazioni non consone alla missione dell'ente e/o che si dimostrino in perdita.

**Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.**

In ottemperanza all'art. 1, comma 611, della L. n. 190/2014, al fine di dare effettività al processo di razionalizzazione delle società partecipate ed in particolare allo scopo di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, è intendimento del Comune di Andria dismettere la partecipazione detenuta nella società che qui ci occupa. Intendimento, peraltro, confermato nello stesso piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione di G. C. n. 60 del 31/03/2015, nonché dalla D.C.C. n. 10 del 30/03/2016 avente ad oggetto "Processo di razionalizzazione Società Partecipate dell'Ente. Alienazione quota di partecipazione della Società G.A.L. Murgia degli Svevi S.R.L. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 611 e segg., della Legge n. 190/2014".

Tanto per un duplice ordine di fattori.

Infatti, la società, benché abbia quale oggetto sociale attività di interesse della collettività locale, quali la promozione dello sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali, favorendo le dinamiche di crescita socio economica, eroga sostanzialmente servizi analoghi a quelli gestiti dal Gruppo di azione locale "Le città di Castel del Monte" società

---

consortile a responsabilità limitata; inoltre, ha conseguito un risultato d'esercizio per gli anni 2012, 2013, 2014 in perdita.

---

#### **Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata.**

L'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra-comunale di funzioni strumentali, ampiamente delineate nel piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione di G. C. n. 60 del 31/03/2015. In questa sede si citano alcune, tra le tante, quali la promozione dello sviluppo della competitività del territorio nord barese ofantino attraverso interventi mirati a favorire il consolidamento di attività imprenditoriali in tutti i settori dell'economia e di infrastrutture territoriali; la creazione di nuova occupazione e l'inserimento di lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazioni delle imprese.

Si evidenzia che è in corso un processo di razionalizzazione delle strutture, con economie che si evidenzieranno nel prosieguo degli anni. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, tenuto conto dei programmi in fase di attuazione descritti negli allegati al piano di razionalizzazione innanzi richiamato, a fronte di un risultato di esercizio degli ultimi anni che non è in perdita.

---

#### **Andria Multiservice S.P.A.**

La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che la stessa si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. Si evidenzia, che nonostante sia stata operata una riduzione dei costi dei servizi affidati all'Andria Multiservice SpA di circa Euro 310 mila nel solo esercizio 2014, nell'ottica del contenimento della spesa, la società è riuscita a conseguire brillanti risultati negli ultimi esercizi. Per altro, la Società annualmente restituisce al Comune proprietario tutto l'utile netto grazie alla politica di contenimento dei costi riferita alla riduzione dei componenti dell'organo di amministrazione, stante la previsione di un amministratore unico il cui compenso è stato ridotto nel corso dell'esercizio 2013, nonché alle riduzioni significative riferibili a lavorazioni di terzi e all'acquisto di materiali.

---

#### **Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata.**

Il GAL, società consortile riconducibile alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art. 2602 c.c., non ha fini di lucro ed ha per scopi la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale imperniata sull'elaborazione e l'implementazione di una strategia territoriale pertinente ed adeguata al contesto locale, attuando sul territorio le politiche previste dall'asse IV – attuazione dell'approccio Leader nel programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e nelle altre iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e territoriale ed ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione europea.

---

### 3.3.4 RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2014 al 2019.

| ENTRATE  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Descrizione  | Trend storico         |                       |                       | PREVISIONI ANNO 2017  | PREVISIONI ANNO 2018  | PREVISIONI ANNO 2019  |
|  | 2014                  | 2015                  | 2016                  |                       |                       |                       |
| Avanzo   | 16.727.236,74         | 1.259.299,95          | 4.780.613,15          | 5.382.990,78          | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 0,00                  | 687.465,36            | 671.426,05            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 0,00                  | 43.048.801,58         | 28.371.456,86         | 6.651.958,37          | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 52.219.181,61         | 61.893.004,03         | 60.513.335,64         | 55.600.945,87         | 57.845.571,18         | 58.645.571,18         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 7.004.794,53          | 7.416.110,80          | 4.756.102,26          | 5.748.714,62          | 4.958.074,11          | 4.953.074,11          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 8.468.548,56          | 6.337.493,61          | 8.299.718,20          | 9.146.738,00          | 8.408.882,00          | 8.408.882,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 35.224.660,54         | 2.489.668,46          | 6.109.424,40          | 33.466.227,60         | 12.710.000,00         | 11.550.000,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00                  | 0,00                  | 2.921.263,53          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 6 - Accensione prestiti   | 5.985.587,19          | 0,00                  | 2.921.263,53          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.615.712,94         | 31.247.359,20         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 11.664.484,22         | 85.364.962,81         | 106.619.484,22        | 106.619.484,22        | 106.619.484,22        | 106.619.484,22        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>167.910.206,33</b> | <b>239.744.165,80</b> | <b>255.081.313,99</b> | <b>251.734.285,61</b> | <b>219.659.237,66</b> | <b>219.294.237,66</b> |

### 3.3.4.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2019.

Si specifica che per gli anni 2014/2015/2016 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni 2017/2019 i dati previsionali sono i seguenti:

| ENTRATE  |                       |                       |                       |                         |                         |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Descrizione  | Trend storico         |                       |                       | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|  | 2014                  | 2015                  | 2016                  |                         |                         |                         |
| Avanzo   | 16.727.236,74         | 1.259.299,95          | 4.780.613,15          | 5.382.990,78            | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente                                | 0,00                  | 687.465,36            | 671.426,05            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale                                    | 0,00                  | 43.048.801,58         | 28.371.456,86         | 6.651.958,37            | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 52.219.181,61         | 61.893.004,03         | 60.513.335,64         | 55.600.945,87           | 57.845.571,18           | 58.645.571,18           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 7.004.794,53          | 7.416.110,80          | 4.756.102,26          | 5.748.714,62            | 4.958.074,11            | 4.953.074,11            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 8.468.548,56          | 6.337.493,61          | 8.299.718,20          | 9.146.738,00            | 8.408.882,00            | 8.408.882,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 35.224.660,54         | 2.489.668,46          | 6.109.424,40          | 33.466.227,60           | 12.710.000,00           | 11.550.000,00           |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                  | 0,00                  | 2.921.263,53          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 6 - Accensione prestiti   | 5.985.587,19          | 0,00                  | 2.921.263,53          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.615.712,94         | 31.247.359,20         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 11.664.484,22         | 85.364.962,81         | 106.619.484,22        | 106.619.484,22          | 106.619.484,22          | 106.619.484,22          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>167.910.206,33</b> | <b>239.744.165,80</b> | <b>255.081.313,99</b> | <b>251.734.285,61</b>   | <b>219.659.237,66</b>   | <b>219.294.237,66</b>   |

## Quadro Generale Riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà una visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa

| ENTRATE   | CASSA<br>2017         | COMPETENZA<br>2017    | SPESE  | CASSA<br>2017         | COMPETENZA<br>2017    |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                | 4.130.635,30          |                       |  |                       |                       |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                      |                       | 5.382.990,78          | Disavanzo di amministrazione                                     |                       | 3.416.510,50          |
| Fondo pluriennale vincolato                             |                       | 6.651.958,37          |  |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 60.359.083,03         | 55.600.945,87         | Titolo 1 - Spese correnti  | 81.453.111,47         | 70.392.951,62         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 7.248.097,50          | 5.748.714,62          | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                       | 0,00                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 17.624.717,12         | 9.146.738,00          |  |                       |                       |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 44.641.314,87         | 33.466.227,60         | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 52.938.903,39         | 38.514.382,19         |
|   |                       |                       | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                       | 0,00                  |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00                  | 0,00                  | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale entrate finali</b>                            | <b>129.873.212,52</b> | <b>103.962.626,09</b> | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>134.392.014,86</b> | <b>108.907.333,81</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 10.000.000,00         | 0,00                  | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 2.571.611,65          | 3.673.730,93          |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 31.845.960,64         | 29.117.226,15         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 74.741.169,37         | 106.619.484,22        | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 75.125.950,66         | 106.619.484,22        |
| <b>Totale Titoli</b>                                    | <b>243.731.608,04</b> | <b>239.699.336,46</b> | <b>Totale Titoli</b>   | <b>243.935.537,81</b> | <b>248.317.775,11</b> |
| Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio | 3.926.705,53          |                       |  |                       |                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                       | <b>247.862.243,34</b> | <b>251.734.285,61</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>243.935.537,81</b> | <b>251.734.285,61</b> |

### **3.3.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE**

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 10.03.2017, come desumibile dalla seguente tabella:



### 3.3.6 PATTO DI STABILITÀ/ PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2015, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità.

Il 2015 è l'ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015.

| Patto di stabilità/Pareggio di bilancio                             | 2014 | 2015 | 2016            |
|---|------|------|-----------------|
| Patto di stabilità interno 2014/2015 –<br>Pareggio di Bilancio 2016 | R    | R    | scad.31.03.2017 |

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati rispettare è il pareggio di bilancio inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali.

Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016, dal comma 707 al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata.

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012   |            | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2019 |
|--|------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+)        | 2.919.285,86   | 0,00                       | 0,00                       |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)                                     | (+)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>  | <b>(+)</b> | <b>2.919.285,86</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>(+)</b> | <b>55.600.945,87</b>   | <b>57.845.571,18</b>       | <b>58.645.571,18</b>       |
| <b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>  | <b>(+)</b> | <b>5.748.714,62</b>  | <b>4.958.074,11</b>        | <b>4.953.074,11</b>        |
| <b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   | <b>(+)</b> | <b>9.146.738,00</b>  | <b>8.408.882,00</b>        | <b>8.408.882,00</b>        |
| <b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>   | <b>(+)</b> | <b>33.466.227,60</b>   | <b>12.710.000,00</b>       | <b>11.550.000,00</b>       |
| <b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>(+)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>  | <b>(+)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+)        | 70.392.951,62  | 64.329.005,26              | 67.347.719,98              |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>   | (-)        | 5.382.990,78   | 2.874.117,31               | 6.138.170,49               |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)   | (-)        | 100.000,00   | 100.000,00                 | 100.000,00                 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>   | (-)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>  | <b>(-)</b> | <b>64.909.960,84</b>   | <b>61.354.887,95</b>       | <b>61.109.549,49</b>       |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+)        | 38.514.382,19  | 12.324.000,00              | 11.164.000,00              |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)                | (+)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>   | (-)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>   | (-)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>  | <b>(-)</b> | <b>38.514.382,19</b>   | <b>12.324.000,00</b>       | <b>11.164.000,00</b>       |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>  | <b>(-)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(4)</sup></b>   | <b>(-)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b><br>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)                       |            | <b>3.457.568,92</b>  | <b>10.243.639,34</b>       | <b>11.283.977,80</b>       |

La programmazione finanziaria ha tenuto conto, nel programmare le spese di investimento, che dal 2017 il fondo pluriennale vincolato non sarà più considerato un'entrata rilevante ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

### 3.3.8 PROSPETTO DIMOSTRATIVO VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente

| VINCOLI DI INDEBITAMENTO  |     |                         |                         |                         |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | (+) | 58.188.678,72           | 58.188.678,72           | 58.188.678,72           |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)   | (+) | 7.092.501,05            | 7.092.501,05            | 7.092.501,05            |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)   | (+) | 4.830.968,65            | 4.830.968,65            | 4.830.968,65            |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  |     | <b>70.112.148,42</b>    | <b>70.112.148,42</b>    | <b>70.112.148,42</b>    |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale  | (+) | 7.011.214,84            | 7.011.214,84            | 7.011.214,84            |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016                                      | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                 | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi   |     | 7.011.214,84            | 7.011.214,84            | 7.011.214,84            |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/2016  | (+) | 91.739.212,91           | 88.422.504,30           | 84.938.549,71           |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  |     | <b>91.739.212,91</b>    | <b>88.422.504,30</b>    | <b>84.938.549,71</b>    |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>  |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento   |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

## 3.4 GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano le seguenti aree strategiche, per le missioni di bilancio più significative, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire.

| Denominazione   | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato  |
|---|------------------|--|
| MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1                | Incrementare la capacità di riscossione attraverso una efficace organizzazione del Settore Risorse Finanziarie, eventualmente con il supporto strategico di un soggetto abilitato alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica.  |
|   | 2                | Maggiore efficienza nella gestione dei contribuenti eventualmente con il supporto strategico di un soggetto abilitato alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica.  |
|   | 3                | Lotta all'evasione con tutti gli strumenti disponibili eventualmente con il supporto strategico di un soggetto abilitato alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica.e con collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, dell'ENEL e di altri soggetti pubblici e privati preposti alla gestione delle utenze e che sono in possesso di banche dati utili alla lotta all'evasione.   |
|   | 4                | Controllo costante del livello di spesa e dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione agli aspetti di cassa  |
|   | 5                | Reperimento di fonti di finanziamento con impatto nullo o minimale sul bilancio dell'ente mediante l'istituzione, nel modello organizzativo, di un idoneo Servizio Politiche Comunitarie e Finanziamenti Esterni, che si occupi anche di programmare il ricorso al project financing e ad altre forme di partenariato pubblico e privato.  |
|   | 6                | Adozione di modelli di gestione delle postazioni di lavoro incentrati sulla capacità di raggiungere i risultati e che possano interagire con strumenti di social network e programmi informatici adeguati alla interazione con il sistema delle PMI, dei cittadini e delle altre istituzioni. Rendere performanti le procedure di lavoro mediante acquisizione di documenti informatici esterni alla rete comunale e utili alla ottimizzazione dei procedimenti amministrativi e del lavoro delle postazioni informatiche, in grado di "accelerare" il lavoro dei dipendenti, evitando dispendiose ed eccessive protezioni informatiche. |
|   | 7                | Acquisizione di personale sempre più qualificato ed incentivazione alla formazione di quello presente con strumenti informatici a costo limitato per l'ente.   |
|   | 8                | Ammodernamento dell'organizzazione comunale secondo le seguenti direttrici: modello organizzativo basato sulla misurabilità dei risultati e nuovo funzionigramma ed organigramma che potranno dar adito anche ad "aree di coordinamento".  |
|   | 9                | Ampliare l'offerta di servizi via WEB al fine anche di di eseguire da casa buona parte di adempimenti, iscrizioni o richieste o pagamenti con riferimento ai servizi comunali ed ottenere certificazioni.  |
|   | 10               | Attivazione di strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio comunale   |

| Denominazione   | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato  |
|---|------------------|--|
|   | 11               | Migliorare la capacità di collaborazione tra i vari settori comunali in sede di candidatura di specifiche progettualità.   |
|   | 12               | Procedure volte alla Organizzazione e gestione del Servizio Civile Volontario  |
|   | 13               | Procedure volte alla Formazione dei giovani studenti attraverso tirocini formativi.  |
|   | 14               | Digitalizzazione degli atti amministrativi   |
|   | 15               | Convenzione con l'Università per Tirocini formativi e professionalizzanti: procedure.  |
|   | 16               | Procedure atte alla comunicazione sociale e all'attivazione delle buone prassi.  |
| MISSIONE 02 – Giustizia   | 1                | Sostenere le spese relative al Giudice di pace   |
| MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza                           | 1                | Assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione potenziando strumenti di videosorveglianza ed attività di controllo sempre più spinta sul territorio.  |
|   | 2                | Cooperare proficuamente con le altre forze dell'ordine con interventi di sicurezza urbana e di protezione civile.  |
|   | 3                | Attuazione di una adeguata attività di controllo per la sicurezza alimentare mediante azioni coordinate e reiterate.   |
|   | 4                | Attivazione di servizi di prevenzione fenomeni di violenza   |
|   | 5                | Introduzione della ZTL centro storico  |
|   | 6                | Implementazione sedi distaccate di polizia locale.   |
| MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio                      | 1                | Mantenere in modo costante ed elevato il livello di relazione con il mondo dell'istruzione in un'armonica condivisione e partecipazione a rete delle progettualità assicurando i servizi primari ritenuti necessari e programmando progettualità di educazione e formazione.   |
|   | 2                | Promuovere lo sviluppo di interventi di potenziamento dell'Asilo Nido Comunale a valere su finanziamenti specifici. (vedi fondi PAC)   |
|   | 3                | Attivare progettualità con ricerca di finanziamenti dedicati al fine di ampliare l'offerta formativa di asili nido.  |
|   | 4                | Garantire la collaborazione con le scuole paritarie attraverso il convenzionamento ed il cofinanziamento.  |
| MISSIONE 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1                | Continuare nell'espletamento di attività culturali, seppure in un'ottica di efficace e continuo contenimento dei costi, definite "eccellenze a livello nazionale" quali: Festival Castel dei Mondì, Festival Farinelli. Detti eventi costituiscono un traino dei servizi di promozione del patrimonio storico, artistico ed architettonico e culturale della città con benefici turistici. |
|   | 2                | La collaborazione con Matera "Capitale della cultura 2019" consentirà un'occasione di ampliamento dell'offerta culturale del territorio con benefici effetti anche sul turismo.  |
|   | 3                | Attuazione del progetto "Federicus puer apuliae" e relativo mantenimento al fine di costituirne la piattaforma su cui impostare la programmazione culturale.   |

| Denominazione  | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato   |
|--|------------------|---|
|  | 4                | Messa a sistema dell'area riqualificata dell'ex mattatoio comunale destinata ad ampio ed innovativo contenitore culturale.  |
|  | 5                | Continuare nell'azione sulla biblioteca comunale in termini di ampio riferimento formativo ed innovativo, soprattutto per le nuove generazioni strutturando un modello di gestione della biblioteca aperto alla collaborazione di soggetti culturali eventualmente anche esterni in grado di ampliare l'orario di fruizione della stessa.   |
|  | 6                | Adesione al Progetto MIBACT   |
| MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.                   | 1                | Realizzazione e/o cooperazione a grandi eventi e manifestazioni sportive che coinvolgano i giovani e creino i presupposti di invogliare gli stessi a "fare sport".  |
|  | 2                | Riqualificazione dello stadio degli ulivi – Stadio S. Angelo dei Ricchi   |
|  | 3                | Coinvolgimento delle associazioni sportive nella programmazione di interventi in materia di sport, prevenzione ed educazione a vivere bene.   |
|  | 4                | Potenziamento servizi di politiche giovanili: Informagiovani e miglioramento funzionale del L.U. Ex Officina San Domenico.  |
|  | 5                | Affidamento gestione Officina San Domenico  |
|  | 6                | Affidamento gestione Informagiovani e URP   |
| MISSIONE 07 – Turismo  | 1                | Promuovere e pianificare nuove strategie di marketing per l'intero territorio.  |
|  | 2                | v. obiettivo 1 MISSIONE 05  |
|  | 3                | v. obiettivo 2 MISSIONE 05  |
| MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                | Recupero funzionale dell'ex carcere mandamentale, ubicato nel quartiere Santa Maria Vetere, al fine di adibirlo ad alloggi per edilizia sovvenzionata.  |
|  | 2                | Completamento della progettualità per la riqualificazione di via Firenze, con nuovi percorsi pedonali, arredo urbano e nuovi sistemi di illuminazione.  |
|  | 3                | Redazione del nuovo PUG e/o completamento della Variante tecnica con particolare attenzione alla riqualificazione di piazze, slarghi e luoghi di aggregazione.  |
|  | 4                | Attuazione patto città-campagna   |
|  | 5                | Riqualificazione piazza SS. Trinità.  |
|  | 6                | Completamento della stazione Andria Sud e dei lavori di interrimento della linea Ferrotranviaria, anche mediante la riqualificazione dei servizi e delle aree a ridosso del tracciato ferroviario, con particolare attenzione alla ricucitura urbana delle zone adiacenti, finalizzandole alla strutturazione di servizi per la collettività e per la mobilità, anche con il ricorso a strumenti di partecipazione pubblico privata. OBIETTIVO DI CONCERTO CON ALTRE ISTITUZIONI. |
|  | 7                | Urbanizzazioni primarie di zone periferiche e strade spontanee quali pubblica illuminazione, tronchi idrici-fognari, reti pluviali. e   |
|  | 8                | Completamento procedure di rilancio della zona PIP  |
|  | 9                | Alienazione aree ed immobili di proprietà comunale, ivi compresa l'alienazione di aree demaniali e/o la dismissione di altre proprietà, al fine di consentire una valorizzazione, in termini di efficienza economica, del patrimonio immobiliare.   |
| MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                | Migliorare il grado di raccolta differenziata di già superiore al 65% e per il quale Andria è stata riconosciuta come eccellenza a livello nazionale risultando il primo capoluogo pugliese a raggiungere il risultato imposto dalla normativa Di competenza ARO 2.   |
|  | 2                | Attuazione della programmazione nazionale in tema di impiantistica  |
|  | 3                | Espurgo pozzi neri  |

| Denominazione   | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato   |
|---|------------------|---|
|   | 4                | Introduzione di nuove forme di riciclo quali l'installazione di ecocompattatori presso alcuni siti della città per favorire la valorizzazione della differenziazione.   |
|   | 5                | Iniziative in materia di sensibilizzazione al compostaggio e riciclo Di competenza ARO.   |
|   | 6                | Attivazione di interventi di efficientamento di edifici scolastici ed uffici pubblici, anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico e privato.  |
|   | 7                | Attivazione di un programma di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico e privato.  |
|   | 8                | Progetto "adotta il verde"  |
|   | 9                | Sviluppo del progetto "orti urbani"   |
|   | 10               | Controllo dell'utilizzo agronomico delle acque reflue di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari   |
|   | 11               | Monitoraggio fonti di inquinamento Aria – Acqua – Suolo – Sottosuolo attraverso l'acquisto di centraline mobili di rilevamento qualità dell'aria e dei principali fattori inquinanti in essa contenuti, quali PM10, CO2, NOx, SOx   |
|   | 12               | Autorizzazione allo scarico nel suolo e nel sottosuolo  |
|   | 13               | Attività di controllo scarichi  |
|   | 14               | Adozione di un Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0HZ e 300 GHZ e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.  |
|   | 15               | Redazione del documento relativo al "Profilo della salute" della Città di Andria.   |
| MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità             | 1                | Completare le opere di urbanizzazione primaria quali strade, piazze, parcheggi, percorsi ciclo – pedonali, finalizzati ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico e privato.  |
|   | 2                | L'obiettivo principale è garantire in primis tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. Ulteriori dettagli sono descritti nel programma triennale dei lavori pubblici, allegato al presente documento  |
|   | 3                | v. obiettivo 6 MISSIONE 08  |
| MISSIONE 11 – Soccorso civile                               | 1                | Promuovere interventi sussidiari di sicurezza urbana e protezione civile in collaborazione con la cittadinanza ed i diversi attori del contesto sociale. Potenziare l'interazione del servizio civile con la cittadinanza, predisponendo un portale o un'applicazione web, e con i social network in grado di interloquire con la cittadinanza, con le imprese, anche attraverso la rete e le infrastrutture cittadine costituite da arredo urbano, impianti affissionistici, segnaletica e altre forme di comunicazione. |
|   | 2                | Promuovere in collaborazione con il terzo settore interventi di pronto intervento sociale   |
|   | 3                | Promozione progetto sicurezza assistenza vittime reato  |
|   | 4                | Promozione progetto sicurezza – comunicazione sociale e sensibilizzazione giovani   |
|   | 5                | Promozione politiche attive per la sicurezza  |
| MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                | Mantenere altro il livello di spesa sociale compatibilmente con le risorse di bilancio e comunque privilegiando questa tipologia di spesa rispetto ad altre non essenziali.   |
|   | 2                | Potenziamento servizi per la prima infanzia , anche mediante utilizzo di finanziamenti dedicati.  |
|   | 3                | Potenziamento servizi di prevenzione e tutela in favore di minori   |
|   | 4                | Potenziamento servizi di sostegno alla genitorialità  |
|   | 5                | Potenziamento della rete e dei progetti di protezione in favore di donne e minori vittime di violenza   |
|   | 6                | Potenziamento servizi in favore di disabili , anche mediante utilizzo di finanziamenti dedicati (Buoni Conciliazione)   |

| Denominazione                                    | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato  |
|--|------------------|--|
|  | 7                | Potenziamento sistema della domiciliarità in favore di persone non autosufficienti , anche mediante l'utilizzo di finanziamenti dedicati ( Buoni Conciliazione Fondi PAC ed altri eventuali finanziamenti specifici)   |
|  | 8                | Potenziamento interventi di Contrasto alla povertà, anche mediante la sperimentazione di con politiche di inclusione attiva e mediante utilizzo di risorse dedicate ( Cantieri di cittadinanza)  |
|  | 9                | Potenziamento degli interventi a sostegno del Welfare per l'attuazione di interventi sussidiari rispetto alle competenze dell'ente pubblico.   |
|  | 10               | Collaborazione con altri enti pubblici in materia di assistenza economica in favore di fasce deboli (bonus Gas e energia – Assegno ai Nuclei familiari con tre Figli Minori e assegno di maternità)  |
|  | 11               | Qualificazione e monitoraggio degli interventi sociali posti in essere dai privati sul territorio dell'ambito(Procedimento di autorizzazione al funzionamento e monitoraggio strutture e associazioni)   |
|  | 12               | Mantenimento sinergie con il Ministero della giustizia per il lavoro di pubblica utilità   |
|  | 13               | Potenziamento della rete di strutture residenziali in favore di disabili mediante attivazione in regime di concessione del "Dopo di Noi"   |
|  | 14               | Sviluppo progettualità di valorizzazione per immobili recuperati e o ristrutturati a valere su finanziamenti pubblici  |
|  | 15               | Potenziamento delle capacità di programmazione e rendicontazione degli interventi e servizi sociali attuati sul territorio   |
|  | 16               | Potenziamento capacità di progettazione dell'ambito territoriale al fine di concorrere a valere su risorse terze.  |
|  | 17               | Potenziamento integrazione socio sanitaria in materia di servizi ed interventi integrati ( non autosufficienti, servizio affidi , dipendenze patologiche)  |
|  | 18               | Attivazione corsi sulle Ludopatie  |
|  | 19               | Attivazione e gestione del sistema SIA-RED   |
| MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività | 1                | Completamento delle procedure di rilancio insediamento della zona PIP  |
|  | 2                | Potenziamento e completa digitalizzazione del SUAP   |
|  | 3                | Definizione e semplificazione delle procedure in materia di Edilizia Produttiva  |
|  | 4                | Creazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC)   |
|  | 5                | Adeguamento delle procedure relative alle aree mercatali alle disposizioni della Direttiva Bolkestein e a quelle dell'Accordo Stato Regioni in materia di concessioni  |
|  | 6                | - attivazione di una adeguata attività di controllo per la sicurezza alimentare mediante azioni adeguate e reiterate.  |
|  | 7                | Revisione della Programmazione commerciale sul territorio  |
|  | 8                | Sviluppo e miglioramento dell'attività commerciale all'interno del mercato ortofrutticolo  |
|  | 9                | Delocalizzazione del Mercato Ortofrutticolo in altra struttura compatibile con l'originaria funzionalità della struttura, facendo eventualmente ricorso a forme di gestione esterna e attivando procedure di partenariato pubblico – privato e/o con il supporto strategico di soggetti da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica. |
|  | 10               | Creazione di una rete territoriale sovracomunale finalizzata allo sviluppo e valorizzazione delle eccellenze pugliesi (adesione al Cuore della Puglia)   |
|  | 11               | Verifica e contenimento del rischio di inquinamento elettromagnetico (autorizzazioni antenne)  |
|  | 12               | Controllo, autorizzazione e potenziamento delle strutture sanitarie  |
|  | 13               | Riorganizzazione della rete del servizio Farmaceutico sul territorio   |
|  | 14               | Disciplina delle strutture per il commiato   |

| Denominazione   | Obiettivo Numero | Obiettivi strategici di mandato  |
|---|------------------|--|
|   | 15               | Attivazione corsi di Formazione sulle ludopatie  |
|   | 16               | Randagismo Canino: individuazione di eventuali aree da destinare a canile comunale e centro veterinario.   |
|   | 17               | Controllo e monitoraggio delle strutture di ricovero per cani  |
| MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1                | Attività di promozione, tutela e diffusione dei “prodotti di eccellenza” e delle altre eccellenze enogastronomiche   |
|   | 2                | Interventi a favore delle imprese danneggiate dalla Calamità naturalistica   |
|   | 3                | Misure a sostegno della commercializzazione dei prodotti locali (partecipazione di imprese locali a Fiere Nazionali e internazionali)  |
| MISSIONE 20 – Fondi ed accantonamenti                       | 1                | Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria secondo il D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2013 e come riportato nel bilancio. |
| MISSIONE 50 – Debito pubblico                               | 1                | Pagamento quote rata capitale dei mutui in corso   |
| MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziari                      | 1                | Ridurre ed evitare il ricorso ad anticipazioni   |

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui *"ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 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"*, si rinvia allo “Stato di Attuazione dei Programmi” allegato sub A) alla deliberazione consiliare n. 38 del 28.07.2016.

Il comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1 lett. g) del D. Lgs n. 97/2016, stabilisce che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione”*.

Inoltre, il novellato art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, al comma 8, prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione stabilendo che *“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”*

In espressa applicazione di siffatti disposti normativi, il PNA 2016 ha precisato *“Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, .....il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione fissati dall'organo di indirizzo”*.

In ossequio a quanto normativamente previsto, ritenendo che il Documento Unico di Programmazione, quale atto programmatico per eccellenza, sia la sede più idonea per accogliere la definizione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, l'Ente, già in sede di approvazione del D.U.P. 2017 – 2019, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2016, nonché della relativa Nota di Aggiornamento, approvata con D.C.C. n.2 del 30.01.2017, ha provveduto ad inserire nelle varie Missioni ripartite per Programmi gli obiettivi strategici afferenti a tale tematica, aventi rilevanza trasversale, coinvolgendo tutte le articolazioni organizzative dell'ente.

Successivamente, in occasione dell'adozione del P.T.P.C.T 2017-2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta n. 20 del 31/01/2017, si è provveduto a concentrare in un unico paragrafo (art. 5.3.1,) gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, allo scopo di consentire una migliore individuazione e comprensione degli stessi.

In questa sede si riporta, pertanto, la griglia degli obiettivi strategici e gestionali afferenti all'Area Strategica Anticorruzione e Trasparenza, come di seguito definiti, riferiti al triennio 2017-2019.

**AREA STRATEGICA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

| DUP 2017-2019 e I Nota di Aggiornamento – Obiettivi strategici programmati   | Obiettivi strategici attuativi delle previsioni contenute nel DUP e I Nota di Aggiornamento   | Obiettivi gestionali  | Servizio Responsabile   |
|--|---|---|---|
| <p><b>Missione 1 - Programma 1</b><br/>                     “attività connessa ai controlli interni di regolarità amministrativa, alla Trasparenza e all'Anticorruzione ed in attuazione di un modello di Amministrazione “trasparente” e rispondente ai principi di legalità ed anticorruzione”</p> <p><b>Missione 1 - Programma 2</b><br/>                     -“Utilizzo di un sistema direzionale di controlli rivolto ai vari settori dell'attività amministrativa”<br/>                     - “Attuazione di un modello organizzativo impostato sulla misurabilità dei risultati”<br/>                     “Attuazione di un nuovo funzionigramma ed organigramma, con la creazione di un Ufficio di Segreteria Generale che svolga azione di supporto al Segretario Generale nel coordinamento e nella sovrintendenza delle attività gestionali dei Dirigenti</p> | <p><b>Obiettivo strategico 1</b><br/>                     Rafforzamento dell'attività dell'RPCT di indirizzo, vigilanza, controllo e monitoraggio dell'attività amministrativa, che, anche mediante la correlazione con la misurabilità dei risultati e la valutazione della performance, renda effettiva la prevenzione dei fenomeni corruttivi e l'attuazione della normativa in materia di corruzione e trasparenza.</p> | <p><b>1.1</b> Adozione di modifiche organizzative al fine di assicurare che il RPCT svolga i suoi compiti con piena autonomia ed effettività.</p>   | <p>Settore 6 “Servizio Risorse Umane”-<br/>Giunta Comunale</p>                  |
|  |   | <p><b>1.2</b> Revisione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.</p>   | <p>Settore 6 – Servizio Risorse Umane</p>                                       |
|  |   | <p><b>1.3</b> Attività di verifica periodica in ordine al rispetto delle Previsioni del PTPCT, sia d'ufficio, sia mediante l'invio di richieste di relazioni sullo stato di attuazione del Piano. Utilizzo del sistema dei controlli interni ed, in particolare, del controllo successivo di regolarità amministrativa per verifiche su un campione di procedimenti amministrativi.</p> | <p>R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale/<br/>Struttura Tecnica di Controllo</p> |
|  |   | <p><b>1.4</b> Implementazione degli strumenti di prevenzione e di vigilanza per la segnalazione dei fenomeni corruttivi (es. introduzione sistema informatico dedicato a garanzia di anonimato per la segnalazione di illeciti).</p>  | <p>Settore 7 “Servizio Innovazione Tecnologica”</p>                             |
|  |   | <p><b>1.5</b> Previsione nel Piano delle Performance di obiettivi operativi concernenti azioni di adeguamento, anche di natura organizzativa, dei Servizi dell'Ente Comunale in tema di anticorruzione e trasparenza. Monitoraggio dell'attuazione degli stessi e comunicazione all'Organismo Indipendente di Valutazione</p>   | <p>R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale</p>                                     |
|  |   | <p><b>1.6</b> Monitoraggio del grado di adempimento dei Servizi agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.</p>   | <p>R.P.C.T./O.I.V.</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Missione 1 - Programma 2</b><br>-“ Attuazione di un modello di Amministrazione “trasparente” e rispondente ai principi di legalità ed anticorruzione” | <b><u>Obiettivo strategico 2</u></b><br>Attività di impulso, supporto ai Settori, diffusione del rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza | <b>2.1</b> Emanazione di circolari e direttive al fine di fornire eventuali chiarimenti sulla normativa vigente in tema di anticorruzione e trasparenza e dare impulso alla corretta attuazione degli stessi.   | R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale                                     |
|  |  | <b>2.2</b> Supporto ai Servizi nell’attività di gestione del rischio e di mappatura dei procedimenti maggiormente esposti al rischio corruzione   | R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale                                     |
|  | <b><u>Obiettivo strategico 3</u></b><br>Potenziamento delle competenze del personale   | <b>3.1</b> Adesione a percorsi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza nonché nelle materie relative alle aree più esposte al rischio corruzione (ad es. appalti pubblici, ambiente, rifiuti, personale, formazione ecc.).   | Settore 6 – Servizio Risorse Umane in coordinamento con il R.P.C.T.      |
|  | <b><u>Obiettivo strategico 4</u></b><br>Attuazione della misura della rotazione dei dipendenti   | <b>4.1</b> Individuazione di criteri per garantire l'effettiva adozione della misura della rotazione nei confronti di personale dirigente e non, accompagnata da percorsi formativi ed a fronte di categorie professionali omogenee.  | R.P.C.T./ Ufficio Segreteria Generale/Settore 6 – Servizio Risorse Umane |
|  | <b><u>Obiettivo strategico 5</u></b><br>Aggiornamento dell'impianto normativo dell'Ente  | <b>5.1</b> Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti adottati dall'Ente, quali, a titolo esemplificativo, in tema di sistema dei controlli, di performance, organizzazione degli uffici e dei servizi, anche in considerazione del processo di riassetto organizzativo dell'Ente, al fine di neutralizzare l'insorgere di fenomeni corruttivi. | Settori competenti in materia/R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale       |
|  |  | <b>5.2</b> Adozione di nuovi regolamenti e/o modalità operative in materie richiedenti specifica regolamentazione interna per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi  | Settori competenti in materia/R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale       |
|  | <b><u>Obiettivo strategico 6</u></b><br>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente  | <b>6.1</b> Revisione ed aggiornamento del portale istituzionale in considerazione del processo in itinere di riorganizzazione della macrostruttura dell'Amministrazione.  | Settore 7  |
|  |  | <b>6.2</b> Revisione ed aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente sulla base delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 97/2016.  | Settore 7 in coordinamento con il R.P.C.T.                               |
|  | <b><u>Obiettivo strategico 7</u></b><br>Interazione e coordinamento tra presidi anticorruzione e antiriciclaggio   | <b>7.1</b> Individuazione del soggetto gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette sulla base di idonee competenze e risorse organizzative.  | R.P.C.T./Settore 6   |
|  |  | <b>7.2</b> Definizione di meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".  | R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale                                     |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Missione 1 - Programma 1</b><br>- “Attuazione del principio della trasparenza nell'espletamento delle funzioni degli organi istituzionali”<br>- “Attività connesse alla redazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale in attuazione del principio della trasparenza nell'espletamento delle funzioni degli organi istituzionali, procedendo alla digitalizzazione dei relativi atti”  | <b>Obiettivo strategico 8</b><br>Adozione di strumenti che rendano l'attività degli Organi Istituzionali e dei Settori conformi alle previsioni normative in materia di Anticorruzione e Trasparenza   | <b>8.1</b> Ausilio agli organi di indirizzo politico nello studio e nell'analisi della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  | R.P.C.T./Ufficio Segreteria Generale   |
|  |  | <b>8.2</b> Emanazione di circolari e direttive al fine di fornire agli organi di indirizzo politico eventuali chiarimenti sulla normativa vigente in tema di anticorruzione e trasparenza e dare impulso alla corretta attuazione degli stessi.   | Ufficio Segreteria Generale/ Settore 7 |
|  |  | <b>8.3</b> Digitalizzazione del procedimento volto all'adozione delle delibere di Giunta e di Consiglio in applicazione della normativa vigente ed in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. n. 82/2005) modificato dal decreto legislativo n. 235/2010, che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e definisce le regole che rendono effettivamente praticabile l'obiettivo di una PA senza carta.  | Settore 7                              |
| <b>Missione 1 - Programma 1</b><br>- “Corretta informazione e comunicazione istituzionale delle iniziative e dei programmi dell'Ente”<br>- “attività connessa alla gestione dell'albo pretorio con pubblicazione di tutti gli atti del Comune e di altri Enti esterni richiedenti, in attuazione del principio della trasparenza nell'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione Comunale”<br>“Utilizzo dei sistemi di innovazione tecnologica come strumento di accesso da e per l'amministrazione”<br>“diffusione della “competenza digitale”, ritenuta “competenza chiave” a livello europeo”<br>“attuazione di modalità operative ed attività che avvicinino i cittadini ai servizi comunali anche per un feedback diretto sulla qualità degli stessi” | <b>Obiettivo strategico 9</b><br>Miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa e perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia efficienza e pubblicità dell'azione amministrativa. | <b>9.1</b> Studio ed avvio di una processo di semplificazione e informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, al fine di consentire, previa autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di seguire l'iter ottenendo informazioni sullo stato della pratica, di ricevere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. | Settore 7                              |
|  |  | <b>9.2</b> Implementazione dell'applicazione dell'immagine coordinata dell'Ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente   | Settore 7                              |
| <b>Missione 1 Programma 3</b><br>“Programmazione dell'Ente conforme alle previsioni normative ed al Piano Nazionale anticorruzione”  | <b>Obiettivo strategico 10</b><br>Aggiornamento dei documenti di programmazione strategico-gestionale al fine di garantirne l'integrazione sistemica con il PTPCT                                      | <b>10.1</b> Revisione del Documento Unico di programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione.  | Settore 6                              |
|  |  | <b>10.2</b> Revisione del Piano delle Performance, del Piano dettagliato degli Obiettivi e del P.T.P.C.T..  | Ufficio Segreteria Generale            |

### **3.4.1 ANALISI DEGLI OBIETTIVI PER MISSIONI**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i dati descrittivi e finanziari degli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato, così come meglio declinati nella tabella di cui al paragrafo 3.4.

### 3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

| MISSIONE 1                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 16.089.994,39           | 15.171.618,46           | 15.113.905,97           |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 19.651.036,63           |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 161.566,34              | 585.000,00              | 85.000,00               |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 10.506.491,92           |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>16.251.560,73</b>    | <b>15.756.618,46</b>    | <b>15.198.905,97</b>    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 30.157.528,55           |                         |                         |

### 3.4.1.2 Missione 02 - Giustizia

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

| MISSIONE 2               |   |                         |                         |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                   |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                 | previsione di competenza                  | 286.305,14              | 286.213,50              | 286.216,50              |
| Spese correnti           | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                          | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                          | previsione di cassa                       | 347.928,23              |                         |                         |
| Titolo 2                 | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                          | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                          | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 2</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>286.305,14</b>       | <b>286.213,50</b>       | <b>286.216,50</b>       |
|                          | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                          | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                          | previsione di cassa                       | 347.928,23              |                         |                         |

### 3.4.1.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

| MISSIONE 3                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 3.839.260,62            | 3.834.647,18            | 3.834.267,89            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 3.834.247,23            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 114.000,00              | 114.000,00              | 114.000,00              |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 95.587,64               |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 3</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.953.260,62</b>     | <b>3.948.647,18</b>     | <b>3.948.267,89</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>3.929.834,87</b>     |                         |                         |

### 3.4.1.4 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

| MISSIONE 4                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 5.210.906,00            | 5.264.477,85            | 5.244.356,85            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 7.822.971,95            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 7.709.180,88            | 3.000.000,00            | 2.150.000,00            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>1.022.584,66</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 8.005.740,09            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 4</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>12.920.086,88</b>    | <b>8.264.477,85</b>     | <b>7.394.356,85</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>1.022.584,66</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 15.828.712,04           |                         |                         |

### 3.4.1.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

| MISSIONE 5                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 859.644,25              | 857.334,03              | 855.262,18              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 996.512,99              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 333.221,20              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 5</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>859.644,25</b>       | <b>857.334,03</b>       | <b>855.262,18</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>1.329.734,19</b>     |                         |                         |

**3.4.1.6 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

| <b>MISSIONE 6</b>                            |   |                                 |                                 |                                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITOLO</b>                                |   | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2019</b> |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 879.140,56                      | 853.886,63                      | 848.620,71                      |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 1.114.164,38                    |                                 |                                 |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 3.917.295,80                    | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>747.295,80</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 2.957.132,01                    |                                 |                                 |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 6</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>4.796.436,36</b>             | <b>853.886,63</b>               | <b>848.620,71</b>               |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>747.295,80</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 4.071.296,39                    |                                 |                                 |

### 3.4.1.7 Missione 07 - Turismo

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

| MISSIONE 7                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 73.110,06               | 73.110,06               | 73.110,06               |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 87.763,14               |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 7</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>73.110,06</b>        | <b>73.110,06</b>        | <b>73.110,06</b>        |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 87.763,14               |                         |                         |

### 3.4.1.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

| MISSIONE 8                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 1.114.205,77            | 1.088.948,93            | 1.062.844,68            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 1.073.269,12            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 7.411.863,20            | 65.000,00               | 1.715.000,00            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>2.112.986,14</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 5.317.373,61            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 8</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>8.526.068,97</b>     | <b>1.153.948,93</b>     | <b>2.777.844,68</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>2.112.986,14</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 6.390.642,73            |                         |                         |

### 3.4.1.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

| MISSIONE 9                                   |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 18.142.124,13           | 18.034.570,47           | 17.962.465,75           |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 21.611.860,59           |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 13.460.004,26           | 0,00                    | 4.300.000,00            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>1.368.520,06</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 12.619.784,64           |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 9</b>                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>31.602.128,39</b>    | <b>18.034.570,47</b>    | <b>22.262.465,75</b>    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>1.368.520,06</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>34.231.645,23</b>    |                         |                         |

### 3.4.1.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

| MISSIONE 10                                  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 7.573.889,44            | 6.706.100,90            | 6.655.514,49            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 9.526.760,12            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 1.914.834,21            | 2.760.000,00            | 2.800.000,00            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 859.834,21              | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 6.550.701,85            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                    | <b>previsione di competenza</b>           | <b>9.488.723,65</b>     | <b>9.466.100,90</b>     | <b>9.455.514,49</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>859.834,21</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 16.077.461,97           |                         |                         |

### 3.4.1.11 Missione 11 - Soccorso civile

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

| MISSIONE 11                                  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 91.500,00               | 16.500,00               | 16.500,00               |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 96.372,66               |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>                    | <b>previsione di competenza</b>           | <b>91.500,00</b>        | <b>16.500,00</b>        | <b>16.500,00</b>        |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>96.372,66</b>        |                         |                         |

### 3.4.1.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

| MISSIONE 12                                  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 8.413.539,79            | 7.326.535,83            | 7.317.222,93            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 12.472.364,09           |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 18.100,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 438.812,60              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>                    | <b>previsione di competenza</b>           | <b>8.431.639,79</b>     | <b>7.326.535,83</b>     | <b>7.317.222,93</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 12.911.176,69           |                         |                         |

### 3.4.1.13 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

| MISSIONE 14                                  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 2.244.766,35            | 1.580.137,11            | 1.578.454,48            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 2.560.355,05            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 3.807.537,50            | 5.800.000,00            | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 540.737,50              | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 6.114.057,83            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>                    | <b>previsione di competenza</b>           | <b>6.052.303,85</b>     | <b>7.380.137,11</b>     | <b>1.578.454,48</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>540.737,50</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>8.674.412,88</b>     |                         |                         |

### 3.4.1.14 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

| MISSIONE 16                                  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 40.807,00               | 40.807,00               | 40.807,00               |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 57.905,29               |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>                    | <b>previsione di competenza</b>           | <b>40.807,00</b>        | <b>40.807,00</b>        | <b>40.807,00</b>        |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 57.905,29               |                         |                         |

### 3.4.1.15 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

| MISSIONE 17  |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 159.600,00              |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>                                | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>159.600,00</b>       |                         |                         |

### 3.4.1.16 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

| MISSIONE 20                         |  |                         |                         |                         |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                              |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti          | previsione di competenza                         | 5.533.758,12            | 3.194.117,31            | 6.458.170,49            |
|                                     | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                     | previsione di cassa                              | 40.000,00               |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                     | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                     | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>           | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>5.533.758,12</b>     | <b>3.194.117,31</b>     | <b>6.458.170,49</b>     |
|                                     | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                     | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                     | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>40.000,00</b>        |                         |                         |

### 3.4.1.17 Missione 50 - Debito pubblico

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

| MISSIONE 50               |   |                         |                         |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                    |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                  | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti            | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                           | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                           | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 4                  | previsione di competenza                  | 3.673.730,93            | 3.853.011,53            | 3.523.411,48            |
| Rimborso di prestiti      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                           | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                           | previsione di cassa                       | 2.571.611,65            |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.673.730,93</b>     | <b>3.853.011,53</b>     | <b>3.523.411,48</b>     |
|                           | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                           | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                           | previsione di cassa                       | 2.571.611,65            |                         |                         |

### 3.4.1.18 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

| MISSIONE 60  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1   | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti   | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 5   | previsione di competenza                  | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           |
| Chiusura Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 31.845.960,64           |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>                                | <b>previsione di competenza</b>           | <b>29.117.226,15</b>    | <b>29.117.226,15</b>    | <b>29.117.226,15</b>    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 31.845.960,64           |                         |                         |

### 3.4.1.19 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione:

Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

| MISSIONE 99                             |   |                         |                         |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                  |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 7                                | previsione di competenza                  | 106.619.484,22          | 106.619.484,22          | 106.619.484,22          |
| Spese per conto terzi e partite di giro | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | previsione di cassa                       | 75.125.950,66           |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>               | <b>previsione di competenza</b>           | <b>106.619.484,22</b>   | <b>106.619.484,22</b>   | <b>106.619.484,22</b>   |
|   | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | previsione di cassa                       | 75.125.950,66           |                         |                         |

### 3.4.2 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative, il documento 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.

Il Comune di Andria ha approvato il D.U.P. 2017-2019 con D.C.C. n. 38 del 28.07.2016.

In seguito, in attuazione dell'art. 1, comma 455, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata in G.U. n. 297 del 21.12.2016 – S.O. n. 57), rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", ha ravvisato l'opportunità oltre che la necessità di aggiornare il suddetto Documento Unico di Programmazione, integrandolo sia nella parte afferente alla Sezione Strategica (SeS) sia nella parte relativa alla Sezione Operativa (SeO) e, per l'effetto, ha elaborato una I Nota di Aggiornamento al D.U.P., proposta con deliberazione di Giunta Comunale n.244 del 29/12/2016 e successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017.

In applicazione del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1 lett. g) del D.Lgs n. 97/2016, il quale stabilisce che "*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*", ritenendo che il Documento Unico di Programmazione, quale atto programmatico per eccellenza, sia la sede più idonea per accogliere la definizione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, l'Ente, già in sede di approvazione del D.U.P. 2017 – 2019, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2016, nonché della relativa Nota di Aggiornamento, approvata con D.C.C. n.2 del 30.01.2017, ha provveduto ad inserire nelle varie Missioni, ripartite per Programmi, gli obiettivi strategici afferenti a tale tematica, aventi rilevanza trasversale, coinvolgendo tutte le articolazioni organizzative dell'ente.

Tali obiettivi, sulla base degli indirizzi espressi, sono stati recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, approvato con D.G.C. n. 20 del 31.01.2017, e opportunamente rappresentati in una griglia esplicativa degli obiettivi strategici e gestionali afferenti all'Area Strategica Anticorruzione e Trasparenza, per il triennio 2017-2019.

Al fine, poi, di recepire le novità normative sopravvenute nonché gli atti elaborati ed, in particolare, le nuove programmazioni settoriali adottate, medio tempore, dai Settori competenti - in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"(c.d. "Decreto Milleproroghe"), che ha differito al 31/03/2017 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali - il Comune di Andria ha inteso procedere all'elaborazione di una II Nota di Aggiornamento del DUP 2017 – 2019, coerente con i documenti di programmazione economico – finanziaria ed, in particolare, con l'approvando Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019.

Ha dedicato, inoltre, un apposito paragrafo della presente II Nota di Aggiornamento del DUP 2017-2019 agli

obiettivi strategici e gestionali in materia di anticorruzione e trasparenza, riportando quanto cristallizzato nel P.T.P.C.T 2017-2019, allo scopo di consentire una migliore individuazione e comprensione degli stessi.

A seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, si procederà all'approvazione del Piano delle Performance 2017-2019: PDO e PEG su base triennale.

Il Piano delle Performance: PDO e PEG su base triennale del Comune di Andria, in cui sono descritte le caratteristiche salienti dell'Istituzione, costituisce uno strumento organizzativo – gestionale che sistematizza missione, obiettivi strategici, obiettivi operativi ed attività dell'Ente in connessione con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziaria; presenta l'organizzazione e la mappa degli obiettivi dell'Ente Comunale alla luce delle sue specificità istituzionali.

Il Piano delle Performance 2016-2018 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14.06.2016.

Il Comune di Andria, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi afferenti alle 7 aree strategiche procede, nel P.D.P., alla declinazione degli obiettivi strategici ed operativi inerenti alla gestione ed ai diversi profili e variabili nelle quali la stessa si articola.

Tali obiettivi vengono scomposti e aggregati con il c.d. *processo a cascata*.

Per ogni obiettivo strategico ed operativo sono individuate le azioni e i tempi di realizzazione, le risorse finanziarie a disposizione, le risorse umane e gli indicatori di risultato.

Gli obiettivi strategici ed operativi sono direttamente collegati con la struttura organizzativa dell'Ente: ciascuno di essi è assegnato ad un Dirigente responsabile.

Inoltre, il Piano delle Performance viene redatto coerentemente con i principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 ed in conformità con le linee guida fornite dall'ANAC (già CIVIT) alle amministrazioni destinatarie del suddetto decreto.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 190 del 6 dicembre 2012 e con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione viene data attuazione al principio secondo il quale le Amministrazioni sono chiamate, in conformità alla delibera n. 6 del 2013 della CIVIT, alla costruzione di un ciclo della performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi:

- alla performance;
- agli standard di qualità dei servizi;
- alla trasparenza ed alla integrità;
- al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

Viene creato, dunque, un coordinamento tra il P.T.C.P.T. (già PTPC) e gli strumenti già vigenti per il controllo dell'amministrazione, nonché quelli individuati dal d.lgs n. 150 del 2009, ossia:

- il Piano e la Relazione sulla Performance (artt. 10 del d.lgs n. 150 del 2009);
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Il Comune di Andria, alla luce della rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, provvede ad inserire le attività che ha stabilito di porre in essere per l'attuazione della legge n. 190/2012 nella programmazione strategica e operativa definita in via generale nel Piano della Performance.

I processi e le attività di programmazione previsti per l'attuazione del P.T.C.P.T. sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi ed indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione. In tal modo, le attività svolte dall'Amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del P.T.C.P.T. vengono inserite in forma di obiettivi nel Piano delle Performance nel duplice

versante della:

- **performance organizzativa** (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento:
  - all'attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione;
  - alla misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2009;
- **performance individuale** (ex art. 9, d.lgs. n. 150 del 2009), con inserimento nel Piano delle Performance ex art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale con i relativi indicatori, degli obiettivi assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai Dipendenti, per quanto di loro competenza.

Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione viene dato specificamente conto nell'ambito della Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs n. 150 del 2009), dove, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l'Amministrazione verifica i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse , con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Anche la performance individuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sarà oggetto di valutazione in relazione alla specifica funzione affidata.

## 3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con D.C.C. n. 24 del 27/07/2015, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, pubblicata l'8 settembre 2015, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

Si ribadisce in tale sede che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs n. 118/2011), ciascun settore dell'ente ha provveduto a redigere apposita relazione sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione dei Piani, programmi ed obiettivi, confluite in unico allegato sub A) della deliberazione consiliare n. 38 del 28.07.2016.

## 4. II-SEZIONE STRATEGICA (SeO)

### Parte prima

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

## **4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI**

### **4.1.1 VALUTAZIONE GENERALE DELL'ENTRATA**

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.

### **4.1.2 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI**

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. In questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2021.

| Denominazione  | 2014                 | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020        | 2021        |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Avanzo applicato   | 0,00                 | 1.259.299,95          | 4.780.613,15          | 5.382.990,78          | ---                   | ---                   | ---         | ---         |
| Fondo pluriennale vincolato  | 0,00                 | 43.736.266,94         | 29042882,91           | 6.651.958,37          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 51.250.232,26        | 61.893.004,03         | 60.513.335,64         | 55.600.945,87         | 57.845.571,18         | 58.645.571,18         | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti  | 11.696.572,26        | 7.416.110,80          | 5.638.482,26          | 5.748.714,62          | 4.958.074,11          | 4.953.074,11          | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie   | 6.934.538,24         | 6.337.493,61          | 8.299.718,20          | 9.146.738,00          | 8.408.882,00          | 8.408.882,00          | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale   | 6.484.616,38         | 2.489.688,48          | 6.049.424,40          | 33.466.227,60         | 12.710.000,00         | 11.550.000,00         | 0           | 0,00        |
| Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                  | 2.921.263,53          | ,00                   | ,00                   | ,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti   | 270.830,73           | 0,00                  | 2.921.263,53          | ,00                   | ,00                   | ,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 14.069.037,56        | 31.247.359,20         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         | 29.117.226,15         | 0,00        | 0,00        |
| Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 6.140.993,83         | 85.364.962,81         | 106.619.484,22        | 106.619.484,22        | 106.619.484,22        | 106.619.484,22        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>96.846.821,26</b> | <b>239.744.165,80</b> | <b>255.903.693,99</b> | <b>251.734.285,61</b> | <b>219.659.237,66</b> | <b>219.294.237,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Si evidenzia che le entrate tributarie sono riportate al lordo del gettito recupero evasione. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi e i presunti gettiti futuri alla luce del vigente quadro legislativo.

| Descrizione                    | Trend storico |               | Program. Annua |               | % Scostam. | Programmazione      |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------------|---------------|
|                                | 2014          | 2015          | 2016           | 2017          |            | 2018                | 2019          |
| Entrate Tributarie             |               |               |                |               | 2016/2017  | pluriennale<br>2018 | 2019          |
| IMU AL NETTO DI ALIMENTAZ. FSC | 12.939.332,05 | 14.792.557,97 | 16.419.515,66  | 14.800.000,00 | 11,00      | 15.200.000,00       | 15.600.000,00 |
| ADDIZIONALE IRPEF              | 4.765.595,00  | 4844387,36    | 4.751.907,50   | 4.800.000,00  | 0,10       | 4.800.000,00        | 4.800.000,00  |
| TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI     | 14.990.691,40 | 14.906.362,93 | 15.267.423,66  | 15.821.199,99 | 0,40       | 15.821.199,99       | 15.821.199,99 |
| TASI                           | 5.800.000,00  | 10.570.000,00 | 5.300.000,00   | 4.800.000,00  | 10,00      | 5.000.000,00        | 5.200.000,00  |
| DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI   | 34.637,00     | 80.000,00     | 180.000,00     | 60.000,00     | 300,00     | 60.000,00           | 60.000,00     |

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

| Denominazione  |  | IMU  |
|--|--|--|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  |  | Il gettito IMU è stato calcolato con le aliquote IMU fissate dal Comune e con l'ausilio del simulatore fornito dal portale del federalismo fiscale che in base alle risultanze di cassa del 2015 e del primo trimestre 2016 ha dimostrato congruenza con i dati di cassa |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. |  | L'aliquota applicata per la prima abitazione (A1, A8, A9) è pari al 0,4%.<br>Aliquota per altri fabbricati, senza alcuna differenziazione è pari a 0,86%.<br>Terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali esenti in virtù della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015. |
| Funzionari responsabili  |  | Funzionario responsabile ufficio Tributi   |
| Altre considerazioni e vincoli   |  | Le aliquote disciplinate per il 2015 non erano incrementabili  |

| Denominazione  |  | TASI   |
|--|--|--|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  |  | I cespiti tassabili sono tutti gli immobili posseduti e nella misura disciplinata dal relativo regolamento, fatta eccezione per gli immobili esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208. |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. |  | Aliquota applicata dal 2015 pari al 0,2% e senza alcuna differenziazione.<br>Fabbricati rurali aliquota uno per mille.   |
| Funzionari responsabili  |  | Funzionario responsabile ufficio Tributi   |
| Altre considerazioni e vincoli   |  | Le aliquote disciplinate per il 2015 non erano incrementabili.   |

| Denominazione  |  | TARI   |
|--|--|--|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  |  | Tributo in lieve aumento rispetto al 2015, con obbligo di copertura integrale del servizio e con adeguamento (incremento/riduzione) tariffario in base al PEF. |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. |  | Si rinvia ai provvedimenti consiliari di approvazione PEF e di approvazione tariffe.   |
| Funzionari responsabili  |  | Funzionario responsabile ufficio Tributi   |
| Altre considerazioni e vincoli   |  | Incrementare ulteriormente l'attività di raccolta differenziata e razionalizzare in ambito ARO i costi afferenti alla raccolta indifferenziata.                |

| Denominazione  |  | ADDIZIONALE IRPEF  |
|--|--|--|
| Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  |  | Il valore dell'addizionale tiene conto dei redditi IRPEF del comune di Andria così come pubblicati dal MEF e con riferimento all'ultima annualità disponibile. |
| Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. |  | Aliquota unica dello 0,80% e con fascia di esenzione di euro 7.500,00  |
| Funzionari responsabili  |  | Funzionario responsabile ufficio Tributi   |
| Altre considerazioni e vincoli   |  | L'aliquota non è incrementabile.   |

Si precisa che, con riferimento alle aliquote IMU e TASI, si sono confermate anche per l'anno 2017 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2016, come previsto dall'art. 1, co. 26, della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016), come mod. dall'Art.1 co. 42, lettA, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi. Conservando le stesse piena efficacia non essendo state attinte da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, posto che l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Con riferimento alle entrate tributarie, obiettivo dell'amministrazione è quello di procedere ad una nuova strutturazione dell'area tributi sì da consentire un incremento nella capacità di riscossione, recupero evasione, maggior efficienza nella gestione del contribuente, sia potenziando l'ufficio con dotazioni strumentali e risorse umane, sia eventualmente con il supporto strategico di un soggetto abilitato alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica.

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2017/2019.

| Descrizione                          | Trend storico |              |              | Program.<br>Annuale | % Scostam. | Programmazione |            |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|
|                                      | 2014          | 2015         | 2016         |                     |            | 2017           | 2016/2017  |
| Entrate da Servizio                  |               |              |              |                     |            |                |            |
| Asili nido                           | 37.152,70     | 37.072,00    | 35.000,00    | 45.000,00           | 29,00      | 45.000,00      | 45.000,00  |
| Impianti sportivi                    | 30.899,70     | 21.220,70    | 20.000,00    | 50.000,00           | 125,00     | 50.000,00      | 50.000,00  |
| Mense scolastiche                    | 389.286,10    | 377.620,00   | 563.237,00   | 703.237,00          | 25,00      | 703.237,00     | 703.237,00 |
| Mercati e fiere attrezzate           | 282.498,13    | 209.633,00   | 248.264,00   | 248.264,00          | 0,00       | 248.264,00     | 248.264,00 |
| Parcheggi custoditi e parchimetri    | 117.473,60    | 116.969,10   | 159.114,50   | 250.000,00          | 57,00      | 250.000,00     | 250.000,00 |
| Trasporti e pompe funebri            | 47.790,00     | 44.820,00    | 48.000,00    | 25.000,00           | 92,00      | 25.000,00      | 25.000,00  |
| Trasporti pubblici                   | 846.495,74    | 1.094.623,26 | 1.100.711,70 | 925.640,32          | 19,00      | 925.640,32     | 925.640,32 |
| Polizia locale (sanzioni) non a D.i. | 717.960,25    | 623.000,00   | 600.000,00   | 1.600.000,00        | 167,00     | 1.600.000,00   | 1600000    |
| Ufficio tecnico OU                   | 1.563.926,15  | 1.153.950,45 | 1.430.001,53 | 2.824.364,40        | 98,00      | 6.410.000,00   | 3850000    |

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:

| Proventi per i servizi               | Indirizzi tariffari  |
|--------------------------------------|--|
| Asilo nido                           | Tariffe da deliberazione annuale di giunta Comunale            |
| Impianti sportivi                    | Tariffe da deliberazione annuale di giunta Comunale            |
| Mense scolastiche                    | Tariffe da deliberazione annuale di giunta Comunale            |
| Mercati e fiere attrezzate           | Tariffe da deliberazione annuale di giunta Comunale            |
| Parcheggi custoditi e parchimetri    | Tariffa da contratto Rep. N. 14/2015                           |
| Trasporti e pompe funebri            | Tariffe da deliberazione annuale di giunta Comunale            |
| Trasporti pubblici                   | Tariffa da contratto Rep N. 7777/2007                          |
| Polizia locale (sanzioni) non a D.i. | Per le sanzioni si applicano le relative disposizioni di legge |
| Ufficio tecnico OU                   | Tariffe da deliberazione annuale di Giunta Comunale            |

#### 4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

| TITOLO 1   |                      |                      |                      |                         |                         |                         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia  | Trend storico        |                      |                      | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|  | 2014                 | 2015                 | 2016                 |                         |                         |                         |
| Tipologia 101<br>Imposte, tasse e proventi assimilati  | 52.219.181,61        | 61.893.004,03        | 60.513.335,64        | 55.600.945,87           | 57.845.571,18           | 58.645.571,18           |
| Tipologia 102<br>Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 103<br>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 104<br>Compartecipazioni di tributi  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 301<br>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 302<br>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>52.219.181,61</b> | <b>61.893.004,03</b> | <b>60.513.335,64</b> | <b>55.600.945,87</b>    | <b>57.845.571,18</b>    | <b>58.645.571,18</b>    |

#### 4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:

| <b>TITOLO 2</b>   |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipologia</b>  | <b>PREVISIONI ANNO 2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2019</b> |
| Tipologia 101<br>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 5.748.714,62                | 4.958.074,11                | 4.953.074,11                |
| Tipologia 102<br>Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Tipologia 103<br>Trasferimenti correnti da Imprese                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Tipologia 104<br>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Tipologia 105<br>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>5.748.714,62</b>         | <b>4.958.074,11</b>         | <b>4.953.074,11</b>         |

### 4.1.2.3 Entrate extra tributarie (3.00)

Le Entrate extra tributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

| <b>TITOLO 3</b>  |                             |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipologia</b>   | <b>PREVISIONI ANNO 2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2019</b> |
| Tipologia 100<br>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 5.139.724,00                | 4.401.868,00                | 4.401.868,00                |
| Tipologia 200<br>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.600.000,00                | 1.600.000,00                | 1.600.000,00                |
| Tipologia 300<br>Interessi attivi  | 70.000,00                   | 70.000,00                   | 70.000,00                   |
| Tipologia 400<br>Altre entrate da redditi da capitale  | 20.014,00                   | 20.014,00                   | 20.014,00                   |
| Tipologia 500<br>Rimborsi e altre entrate correnti   | 2.317.000,00                | 2.317.000,00                | 2.317.000,00                |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>9.146.738,00</b>         | <b>8.408.882,00</b>         | <b>8.408.882,00</b>         |

#### 4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo di mutui.

Per il finanziamento degli investimenti l'ente ha fatto e prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

| Tipologia   | Trend storico        |                      |                      | Program. Annuale     | % Scostam. | Programmazione pluriennale |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|
|   | 2014                 | 2015                 | 2016                 |                      |            | 2017                       | 2018                 |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>  |                      |                      |                      |                      |            |                            |                      |
| Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%         | 0,00                       | 0,00                 |
| Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%         | 0,00                       | 0,00                 |
| Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 270.830,73           | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0          | 0                          | 0                    |
| Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0%         | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>               |                      |                      |                      |                      |            |                            |                      |
| Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 14.069.037,56        | 31.247.359,20        | 29.117.226,15        | 29.117.226,15        | ,00        | 29.117.226,15              | 29.117.226,15        |
| <b>Totale investimenti con indebitamento</b>                                | <b>14.339.868,29</b> | <b>31.247.359,20</b> | <b>29.117.226,15</b> | <b>29.117.226,15</b> | <b>,00</b> | <b>29.117.226,15</b>       | <b>29.117.226,15</b> |

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

#### 4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie

| TITOLO 1   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia  | Trend storico        |                      |                      | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|  | 2014                 | 2015                 | 2016                 |                      |                      |                      |
| Tipologia 101<br>Imposte, tasse e proventi assimilati  | 52.219.181,61        | 61.893.004,03        | 60.513.335,64        | 55.600.945,87        | 57.845.571,18        | 58.645.571,18        |
| Tipologia 102<br>Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Tipologia 103<br>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Tipologia 104<br>Compartecipazioni di tributi  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Tipologia 301<br>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Tipologia 302<br>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>52.219.181,61</b> | <b>61.893.004,03</b> | <b>60.513.335,64</b> | <b>55.600.945,87</b> | <b>57.845.571,18</b> | <b>58.645.571,18</b> |

| <b>TITOLO 2</b>   |                     |                     |                     |                         |                         |                         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia   | Trend storico       |                     |                     | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|   | 2014                | 2015                | 2016                |                         |                         |                         |
| Tipologia 101<br>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 7.004.794,53        | 7.416.110,80        | 4.756.102,26        | 5.748.714,62            | 4.958.074,11            | 4.953.074,11            |
| Tipologia 102<br>Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 103<br>Trasferimenti correnti da Imprese                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 104<br>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 105<br>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>7.004.794,53</b> | <b>7.416.110,80</b> | <b>4.756.102,26</b> | <b>5.748.714,62</b>     | <b>4.958.074,11</b>     | <b>4.953.074,11</b>     |

| <b>TITOLO 3</b>  |                      |                     |                     |                             |                             |                             |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipologia</b>   | <b>Trend storico</b> |                     |                     | <b>PREVISIONI ANNO 2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2019</b> |
|  | <b>2014</b>          | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |                             |                             |                             |
| Tipologia 100<br>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 5.102.034,59         | 4.873.642,91        | 5.361.683,49        | 5.139.724,00                | 4.401.868,00                | 4.401.868,00                |
| Tipologia 200<br>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.302.000,00         | 600.000,00          | 1.614.474,55        | 1.600.000,00                | 1.600.000,00                | 1.600.000,00                |
| Tipologia 300<br>Interessi attivi  | 591.863,43           | 590.000,00          | 100.000,00          | 70.000,00                   | 70.000,00                   | 70.000,00                   |
| Tipologia 400<br>Altre entrate da redditi da capitale  | 27.730,00            | 20.014,00           | 20.014,00           | 20.014,00                   | 20.014,00                   | 20.014,00                   |
| Tipologia 500<br>Rimborsi e altre entrate correnti   | 444.920,54           | 253.836,70          | 1.203.546,16        | 2.317.000,00                | 2.317.000,00                | 2.317.000,00                |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>8.468.548,56</b>  | <b>6.337.493,61</b> | <b>8.299.718,20</b> | <b>9.146.738,00</b>         | <b>8.408.882,00</b>         | <b>8.408.882,00</b>         |

| TITOLO 4   |                      |                     |                     |                         |                         |                         |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia  | Trend storico        |                     |                     | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|  | 2014                 | 2015                | 2016                |                         |                         |                         |
| Tipologia 100<br>Tributi in conto capitale                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 200<br>Contributi agli investimenti                              | 28.070.399,09        | 0,00                | 244.800,00          | 22.871.863,20           | 6.300.000,00            | 7.700.000,00            |
| Tipologia 300<br>Altri trasferimenti in conto capitale                     | 0,00                 | 736.593,70          | 3.170.000,00        | 3.170.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 400<br>Entrate da alienazione di beni materiali e<br>immateriali | 4.680.000,00         | 323.073,23          | 1.031.624,40        | 5.511.864,40            | 1.795.000,00            | 1.675.000,00            |
| Tipologia 500<br>Altre entrate in conto capitale                           | 2.474.261,45         | 1.430.001,53        | 1.663.000,00        | 1.912.500,00            | 4.615.000,00            | 2.175.000,00            |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>35.224.660,54</b> | <b>2.489.668,46</b> | <b>6.109.424,40</b> | <b>33.466.227,60</b>    | <b>12.710.000,00</b>    | <b>11.550.000,00</b>    |

| TITOLO 5   |               |             |                     |                         |                         |                         |
|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia  | Trend storico |             |                     | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|  | 2014          | 2015        | 2016                |                         |                         |                         |
| Tipologia 100<br>Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 200<br>Riscossione crediti di breve termine                | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 300<br>Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 400<br>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00          | 0,00        | 2.921.263,53        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.921.263,53</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| TITOLO 6   |                     |             |                     |                         |                         |                         |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia  | Trend storico       |             |                     | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|  | 2014                | 2015        | 2016                |                         |                         |                         |
| Tipologia 100<br>Emissione di titoli obbligazionari                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 200<br>Accensione prestiti a breve termine                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 300<br>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine | 5.985.587,19        | 0,00        | 2.921.263,53        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Tipologia 400<br>Altre forme di indebitamento                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b>   | <b>5.985.587,19</b> | <b>0,00</b> | <b>2.921.263,53</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| TITOLO 7  |                      |                      |                      |                         |                         |                         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia   | Trend storico        |                      |                      | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|   | 2014                 | 2015                 | 2016                 |                         |                         |                         |
| Tipologia 100<br>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 30.615.712,94        | 31.247.359,20        | 29.117.226,15        | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>30.615.712,94</b> | <b>31.247.359,20</b> | <b>29.117.226,15</b> | <b>29.117.226,15</b>    | <b>29.117.226,15</b>    | <b>29.117.226,15</b>    |

| TITOLO 9                                     |                      |                      |                       |                         |                         |                         |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia                                    | Trend storico        |                      |                       | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 |
|  | 2014                 | 2015                 | 2016                  |                         |                         |                         |
| Tipologia 100<br>Entrate per partite di giro | 7.461.822,14         | 79.461.822,14        | 99.961.822,14         | 99.961.822,14           | 99.961.822,14           | 99.961.822,14           |
| Tipologia 200<br>Entrate per conto terzi     | 4.202.662,08         | 5.903.140,67         | 6.657.662,08          | 6.657.662,08            | 6.657.662,08            | 6.657.662,08            |
| <b>TOTALE TITOLO 9</b>                       | <b>11.664.484,22</b> | <b>85.364.962,81</b> | <b>106.619.484,22</b> | <b>106.619.484,22</b>   | <b>106.619.484,22</b>   | <b>106.619.484,22</b>   |

#### 4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Per il Comune di Andria non vi sono entrate ricomprese nel titolo V.

| <b>TITOLO 5</b>  |                             |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipologia</b>   | <b>PREVISIONI ANNO 2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO 2019</b> |
| Tipologia 100<br>Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Tipologia 200<br>Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Tipologia 300<br>Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Tipologia 400<br>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

#### 4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Per il Comune di Andria non vi sono entrate ricomprese nel titolo VI.

| <b>TITOLO 6</b>   |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipologia</b>  | <b>PREVISIONI<br/>ANNO 2017</b> | <b>PREVISIONI<br/>ANNO 2018</b> | <b>PREVISIONI<br/>ANNO 2019</b> |
| Tipologia 100<br>Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Tipologia 200<br>Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Tipologia 300<br>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Tipologia 400<br>Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

#### 4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

| TITOLO 7  |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia   | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| Tipologia 100<br>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 29.117.226,15        | 29.117.226,15        | 29.117.226,15        |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>29.117.226,15</b> | <b>29.117.226,15</b> | <b>29.117.226,15</b> |

## 4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

### 4.2.1 ANALISI DEI PROGRAMMI RIFERITI ALLE MISSIONI

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano. L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

#### 4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 1               |  |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 1.766.605,78            | 1.766.331,29            | 1.766.085,14            |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 1.745.635,99            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 961.506,55              |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.766.605,78</b>     | <b>1.766.331,29</b>     | <b>1.766.085,14</b>     |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>2.707.142,54</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- l'ufficio di gabinetto;
  - personale di staff;
  - gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
  - gli amministratori;
  - I consumi, materiali, prestazioni e attrezzature relative agli organi di governo;
  - Il personale impiegato per assistenza organi istituzionali, Sindaco e Giunta;
  - Comunicazione con gli organi di informazione, e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale) - il servizio Urp e di assistenza al cittadino per un decentramento dei servizi;
  - comunicazione istituzionale;
  - patrocini e contributi per iniziative a scopo benefico e di rilievo socio-culturale per la cittadinanza;- organismi di partecipazione;
  - rapporti con gli Organismi associativi cui aderisce l'Ente per un supporto tecnico-operativo e normativo;
  - contratti;
  - protocollo informatico generale;
  - servizio postale
  - Archivio storico e di deposito del Comune;
  - Notificazione degli atti del Comune e degli altri Enti;
  - spese di assicurazione dei mezzi comunali;
  - registrazione e conservazione a norma;- elezioni e referendum;
  - Ufficio Casa - Assegnazione Alloggi di ERP – istruttoria richieste di partecipazione al bando di concorso e redazione graduatoria; - appalti e pubblicazioni e contributo ANAC;
  - indennità degli amministratori e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali;
- funzionamento Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenze Capi Gruppo Politici;
- funzionamento dell' OIV ;
  - formazione dei dipendenti;

#### Obiettivi operativi

- utilizzo dei sistemi di innovazione tecnologica come strumento di accesso da e per l'amministrazione;
- diffusione della "competenza digitale", ritenuta "competenza chiave" a livello europeo;

progettazione di un sistema di spazi dedicati alla formazione e allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale; attuazione del principio della trasparenza nell'espletamento delle funzioni degli organi istituzionali;

- garantire l'efficienza del personale per una crescente efficacia dell'azione amministrativa;
- attuare modalità operative ed attività che avvicinino i cittadini ai servizi comunali anche per un feedback diretto sulla qualità degli stessi;
- assicurare una corretta informazione e comunicazione istituzionale delle iniziative e dei programmi dell'Ente;
- aprire il sistema informatico comunale alle interazioni con altri sistemi informativi e web permettendo una accelerazione della funzionalità delle postazioni di lavoro;
- potenziare il sistema di protezione e risk management permettendo una maggiore apertura del sistema informatico comunale con altri sistemi;
- favorire la coesione sociale e la crescita socio-culturale della cittadinanza;
- Supportare gli O.O.II. nell'azione politico-amministrativa di raccordo con la macchina comunale per l'attuazione delle linee di mandato e nelle attività di rappresentanza;
- favorire il decentramento e la più ampia partecipazione, attraverso il funzionamento degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;
- curare e dare impulso alle attività di interesse generale all'interno degli organismi associativi quali ANCI, UNESCO, ANUTEL, ANUSCA, ecc...
- attività di gestione del protocollo informatico generale con aggiornamento del manuale di gestione del protocollo per il miglioramento delle fasi di protocollazione e fascicolazione degli atti in entrata ed in uscita ed archiviazione a norma;
- attività relativa alla postalizzazione in entrata ed in uscita dall'Ente, utilizzando il criterio dell'efficacia ed efficienza del servizio, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa attraverso l'affidamento del servizio di postalizzazione;
- attività relativa alla gestione ed archiviazione degli atti del Comune con relativo affidamento del servizio, al fine di rendere più fruibile agli uffici ed al cittadino la consultazione degli atti amministrativi;
- attività relativa alla notifica degli atti del Comune e di richiedenti Enti esterni;
- attività connesse alla redazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale in attuazione del principio della trasparenza nell'espletamento delle funzioni degli organi istituzionali, procedendo alla digitalizzazione dei relativi atti;
- attività connessa alla gestione dell'albo pretorio con pubblicazione di tutti gli atti del Comune e di altri Enti esterni richiedenti, in attuazione del principio della trasparenza nell'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione Comunale;
- attività connessa alla gestione delle assicurazioni sulla responsabilità civile, infortuni conducente, incendio e furto riferita agli automezzi comunali, nell'ottica della razionalizzazione della spesa; - attività contrattuale ed assistenza al Segretario Generale per il rogito, registrazione degli atti e conservazione a norma;
- attività di organizzazione del Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenze Capi Gruppo Politici;
- attività connessa con la procedura di nomina dell'OIV e suo funzionamento;
- attività connessa alla formazione dei dirigenti, funzionari e dipendenti comunali su tematiche per l'utilizzo del criterio sull'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa;
  - attività connessa ai controlli interni di regolarità amministrativa, alla Trasparenza e all'Anticorruzione ed in attuazione di un modello di Amministrazione "trasparente" e rispondente ai principi di legalità ed anticorruzione;
  - supporto all'attività del responsabile del procedimento nell'attività connessa all'affidamento degli appalti di lavori pubblici e servizi con procedura aperta tenendo conto della normativa sugli appalti pubblici e della tempistica imposta dalle leggi.

#### 4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 2               |  |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 6.287.323,98         | 5.593.618,73         | 5.568.715,85         |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                                      | previsione di cassa                              | 6.754.804,39         |                      |                      |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                                      | previsione di cassa                              | 552.154,45           |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>6.287.323,98</b>  | <b>5.593.618,73</b>  | <b>5.568.715,85</b>  |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>   | <b><i>0,00</i></b>   | <b><i>0,00</i></b>   |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>   | <b><i>0,00</i></b>   | <b><i>0,00</i></b>   |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>7.306.958,84</b>  |                      |                      |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative:

- allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;
- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori;
- alla gestione delle linee dati e delle utenze telefoniche fisse di tutte le sedi dell'ente, delle scuole materne, elementari, medie e degli uffici giudiziari e gestione della telefonia mobile dell'Ente; - al potenziamento e adeguamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche in dotazione agli uffici comunali e della rete telematica dell'Ente e acquisto software;
- ai servizi informatici di natura tecnico/applicativa a favore degli uffici comunali e gestione e manutenzione delle reti telematiche; - al Wi Fi;
- alla dematerializzazione degli atti amministrativi ed informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online (art. 24 co. 3-bis D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014).
- promuovere lo spirito del volontariato nei giovani attraverso la realizzazione di progetti di servizio civile volontario.
- favorire i processi di integrazione dei giovani attraverso la realizzazione di programmi di tirocini formativi.

#### Obiettivi operativi

- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa;
- attuazione di un modello di Amministrazione "trasparente" e rispondente ai principi di legalità ed anticorruzione;
- utilizzo di un sistema direzionale di controlli rivolto ai vari settori dell'attività amministrativa;
- attuazione di un modello organizzativo impostato sulla misurabilità dei risultati;
- attuazione di un nuovo funzioni gramma ed organigramma, con la creazione di un Ufficio di Segreteria Generale che svolga azione di supporto al Segretario Generale nel coordinamento e nella sovrintendenza delle attività gestionali dei Dirigenti;
- utilizzo dei sistemi di innovazione tecnologica come strumento di accesso da e per l'amministrazione;
- diffusione della "competenza digitale", ritenuta "competenza chiave" a livello europeo;
- progettazione di un sistema di spazi dedicati alla formazione e allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale;
- attività connesse al pagamento delle indennità degli amministratori e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali;
- garantire i servizi di connettività (Servizi di trasporto, supporto, voip, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza), di telefonia fissa e mobile nell'ottica di un contenimento delle spese e del miglioramento dell'efficienza dei servizi stessi.
- adeguamento tecnologico a fronte della rapida obsolescenza delle apparecchiature hardware e rispondere alle nuove esigenze di informatizzazione dell'ente in un'ottica centralizzata.
- Gestione e aggiornamento delle applicazioni software centralizzate;
- Gestione delle chiamate di assistenza tecnica e supporto applicativo (help desk di primo livello);- Gestione e configurazione servizi di telecomunicazione : Posta elettronica, PEC, Navigazione Internet.

- garantire un presidio centralizzato per assicurare il corretto svolgimento e la continuità operativa di tutti i servizi informatizzati dell'Ente.
- ridurre il Digital Divide e accrescere la diffusione del WiFi pubblico gratuito anche all'interno delle scuole Comunali.
- migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e a perseguire obiettivi di economicità, efficacia efficienza e pubblicità dell'azione amministrativa. Tale processo è anche previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. n. 82/2005) modificato dal decreto legislativo n. 235/2010 che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e definisce le regole che rendono effettivamente praticabile l'obiettivo di una PA senza carta.
- semplificazione e informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. In particolare si consentirà, previa autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di seguire l'iter ottenendo informazioni sullo stato della pratica, di ricevere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale.
- far fronte all'obsolescenza delle apparecchiature in dotazione e garantire prestazioni e tempi di risposta adeguati nell'uso delle applicazioni software.
- adeguamento alle nuove esigenze applicative informatiche.
- Procedure volte alla Organizzazione e gestione del Servizio Civile Volontario.
- Procedure volte alla Formazione dei giovani studenti attraverso tirocini formativi.

#### 4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                                   |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 1.075.893,40            | 1.063.835,89            | 1.051.394,37            |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                              | 1.309.668,36            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                              | 82.540,07               |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3</b>                     | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.075.893,40</b>     | <b>1.063.835,89</b>     | <b>1.051.394,37</b>     |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.392.208,43</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per il personale assegnato.

#### Obiettivi operativi

- controllo e monitoraggio costante dei vincoli di finanza pubblica;
- controllo e verifica della spesa e delle entrate;
- armonizzazione dei bilanci. Proseguimento nell'acquisizione della conoscenza e competenza in merito;
- adempimenti connessi alla fatturazione elettronica, Split payment e Reverse charge;
- adempimenti previsti dalla normativa;
- avvio ed implementazione del controllo di gestione;
- programmazione dell'Ente conforme alle previsioni normative ed al Piano Nazionale anti corruzione;
- istituzione del Servizio Politiche Comunitarie e Finanziamenti Esterni dotato di adeguate risorse umane e strumentali da incardinare nel settore Finanziario – Entrate.

#### 4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 4               |  |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 1.508.924,33            | 1.510.779,84            | 1.523.652,27            |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 4.164.198,06            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.508.924,33</b>     | <b>1.510.779,84</b>     | <b>1.523.652,27</b>     |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>4.164.198,06</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e i fornitori di soluzioni applicative, spese di gestione dei relativi archivi informativi, spese di riscossione tributi, postalizzazione, materiali, consumi e prestazioni del programma. Comprende le spese del personale assegnato e l'incentivazione ICI per recupero evasione.

#### Obiettivi operativi

- lotta all'evasione fiscale ICI/IMU e TARI/TARES/TARSU - Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate territoriale, con la GdF, e con gli altri uffici comunali;
- attivazione degli strumenti necessari all'attuazione delle modifiche tributarie;
- maggior efficienza nella gestione dei contribuenti;
- incremento della capacità di riscossione anche attraverso una efficace organizzazione del Settore Risorse Finanziarie eventualmente con il supporto strategico anche di un soggetto abilitato alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica;
- maggiore efficienza nella gestione dei contribuenti eventualmente con il supporto strategico anche di un soggetto abilitato alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica;
- lotta all'evasione con tutti gli strumenti disponibili nonché eventualmente con il supporto strategico anche di un soggetto abilitato alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica, e con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, dell'ENEL e di altri soggetti pubblici e privati preposti alla gestione di utenze e che sono in possesso di banche dati utili alla lotta all'evasione;
- reperimento di fonti di finanziamento con impatto nullo o minimale sul bilancio dell'Ente mediante l'istituzione, nel modello organizzativo, di un idoneo Servizio Politiche Comunitarie e Finanziamenti Esterni, che si occupi anche di programmare il ricorso al project financing e ad altre forme di partenariato pubblico e privato.

#### 4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 5               |  |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 2.133.584,12            | 2.118.224,84            | 2.157.953,57            |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 2.241.690,57            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 0,00                    | 500.000,00              | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 252.700,61              |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>2.133.584,12</b>     | <b>2.618.224,84</b>     | <b>2.157.953,57</b>     |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>2.494.391,18</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari immobiliari, le spese per la gestione del patrimonio ed interventi ex d. lgs. 81/2008. Comprende le spese del personale assegnato.

#### Obiettivi operativi

- ricognizione, tutela, valorizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio comunale;
- alienazione aree ed immobili di proprietà comunale, ivi compresa l'alienazione di aree demaniali e/o la dismissione di altre proprietà, al fine di consentire una valorizzazione, in termini di efficienza economica, del patrimonio immobiliare.

#### 4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 6               |  |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 883.750,90              | 889.207,18              | 866.484,08              |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 894.888,96              |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 161.566,34              | 85.000,00               | 85.000,00               |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 847.622,30              |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.045.317,24</b>     | <b>974.207,18</b>       | <b>951.484,08</b>       |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.742.511,26</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente, ivi compresi gli oneri di acquisizione delle aree.

Acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche attraverso procedure espropriative nel rispetto del D.P.R. 327/2001.

#### Obiettivi operativi

- verifica iniziale della sostenibilità dei pagamenti delle opere.
- limitazione dell'utilizzo delle varianti in corso d'opera;
- completamento opere in corso e progettazione di nuove opere complementari alla riqualificazione e valorizzazione di aree della città, sostenibili finanziariamente rispetto ai vincoli di bilancio;
- attuazione di interventi di efficientamento di edifici scolastici, uffici pubblici e illuminazione pubblica anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico e privato.
- predisposizione atti finalizzati alle procedure espropriative: Decreto di occupazione-Pagamenti diretti-Deposito indennità-Svincoli, decreto definitivo di esproprio con relative trascrizioni e volturazioni.

#### 4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 7               |  |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 1.216.217,33            | 1.519.440,78            | 1.519.440,78            |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | previsione di cassa                              | 1.310.783,47            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.216.217,33</b>     | <b>1.519.440,78</b>     | <b>1.519.440,78</b>     |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.310.783,47</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

Individuazione e denominazione nuove aree di circolazione.

#### Obiettivi operativi

- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa;
  - avvio del processo e attività connesse processo relativo alla costituzione dell'ANPR;
  - avvio di processi di semplificazione dei tempi, mediante implementazione del "Fascicolo elettorale elettronico";
  - avvio del censimento permanente;
  - attuazione dell'informazione statistica quale risposta ai bisogni della popolazione; - gestione delle attività Elettorali;
  - tenuta dei registri di popolazione residente ( A.P.R.) e registro della popolazione degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
  - collegamento e aggiornamento costante dell' INA con il SAIA, tramite procedura informatizzata nell'ottica del piano d'azione per l' E - government;.
  - conservazione degli atti di stato civile, ivi compresi gli atti dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini extracomunitari, applicando le convenzioni esistenti tra gli stati;
  - adempimenti statistici di competenza dell'Ente e per conto dell'ISTAT;
  - denominazione delle nuove aree di circolazione, attribuzione dei numeri civici per l'identificazione degli accessi.
- avviamento e potenziamento di una integrazione tra banche dati in possesso dell'Anagrafe con quelle di altri Settori Comunali, in particolare dell'Ufficio Tributi e Ufficio Licenze; armonizzazione del sistema con le banche dati di altri Enti ed Istituzioni finalizzata a strutturare l'attività di controllo e accertamento del contribuente.

#### 4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 8               |  |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti           | previsione di competenza                         | 4.900,00                | 4.900,00                | 4.900,00                |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 3.430,00                |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8</b> | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>4.900,00</b>         | <b>4.900,00</b>         | <b>4.900,00</b>         |
|                                      | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|                                      | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>3.430,00</b>         |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- approvvigionamento cancelleria e materiale per ufficio.

#### 4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 10               |   |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                              | previsione di competenza                  | 2.100,00                | 2.100,00                | 2.100,00                |
| Spese correnti                        | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 1.470,00                |                         |                         |
| Titolo 2                              | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>2.100,00</b>         | <b>2.100,00</b>         | <b>2.100,00</b>         |
|                                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 1.470,00                |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi Operativi

- approvvigionamento cancelleria e materiale per ufficio.

#### 4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 11               |   |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                              | previsione di competenza                  | 1.210.694,55            | 703.179,91              | 653.179,91              |
| Spese correnti                        | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 1.224.466,83            |                         |                         |
| Titolo 2                              | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 7.809.967,94            |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.210.694,55</b>     | <b>703.179,91</b>       | <b>653.179,91</b>       |
|                                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <b>previsione di cassa</b>                | <b>9.034.434,77</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, spese per liti e contenzioso.

#### Obiettivi operativi

- attuazione del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.11 Missione 02 - 01 Uffici giudiziari

| MISSIONE 2 PROGRAMMA 1               |   |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                               |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                             | previsione di competenza                  | 286.305,14              | 286.213,50              | 286.216,50              |
| Spese correnti                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                       | 347.928,23              |                         |                         |
| Titolo 2                             | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale              | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 2 PROGRAMMA 1</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>286.305,14</b>       | <b>286.213,50</b>       | <b>286.216,50</b>       |
|                                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                      | previsione di cassa                       | 347.928,23              |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- miglioramento ed implementazione del supporto al funzionamento degli uffici del Giudice di pace (locali e personale).
- attuazione della Convenzione per la gestione del Tribunale.

#### 4.2.1.12 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

| MISSIONE 3 PROGRAMMA 1                                   |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 3.839.260,62            | 3.834.647,18            | 3.834.267,89            |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 3.834.247,23            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 114.000,00              | 114.000,00              | 114.000,00              |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 95.587,64               |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>                     | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>3.953.260,62</b>     | <b>3.948.647,18</b>     | <b>3.948.267,89</b>     |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>3.929.834,87</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali e per il controllo degli impianti affissionistici e pubblicitari, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

#### Obiettivi operativi

- cooperazione con altre forze dell'ordine per interventi di sicurezza urbana e di protezione civile;
- controllo e verifica del servizio sicurezza scuole con il supporto del servizio volontariato;
- attivazione di ogni azione volta alla diffusione della legalità e del rispetto delle norme del Codice della Strada;
- efficacia ed efficienza nelle sanzioni alla violazione del codice della strada, con particolare riferimento agli impianti affissionistici e pubblicitari attraverso apposito servizio di ispezione e controllo;
- acquisizione mezzi e apparecchiature con il criterio di razionalizzazione e risparmio della spesa (utilizzo CONSIP);
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa;
- implementazione sedi distaccate di polizia locale al fine di potenziare la sicurezza urbana e la diffusione della legalità;
- attuazione di una adeguata attività di controllo per la sicurezza alimentare mediante azioni coordinate e reiterate; introduzione della Zona a Traffico Veicolare limitata e controllata del Centro Storico.

#### 4.2.1.13 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 1                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 933.938,50              | 921.646,22              | 919.366,37              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 1.222.489,28            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 1.022.584,66            | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>1.022.584,66</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 783.539,63              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.956.523,16</b>     | <b>921.646,22</b>       | <b>919.366,37</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>1.022.584,66</i>     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 2.006.028,91            |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del rapporto in convenzione con i fornitori del servizio, del personale dell'asilo nido, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti.

Comprende le spese relative, nonché le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

#### Obiettivi operativi

- erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia paritarie senza fini di lucro attraverso il convenzionamento;
- ricerca di finanziamenti per l'attivazione di progettualità dedicata al fine di ampliare l'offerta formativa;
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa;
- trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo;
- trasporto scolastico disabili di ogni ordine e grado.

#### 4.2.1.14 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 2                                   |  |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 1.712.482,61         | 1.605.109,58         | 1.587.468,43         |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                              | 2.812.352,17         |                      |                      |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 6.686.596,22         | 3.000.000,00         | 2.150.000,00         |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                              | 7.207.214,79         |                      |                      |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                 |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2</b>                     | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>8.399.078,83</b>  | <b>4.605.109,58</b>  | <b>3.737.468,43</b>  |
|  | <i><b>di cui già impegnato</b></i>               | <i><b>0,00</b></i>   | <i><b>0,00</b></i>   | <i><b>0,00</b></i>   |
|  | <i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i> | <i><b>0,00</b></i>   | <i><b>0,00</b></i>   | <i><b>0,00</b></i>   |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>10.019.566,96</b> |                      |                      |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- razionalizzazione delle rete scolastica secondo i principi di territorialità, economicità e responsabilità;
- attuazione delle attività sopra descritte;
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.15 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 2.564.484,89            | 2.737.722,05            | 2.737.522,05            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 3.788.130,50            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 14.985,67               |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>2.564.484,89</b>     | <b>2.737.722,05</b>     | <b>2.737.522,05</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | previsione di cassa                       | <b>3.803.116,17</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno dell'istruzione.

Comprende le spese per la gestione del servizio di refezione scolastica, per la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sussidi.

#### Obiettivi operativi

- progettualità con reperimento di finanziamenti esterni;
- attuazione delle attività sopra descritte;
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| MISSIONE 5 PROGRAMMA 2                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 859.644,25              | 857.334,03              | 855.262,18              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 996.512,99              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 333.221,20              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>859.644,25</b>       | <b>857.334,03</b>       | <b>855.262,18</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | previsione di cassa                       | <b>1.329.734,19</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

#### Obiettivi operativi

- prosecuzione dell'attività di espletamento di manifestazioni di qualità quali "Festival dei Mondi" e "Festival Farinelli";
- valorizzazione di Lama Santa Margherita;
- attivazione di collaborazione con Matera "capitale della cultura 2019";
- avvio del progetto "Federicus puer Apuliae";
- adozione nuovo regolamento per i contributi alle associazioni, al fine di razionalizzarli;
- prosecuzione dell'azione di valorizzazione ed implementazione della Biblioteca Comunale, intermini di ampio riferimento formativo ed innovativo soprattutto per le nuove generazioni, strutturando un modello di gestione della Biblioteca aperto alla collaborazione eventualmente anche di soggetti culturali esterni in grado di ampliare l'orario di fruizione della stessa;

- istituzione del Premio "Il Centesimo" al fine di rendere pubblica riconoscenza a persone, gruppi o Associazioni che hanno svolto un ruolo di particolare rilievo nella vita del Paese o che abbiano contribuito alla crescita della Comunità andriese;
- adesione al progetto MIBACT;
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

| MISSIONE 6 PROGRAMMA 1                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 879.140,56              | 853.886,63              | 848.620,71              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 1.114.164,38            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 3.917.295,80            | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>747.295,80</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 2.957.132,01            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>4.796.436,36</b>     | <b>853.886,63</b>       | <b>848.620,71</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>747.295,80</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 4.071.296,39            |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, forniture, ecc degli impianti sportivi (Agonistiche – Non agonistiche).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile e altre istituzioni. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Garantire il supporto dell'Amministrazione alle attività di stretto interesse del mondo giovanile, attraverso il sostegno degli organismi rappresentativi quali il Forum Città di Giovani e il patrocinio alle iniziative che pervengono dall'associazionismo giovanile oltreché garantire la funzionalità e la piena fruibilità dello sportello Informagiovani.

#### Obiettivi operativi

- coinvolgimento delle associazioni sportive nella programmazione di interventi in materia di sport;
- realizzazione di grandi eventi e manifestazioni sportive;
- gestione dello Stadio "S. Angelo dei Ricchi";
- valorizzazione delle strutture ed impianti sportivi insistenti sul territorio; manutenzione degli stessi;- favorire la coesione della comunità giovanile andriese, attuare politiche attive di sostegno e inclusione lavorativa dei giovani, assicurarne la crescita culturale e la loro consapevolezza civica; - Affidamento servizio informa giovani e URP;
- Affidamento concessione dell'Officina San Domenico;
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.18 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

| MISSIONE 7 PROGRAMMA 1                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 73.110,06               | 73.110,06               | 73.110,06               |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 87.763,14               |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>73.110,06</b>        | <b>73.110,06</b>        | <b>73.110,06</b>        |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 87.763,14               |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

#### Obiettivi operativi

- Promozione di iniziative in sinergia con il servizio Cultura, attraverso la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione del territorio;
- Attivazione dell'Infopoint presso il Castel del Monte, in forma associata con altri Enti allo stesso preposto;
- Promozione valorizzazione del turismo di qualità mediante partecipazione a rete di Comuni (adesione a borghi autentici);
- Promozione protocollo di intesa tra Comune e Associazioni, o Società, o Consorzi, o Cooperative per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica;
- Utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.19 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

| MISSIONE 8 PROGRAMMA 1                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 773.969,01              | 772.258,09              | 770.843,04              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 829.767,58              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 2.400.616,94            | 65.000,00               | 1.715.000,00            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 2.112.986,14            | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 2.118.614,63            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.174.585,95</b>     | <b>837.258,09</b>       | <b>2.485.843,04</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>2.112.986,14</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | previsione di cassa                       | <b>2.948.382,21</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- completamento procedure di rilancio zona PIP;
- velocizzazione rilascio permessi di costruzione;
- rivisitazione in senso strategico delle azioni progettuali previste dagli strumenti di programmazione territoriale in un unico programma teso a creare le migliori condizioni ambientali di vita per i cittadini e di accoglienza e di soggiorno per i "turisti culturali";
- completamento della variante tecnica con particolare attenzione alla riqualificazione di piazze, luoghi di aggregazione all'aperto finalizzata a fornire servizi per la collettività.

#### 4.2.1.20 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| MISSIONE 8 PROGRAMMA 2                       |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 340.236,76           | 316.690,84           | 292.001,64           |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                       | 243.501,54           |                      |                      |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 5.011.246,26         | 0,00                 | 0,00                 |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                       | 3.198.758,98         |                      |                      |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                 |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>5.351.483,02</b>  | <b>316.690,84</b>    | <b>292.001,64</b>    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | previsione di cassa                       | <b>3.442.260,52</b>  |                      |                      |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Comprende le spese per l'assegnazione degli alloggi di ERP e di funzionamento della Commissione Provinciale per l'assegnazione alloggi di Erp.

#### Obiettivi operativi

- rilancio dell'edilizia popolare a sostegno del diritto alla casa per le fasce più deboli.
- avvio procedura per redazione nuovo PUG, dando priorità all'adeguamento, anche dello strumento urbanistico vigente, al Piano Paesaggistico territoriale Regionale;
- Consentire ai cittadini bisognosi l'ottenimento dell'assegnazione di un alloggio popolare attraverso la pubblicazione di apposito bando di concorso e redazione di graduatoria di aventi diritto necessaria per emettere provvedimenti di assegnazione
- Consentire agli occupanti di alloggi di erp che non siano assegnatari degli stessi di ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato previa verifica dei requisiti previsti dalla legge 10/2014 - Procedimenti di decadenza ed annullamento dell'assegnazione per quei nuclei familiari che si trovino nelle condizioni previste dall'art.17 della Legge 10/2014;
- Supporto all'attività svolta dalla Commissione Provinciale per l'assegnazione alloggi di erp con sede nel Comune di Andria.

#### 4.2.1.21 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 2                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 11.000,00               | 11.000,00               | 11.000,00               |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 7.700,00                |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 11.998.863,20           | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 8.399.204,24            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>12.009.863,20</b>    | <b>11.000,00</b>        | <b>11.000,00</b>        |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 8.406.904,24            |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi Operativi

- approvvigionamento cancelleria e materiale per ufficio.

#### 4.2.1.22 Missione 09 - 03 Rifiuti

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 3                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 16.516.028,39           | 16.500.545,17           | 16.449.009,43           |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 19.759.905,73           |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 87.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 405.290,32              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>16.603.028,39</b>    | <b>16.500.545,17</b>    | <b>16.449.009,43</b>    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>20.165.196,05</b>    |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Premesso che la gestione avviene in ambito ARO 2 Barletta-Andria-Trani (unione di comuni) il programma prevede amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

#### Obiettivi operativi

- controllo e reiterata collaborazione con i referenti di ARO2 sia sulla gestione che su nuove progettualità;
- verifica e controllo in fase di redazione e successiva approvazione PEF annuale;
- gestione delle problematiche nascenti in ambito ARO2;
- attivazione, sulla base degli obiettivi strategici individuati nella SeS, della relativa operatività di concerto con ARO2, nonché sviluppo di attività di pianificazione e realizzazione di impiantistica per la valorizzazione delle frazioni rinvenienti dal ciclo di gestione dei rifiuti.

#### 4.2.1.23 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 4                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 237.295,37              | 197.025,70              | 196.755,95              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 425.237,32              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 110.158,85              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>237.295,37</b>       | <b>197.025,70</b>       | <b>196.755,95</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | previsione di cassa                       | <b>535.396,17</b>       |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- Quote partecipazione AIP ( Autorità Idrica Pugliese);
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.24 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 5                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 1.377.800,37            | 1.325.999,60            | 1.305.700,37            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 1.419.017,54            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 1.374.141,06            | 0,00                    | 4.300.000,00            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 1.368.520,06            | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 3.705.131,23            |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>2.751.941,43</b>     | <b>1.325.999,60</b>     | <b>5.605.700,37</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>1.368.520,06</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>5.124.148,77</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle aree a verde;
- valorizzazione orto botanico;
- canalone Ciappetta – Camaggio;
- realizzazione fasce taglia fuoco;
- gestione area boschiva “ Bosco Finizio”;
- espurgo pozzi neri;
- controllo delle autocertificazioni e delle perizie tecniche sugli sversamenti delle acque reflue di vegetazione e delle sanse umide sui fondi agricoli (AUA).
- Monitoraggio fonti di inquinamento Aria – Acqua – Suolo – Sottosuolo attraverso l'acquisto di centraline mobili di rilevamento qualità dell'aria e dei principali fattori inquinanti in essa contenuti, quali PM10, CO2, NOx, Sox (cap. 993400 – Cod. Bil. 9.05.2.0202);
- autorizzazione allo scarico nel suolo e nel sottosuolo;
- attività di controllo scarichi.

#### 4.2.1.25 Missione 09 - 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 8                       |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 8</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- adozione di un Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0HZ e 300 GHZ e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- redazione del documento relativo al "Profilo della salute" della Città di Andria.

#### 4.2.1.26 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale

| MISSIONE 10 PROGRAMMA 2                                  |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 1.850.077,56            | 1.848.854,22            | 1.847.715,32            |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 2.012.422,20            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 9.559,27                |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.850.077,56</b>     | <b>1.848.854,22</b>     | <b>1.847.715,32</b>     |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>2.021.981,47</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

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

#### Obiettivi operativi

- attuazione del passaggio dei mezzi di trasporto locale verso un sistema di alimentazione ad elettricità ed implementazione della flotta con nuovi mezzi di facile spostamento;
- impulso ai lavori di ultimazione della Stazione di Andria Sud e del successivo interrimento del tratto urbano della Ferrotramviaria;
- manutenzione segnaletica stradale: orizzontale – verticale – luminosa;
- gestione TPL in concessione.

#### 4.2.1.27 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

| MISSIONE 10 PROGRAMMA 5                                  |  |                          |                      |                      |
|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO 2017     | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 5.723.811,88             | 4.857.246,68         | 4.807.799,17         |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                              | 7.514.337,92             |                      |                      |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 1.914.834,21             | 2.760.000,00         | 2.800.000,00         |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 859.834,21               | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                              | 6.541.142,58             |                      |                      |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                     |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>7.638.646,09</b>      | <b>7.617.246,68</b>  | <b>7.607.799,17</b>  |
|  | <i><b>di cui già impegnato</b></i>               | <i><b>859.834,21</b></i> | <i><b>0,00</b></i>   | <i><b>0,00</b></i>   |
|  | <i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i> | <i><b>0,00</b></i>       | <i><b>0,00</b></i>   | <i><b>0,00</b></i>   |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>14.055.480,50</b>     |                      |                      |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

#### Obiettivi operativi

- sviluppo mobilità sostenibile con interventi organici finalizzati alla riorganizzazione della mobilità cittadina
- gestione e manutenzione del servizio Bike Sharing;
- manutenzione delle strade, impianti di P.I.;
- efficientamento del servizio di pubblica illuminazione;
- chiusure al traffico veicolare per pedonalizzazione varie zone cittadine.
- completamento Centro dei servizi del PIT nel Comune di San Ferdinando di Puglia;
- definizione attività amministrative-contabili connesse ai lavori di realizzazione della tangenziale di Andria dalla SS. 17 – Andria - Barletta alla SP N. 30 Andria-Trani.

#### 4.2.1.28 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

| MISSIONE 11 PROGRAMMA 1                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 91.500,00               | 16.500,00               | 16.500,00               |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 96.372,66               |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>91.500,00</b>        | <b>16.500,00</b>        | <b>16.500,00</b>        |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 96.372,66               |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi.

#### Obiettivi operativi

- potenziamento attività di protezione civile a causa di eventi calamitosi e di sicurezza urbana;
- sviluppo in sinergia con il terzo settore di interventi di pronto intervento sociale

#### 4.2.1.29 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 1                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 2.071.326,22            | 2.075.082,39            | 2.074.875,23            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 3.383.396,53            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 154.000,00              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>2.071.326,22</b>     | <b>2.075.082,39</b>     | <b>2.074.875,23</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>3.537.396,53</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- attenzione verso i minori e i loro bisogni;
- attivazione di servizi tecnico professionali in favore di minori a rischio su richiesta dell'autorità giudiziaria e delle scuole;
- attivazione interventi di tutela residenziale e semiresidenziale in favore di minori a rischio;
- attivazione interventi educativi o assistenziali in favore di minori/nuclei familiari;
- attivazione di servizi a sostegno della famiglia;
- gestione istruttoria procedimenti per l'erogazione di prestazioni economiche in favore di nuclei familiari numerosi ovvero in favore di nuove nascite;
- potenziamento servizi per la prima infanzia;
- sostegno della genitorialità e tutela dei diritti dei minori;
- attivazione interventi coordinamento dell'abuso e maltrattamento all'infanzia;
- potenziamento interventi di tutela in favore di donne e minori vittime di violenza;
- potenziamento di servizi e strutture per minori, specie con riferimento a situazioni logistiche delocalizzate.
- assistenza vittime del reato e progettualità a contrasto della devianza sul territorio: modalità operative;
- attivazione progetti per pari opportunità;
- attivazione progetti per politiche attive per la sicurezza;
- monitoraggio dispersione scolastica e tossicodipendenti.

**4.2.1.30 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità**

| <b>MISSIONE 12 PROGRAMMA 2</b>               |   |                                 |                                 |                                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITOLO</b>                                |   | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2019</b> |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 669.676,26                      | 4.000,00                        | 4.000,00                        |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 619.576,59                      |                                 |                                 |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>669.676,26</b>               | <b>4.000,00</b>                 | <b>4.000,00</b>                 |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 619.576,59                      |                                 |                                 |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

**Obiettivi operativi**

- attenzione verso i disabili e i loro bisogni;
- attivazione interventi di tutela residenziale in favore di disabili privi di contesto familiare adeguato;- attivazione progettualità finalizzate al potenziamento dei servizi domiciliari in favore di disabili, anche a valere su finanziamenti specifici;
- attivazione progettualità finalizzate all'autonomia delle persone con disabilità, anche a valere su finanziamenti specifici;
- gestione procedura concessione contributo abbattimento barriere architettoniche;
- attivazione servizi semiresidenziali integrati e non integrati in favore di disabili;
- attivazione sinergie con la ASL per i servizi socio sanitari integrati;
- potenziamento rete infrastrutturale in favore di disabili;
- attivazione di nuove progettualità in materia con l'ausilio dei finanziamenti pubblici (piani di zona);- implementazione del servizio trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione in regime di compartecipazione con la ASL.

#### 4.2.1.31 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 3                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 485.000,00              | 485.000,00              | 485.000,00              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 1.329.031,80            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>485.000,00</b>       | <b>485.000,00</b>       | <b>485.000,00</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 1.329.031,80            |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- attenzione verso gli anziani e i loro bisogni;
- attivazione interventi di tutela in favore di anziani a rischio di emarginazione e di anziani necessitanti di inserimento in strutture;
- attivazione progettualità finalizzate al potenziamento dei servizi domiciliari in favore di anziani;
- potenziamento dei servizi domiciliari per anziani in condizioni di non autosufficienza anche a valere su specifici finanziamenti;
- gestione progetti di autonomia in favore di anziani non autosufficienti a valere su specifici finanziamenti regionali;
- attivazione sinergie con la ASL per i servizi socio sanitari integrati;
- attivazione di nuove progettualità in materia con l'ausilio dei finanziamenti pubblici (piani di zona);
- azioni volte a favorire l'apertura di nuove strutture per i bisogni degli anziani.

#### 4.2.1.32 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 4                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 1.218.726,48            | 1.173.977,58            | 1.168.977,48            |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 2.013.756,73            |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 8.100,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 65.229,97               |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.226.826,48</b>     | <b>1.173.977,58</b>     | <b>1.168.977,48</b>     |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>2.078.986,70</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- Attivazione interventi di sostegno economico straordinario/ continuativo in favore di cittadini in condizione di povertà;
- Attivazione interventi di sostegno economico in favore di cittadini in condizione di povertà, associate a politiche di inclusione attiva, anche a valere su specifici finanziamenti;
- Attivazione interventi residenziali in favore di cittadini in grave stato di emarginazione;
- Attivazione in collaborazione con il terzo settore di interventi di pronta accoglienza e prima necessità in favore di cittadini in grave stato di disagio socio economico;
- Attivazione interventi in favore di rifugiati attivati in collaborazione con il terzo settore ed a valere su finanziamenti specifici;
- Attivazione interventi di emergenza abitativa;
- Attivazione interventi per la presentazione di domande di esenzione/bonus da parte di cittadini in situazione fragilità economica;
- Attivazione interventi per le dipendenze;
- attivazione corso sulle ludopatie e programmazione attività formative e informative ai sensi della legge regionale 43/2013;
- Attivazione e gestione del sistema SIA-RED.

#### 4.2.1.33 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 5                                  |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 3.765.350,44            | 3.386.856,89            | 3.384.535,33            |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 4.606.159,31            |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 98.324,53               |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>3.765.350,44</b>     | <b>3.386.856,89</b>     | <b>3.384.535,33</b>     |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>4.704.483,84</b>     |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

#### Obiettivi operativi

- attuazione di misure volte a garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;- attivazione di misure a sostegno dell'associazionismo familiare.
- attivazione di servizi a sostegno della famiglia (es. contributo integrativo canone di locazione "Fitto casa").

#### 4.2.1.34 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 7                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 15.453,71               |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 15.453,71               |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Comprende le spese derivanti dalla adesione, a livello territoriale, alle politiche regionali e nazionali in materia di programmazione e monitoraggio in ambito di "servizi sociali".

#### Obiettivi operativi

- gestione residui "Violenza di genere";
- programmazione interventi e servizi sociali in sede di predisposizione del Piano Sociale di Zona;
- rendicontazione annuale servizi ed interventi sociali con redazione della relazione sociale di ambito;
- attivazione sinergie inter istituzionali per l'attuazione di specifici programmi di carattere sociale.

#### 4.2.1.35 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 8                                  |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>0,00</b>             |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Comprende le spese volte a garantire qualità e monitoraggio a tutte le realtà associative ed ai servizi socio-assistenziali presenti sul territorio. Comprende le spese volte a garantire qualità e monitoraggio a tutte le realtà associative ed ai servizi socio-assistenziali presenti sul territorio. Comprende le spese volte a garantire qualità e monitoraggio a tutte le realtà associative ed ai servizi socio-assistenziali presenti sul territorio.

#### Obiettivi operativi

- rilascio autorizzazioni al funzionamento per strutture e servizi di cui al RR n. 4/2007;
- controllo annuale su strutture e servizi autorizzati;
- iscrizione associazioni di volontariato al registro Regionale e controllo annuale dei requisiti;
- iscrizione associazioni di promozione sociale al registro regionale e controllo annuale dei requisiti;
- erogazione contributi per il sostegno del welfare territoriale.

N.B.: vi è solo il costo del personale interno

#### 4.2.1.36 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 9                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 203.460,39              | 201.618,97              | 199.834,89              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 504.989,42              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 121.258,10              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>213.460,39</b>       | <b>201.618,97</b>       | <b>199.834,89</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>626.247,52</b>       |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- gestione dei rapporti con la società gestionaria erogatrice dei servizi cimiteriali;
- servizio trasporto salme di indigenti e salme abbandonate.

#### 4.2.1.37 Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato

| MISSIONE 14 PROGRAMMA 1                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 145.000,00              | 145.000,00              | 145.000,00              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 145.000,00              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 104.612,90              |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 1</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>145.000,00</b>       | <b>145.000,00</b>       | <b>145.000,00</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 249.612,90              |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento, in collaborazione con il Servizio Politiche Comunitarie e Finanziamenti Esterni.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

#### Obiettivi operativi

- potenziamento informatizzazione del SUAP;
- rilascio PAU e certificazioni varie in materia di Edilizia Produttiva;
- completamento delle procedure di insediamento della zona PIP;
- rilascio autorizzazioni per la installazione antenne ;
- utilizzo del criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi, in ottica di razionalizzazione e risparmio della spesa.

#### 4.2.1.38 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| MISSIONE 14 PROGRAMMA 2                                  |  |                          |                         |                         |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |  | PREVISIONI ANNO<br>2017  | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1<br>Spese correnti                               | previsione di competenza                         | 1.733.283,63             | 1.068.654,39            | 1.066.971,76            |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 1.957.198,07             |                         |                         |
| Titolo 2<br>Spese in conto capitale                      | previsione di competenza                         | 3.807.537,50             | 5.800.000,00            | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>540.737,50</i>        | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 6.009.444,93             |                         |                         |
| Titolo 3<br>Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>                      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                              | 0,00                     |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>5.540.821,13</b>      | <b>6.868.654,39</b>     | <b>1.066.971,76</b>     |
|  | <b><i>di cui già impegnato</i></b>               | <b><i>540.737,50</i></b> | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b> | <b><i>0,00</i></b>       | <b><i>0,00</i></b>      | <b><i>0,00</i></b>      |
|  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>7.966.643,00</b>      |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- avvio creazione Distretto Urbano Commercio (DUC);
- adesione alla rete Cuore della Puglia;
- prosieguo nell'attività di realizzazione delle varie aree destinate a mercato;
- garantire l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del mercato generale;
- indicazione bando per assegnazione concessioni box del Mercato generale Ortofrutticolo;
- procedure di riassegnazione dei box del Mercato generale a seguito del trasferimento;
- redazione della nuova programmazione commerciale;
- indicazione bando per assegnazione concessione posteggi isolati e mercatali in attuazione della Direttiva Bolkestein e dell'Accordo Stato - Regioni in materia di commercio su aree pubbliche; -
- delocalizzazione del mercato ortofrutticolo in altra struttura compatibile con l'originaria funzionalità della struttura, anche mediante il ricorso a forme di gestione esterna e attivando procedure di partenariato pubblico e privato e/o eventualmente anche con il supporto strategico di soggetti da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica;
- attivazione di una adeguata attività di controllo per la sicurezza alimentare mediante azioni adeguate e reiterate;
- randagismo canino: individuazione di eventuali aree da destinare a canile comunale e centro veterinario (cap. 765004 – Cod. Bil. 14.02.1.0103).

#### 4.2.1.39 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

| MISSIONE 14 PROGRAMMA 4                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 366.482,72              | 366.482,72              | 366.482,72              |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 458.156,98              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>366.482,72</b>       | <b>366.482,72</b>       | <b>366.482,72</b>       |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 458.156,98              |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative al PIT2.

#### Obiettivi operativi

- Rilascio autorizzazioni per adeguamento delle strutture di ricovero per cani;
- Redazione disciplina per apertura strutture per il commiato;
- Redazione nuova Pianta Organica delle farmacie;
- Rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle strutture sanitarie;
- PIT 2: programmazione sviluppo territoriale e attività per la sicurezza urbana.

**4.2.1.40 Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

| <b>MISSIONE 16 PROGRAMMA 1</b>               |   |                                 |                                 |                                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITOLO</b>                                |   | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2019</b> |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 40.807,00                       | 40.807,00                       | 40.807,00                       |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 57.905,29                       |                                 |                                 |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>40.807,00</b>                | <b>40.807,00</b>                | <b>40.807,00</b>                |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|  | previsione di cassa                       | 57.905,29                       |                                 |                                 |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

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

**Obiettivi operativi**

- mantenimento dei progetti volti alla valorizzazione, tutela e diffusione dei "prodotti di eccellenza" enogastronomica;
- partecipazione a Fiere nazionali e internazionali (fiera di Trieste, ecc);
- adesione ad iniziative promozionali (Bimboil, Biol, ecc);
- sinergia con servizio turismo e cultura;
- interventi compensativi in favore delle imprese danneggiate a seguito di calamità naturali: istruttoria e liquidazione compensi (D.lgs 102/2004).

#### 4.2.1.41 Missione 17 - 01 Fonti energetiche

| MISSIONE 17 PROGRAMMA 1                      |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                       |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti                               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 159.600,00              |                         |                         |
| Titolo 2                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale                      | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 3                                     | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 17 PROGRAMMA 1</b>        | <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 159.600,00              |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi Operativi

- gestione residui procedura di gara per il servizio distribuzione del gas.

#### 4.2.1.42 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 1               |   |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                              | previsione di competenza                  | 50.767,34               | 220.000,00              | 220.000,00              |
| Spese correnti                        | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 40.000,00               |                         |                         |
| Titolo 2                              | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>50.767,34</b>        | <b>220.000,00</b>       | <b>220.000,00</b>       |
|                                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 40.000,00               |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- gestione ai sensi della normativa.

**4.2.1.43 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

| <b>MISSIONE 20 PROGRAMMA 2</b>        |   |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITOLO</b>                         |   | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2019</b> |
| Titolo 1                              | previsione di competenza                  | 5.382.990,78                    | 2.874.117,31                    | 6.138.170,49                    |
| Spese correnti                        | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| Titolo 2                              | previsione di competenza                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spese in conto capitale               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                            |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>5.382.990,78</b>             | <b>2.874.117,31</b>             | <b>6.138.170,49</b>             |
|                                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                     |                                 |                                 |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

**Obiettivi operativi**

- gestione ai sensi della normativa.

#### 4.2.1.44 Missione 20 - 03 Altri Fondi

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 3               |   |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1                              | previsione di competenza                  | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |
| Spese correnti                        | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 2                              | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese in conto capitale               | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>       |
|                                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|                                       | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- gestione ai sensi della normativa.

**4.2.1.45 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| <b>MISSIONE 50 PROGRAMMA 2</b>        |   |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>TITOLO</b>                         |   | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2017</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2018</b> | <b>PREVISIONI ANNO<br/>2019</b> |
| Titolo 4                              | previsione di competenza                  | 3.673.730,93                    | 3.853.011,53                    | 3.523.411,48                    |
| Rimborso di prestiti                  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | previsione di cassa                       | 2.571.611,65                    |                                 |                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.673.730,93</b>             | <b>3.853.011,53</b>             | <b>3.523.411,48</b>             |
|                                       | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                     |
|                                       | previsione di cassa                       | 2.571.611,65                    |                                 |                                 |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

**Obiettivi operativi**

- si rinvia a quanto detto nella SeS circa l'indebitamento.

#### 4.2.1.46 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

| MISSIONE 60 PROGRAMMA 1                                  |   |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO   |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 1   | previsione di competenza                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti   | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 0,00                    |                         |                         |
| Titolo 5   | previsione di competenza                  | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           | 29.117.226,15           |
| Chiusura Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | 31.845.960,64           |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1</b>                    | <b>previsione di competenza</b>           | <b>29.117.226,15</b>    | <b>29.117.226,15</b>    | <b>29.117.226,15</b>    |
|  | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|  | previsione di cassa                       | <b>31.845.960,64</b>    |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- si rinvia a quanto detto nella SeS circa l'anticipazione di tesoreria.

#### 4.2.1.47 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| MISSIONE 99 PROGRAMMA 1                 |   |                         |                         |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO                                  |   | PREVISIONI ANNO<br>2017 | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI ANNO<br>2019 |
| Titolo 7                                | previsione di competenza                  | 106.619.484,22          | 106.619.484,22          | 106.619.484,22          |
| Spese per conto terzi e partite di giro | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | previsione di cassa                       | 75.125.950,66           |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1</b>   | <b>previsione di competenza</b>           | <b>106.619.484,22</b>   | <b>106.619.484,22</b>   | <b>106.619.484,22</b>   |
|   | <i>di cui già impegnato</i>               | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
|   | previsione di cassa                       | 75.125.950,66           |                         |                         |

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

#### Obiettivi operativi

- gestione secondo normativa.

#### 4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

L'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, di cui al D.lgs n. 33/2013, sul sito del Comune di Andria (al link Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate), fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

| Denominazione  | Tipologia                       | % di partecipazione | Capitale sociale |
|--|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.  | Società partecipata             | 30,00%              | 51.644,00        |
| Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata  | Società partecipata             | 17,12%              | 74.112,00        |
| Andria Multiservice S.P.A.   | Società strumentale partecipata | 100,00%             | € 361.480,00     |
| Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)   | Società partecipata             | 18,34%              | 331.500,00       |
| Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte". |                                 | 0,00%               | 0,00             |

| Organismi partecipati  | Rendiconto | Rendiconto | Rendiconto |
|--|------------|------------|------------|
|  | 2014       | 2015       | 2016       |
| Gruppo di azione locale Murgia degli svevi S.r.l.  | -2.246,00  | -9.869     | 0,00       |
| Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Andria Multiservice S.P.A.   | 20.014,00  | 15.001     | 0,00       |
| Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata.   | 3.909,00   | -1.499     | 0,00       |
| Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte". | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## 4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è così composto:

|                             | 2017         | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|--------------|------|------|
| <b>FPV - Parte corrente</b> | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>FPV - Parte Capitale</b> | 6.651.958,37 | 0,00 | 0,00 |

## 5. II-SEZIONE STRATEGICA (SeO)

### Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

## 5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato lo schema del Programma triennale dell'opere pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori pubblici con Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 17/03/2017 ad aggiornamento, modifica ed integrazione della D.G.C. n. 183 del 14/10/2016.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, nell'allegato sub lettera A)1, rubricato "Elenco dei Lavori Pubblici in corso di attuazione alla data del 01/03/2017" e nell'allegato sub lettera A)4, relativo al nuovo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, approvato con la succitata deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 17/03/2017 si evidenziano il quadro delle risorse disponibili, nonché il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 dell'Amministrazione distinta in "articolazione della copertura finanziaria" e "elenco annuale".

## 5.2 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *“A decorrere dall'anno 2015 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Com'è noto, le disposizioni dettate in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli enti locali sono state oggetto di molteplici modifiche nel corso degli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e danno corso a regole diversificate.

In via prioritaria, alla luce del vigente quadro normativo, la facoltà assunzionale degli enti è strettamente correlata alle seguenti condizioni:

1. Avere rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ed averlo comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.3 (legge n. 232/2016);
2. Prevedere il rispetto del pareggio di bilancio nell'anno in corso, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione;
3. Avere rispettato nel 2016 il tetto di spesa del personale; esso è fissato per gli enti che erano soggetti al patto nella spesa media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 legge n. 296/2006) e per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità nella spesa del 2008 (articolo 1, comma 562 legge n. 296/2006);
4. Essere il posto previsto e vacante nella dotazione organica ed averla rideterminata nell'ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
5. Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
6. Avere effettuato nell'ultimo anno la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
7. Avere approvato il piano triennale delle azioni positive (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
8. Avere attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
9. Avere rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché avere trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016).

L'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 del Comune di Andria è stato predisposto contestualmente alla approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2017-2019, con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17.03.2017.

## 5.3 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Si richiama, in questa sede, il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017-2019, proposto al Consiglio con D.G.C. n. 239 del 29.12.2016 e successivamente integrato con la D.G.C. n. 52 del 17.03.2017. Si evidenzia, altresì, la volontà dell'Amministrazione di attivare procedure volte all'alienazione e/o valorizzazione di aree demaniali e/o alla dismissione di altre proprietà.

## 5.4 IL PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

L'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, debbano 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 d'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.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 29.10.2016 il Comune di Andria ha approvato il Piano Triennale 2017/2019 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali.

## 5.5 IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI SERVIZI

Il 21 dicembre 2016 è stata pubblicata in G.U. n. 297 – S.O. n. 57 la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” che all’art. 1, comma 424, ha stabilito “*L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.***”

=====