



**COMUNE DI PARTINICO**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

# Indice

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b><u>1</u></b> | <b><u>INTRODUZIONE</u></b>  | <b><u>1</u></b>                              |
| <b>1.1</b>      | <b>LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO</b>   | <b>2</b>                                     |
| <b>1.2</b>      | <b>IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b>   | <b>5</b>                                     |
| <b><u>2</u></b> | <b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u></b>  | <b><u>7</u></b>                              |
| <b>2.1</b>      | <b>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE</b>  | <b>8</b>                                     |
| 2.1.1           | OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE   | 9  |
| 2.1.2           | OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE  | <b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| 2.1.3           | ANALISI DEMOGRAFICA   | 12   |
| <b>2.2</b>      | <b>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE</b>  | <b>13</b>                                    |
| 2.2.1           | ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE  | 14   |
| 2.2.2           | LE RISORSE UMANE DISPONIBILI  | 15   |
| 2.2.3           | INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE | 18   |
| 2.2.4           | ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI  | 20   |
| 2.2.5           | ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI   | 26   |
| 2.2.6           | SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI  | 27   |
| <b>2.3</b>      | <b>INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI</b>   | <b>28</b>                                    |
| 2.3.1           | IL PIANO DI GOVERNO   | 29   |
| 2.3.2           | OBIETTIVI STRATEGICI  | 30   |
| 2.3.3           | OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE   | 31   |
| <b>2.4</b>      | <b>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI</b>   | <b>37</b>                                    |
| <b><u>3</u></b> | <b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u></b>   | <b><u>38</u></b>                             |
| <b>3.1</b>      | <b>PARTE PRIMA</b>  | <b>39</b>                                    |
| 3.1.1           | DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI   | 40   |
| 3.1.2           | VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO   | 93   |
| 3.1.3           | GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018   | 108  |
| 3.1.4           | IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2018   | 109  |
| 3.1.5           | DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2015/2017  | 111  |
| <b>3.2</b>      | <b>PARTE SECONDA</b>  | <b>112</b>                                   |
| 3.2.1           | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019  | 113  |
| 3.2.2           | PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE   | 116  |
| 3.2.3           | PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  | 117  |



---

# **1 INTRODUZIONE**

## 1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

*"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

*"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica..."*

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

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

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

*“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”*

*...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”*

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

*“La 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...”*

*...In particolare, la SeS individua...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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”*.

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

*“La SeO 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, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”*

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”*

*...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”*

## 1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

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

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO 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, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni



ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

---

## **2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

## **2.1 Quadro delle condizioni esterne**

## 2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio

successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

#### PIL Italia

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all'1,2.

|                   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| <b>PIL Italia</b> | -0,4 | +0,7 | +1,3 | +1,2 | +1,1 |

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette.

#### Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017.

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

| <b>Quadro programmatico</b> | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indebitamento netto         | -3,0  | -2,6  | -1,8  | -0,8  | 0,0   | +0,4  |
| Saldo primario              | +1,6  | +1,6  | +2,4  | +3,2  | +3,8  | +4,0  |
| Interessi                   | +4,7  | +4,2  | +4,2  | +4,0  | +3,8  | +3,7  |
| Debito pubblico             | 132,1 | 132,5 | 130,9 | 127,4 | 123,4 | 120,0 |

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il

rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal *Benchmark Forward Looking*, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il *benchmark forward looking* (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

| Inflazione media annua | Valori programmati |
|------------------------|--------------------|
| 2012                   | 3,0%               |
| 2013                   | 1,1%               |
| 2014                   | 0,2%               |
| 2015                   | 0,6%               |
| 2016                   | 0,0%               |
| 2017                   | 0,0%               |

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

## 2.1.2 Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

### *Dati Anagrafici*

| Voce              | 31/12/2015 |
|-------------------|------------|
| Popolazione       | 32080      |
| Nuclei familiari  | 11910      |
| Numero dipendenti | 369        |

## 2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

### *Dati Territoriali*

| Voce   | 31/12/2015 |
|--|------------|
| Frazioni geografiche                               | 4          |
| Superficie totale del Comune (ha)                  | 10778      |
| Superficie urbana (ha)                             | 2609       |
| Lunghezza delle strade esterne (km)                | 47         |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 1017       |

## **2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente**



## 2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente era articolata nei seguenti Centri di Costo.

| <b>C.d.R</b>  | <b>Responsabile</b>       |
|---|---------------------------|
| <b>Settore Economico Finanziario</b>                      | Dott. Giuseppe Misuraca   |
| <b>Settore Risorse Umane</b>                              | Dott.ssa Maria Pia Motisi |
| <b>Settore Tributi</b>                                    | Dott. Giuseppe Misuraca   |
| <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b>         | Arch. Anna Maria Rizzo    |
| <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b>        | Arch. Anna Maria Rizzo    |
| <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b>               | Arch. Anna Maria Rizzo    |
| <b>Settore Affari generali - Promozione Culturale - T</b> | Ing. Nunzio Lo Grande     |
| <b>Settore Servizi alla Persona</b>                       | Ing. Nunzio Lo Grande     |
| <b>Settore Staff e Polizia Municipale</b>                 | Dott. Giuseppe Russo      |
| <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b>                | Dott.ssa Maria Pia Motisi |

A seguito della riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'Ente (deliberazione G.M n.173 del 27/11/2018)

| <b>C.d.R</b>  | <b>Responsabile</b>       |
|---|---------------------------|
| <b>Settoreservizi Economico Finanziario</b>               | Dott. Giuseppe Misuraca   |
| <b>Settore Affari Generali e Risorse Umane</b>            | Dott.ssa Maria Pia Motisi |
| <b>Settore Sviluppo del Territorio e Cura della città</b> | Arch. Anna Maria Rizzo    |
| <b>Settore Servizi alla Comunità e alla Persona</b>       | Ing. Nunzio Lo Grande     |
| <b>Settore Staff e Polizia Municipale</b>                 | Dott. Giuseppe Russo      |

## 2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Con deliberazione di G. M. n. 185 del 11.12.2018, così come rettificata con deliberazione di G.M n.193 del 14.12.2018 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e che la stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno – Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali – con decisione n. 191 del 19.12.2018;

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella:

### **ALL. A - Dotazione Organica giusta deliberazione G.M. n. 193 del 14.12.2018 approvata dalla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno**

|                    | PROFILO PROFESSIONALE                           | POSTI FULL TIME | POSTI A PART TIME 50% | TOTALE POSTI IN D.O. |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CATEGORIA D</b> | RAGIONIERE GENERALE                             | 1               | 0                     | 1                    |
|                    | INGEGNERE/ARCHITETTO                            | 3               | 0                     | 3                    |
|                    | COMANDANTE VV.UU.                               | 1               | 0                     | 1                    |
|                    | AVVOCATO  | 1               | 0                     | 1                    |
|                    | SPECIALISTA CONTABILE                           | 2               | 0                     | 2                    |
|                    | ASSISTENTE SOCIALE                              | 3               | 0                     | 3                    |
|                    | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO                      | 2               | 2                     | 4                    |
|                    | SPECIALISTA IN ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI    | 0               | 0                     | 0                    |
|                    | SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA           | 0               | 0                     | 0                    |
|                    | SPECIALISTA INFORMATICO                         | 0               | 0                     | 0                    |
|                    | SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI | 0               | 2                     | 2                    |
|                    | <b>13</b>                                       | <b>4</b>        | <b>17</b>             |                      |

|                |   |   |                         |                             |
|----------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA C    |   | POSTI FULL TIME                         | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN D.O.        |
|                | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE                   | 14                                      | 78                      | 92                          |
|                | ASSISTENTE IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI            | 6                                       | 16                      | 22                          |
|                | ASSISTENTE INFORMATICO                                    | 1                                       | 0                       | 1                           |
|                | ASSISTENTE PER L'INFANZIA                                 | 5                                       | 0                       | 5                           |
|                | AGENTE DI P.M.  | 14                                      | 22                      | 36                          |
|                |   | <b>40</b>                               | <b>116</b>              | <b>156</b>                  |
| CATEGORIA B3   |   | POSTI FULL TIME                         | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN D.O.        |
|                | OPERATORE SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE | 0                                       | 2                       | 2                           |
|                | COLLABORATORI AMMINISTRATIVI                              | 15                                      | 0                       | 15                          |
|                | COLLABORATORI TECNICI                                     | 0                                       | 0                       | 0                           |
|                |   | <b>15</b>                               | <b>2</b>                | <b>17</b>                   |
| CATEGORIA B1   |   | POSTI FULL TIME                         | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN P.O.        |
|                | OPERATORE DI SUPPORTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI           | 6                                       | 0                       | 6                           |
|                | OPERATORE DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI                  | 7                                       | 0                       | 7                           |
|                | OPERATORE AUSILIARIO DEL TRAFFICO                         | 0                                       | 2                       | 2                           |
|                | OPERATORE DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 3                                       | 0                       | 3                           |
|                |   | <b>16</b>                               | <b>2</b>                | <b>18</b>                   |
| CATEGORIA A    |   | POSTI FULL TIME                         | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN D.O.        |
|                | ADDETTO AI SERVIZI INTERNI/ESTERNI                        | 19                                      | 70                      | 89                          |
|                |   |   | <b>19</b>               | <b>70</b>                   |
| OGG<br>RIEPILO |   | <b>TOTALE<br/>POSTI<br/>PREVISTI IN</b> | <b>DI CUI FULL TIME</b> | <b>PART TIME AL<br/>50%</b> |

|  |                      | <b>D.O.</b> |            |            |
|--|----------------------|-------------|------------|------------|
|  | <b>PROFILI IN D</b>  | <b>17</b>   | <b>13</b>  | <b>4</b>   |
|  | <b>PROFILI IN C</b>  | <b>156</b>  | <b>40</b>  | <b>116</b> |
|  | <b>PROFILI IN B3</b> | <b>17</b>   | <b>15</b>  | <b>2</b>   |
|  | <b>PROFILI IN B1</b> | <b>18</b>   | <b>16</b>  | <b>2</b>   |
|  | <b>PROFILI IN A</b>  | <b>89</b>   | <b>19</b>  | <b>70</b>  |
|  |                      | <b>297</b>  | <b>103</b> | <b>194</b> |

### **2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale**

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

L'ente a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ha adempiuto al disposto di cui all'art.251 del D.Lgs 267/2000 e, segnatamente all'attivazione delle entrate proprie mediante l'adozione dei seguenti atti:

- Delibera di C.C n. 67 del 26/11/2018 "Rideterminazione aliquote IMU e TASI";
- Delibera di C.C n.70 del 27/11/2018: "determinazione tariffe ICP e diritto sulle pubbliche affissioni";
- Delibera di G.M n.164 del 21/11/2018:"determinazione delle tariffe per i servizi cimiteriali";
- Delibera di G.M n.199 del 28/12/2018 "Adeguamento delle tariffe per diritti di segreteria e istruttoria degli atti amministrativi";
- Delibera di G.M n. 200 del 28/12/2018 "Determinazione dei costi a carico degli utenti, per la riproduzione e il rilascio degli atti e delle planimetrie elaborati dal Corpo di Polizia Municipale a seguito dei rilevamenti degli incidenti stradali";
- Delibera di C.C n.80 del 31/12/2018 "variazione di bilancio per adeguamento costo servizio rifiuti 2018 e tariffe TARI".

| N°                    | Titolo  | Trend Storico |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|-----------------------|---|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |   |               | 2015 (Accertato)     | 2016 (Previsione)          | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 0                     | AVANZO E FPV  |               | 0,00                 | 2.913.771,61               | 1.519.233,94         | 1.662.056,23         | 2.063.050,30         |
| 1                     | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |               | 14.788.055,96        | 15.145.745,46              | 13.991.631,01        | 14.500.124,41        | 15.147.980,22        |
| 2                     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |               | 5.439.279,57         | 13.740.057,61              | 7.908.311,79         | 13.735.464,02        | 17.637.987,10        |
| 3                     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |               | 2.085.896,85         | 2.064.441,69               | 2.587.403,96         | 1.412.791,71         | 2.191.279,08         |
| 4                     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |               | 1.480.629,64         | 1.777.969,33               | 719.498,96           | 1.076.169,04         | 1.157.322,63         |
| 5                     | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     |               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6                     | ACCENSIONE PRESTITI   |               | 1.949.640,19         | 1,00                       | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 7                     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      |               | 11.211.433,70        | 11.500.000,00              | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        |
| 9                     | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         |               | 13.652.695,43        | 16.590.000,00              | 15.462.283,48        | 17.150.000,00        | 17.790.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   |               | <b>50.607.631,34</b> | <b>63.731.986,70</b>       | <b>63.688.363,14</b> | <b>70.036.605,41</b> | <b>76.487.619,33</b> |

## 2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

| N°                  | Titolo   | Trend Storico |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|---------------------|--|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |  |               | 2015<br>(Impegnato)  | 2016<br>(Previsione)       | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 0                   | Disavanzo  |               | 0,00                 | 426.322,64                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1                   | Spese correnti   |               | 21.630.477,09        | 33.663.520,85              | 26.338.634,85        | 31.501.155,40        | 34.065.642,92        |
| 2                   | Spese in conto capitale  |               | 78.163,68            | 870.246,28                 | 1.850.439,87         | 1.326.800,46         | 2.484.123,09         |
| 3                   | Spese per incremento attività finanziarie                      |               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                   | Rimborso Prestiti  |               | 2.668.628,59         | 681.896,93                 | 754.902,84           | 749.873,43           | 790.203,32           |
| 5                   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |               | 11.211.433,70        | 11.500.000,00              | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        |
| 7                   | Uscite per conto terzi e partite di giro                       |               | 13.652.695,43        | 16.590.000,00              | 15.462.283,48        | 17.150.000,00        | 17.790.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE</b> |  |               | <b>49.241.398,49</b> | <b>63.731.986,70</b>       | <b>64.906.261,04</b> | <b>71.227.829,29</b> | <b>75.629.969,33</b> |

| Missione  | Programma   | Trend Storico          |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                     |                     |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | 2015<br>(Impegnato)    | 2016<br>(Previsione) | 2017                       | 2018                | 2019                |                     |
| <b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 01 - Organi istituzionali   | 626.595,36             | 736.865,78           | 547.427,23                 | 520.714,83          | 568.390,35          |                     |
|   | 02 - Segreteria generale  | 1.115.778,74           | 1.168.782,22         | 1.113.878,43               | 1.186.608,03        | 1.217.121,18        |                     |
|   | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 776.417,66             | 1.231.680,18         | 788.203,11                 | 727.660,79          | 473.219,74          |                     |
|   | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 640.160,61             | 748.942,22           | 726.386,30                 | 721.821,25          | 901.406,71          |                     |
|   | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 223.037,93             | 424.909,13           | 174.646,74                 | 174.133,10          | 351.935,06          |                     |
|   | 06 - Ufficio tecnico  | 391.234,95             | 485.479,99           | 382.063,67                 | 360.599,13          | 405.018,75          |                     |
|   | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          | 477.030,72             | 644.592,33           | 543.519,30                 | 635.794,51          | 514.138,66          |                     |
|   | 08 - Statistica e sistemi informativi                                     | 1.078,08               | 2.750,00             | 1.800,40                   | 7.068,00            | 8.100,00            |                     |
|   | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |                     |
|   | 10 - Risorse umane  | 60.000,00              | 50.000,00            | 0,00                       | 22.000,00           | 35.000,00           |                     |
|   | 11 - Altri servizi generali   | 1.560.454,86           | 1.784.562,35         | 3.217.384,76               | 2.840.906,95        | 1.583.266,98        |                     |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                        | <b>5.871.788,91</b>  | <b>7.278.564,20</b>        | <b>7.495.309,94</b> | <b>7.197.306,59</b> | <b>6.057.597,43</b> |
|   | <b>02 - Giustizia</b>   | 01 - Uffici giudiziari | 62.590,84            | 36.730,80                  | 25.690,82           | 14.252,92           | 9.885,00            |
| 02 - Casa circondariale e altri servizi                   |   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>                     |   | <b>62.590,84</b>       | <b>36.730,80</b>     | <b>25.690,82</b>           | <b>14.252,92</b>    | <b>9.885,00</b>     |                     |
| <b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 01 - Polizia locale e amministrativa                                      | 1.227.296,76           | 1.272.349,77         | 1.210.517,93               | 1.207.463,24        | 1.467.135,20        |                     |
|   | 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |                     |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>1.227.296,76</b>    | <b>1.272.349,77</b>  | <b>1.210.517,93</b>        | <b>1.207.463,24</b> | <b>1.467.135,20</b> |                     |
| <b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>              | 01 - Istruzione prescolastica   | 41.168,46              | 58.887,81            | 733.182,89                 | 45.188,77           | 35.279,00           |                     |
|   | 02 - Altri ordini di istruzione   | 147.399,26             | 423.775,88           | 299.143,73                 | 149.329,32          | 258.363,00          |                     |
|   | 04 - Istruzione universitaria   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |                     |
|   | 05 - Istruzione tecnica superiore   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |                     |
|   | 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     | 619.629,43             | 909.055,87           | 616.875,47                 | 693.049,71          | 997.236,14          |                     |
|   | 07 - Diritto allo studio  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 151.232,32          | 320.000,00          |                     |



|  |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | <b>808.197,15</b>   | <b>1.391.719,56</b> | <b>1.649.202,09</b> | <b>1.038.800,12</b> | <b>1.610.878,14</b> |
| <b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico  |  | 379.972,56          | 384.318,33          | 382.329,53          | 709.826,01          | 742.804,25          |
|  | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                       |  | 22.743,58           | 28.937,47           | 7.225,12            | 5.750,00            | 1.500,00            |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | <b>402.716,14</b>   | <b>413.255,80</b>   | <b>389.554,65</b>   | <b>715.576,01</b>   | <b>744.304,25</b>   |
| <b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 01 - Sport e tempo libero  |  | 105.034,02          | 94.223,93           | 1.114.000,84        | 1.095.075,79        | 1.068.990,36        |
|  | 02 - Giovani   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | <b>105.034,02</b>   | <b>94.223,93</b>    | <b>1.114.000,84</b> | <b>1.095.075,79</b> | <b>1.068.990,36</b> |
| <b>07 - Turismo</b>  | 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo  |  | 126.511,13          | 127.781,50          | 124.057,53          | 125.607,16          | 117.141,48          |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>  |  | <b>126.511,13</b>   | <b>127.781,50</b>   | <b>124.057,53</b>   | <b>125.607,16</b>   | <b>117.141,48</b>   |
| <b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 01 - Urbanistica e assetto del territorio  |  | 404.775,35          | 462.439,56          | 408.555,95          | 397.687,93          | 469.081,67          |
|  | 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare      |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | <b>404.775,35</b>   | <b>462.439,56</b>   | <b>408.555,95</b>   | <b>397.687,93</b>   | <b>469.081,67</b>   |
| <b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 01 - Difesa del suolo  |  | 0,00                | 0,00                | 6.600,00            | 5.368,00            | 3.800,00            |
|  | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |  | 1.266.006,10        | 1.233.814,43        | 1.208.199,72        | 1.230.285,25        | 1.226.521,01        |
|  | 03 - Rifiuti   |  | 5.713.080,63        | 5.880.243,57        | 5.778.169,47        | 6.109.678,63        | 6.137.171,59        |
|  | 04 - Servizio idrico integrato   |  | 59.893,39           | 70.132,52           | 15.165,84           | 15.832,52           | 15.800,00           |
|  | 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>7.038.980,12</b> | <b>7.184.190,52</b> | <b>7.008.135,03</b> | <b>7.361.164,40</b> | <b>7.383.292,60</b> |

|   |  |  |                     |                      |                     |                      |                      |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>            | 01 - Trasporto ferroviario   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 02 - Trasporto pubblico locale   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 03 - Trasporto per vie d'acqua   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 04 - Altre modalità di trasporto   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 05 - Viabilità e infrastrutture stradali   |  | 1.017.586,94        | 1.230.248,98         | 1.030.002,01        | 1.016.572,36         | 1.428.781,71         |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>   |  | <b>1.017.586,94</b> | <b>1.230.248,98</b>  | <b>1.030.002,01</b> | <b>1.016.572,36</b>  | <b>1.428.781,71</b>  |
| <b>11 - Soccorso civile</b>                               | 01 - Sistema di protezione civile  |  | 313,46              | 1.650,00             | 1.425,00            | 515,00               | 1.300,00             |
|   | 02 - Interventi a seguito di calamità naturali   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  |  | <b>313,46</b>       | <b>1.650,00</b>      | <b>1.425,00</b>     | <b>515,00</b>        | <b>1.300,00</b>      |
| <b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |  | 487.163,15          | 502.192,03           | 225.551,52          | 271.017,67           | 317.432,56           |
|   | 02 - Interventi per la disabilità  |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 637.366,00           | 1.400.000,00         |
|   | 03 - Interventi per gli anziani  |  | 664.496,45          | 675.532,78           | 639.926,44          | 613.259,76           | 518.570,90           |
|   | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   |  | 2.735.969,09        | 10.278.865,64        | 4.548.902,22        | 8.372.515,34         | 10.799.423,45        |
|   | 05 - Interventi per le famiglie  |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 06 - Interventi per il diritto alla casa   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 08 - Cooperazione e associazionismo  |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale   |  | 152.869,43          | 151.048,57           | 143.689,34          | 147.624,17           | 136.843,53           |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  | <b>4.040.498,12</b> | <b>11.607.639,02</b> | <b>5.558.069,52</b> | <b>10.041.782,94</b> | <b>13.172.270,44</b> |
| <b>13 - Tutela della salute</b>                           | 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|   | 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad  |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

|  |  |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | esercizi pregressi   |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|  | 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                          |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | 06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN              |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                    | 01 - Industria, PMI e Artigianato  |  | 10.201,11         | 51.093,50         | 0,00             | 0,00             | 21.369,40         |
|  | 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        |  | 58.906,27         | 62.085,54         | 61.529,24        | 63.412,22        | 64.528,57         |
|  | 03 - Ricerca e innovazione   |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                      |  | 33.126,44         | 36.676,70         | 36.288,80        | 31.429,88        | 23.598,02         |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                    |  | <b>102.233,82</b> | <b>149.855,74</b> | <b>97.818,04</b> | <b>94.842,10</b> | <b>109.495,99</b> |
| <b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                |  | 46.317,01         | 54.180,74         | 54.180,74        | 46.619,00        | 46.619,00         |
|  | 02 - Formazione professionale  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | 03 - Sostegno all'occupazione  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |  | <b>46.317,01</b>  | <b>54.180,74</b>  | <b>54.180,74</b> | <b>46.619,00</b> | <b>46.619,00</b>  |
| <b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                    |  | 25.697,97         | 27.088,08         | 24.587,64        | 24.432,02        | 34.013,79         |
|  | 02 - Caccia e pesca  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |  | <b>25.697,97</b>  | <b>27.088,08</b>  | <b>24.587,64</b> | <b>24.432,02</b> | <b>34.013,79</b>  |
| <b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 01 - Fonti energetiche   |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>19 - Relazioni internazionali</b>                               | 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         |  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                                       |   |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>20 - Fondi e accantonamenti</b>    | 01 - Fondo di riserva   |  | 0,00                 | 100.946,43           | 0,00                 | 0,00                 | 127.473,45           |
|                                       | 02 - Fondo svalutazione crediti                                   |  | 0,00                 | 2.535.000,00         | 1.577.738,81         | 2.075.343,80         | 2.335.236,89         |
|                                       | 03 - Altri fondi  |  | 0,00                 | 539.239,92           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                |  | <b>0,00</b>          | <b>3.175.186,35</b>  | <b>1.627.738,81</b>  | <b>2.125.343,80</b>  | <b>2.512.710,34</b>  |
| <b>50 - Debito pubblico</b>           | 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |  | 422.772,85           | 432.904,66           | 370.228,18           | 324.914,48           | 286.268,61           |
|                                       | 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |  | 2.668.628,59         | 681.896,93           | 754.902,84           | 749.873,43           | 790.203,32           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                       |  | <b>3.091.401,44</b>  | <b>1.114.801,59</b>  | <b>1.125.131,02</b>  | <b>1.074.787,91</b>  | <b>1.076.471,93</b>  |
| <b>60 - Anticipazioni finanziarie</b> | 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria                      |  | 11.216.763,88        | 11.520.080,56        | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        | 20.530.000,00        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>             |  | <b>11.216.763,88</b> | <b>11.520.080,56</b> | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.530.000,00</b> |
| <b>99 - Servizi per conto terzi</b>   | 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                    |  | 13.652.695,43        | 16.590.000,00        | 15.462.283,48        | 17.150.000,00        | 17.790.000,00        |
|                                       | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN                   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>               |  | <b>13.652.695,43</b> | <b>16.590.000,00</b> | <b>15.462.283,48</b> | <b>17.150.000,00</b> | <b>17.790.000,00</b> |
| <b>TOTALE SPESE</b>                   |   |  | <b>49.241.398,49</b> | <b>63.731.986,70</b> | <b>64.906.261,04</b> | <b>71.227.829,29</b> | <b>75.629.969,33</b> |

## **2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi**

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

L'ente a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario nel garantire alla cittadinanza i servizi essenziali ha necessariamente dovuto provvedere al taglio dei servizi a domanda individuale e nella fattispecie:

- Ha Soppeso il servizio di refezione scolastica e asilo nido;
- Ha adottato misure correttive per la gestione del servizio della casa di riposo con riduzione dei costi mediante internalizzazione del servizio e all'aumento della percentuale di copertura del costo.

## 2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

L'Ente ha proceduto ad effettuare l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e tale adempimento è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti. Dato atto che, ad oggi il Comune di Partinico detiene le seguenti partecipazioni societarie:

**Servizi comunali integrati RSU SpA (Fallita – Sent. N. 71/2008);**  
**SRR Palermo Area Metropolitana Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;**  
**Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Golfo di Castellammare";**

Si rappresenta che le suddette partecipazioni non sono oggetto di alienazione in quanto non riconducibili ad una delle categorie ex art. 4 commi 1 e 3 del T.U. D.Lgs. N. 175/2016.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

| RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE |   |                     |                   |            |  |  |
|---|---|---------------------|-------------------|------------|--|--|
| N.                                      | DENOMINAZIONE   | % DI PARTECIPAZIONE | ANNO DI COSTITUZ. | DURATA     | OGGETTO  | NOTE   |
| 1                                       | SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU SpA  | 22%                 | 2002              |            | Società di gestione dell'ex ATO PA 1 del ciclo dei rifiuti, con funzioni di regolamentazione e di gestione in House del servizio | Fallita con Sentenza n. 71/2008, pubblicata il 07/05/2018 REP. N. 112/2018 fall. 66/2018   |
| 2                                       | GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) GOLFO DI CASTELLAMMARE   | 13,89%              | 2010              | 31/12/2050 | Gruppo di azione locale per favorire lo sviluppo locale di un'area rurale  | Partecipazione senza alcun costo. Il Comune risulta beneficiario di finanziamenti per diverse opere per favorire lo sviluppo locale di aree rurali e pertanto, verrà mantenuta l'adesione allo stesso G.A.L. |
| 3                                       | SRR Palermo Area Metropolitana Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti | 3,26%               | 2013              | 31/12/2050 | Società costituita in attuazione della L.R. 9/2010 che ha ad oggetto la regolamentazione del ciclo dei rifiuti nell'ATO          | Partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quale ambito territoriale ottimale  |

## **2.3 Indirizzi e obiettivi strategici**

### **2.3.1 Il piano di governo**

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.



## 2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

| N°            | Tema Strategico     | Entrate previste     |                      |                      |             |             |                   |                     |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|               |                     | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020        | 2021        | FPV 2017          | FPV 2018            | FPV 2019            |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 63.452.524,65        | 68.374.549,18        | 74.424.569,03        | 0,00        | 0,00        | 235.838,49        | 1.662.056,23        | 2.063.050,30        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>63.452.524,65</b> | <b>68.374.549,18</b> | <b>74.424.569,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235.838,49</b> | <b>1.662.056,23</b> | <b>2.063.050,30</b> |

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste       |                      |                      |             |             |                     |                     |             |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|               |                     | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020        | 2021        | FPV 2017            | FPV 2018            | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 63.103.362,96        | 70.512.960,89        | 78.039.091,11        | 0,00        | 0,00        | 1.802.898,08        | 1.932.766,30        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>63.103.362,96</b> | <b>70.512.960,89</b> | <b>78.039.091,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.802.898,08</b> | <b>1.932.766,30</b> | <b>0,00</b> |

### 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

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 entro la fine del mandato.

---

#### Missione: -

---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste |                     |                     |             |             |             |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017           | 2018                | 2019                | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 0,00           | 1.217.897,90        | 2.409.121,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>0,00</b>    | <b>1.217.897,90</b> | <b>2.409.121,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

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

---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                     |                     |                  |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018                | 2019                | FPV 2017         | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 7.475.313,36        | 7.197.306,59        | 6.057.597,43        | 19.996,58        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>7.475.313,36</b> | <b>7.197.306,59</b> | <b>6.057.597,43</b> | <b>19.996,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

#### Missione: 02 - Giustizia

---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste   |                  |                 |             |             |             |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017             | 2018             | 2019            | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 25.690,82        | 14.252,92        | 9.885,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>25.690,82</b> | <b>14.252,92</b> | <b>9.885,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                     |                     |             |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018                | 2019                | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 1.210.517,93        | 1.207.463,24        | 1.467.135,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>1.210.517,93</b> | <b>1.207.463,24</b> | <b>1.467.135,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                   |                     |                   |                   |             |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018              | 2019                | FPV 2017          | FPV 2018          | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 1.508.360,24        | 719.369,28        | 1.610.878,14        | 140.841,85        | 319.430,84        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>1.508.360,24</b> | <b>719.369,28</b> | <b>1.610.878,14</b> | <b>140.841,85</b> | <b>319.430,84</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste    |                   |                   |             |                   |             |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|               |                     | 2017              | 2018              | 2019              | FPV 2017    | FPV 2018          | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 389.554,65        | 388.775,55        | 744.304,25        | 0,00        | 326.800,46        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>389.554,65</b> | <b>388.775,55</b> | <b>744.304,25</b> | <b>0,00</b> | <b>326.800,46</b> | <b>0,00</b> |

---

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


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste    |                  |                     |                     |                     |             |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|               |                     | 2017              | 2018             | 2019                | FPV 2017            | FPV 2018            | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 114.000,84        | 95.075,79        | 1.068.990,36        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>114.000,84</b> | <b>95.075,79</b> | <b>1.068.990,36</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 07 - Turismo**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste    |                   |                   |             |             |             |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017              | 2018              | 2019              | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 124.057,53        | 125.607,16        | 117.141,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>124.057,53</b> | <b>125.607,16</b> | <b>117.141,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste    |                   |                   |             |             |             |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017              | 2018              | 2019              | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 408.555,95        | 397.687,93        | 469.081,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>408.555,95</b> | <b>397.687,93</b> | <b>469.081,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**


---

| N° | Tema Strategico     | Spese previste |              |              |          |          |          |
|----|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|    |                     | 2017           | 2018         | 2019         | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
| 1  | COMUNE DI PARTINICO | 7.008.135,03   | 7.361.164,40 | 7.383.292,60 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|               |                     |                     |                     |             |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>7.008.135,03</b> | <b>7.361.164,40</b> | <b>7.383.292,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|

---

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                     |                     |             |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018                | 2019                | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| <b>1</b>      | COMUNE DI PARTINICO | 1.030.002,01        | 1.016.572,36        | 1.428.781,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>1.030.002,01</b> | <b>1.016.572,36</b> | <b>1.428.781,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 11 - Soccorso civile**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste  |               |                 |             |             |             |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017            | 2018          | 2019            | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| <b>1</b>      | COMUNE DI PARTINICO | 1.425,00        | 515,00        | 1.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>1.425,00</b> | <b>515,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

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


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                     |                      |                   |                   |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018                | 2019                 | FPV 2017          | FPV 2018          | FPV 2019    |
| <b>1</b>      | COMUNE DI PARTINICO | 4.916.009,87        | 9.755.247,94        | 13.172.270,44        | 642.059,65        | 286.535,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>4.916.009,87</b> | <b>9.755.247,94</b> | <b>13.172.270,44</b> | <b>642.059,65</b> | <b>286.535,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste   |                  |                   |             |             |             |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017             | 2018             | 2019              | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 97.818,04        | 94.842,10        | 109.495,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>97.818,04</b> | <b>94.842,10</b> | <b>109.495,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

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


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste   |                  |                  |             |             |             |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017             | 2018             | 2019             | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 54.180,74        | 46.619,00        | 46.619,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>54.180,74</b> | <b>46.619,00</b> | <b>46.619,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

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


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste   |                  |                  |             |             |             |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017             | 2018             | 2019             | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 24.587,64        | 24.432,02        | 34.013,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>24.587,64</b> | <b>24.432,02</b> | <b>34.013,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                     |                     |             |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018                | 2019                | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 1.627.738,81        | 2.125.343,80        | 2.512.710,34        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>1.627.738,81</b> | <b>2.125.343,80</b> | <b>2.512.710,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 50 - Debito pubblico**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste      |                     |                     |             |             |             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                | 2018                | 2019                | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 1.125.131,02        | 1.074.787,91        | 1.076.471,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>1.125.131,02</b> | <b>1.074.787,91</b> | <b>1.076.471,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste       |                      |                      |             |             |             |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                 | 2018                 | 2019                 | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        | 20.530.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.530.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**


---

| N°            | Tema Strategico     | Spese previste       |                      |                      |             |             |             |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                     | 2017                 | 2018                 | 2019                 | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI PARTINICO | 15.462.283,48        | 17.150.000,00        | 17.790.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                     | <b>15.462.283,48</b> | <b>17.150.000,00</b> | <b>17.790.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.



---

## **3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

## **3.1 Parte Prima**

### **3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi**

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP 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 e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

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 macro-aggregati 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.

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

## Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 307.390,65                   | 305.036,19  | 308.886,96  | 279.490,35          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 29.533,82                            | 30.000,00   | 38.000,00   | 50.000,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                            | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 294.936,92                                 | 212.391,04  | 173.827,87  | 238.900,00          | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 631.861,39        | 547.427,23  | 520.714,83  | 568.390,35  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

## Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Risorse Umane</i> |              |              | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Risorse Umane</i> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.027.152,32                 | 1.040.605,14 | 1.066.277,99 | 1.101.573,56        | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Economico Finanziario</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Economico Finanziario</i> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 4.479,84                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Servizi alla Persona</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Servizi alla Persona</i> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 60,85                               | 247,49      | 160,00      | 250,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                            | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 30.481,53                                  | 71.025,80   | 120.170,04  | 115.297,62          | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00  | 2.000,00    | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |              |              |              |                 |                 |                 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>  | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|   | 1.062.174,54      | 1.113.878,43 | 1.186.608,03 | 1.217.121,18 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

## Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Risorse Umane |            |            | Responsabile | Settore Risorse Umane |          |          |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017            | 2017       | 2018       |              | 2019                  | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 492.932,66            | 496.714,20 | 499.570,87 | 427.019,74   | 0,00                  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |            |            | Responsabile | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017       | 2018       |              | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 110.724,26                    | 291.488,91 | 228.089,92 | 46.200,00    | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017       | 2018       | 2019       | FPV 2017   | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|   |            | 603.656,92 | 788.203,11 | 727.660,79 | 473.219,74 | 0,00     | 0,00     |

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

## Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 326.010,57                   | 326.010,57  | 326.630,56  | 341.199,37          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 5.239,79                             | 8.093,21    | 8.093,21    | 8.094,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Tributi</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Tributi</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>      | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>        | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 123.889,16             | 392.282,52  | 387.097,48  | 395.113,34          | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |



Sezione Operativa

|  |      |      |      |            |      |      |      |
|--|------|------|------|------------|------|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------------|------|------|------|

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 455.139,52        | 726.386,30  | 721.821,25  | 901.406,71  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 62.227,46                    | 62.227,46   | 62.334,09   | 37.943,09           | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 19.781,17                            | 92.052,79   | 92.052,79   | 53.500,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 305,42                                      | 368,00      | 288,24      | 248.491,97          | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |

Sezione Operativa

|  |           |           |           |           |      |      |      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 20.489,55 | 19.998,49 | 19.457,98 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 102.803,60        | 174.646,74  | 174.133,10  | 351.935,06  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

## Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 348.662,54                   | 350.053,32  | 345.498,35  | 349.036,75          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.902,56                             | 9.331,04    | 8.891,11    | 9.332,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00   | 0,00        | 500,00      | 500,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |

|  |           |           |          |           |      |      |      |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
|  | 12.670,88 | 12.782,83 | 5.709,67 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Staff e Polizia Minicipale</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Staff e Polizia Minicipale</i> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                           | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 250,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</i> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00  | 9.896,48    | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|  |                          |                    |                    |                    |                        |                        |                        |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i></b> | <b><i>Cassa 2017</i></b> | <b><i>2017</i></b> | <b><i>2018</i></b> | <b><i>2019</i></b> | <b><i>FPV 2017</i></b> | <b><i>FPV 2018</i></b> | <b><i>FPV 2019</i></b> |
|  | 363.235,98               | 382.063,67         | 360.599,13         | 405.018,75         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

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

## Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Risorse Umane</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Risorse Umane</i> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 425.352,33                   | 427.298,41  | 431.996,60  | 390.995,87          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Economico Finanziario</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Economico Finanziario</i> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 4.635,28                             | 15.525,98   | 15.525,98   | 15.526,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Staff e Segreteria Generali</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Staff e Segreteria Generali</i> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                            | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 99.255,98                                  | 100.694,91  | 188.271,93  | 107.616,79          | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 529.243,59        | 543.519,30  | 635.794,51  | 514.138,66  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

## Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Staff e Segreteria Generali</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Staff e Segreteria Generali</i> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
|                       | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> |                     | <i>2019</i>                                | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> |
| <i>Spese Previste</i> | 1.850,44                                   | 1.800,40    | 7.068,00    | 8.100,00            | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                   | 1.850,44    | 1.800,40    | 7.068,00    | 8.100,00        | 0,00            | 0,00            |

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

## Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Risorse Umane |      |           | Responsabile | Settore Risorse Umane |          |          |
|-----------------------|-----------------------|------|-----------|--------------|-----------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017            | 2017 | 2018      |              | 2019                  | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 17.721,60             | 0,00 | 22.000,00 | 35.000,00    | 0,00                  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017      | 2018 | 2019      | FPV 2017  | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|
|   |            | 17.721,60 | 0,00 | 22.000,00 | 35.000,00 | 0,00     | 0,00     |



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

## Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |              |              | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.769.341,17                 | 2.038.660,11 | 1.260.838,40 | 1.289.735,42        | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |              | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i>  | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 202.280,28                           | 969.153,66  | 1.251.220,60 | 15.650,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Tributi</b> |             |             | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Tributi</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>      | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>        | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 3.280,11               | 1.987,84    | 1.594,26    | 1.600,00            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |

|  |      |        |          |          |      |      |      |
|--|------|--------|----------|----------|------|------|------|
|  | 0,00 | 995,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|--------|----------|----------|------|------|------|

| N° | Obiettivi Macro |  |  | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|

| Struttura      | Lavori pubblici e servizi ambientali |       |        | Responsabile | Lavori pubblici e servizi ambientali |          |          |
|----------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                           | 2017  | 2018   | 2019         | FPV 2017                             | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 0,00                                 | 87,42 | 100,00 | 100,00       | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro |  |  | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|

| Struttura      | Settore Servizi alla Persona |          |          | Responsabile | Settore Servizi alla Persona |          |          |
|----------------|------------------------------|----------|----------|--------------|------------------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                   | 2017     | 2018     | 2019         | FPV 2017                     | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 1.506,98                     | 1.199,60 | 1.199,60 | 1.200,00     | 0,00                         | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro |  |  | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|

| Struttura      | Settore Staff e Polizia Minicipale |      |      | Responsabile | Settore Staff e Polizia Minicipale |          |          |
|----------------|------------------------------------|------|------|--------------|------------------------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                         | 2017 | 2018 | 2019         | FPV 2017                           | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 1.200,00     | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro |  |  | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|
|----|-----------------|--|--|-------------|--------|

| Struttura      | Settore Staff e Segreteria Generali |            |            | Responsabile | Settore Staff e Segreteria Generali |          |          |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                          | 2017       | 2018       | 2019         | FPV 2017                            | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 193.961,52                          | 184.929,26 | 324.708,59 | 272.406,56   | 19.996,58                           | 0,00     | 0,00     |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</i> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 71,25   | 375,00      | 245,50      | 375,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>  | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2.170.441,31      | 3.197.388,18 | 2.840.906,95 | 1.583.266,98 | 19.996,58       | 0,00            | 0,00            |

## Missione: 02 - Giustizia

## Programma: 01 - Uffici giudiziari

## Sotto-tema Strategico

## COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Risorse Umane |           |          | Responsabile | Settore Risorse Umane |          |          |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|-----------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017            | 2017      | 2018     |              | 2019                  | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 15.639,79             | 15.709,58 | 4.222,01 | 0,00         | 0,00                  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |          |          | Responsabile | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017     | 2018     |              | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 3.353,72                      | 9.484,24 | 9.650,91 | 9.485,00     | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura             | Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali |        |        | Responsabile | Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali |          |          |
|-----------------------|--|--------|--------|--------------|--|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                                 | 2017   | 2018   |              | 2019                                       | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 92,50                                      | 497,00 | 380,00 | 400,00       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   |            | 19.086,01 | 25.690,82 | 14.252,92 | 9.885,00 | 0,00     | 0,00     |

## Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Risorse Umane</i> |              |              | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Risorse Umane</i> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.139.578,82                 | 1.139.578,82 | 1.148.067,60 | 1.306.455,20        | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Economico Finanziario</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Economico Finanziario</i> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 6.827,10                             | 20.879,97   | 20.879,97   | 20.880,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Staff e Polizia Minicipale</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Staff e Polizia Minicipale</i> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                           | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 75.539,84                                 | 50.059,14   | 38.515,67   | 139.800,00          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |              |              |              |                 |                 |                 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|   | 1.221.945,76      | 1.210.517,93 | 1.207.463,24 | 1.467.135,20 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 01 - Istruzione prescolastica**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

|                       |                                      |             |             |                     |                                      |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 4.965,39                             | 31.278,77   | 31.278,77   | 31.279,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|                       |   |             |             |                     |   |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 578.000,71                                  | 684.311,62  | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|                       |                                     |             |             |                     |                                     |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 8.100,77                            | 12.348,50   | 9.920,00    | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 3.123,68  | 5.244,00    | 3.990,00    | 4.000,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 594.190,55        | 733.182,89  | 45.188,77   | 35.279,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 02 - Altri ordini di istruzione**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 30.033,11                            | 116.388,94  | 116.388,44  | 179.388,00          | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 345,69   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 40.793,34                                   | 0,00        | 0,00        | 49.975,00           | 140.841,85                                  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 19.264,00                           | 29.044,98   | 22.320,00   | 17.000,00           | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 14.464,43   | 12.867,96   | 10.620,88   | 12.000,00           | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|   | 104.900,57        | 158.301,88  | 149.329,32  | 258.363,00  | 140.841,85      | 0,00            | 0,00            |



## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 258.455,77                   | 258.959,26  | 213.955,29  | 165.297,51          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.228,97                             | 1.175,96    | 1.175,96    | 1.176,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00  | 6.860,00    | 0,00        | 312.347,63          | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |

|  |            |            |            |            |      |            |      |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
|  | 375.102,21 | 347.880,25 | 309.719,94 | 518.415,00 | 0,00 | 168.198,52 | 0,00 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura      | Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali |          |      | Responsabile | Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali |          |          |
|----------------|--|----------|------|--------------|--|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                                 | 2017     | 2018 | 2019         | FPV 2017                                   | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 0,00                                       | 2.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017       | 2018       | 2019       | FPV 2017 | FPV 2018   | FPV 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
|   | 634.786,95 | 616.875,47 | 524.851,19 | 997.236,14 | 0,00     | 168.198,52 | 0,00     |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 07 - Diritto allo studio**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

| Struttura      | Settore Servizi alla Persona |      |      | Responsabile | Settore Servizi alla Persona |            |          |
|----------------|------------------------------|------|------|--------------|------------------------------|------------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                   | 2017 | 2018 | 2019         | FPV 2017                     | FPV 2018   | FPV 2019 |
|                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 320.000,00   | 0,00                         | 151.232,32 | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 320.000,00  | 0,00            | 151.232,32      | 0,00            |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**

**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 361.835,71                   | 363.560,27  | 365.353,32  | 398.080,79          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 4.419,82                             | 9.322,75    | 9.322,75    | 9.323,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 326.800,46          | 0,00   | 326.800,46      | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 6.443,52                            | 8.847,51    | 7.949,48    | 8.200,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 277,05  | 599,00      | 400,00      | 400,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 372.976,10        | 382.329,53  | 383.025,55  | 742.804,25  | 0,00            | 326.800,46      | 0,00            |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 17.779,39                           | 7.225,12    | 5.750,00    | 1.500,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 17.779,39         | 7.225,12    | 5.750,00    | 1.500,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

**Programma: 01 - Sport e tempo libero**

| <i>Sotto-tema Strategico</i> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Risorse Umane</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Risorse Umane</i> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 72.519,92                    | 72.756,08   | 60.262,50   | 29.959,05           | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Economico Finanziario</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Economico Finanziario</i> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 27.807,83                            | 37.903,32   | 34.463,29   | 36.681,31           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Lavori pubblici e servizi ambientali</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Lavori pubblici e servizi ambientali</i> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                                | 1.000.000,00    | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Servizi alla Persona</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Servizi alla Persona</i> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 17.105,95                           | 3.341,44    | 350,00      | 2.350,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>  | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 117.433,70        | 114.000,84  | 95.075,79   | 1.068.990,36 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 0,00            |

**Missione: 07 - Turismo**

**Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| <i>Sotto-tema Strategico</i> | <i>COMUNE DI PARTINCO</i> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Risorse Umane</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Risorse Umane</i> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 122.469,20                   | 123.057,98  | 125.607,16  | 117.141,48          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i> | <i>Settore Servizi alla Persona</i> | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Servizi alla Persona</i> |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|

| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       |                   | 1.250,00    | 999,55      | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                   | 123.719,20  | 124.057,53  | 125.607,16  | 117.141,48      | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 364.024,98                   | 365.706,63  | 371.693,09  | 363.078,67          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 7.229,83                             | 22.797,92   | 22.797,92   | 22.803,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 6.696,23   | 1.625,00    | 3.196,92    | 83.200,00           | 0,00   | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                            | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 18.426,40                                  | 18.426,40   | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 396.377,44        | 408.555,95  | 397.687,93  | 469.081,67  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 89.974,27                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|



| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 89.974,27         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 01 - Difesa del suolo**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 10.091,97   | 6.600,00    | 5.368,00    | 3.800,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|           |                        |                    |               |

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 10.091,97         | 6.600,00    | 5.368,00    | 3.800,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |              |              | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.193.831,86                 | 1.193.831,86 | 1.213.260,85 | 1.211.530,01        | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 404,92                               | 425,00      | 425,00      | 425,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 53.649,02                                   | 1.050,00    | 1.146,66    | 1.000,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |

|  |          |           |           |           |      |      |      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 9.177,11 | 12.892,86 | 15.452,74 | 13.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017   | 2017         | 2018         | 2019         | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|   | 1.257.062,91 | 1.208.199,72 | 1.230.285,25 | 1.226.521,01 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 03 - Rifiuti**

| Sotto-tema Strategico | COMUNE DI PARTINCO |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

| Struttura      | Lavori pubblici e servizi ambientali |              |              | Responsabile | Lavori pubblici e servizi ambientali |          |          |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                | Cassa 2017                           | 2017         | 2018         | 2019         | FPV 2017                             | FPV 2018 | FPV 2019 |
| Spese Previste | 5.035.093,13                         | 5.768.760,15 | 6.101.096,61 | 6.108.071,59 | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura      | Settore Staff e Polizia Minicipale |      |      | Responsabile | Settore Staff e Polizia Minicipale |          |          |
|----------------|------------------------------------|------|------|--------------|------------------------------------|----------|----------|
|                | Cassa 2017                         | 2017 | 2018 | 2019         | FPV 2017                           | FPV 2018 | FPV 2019 |
| Spese Previste | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 4.726,67  | 9.409,32    | 8.582,02    | 9.100,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>  | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 5.039.819,80      | 5.778.169,47 | 6.109.678,63 | 6.137.171,59 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 04 - Servizio idrico integrato**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 2.101,15                             | 14.832,52   | 14.832,52   | 14.800,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                            | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00                                       | 333,32      | 1.000,00    | 1.000,00            | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|   | 2.101,15          | 15.165,84   | 15.832,52   | 15.800,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**

**Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

|                       |                              |             |             |                     |                              |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 121.903,52                   | 122.506,95  | 112.169,81  | 58.073,68           | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|                       |                                      |             |             |                     |                                      |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 187.037,32                           | 850.000,00  | 850.000,00  | 890.000,00          | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|                       |   |             |             |                     |   |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                           | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                             | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 30.730,13                                   | 0,00        | 0,00        | 413.096,83          | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                           | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 40.355,19                                 | 11.525,00   | 11.582,00   | 27.711,20           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Segreteria Generali</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                          | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                            | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00                                       | 0,00        | 1.300,00    | 2.000,00            | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 36.191,27   | 45.970,06   | 41.520,55   | 37.900,00           | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |              |              |              |                 |                 |                 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>  | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|   | 416.217,43        | 1.030.002,01 | 1.016.572,36 | 1.428.781,71 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Missione: 11 - Soccorso civile

## Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Staff e Polizia Minicipale |          |        | Responsabile | Settore Staff e Polizia Minicipale |          |          |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|------------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                         | 2017     | 2018   |              | 2019                               | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 1.408,45                           | 1.425,00 | 515,00 | 1.300,00     | 0,00                               | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019   | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|   |            | 1.408,45 | 1.425,00 | 515,00 | 1.300,00 | 0,00     | 0,00     |

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

## Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Risorse Umane |            |            | Responsabile | Settore Risorse Umane |          |          |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017            | 2017       | 2018       |              | 2019                  | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 149.054,41            | 149.395,78 | 166.363,06 | 165.496,56   | 0,00                  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 370.440,26                          | 75.420,74   | 104.104,61  | 151.200,00          | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 240,09  | 735,00      | 550,00      | 736,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 519.734,76        | 225.551,52  | 271.017,67  | 317.432,56  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

**Programma: 02 - Interventi per la disabilità**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00                                | 0,00        | 637.366,00  | 1.400.000,00        | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |



| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>  | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 0,00              | 0,00        | 637.366,00  | 1.400.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

**Programma: 03 - Interventi per gli anziani**

| <i>Sotto-tema Strategico</i> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 252.207,38                   | 254.206,46  | 253.947,56  | 257.700,90          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 319.380,46                          | 384.842,98  | 359.022,20  | 260.000,00          | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.598,20  | 877,00      | 290,00      | 870,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 573.186,04        | 639.926,44  | 613.259,76  | 518.570,90  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

**Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

| <i>Sotto-tema Strategico</i> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Risorse Umane</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Risorse Umane</i> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 340.022,87                   | 340.022,87  | 354.640,17  | 348.489,22          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i>      | <i>Settore Economico Finanziario</i> |             |             | <i>Responsabile</i> | <i>Settore Economico Finanziario</i> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.850,45                             | 11.823,20   | 11.823,20   | 41.800,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Struttura</i> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> | <i>Responsabile</i> | <b>Lavori pubblici e servizi ambientali</b> |
|------------------|---|---------------------|---|
|------------------|---|---------------------|---|

| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       |                   | 15.930,36   | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |              |              | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 2.125.205,06                        | 3.553.496,50 | 7.717.216,97 | 10.406.134,23       | 642.059,65                          | 286.535,00      | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                           | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 480,00                                    | 1.500,00    | 2.300,00    | 3.000,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>   | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2.483.488,74      | 3.906.842,57 | 8.085.980,34 | 10.799.423,45 | 642.059,65      | 286.535,00      | 0,00            |

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

## Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 127.122,91                   | 127.122,91  | 125.196,81  | 118.117,53          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.502,76                             | 4.225,14    | 4.225,14    | 4.226,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Servizi alla Persona</b> |                 |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                     | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 400,00                              | 1.430,00    | 2.300,00    | 2.500,00            | 0,00                                | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |

|  |          |           |           |           |      |      |      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 3.611,94 | 10.911,29 | 15.902,22 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 132.637,61        | 143.689,34  | 147.624,17  | 136.843,53  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**

**Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato**

| <i>Sotto-tema Strategico</i> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <i>Struttura</i>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <i>Responsabile</i> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 38.000,00  | 0,00        | 0,00        | 21.369,40           | 0,00   | 0,00            | 0,00            |

| <i>N°</i> | <i>Obiettivi Macro</i> | <i>Stakeholder</i> | <i>Durata</i> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 38.000,00         | 0,00        | 0,00        | 21.369,40   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

## Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Risorse Umane |           |           | Responsabile | Settore Risorse Umane |          |          |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017            | 2017      | 2018      |              | 2019                  | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 54.307,69             | 54.571,07 | 54.735,72 | 55.778,57    | 0,00                  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |          |          | Responsabile | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017     | 2018     |              | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 1.080,42                      | 6.749,82 | 6.749,82 | 6.750,00     | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura             | Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa |        |        | Responsabile | Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa |          |          |
|-----------------------|---|--------|--------|--------------|---|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                                  | 2017   | 2018   |              | 2019  | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 168,06                                      | 208,35 | 926,68 | 1.000,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura             | Settore Staff e Segreteria Generali |      |      | Responsabile | Settore Staff e Segreteria Generali |          |          |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                          | 2017 | 2018 |              | 2019                                | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> |                                     |      |      |              |                                     |          |          |

|  |      |      |          |          |      |      |      |
|--|------|------|----------|----------|------|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|----------|----------|------|------|------|

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   | 55.556,17  | 61.529,24 | 63.412,22 | 64.528,57 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**  
**Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Sotto-tema Strategico | COMUNE DI PARTINCO |
|-----------------------|--------------------|

| Struttura      | Settore Risorse Umane |           |           | Responsabile | Settore Risorse Umane |          |          |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|----------|----------|
|                | Cassa 2017            | 2017      | 2018      | 2019         | FPV 2017              | FPV 2018 | FPV 2019 |
| Spese Previste | 29.649,33             | 29.790,48 | 29.546,23 | 17.040,02    | 0,00                  | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Struttura      | Settore Economico Finanziario |          |          | Responsabile | Settore Economico Finanziario |          |          |
|----------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                | Cassa 2017                    | 2017     | 2018     | 2019         | FPV 2017                      | FPV 2018 | FPV 2019 |
| Spese Previste | 489,79                        | 1.307,65 | 1.307,65 | 1.308,00     | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                           | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.306,38                                  | 4.965,67    | 366,00      | 5.000,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                   | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00  | 225,00      | 210,00      | 250,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 31.445,50         | 36.288,80   | 31.429,88   | 23.598,02   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

**Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 46.317,01                            | 46.619,00   | 46.619,00   | 46.619,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|



| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 7.561,74   | 7.561,74    | 0,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 53.878,75         | 54.180,74   | 46.619,00   | 46.619,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

**Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Risorse Umane</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Risorse Umane</b> |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>            | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>              | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 19.069,64                    | 19.069,64   | 20.040,90   | 22.765,64           | 0,00                         | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.532,55                             | 1.537,40    | 1.537,40    | 1.538,00            | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa</b> |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                                    | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 4.710,15            | 0,00   | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Staff e Polizia Minicipale</b> |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                           | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 3.190,45                                  | 3.980,60    | 2.853,72    | 5.000,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|   | 23.792,64         | 24.587,64   | 24.432,02   | 34.013,79   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |      |      | Responsabile | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|------|------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017 | 2018 |              | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 60.000,00                     | 0,00 | 0,00 | 127.473,45   | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017      | 2018 | 2019 | FPV 2017   | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|------|------|------------|----------|----------|
|   |            | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.473,45 | 0,00     | 0,00     |

## Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

## Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |              |              | Responsabile | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017         | 2018         |              | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 0,00                          | 1.577.738,81 | 2.075.343,80 | 2.335.236,89 | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

|   |                   |              |              |              |                 |                 |                 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|   | 0,00              | 1.577.738,81 | 2.075.343,80 | 2.335.236,89 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**

**Programma: 03 - Altri fondi**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 0,00                                 | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00           | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

|           |                        |                    |               |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <b>Cassa 2017</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>FPV 2017</b> | <b>FPV 2018</b> | <b>FPV 2019</b> |
|   | 0,00              | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 50 - Debito pubblico**

**Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 355.878,77                           | 370.228,18  | 324.914,48  | 286.268,61          | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|   | 355.878,77        | 370.228,18  | 324.914,48  | 286.268,61  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 50 - Debito pubblico**

**Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Sotto-tema Strategico</b> | <b>COMUNE DI PARTINCO</b> |
|------------------------------|---------------------------|

| <b>Struttura</b>      | <b>Settore Economico Finanziario</b> |             |             | <b>Responsabile</b> | <b>Settore Economico Finanziario</b> |                 |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 994.868,41                           | 754.902,84  | 749.873,43  | 790.203,32          | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>N°</b> | <b>Obiettivi Macro</b> | <b>Stakeholder</b> | <b>Durata</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
|-----------|------------------------|--------------------|---------------|

|   |                   |             |             |             |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|   | 994.868,41        | 754.902,84  | 749.873,43  | 790.203,32  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

## Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |               |               | Responsabile  | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017          | 2018          |               | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 11.434.153,68                 | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 20.530.000,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

| Totale Spese Previste -<br>COMUNE DI PARTINCO | Cassa 2017 | 2017          | 2018          | 2019          | FPV 2017      | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|   |            | 11.434.153,68 | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 20.530.000,00 | 0,00     | 0,00     |

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

## Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico

COMUNE DI PARTINCO

| Struttura             | Settore Economico Finanziario |               |               | Responsabile  | Settore Economico Finanziario |          |          |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|
|                       | Cassa 2017                    | 2017          | 2018          |               | 2019                          | FPV 2017 | FPV 2018 |
| <b>Spese Previste</b> | 3.297.166,80                  | 15.462.283,48 | 17.150.000,00 | 17.790.000,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00     |

| N° | Obiettivi Macro | Stakeholder | Durata |
|----|-----------------|-------------|--------|
|----|-----------------|-------------|--------|

---

| <b><i>Totale Spese Previste -<br/>COMUNE DI PARTINCO</i></b> | <b><i>Cassa 2017</i></b> | <b><i>2017</i></b> | <b><i>2018</i></b> | <b><i>2019</i></b> | <b><i>FPV 2017</i></b> | <b><i>FPV 2018</i></b> | <b><i>FPV 2019</i></b> |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 3.297.166,80             | 15.462.283,48      | 17.150.000,00      | 17.790.000,00      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

### **3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento**

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, 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.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.



**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

## Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| N°                     | Tipologia   | Trend Storico        |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | 2015<br>(Accertato)  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1                      | Tipologia 101:<br>Imposte tasse<br>e proventi<br>assimilati | 14.788.055,96        | 15.145.745,46        | 11.310.005,34              | 13.991.631,01        | 14.500.124,41        | 15.147.980,22        |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |   | <b>14.788.055,96</b> | <b>15.145.745,46</b> | <b>11.310.005,34</b>       | <b>13.991.631,01</b> | <b>14.500.124,41</b> | <b>15.147.980,22</b> |

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| N°                     | Tipologia  | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                      |                      |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                | 2018                 | 2019                 |
| 1                      | Tipologia 101:<br>Trasferimenti<br>correnti da<br>Amministrazioni<br>pubbliche | 5.439.279,57        | 13.740.057,61        | 7.421.699,21               | 7.908.311,79        | 13.735.464,02        | 17.637.987,10        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b> |  | <b>5.439.279,57</b> | <b>13.740.057,61</b> | <b>7.421.699,21</b>        | <b>7.908.311,79</b> | <b>13.735.464,02</b> | <b>17.637.987,10</b> |

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| N°                     | Tipologia  | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                     |                     |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                | 2018                | 2019                |
| 1                      | Tipologia 100:<br>Vendita di beni e<br>servizi e proventi<br>derivanti dalla<br>gestione dei beni                                | 1.617.306,18        | 1.581.200,00         | 888.310,97                 | 1.072.209,19        | 1.190.062,09        | 1.354.227,33        |
| 2                      | Tipologia 200:<br>Proventi derivanti<br>dall'attività di<br>controllo e<br>repressione delle<br>irregolarità e degli<br>illeciti | 288.026,13          | 325.000,00           | 86.321,03                  | 60.696,86           | 53.117,36           | 350.000,00          |
| 3                      | Tipologia 300:<br>Interessi attivi   | 903,30              | 1.000,00             | 3.010,92                   | 3.000,00            | 0,73                | 1.000,00            |
| 4                      | Tipologia 500:<br>Rimborsi e altre<br>entrate correnti   | 179.661,24          | 157.241,69           | 101.644,22                 | 1.451.497,91        | 169.611,53          | 486.051,75          |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b> |  | <b>2.085.896,85</b> | <b>2.064.441,69</b>  | <b>1.079.287,14</b>        | <b>2.587.403,96</b> | <b>1.412.791,71</b> | <b>2.191.279,08</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| N°                     | Tipologia   | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                   |                     |                     |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017              | 2018                | 2019                |
| 1                      | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | 0,00                | 0,00                 | 6.860,00                   | 6.860,00          | 0,00                | 312.347,63          |
| 2                      | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | 793.405,88          | 173.566,44           | 634.368,64                 | 18.426,40         | 326.800,46          | 49.975,00           |
| 3                      | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00                | 526.000,00           | 3.030,00                   | 3.030,00          | 0,00                | 0,00                |
| 4                      | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 687.223,76          | 1.078.402,89         | 709.579,94                 | 691.182,56        | 749.368,58          | 795.000,00          |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b> |   | <b>1.480.629,64</b> | <b>1.777.969,33</b>  | <b>1.353.838,58</b>        | <b>719.498,96</b> | <b>1.076.169,04</b> | <b>1.157.322,63</b> |

## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

| N°                     | Tipologia   | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |             |             |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        |   | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                | 2018        | 2019        |
| 1                      | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.949.640,19        | 1,00                 | 1.000.000,00               | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b> |   | <b>1.949.640,19</b> | <b>1,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

| N°                     | Tipologia   | Trend Storico        |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | 2015<br>(Accertato)  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1                      | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11.211.433,70        | 11.500.000,00        | 11.499.569,71              | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b> |   | <b>11.211.433,70</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>11.499.569,71</b>       | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.500.000,00</b> |

## Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

| N°                     | Tipologia  | Trend Storico        |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | 2015<br>(Accertato)  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1                      | Tipologia 100:<br>Entrate per<br>partite di giro | 2.134.596,63         | 15.100.000,00        | 2.374.698,11               | 14.655.011,12        | 15.700.000,00        | 15.700.000,00        |
| 2                      | Tipologia 200:<br>Entrate per<br>conto terzi     | 11.518.098,80        | 1.490.000,00         | 989.756,45                 | 807.272,36           | 1.450.000,00         | 2.090.000,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 9</b> |  | <b>13.652.695,43</b> | <b>16.590.000,00</b> | <b>3.364.454,56</b>        | <b>15.462.283,48</b> | <b>17.150.000,00</b> | <b>17.790.000,00</b> |

**Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria**

## Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA<br/>0000000</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100  
 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

| N°   | Categoria  | Trend Storico        |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato)  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1  | Imposta municipale propria   | 5.100.000,00         | 6.000.000,00         | 6.526.000,00               | 6.526.000,00         | 6.526.000,00         | 6.526.000,00         |
| 2  | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  | 522.928,42           | 1.200.000,00         | 337.967,16                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3  | Addizionale comunale IRPEF   | 1.380.000,00         | 1.330.000,00         | 1.310.954,66               | 1.378.000,00         | 1.378.000,00         | 1.378.000,00         |
| 4  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 266.288,00           | 320.000,00           | 285.525,66                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5  | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               | 432.949,62           | 220.459,20           | 141.838,22                 | 137.618,10           | 141.736,06           | 270.000,00           |
| 6  | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 66.088,53            | 156.002,00           | 65.587,68                  | 58.080,46            | 54.484,90            | 310.000,00           |
| 7  | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                             | 5.864.275,26         | 5.864.284,26         | 2.614.502,76               | 5.864.275,26         | 6.363.402,23         | 6.629.980,22         |
| 8  | Tassa sui servizi comunali (TASI)                                      | 1.150.000,00         | 50.000,00            | 25.557,19                  | 25.557,19            | 32.794,40            | 30.000,00            |
| 9  | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                      | 5.526,13             | 5.000,00             | 2.072,01                   | 2.100,00             | 3.706,82             | 4.000,00             |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b> |  | <b>14.788.055,96</b> | <b>15.145.745,46</b> | <b>11.310.005,34</b>       | <b>13.991.631,01</b> | <b>14.500.124,41</b> | <b>15.147.980,22</b> |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200  
 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

| N° | Categoria                                      | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | <b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA<br/>1010200</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400  
 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

| N° | Categoria                                      | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | <b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA<br/>1010400</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100  
 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| N° | Categoria                                      | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | <b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA<br/>1030100</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| N°   | Categoria  | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                      |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                | 2018                 | 2019                 |
| 1  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 287.836,93          | 2.053.740,53         | 759.850,08                 | 977.684,58          | 6.188.489,72         | 6.860.679,40         |
| 2  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 5.151.442,64        | 11.686.317,08        | 6.661.849,13               | 6.930.627,21        | 7.546.974,30         | 10.777.307,70        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b> |  | <b>5.439.279,57</b> | <b>13.740.057,61</b> | <b>7.421.699,21</b>        | <b>7.908.311,79</b> | <b>13.735.464,02</b> | <b>17.637.987,10</b> |

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| N°   | Categoria  | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017                | 2018                | 2019                |
| 1  | Vendita di beni                                    | 340.000,00          | 0,00                 | 5.862,65                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2  | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 705.644,78          | 780.400,00           | 500.109,52                 | 682.253,17          | 666.065,12          | 719.227,33          |
| 3  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni         | 571.661,40          | 800.800,00           | 382.338,80                 | 389.956,02          | 523.996,97          | 635.000,00          |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b> |  | <b>1.617.306,18</b> | <b>1.581.200,00</b>  | <b>888.310,97</b>          | <b>1.072.209,19</b> | <b>1.190.062,09</b> | <b>1.354.227,33</b> |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| N°   | Categoria  | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                  |                  |                   |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017             | 2018             | 2019              |
| 1  | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 288.026,13          | 325.000,00           | 86.321,03                  | 60.696,86        | 53.117,36        | 350.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b> |  | <b>288.026,13</b>   | <b>325.000,00</b>    | <b>86.321,03</b>           | <b>60.696,86</b> | <b>53.117,36</b> | <b>350.000,00</b> |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

| N°   | Categoria              | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                 |             |                 |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|  |                        | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017            | 2018        | 2019            |
| 1  | Altri interessi attivi | 903,30              | 1.000,00             | 3.010,92                   | 3.000,00        | 0,73        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b> |                        | <b>903,30</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>3.010,92</b>            | <b>3.000,00</b> | <b>0,73</b> | <b>1.000,00</b> |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

| N°   | Categoria                        | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                   |                   |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                | 2018              | 2019              |
| 1  | Rimborsi in entrata              | 36.439,64           | 40.000,00            | 14.709,36                  | 47.338,81           | 4.546,59          | 91.000,00         |
| 2  | Altre entrate correnti<br>n.a.c. | 143.221,60          | 117.241,69           | 86.934,86                  | 1.404.159,10        | 165.064,94        | 395.051,75        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 -<br/>TIPOLOGIA 3050000</b> |                                  | <b>179.661,24</b>   | <b>157.241,69</b>    | <b>101.644,22</b>          | <b>1.451.497,91</b> | <b>169.611,53</b> | <b>486.051,75</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA<br/>4010000</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

| N°   | Categoria  | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                 |             |                   |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017            | 2018        | 2019              |
| 1  | Contributi agli investimenti da<br>amministrazioni pubbliche | 0,00                | 0,00                 | 6.860,00                   | 6.860,00        | 0,00        | 312.347,63        |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA<br/>4020000</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.860,00</b>            | <b>6.860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.347,63</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

| N°   | Categoria   | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                  |                   |                  |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |   | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017             | 2018              | 2019             |
| 1  | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 686.329,08          | 0,00                 | 598.835,37                 | 0,00             | 326.800,46        | 0,00             |
| 2  | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  | 107.076,80          | 173.566,44           | 35.533,27                  | 18.426,40        | 0,00              | 49.975,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000</b> |   | <b>793.405,88</b>   | <b>173.566,44</b>    | <b>634.368,64</b>          | <b>18.426,40</b> | <b>326.800,46</b> | <b>49.975,00</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| N°   | Categoria                     | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                 |             |             |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|  |                               | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017            | 2018        | 2019        |
| 1  | Alienazione di beni materiali | 0,00                | 526.000,00           | 3.030,00                   | 3.030,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000</b> |                               | <b>0,00</b>         | <b>526.000,00</b>    | <b>3.030,00</b>            | <b>3.030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

| N°   | Categoria                     | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                               | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1  | Alienazione di beni materiali | 687.223,76          | 1.078.402,89         | 709.579,94                 | 691.182,56        | 749.368,58        | 795.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000</b> |                               | <b>687.223,76</b>   | <b>1.078.402,89</b>  | <b>709.579,94</b>          | <b>691.182,56</b> | <b>749.368,58</b> | <b>795.000,00</b> |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100:  
Alienazione di attività finanziarie

| N° | Categoria                              | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5010000 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200:  
Riscossione di crediti di breve termine

| N° | Categoria                              | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5020000 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300:  
Riscossione crediti di medio-lungo termine

| N° | Categoria                              | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5030000 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

| N° | Categoria                                      | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | <b>TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br/>5040000</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

| N° | Categoria                                      | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | <b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA<br/>6010000</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

| N° | Categoria                                      | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa<br>2017              | 2017 | 2018 | 2019 |
|    | <b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA<br/>6020000</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| N°   | Categoria                           | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                     |             |             |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  |                                     | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                | 2018        | 2019        |
| 1  | Finanziamenti a medio lungo termine | 1.949.640,19        | 1,00                 | 1.000.000,00               | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000</b> |                                     | <b>1.949.640,19</b> | <b>1,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>        | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

| N°   | Categoria | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000</b> |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| N°   | Categoria                                    | Trend Storico        |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato)  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11.211.433,70        | 11.500.000,00        | 11.499.569,71              | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        | 20.500.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b> |  | <b>11.211.433,70</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>11.499.569,71</b>       | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.500.000,00</b> | <b>20.500.000,00</b> |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

| N°   | Categoria                                | Trend Storico       |                      | Programmazione Pluriennale |                      |                      |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | 2015<br>(Accertato) | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1  | Altre ritenute                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 2  | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.114.596,63        | 2.900.000,00         | 2.331.059,15               | 2.455.011,12         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| 3  | Altre entrate per partite di giro        | 20.000,00           | 12.200.000,00        | 43.638,96                  | 12.200.000,00        | 12.200.000,00        | 12.200.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000</b> |  | <b>2.134.596,63</b> | <b>15.100.000,00</b> | <b>2.374.698,11</b>        | <b>14.655.011,12</b> | <b>15.700.000,00</b> | <b>15.700.000,00</b> |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

| N°   | Categoria   | Trend Storico        |                      | Programmazione Pluriennale |                   |                     |                     |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 2015<br>(Accertato)  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017              | 2018                | 2019                |
| 1  | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| 2  | Depositi di/presso terzi                                | 3.872,87             | 90.000,00            | 13.600,00                  | 15.160,94         | 50.000,00           | 90.000,00           |
| 3  | Altre entrate per conto terzi                           | 11.514.225,93        | 1.400.000,00         | 976.156,45                 | 792.111,42        | 1.400.000,00        | 1.900.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000</b> |   | <b>11.518.098,80</b> | <b>1.490.000,00</b>  | <b>989.756,45</b>          | <b>807.272,36</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>2.090.000,00</b> |

### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2021

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

|  | ANNO 2017             | ANNO 2018             | ANNO 2019             | ANNO 2020             | ANNO 2021     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI             | 94.996,64             | 662.056,23            | 736.249,84            |                       |               |
| + E TITOLO I   | 13.991.631,01         | 14.500.124,41         | 15.147.980,22         | 14.947.980,22         | 14.947.980,22 |
| + E TITOLO II  | 7.908.311,79          | 13.735.464,02         | 17.637.987,10         | 14.310.763,48         | 13.035.763,48 |
| + E TITOLO III   | 2.587.403,96          | 1.412.791,71          | 2.191.279,08          | 2.079.523,95          | 2.209.162,28  |
| + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO                  | 599.083,83            | -                     | -                     | -                     | -             |
| - U TITOLO I   | 26.338.634,85         | 31.501.155,40         | 34.065.642,92         | 30.221.948,41         | 28.375.578,22 |
| - U TITOLO IV  | 754.902,84            | 749.873,43            | 790.203,32            | 750.924,85            | 631.250,37    |
| - DISAVANZO ORDINARIO                                  | -                     | 1.217.897,90          | 2.409.121,78          | 1.551.471,78          | 1.186.077,39  |
| - ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI | 694.212,56            | 749.368,58            | -                     | -                     | -             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                    | <b>- 1.217.897,90</b> | <b>- 2.409.121,78</b> | <b>- 1.551.471,78</b> | <b>- 1.186.077,39</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>UTILIZZO AVANZO PER SPESE INVESTIMENTO</b>          | <b>684.311,62</b>     |                       |                       |                       |               |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE    | 140.841,85            | 1.000.000,00          | 1.326.800,46          |                       |               |
| + E TITOLO IV  | 1.719.498,96          | 1.076.169,04          | 1.157.322,63          | 865.000,00            | 970.000,00    |
| - U TITOLO II  | 1.850.439,87          | 1.326.800,46          | 2.484.123,09          | 865.000,00            | 970.000,00    |
| - ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI | 694.212,56            | 749.368,58            |                       |                       |               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>      |
| + E TITOLO VII   | 20.500.000,00         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00 |
| - U TITOLO V   | 20.500.000,00         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00 |
| <b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>      |
| + E TITOLO IX  | 15.462.283,48         | 17.150.000,00         | 17.790.000,00         | 17.790.000,00         | 17.790.000,00 |
| - U TITOLO VII   | 15.462.283,48         | 17.150.000,00         | 17.790.000,00         | 17.790.000,00         | 17.790.000,00 |
| <b>PARTITE DI GIRO</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>      |

### **3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2017/2019**

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E' stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all'ottenimento di un *miglioramento di un saldo finanziario obiettivo*, inteso quale differenza tra *entrate finali* e *spese finali*. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell'anno, indipendentemente dall'effettivo concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.



| 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)  | (+)        | 94.996,64  | 662.056,23                 | 736.249,84                 |
| A2 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+)        | 140.841,85   | 1.000.000,00               | 1.326.800,46               |
| 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>235.838,49</b>  | <b>1.662.056,23</b>        | <b>2.063.050,30</b>        |
| <b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>  | <b>(+)</b> | <b>13.991.631,01</b>   | <b>14.500.124,41</b>       | <b>15.147.980,22</b>       |
| <b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>   | <b>(+)</b> | <b>7.908.311,79</b>  | <b>13.735.464,02</b>       | <b>17.637.987,10</b>       |
| <b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>  | <b>(+)</b> | <b>2.587.403,96</b>  | <b>1.412.791,71</b>        | <b>2.191.279,08</b>        |
| <b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>  | <b>(+)</b> | <b>719.498,96</b>  | <b>1.076.169,04</b>        | <b>1.157.322,63</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 (1)</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   | (+)        | 25.676.578,62  | 30.895.189,56              | 34.065.642,92              |
| H2 ) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+)        | 662.056,23   | 605.965,84                 | 0,00                       |
| H3 ) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)  | (-)        | 1.577.738,81   | 2.075.343,80               | 2.335.236,89               |
| H4 ) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)   | (-)        | 50.000,00  | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| H5 ) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)  | (-)        | 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>24.710.896,04</b>   | <b>29.375.811,60</b>       | <b>31.680.406,03</b>       |
| I1 ) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+)        | 709.598,02   | 0,00                       | 2.484.123,09               |
| <b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>   |            |  |                            |                            |
| I2 ) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)                | (+)        | 1.140.841,85   | 1.326.800,46               | 0,00                       |
| I3 ) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)  | (-)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| I4 ) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)  | (-)        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |
| <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>1.850.439,87</b>  | <b>1.326.800,46</b>        | <b>2.484.123,09</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 (1)</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 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)</b>                                       |            | <b>-1.118.651,70</b>   | <b>1.683.993,35</b>        | <b>4.033.090,21</b>        |

### 3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017/2019

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2017/2019:

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |     |                                     |                                     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b><br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000 |     |                                     |                                     |                                     |
|   |     | <b>Competenza<br/>Anno<br/>2017</b> | <b>Competenza<br/>Anno<br/>2018</b> | <b>Competenza<br/>Anno<br/>2019</b> |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)   | (+) | 13.991.631,01                       | 14.500.124,41                       | 15.147.980,22                       |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)   | (+) | 7.908.311,79                        | 13.735.464,02                       | 17.637.987,10                       |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)   | (+) | 2.587.403,96                        | 1.412.791,71                        | 2.191.279,08                        |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  |     | <b>24.487.346,76</b>                | <b>29.648.380,14</b>                | <b>34.977.246,40</b>                |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>  |     |                                     |                                     |                                     |
| Livello massimo di spesa annuale (1):   | (+) | 2.448.734,67                        | 2.964.838,01                        | 3.497.724,64                        |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)  | (-) | 370.228,18                          | 347.116,80                          | 340.689,92                          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                       | (-) | 25.642,35                           | 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   |     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>  |     |                                     |                                     |                                     |
| Debito contratto al 31/12/2016  | (+) | 4.603.733,39                        | 4.848.830,55                        | 4.098.957,12                        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | (+) | 1.000.000,00                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>  |     | <b>5.603.733,39</b>                 | <b>4.848.830,55</b>                 | <b>4.098.957,12</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                                |

## **3.2 Parte Seconda**

### 3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. 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. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

#### ALL. A - Dotazione Organica giusta deliberazione G.M. n. 193 del 14.12.2018 approvata dalla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno

|                 | PROFILO PROFESSIONALE                           | POSTI FULL TIME | POSTI A PART TIME 50% | TOTALE POSTI IN D.O. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA D     | RAGIONIERE GENERALE                             | 1               | 0                     | 1                    |
|                 | INGEGNERE/ARCHITETTO                            | 3               | 0                     | 3                    |
|                 | COMANDANTE VV.UU.                               | 1               | 0                     | 1                    |
|                 | AVVOCATO  | 1               | 0                     | 1                    |
|                 | SPECIALISTA CONTABILE                           | 2               | 0                     | 2                    |
|                 | ASSISTENTE SOCIALE                              | 3               | 0                     | 3                    |
|                 | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO                      | 2               | 2                     | 4                    |
|                 | SPECIALISTA IN ATTIVITA' EDUCATIVE E SOCIALI    | 0               | 0                     | 0                    |
|                 | SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA           | 0               | 0                     | 0                    |
|                 | SPECIALISTA INFORMATICO                         | 0               | 0                     | 0                    |
|                 | SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI | 0               | 2                     | 2                    |
|                 |   | <b>13</b>       | <b>4</b>              | <b>17</b>            |
| RIA C<br>CATEGO |   | POSTI FULL TIME | POSTI A PART TIME 50% | TOTALE POSTI IN D.O. |
|                 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE         | 14              | 78                    | 92                   |

|              |   |                                      |                         |                         |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              | ASSISTENTE IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI            | 6                                    | 16                      | 22                      |
|              | ASSISTENTE INFORMATICO                                    | 1                                    | 0                       | 1                       |
|              | ASSISTENTE PER L'INFANZIA                                 | 5                                    | 0                       | 5                       |
|              | AGENTE DI P.M.  | 14                                   | 22                      | 36                      |
|              |   | <b>40</b>                            | <b>116</b>              | <b>156</b>              |
| CATEGORIA B3 |   | POSTI FULL TIME                      | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN D.O.    |
|              | OPERATORE SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE | 0                                    | 2                       | 2                       |
|              | COLLABORATORI AMMINISTRATIVI                              | 15                                   | 0                       | 15                      |
|              | COLLABORATORI TECNICI                                     | 0                                    | 0                       | 0                       |
|              |   | <b>15</b>                            | <b>2</b>                | <b>17</b>               |
| CATEGORIA B1 |   | POSTI FULL TIME                      | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN P.O.    |
|              | OPERATORE DI SUPPORTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI           | 6                                    | 0                       | 6                       |
|              | OPERATORE DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI                  | 7                                    | 0                       | 7                       |
|              | OPERATORE AUSILIARIO DEL TRAFFICO                         | 0                                    | 2                       | 2                       |
|              | OPERATORE DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 3                                    | 0                       | 3                       |
|              |   | <b>16</b>                            | <b>2</b>                | <b>18</b>               |
| CATEGORIA A  |   | POSTI FULL TIME                      | POSTI A PART TIME 50%   | TOTALE POSTI IN D.O.    |
|              | ADDETTO AI SERVIZI INTERNI/ESTERNI                        | 19                                   | 70                      | 89                      |
|              |   | <b>19</b>                            | <b>70</b>               | <b>89</b>               |
| RIEPILOGO    |   | <b>TOTALE POSTI PREVISTI IN D.O.</b> | <b>DI CUI FULL TIME</b> | <b>PART TIME AL 50%</b> |
|              | <b>PROFILI IN D</b>                                       | <b>17</b>                            | <b>13</b>               | <b>4</b>                |

|  |                      |            |            |            |
|--|----------------------|------------|------------|------------|
|  | <b>PROFILI IN C</b>  | <b>156</b> | <b>40</b>  | <b>116</b> |
|  | <b>PROFILI IN B3</b> | <b>17</b>  | <b>15</b>  | <b>2</b>   |
|  | <b>PROFILI IN B1</b> | <b>18</b>  | <b>16</b>  | <b>2</b>   |
|  | <b>PROFILI IN A</b>  | <b>89</b>  | <b>19</b>  | <b>70</b>  |
|  |                      | <b>297</b> | <b>103</b> | <b>194</b> |

### **3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche**

Secondo quanto disposto 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; i 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 questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

L'Ente con deliberazione della G. M. n. 50 del 30.04.2019 ha approvato il programma triennale delle OO. PP. per il triennio 2017/2019 e l'elenco annuale 2019.

### **3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

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 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. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'Ente con deliberazione della G. M. n. 50 del 30.04.2019 ha approvato il programma triennale delle OO. PP. per il triennio 2017/2019, l'elenco annuale 2019, comprendente l'elenco dei beni suscettibili di alienazione.