



# Comune di Lavagna

*Città Metropolitana di Genova*

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  
(anni 2017-2019)**

# INDICE GENERALE

---

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	8
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	8
La popolazione.....	12
Situazione socio-economica.....	17
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	18
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	18
Analisi finanziaria generale.....	19
Evoluzione delle entrate (accertato).....	19
Evoluzione delle spese (impegnato).....	20
Partite di giro (accertato/impegnato).....	20
Analisi delle entrate.....	21
Entrate correnti (anno 2016 dati provvisori).....	21
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	23
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	27
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	27
Analisi della spesa - parte corrente.....	32
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	32
Risorse umane.....	37
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	38
Linee programmatiche di mandato.....	38
Obiettivi strategici dell'ente per missione.....	41
SEZIONE OPERATIVA.....	44
Parte prima.....	45
Elenco dei programmi per missione.....	45
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	45
Obiettivi annuali e pluriennali.....	61
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	75
Parte corrente per missione e programma.....	75
Parte corrente per missione.....	78
Parte capitale per missione e programma.....	81
Parte capitale per missione.....	84
Parte seconda.....	87
Programmazione dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi.....	87
Programmazione del fabbisogno di personale.....	87
Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.....	87

# INDICE DELLE TABELLE

---

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	10
Tabella 2: Popolazione residente.....	12
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	14
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	14
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	16
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	19
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	20
Tabella 8: Partite di giro.....	20
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	21
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	23
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	29
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	30
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	34
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	35
Tabella 15: Dipendenti in servizio.....	37
Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	38
Tabella 17: Parte corrente per missione e programma.....	77
Tabella 18: Parte corrente per missione.....	79
Tabella 19: Parte capitale per missione e programma.....	83
Tabella 20: Parte capitale per missione.....	85

# GUIDA ALLA LETTURA

---

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

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

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

- **La sezione strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

# SEZIONE STRATEGICA

---

# Quadro delle condizioni esterne all'ente

---

## Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

---

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
<b>Italia</b>	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
<b>Centro-nord</b>	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
<b>Nord</b>	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
<b>Nord-ovest</b>	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
<b>Nord-est</b>	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A. Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
<b>Centro</b>	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
<b>Mezzogiorno</b>	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
<b>Sud</b>	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
<b>Isole</b>	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
<b>Extra-Regio</b>	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

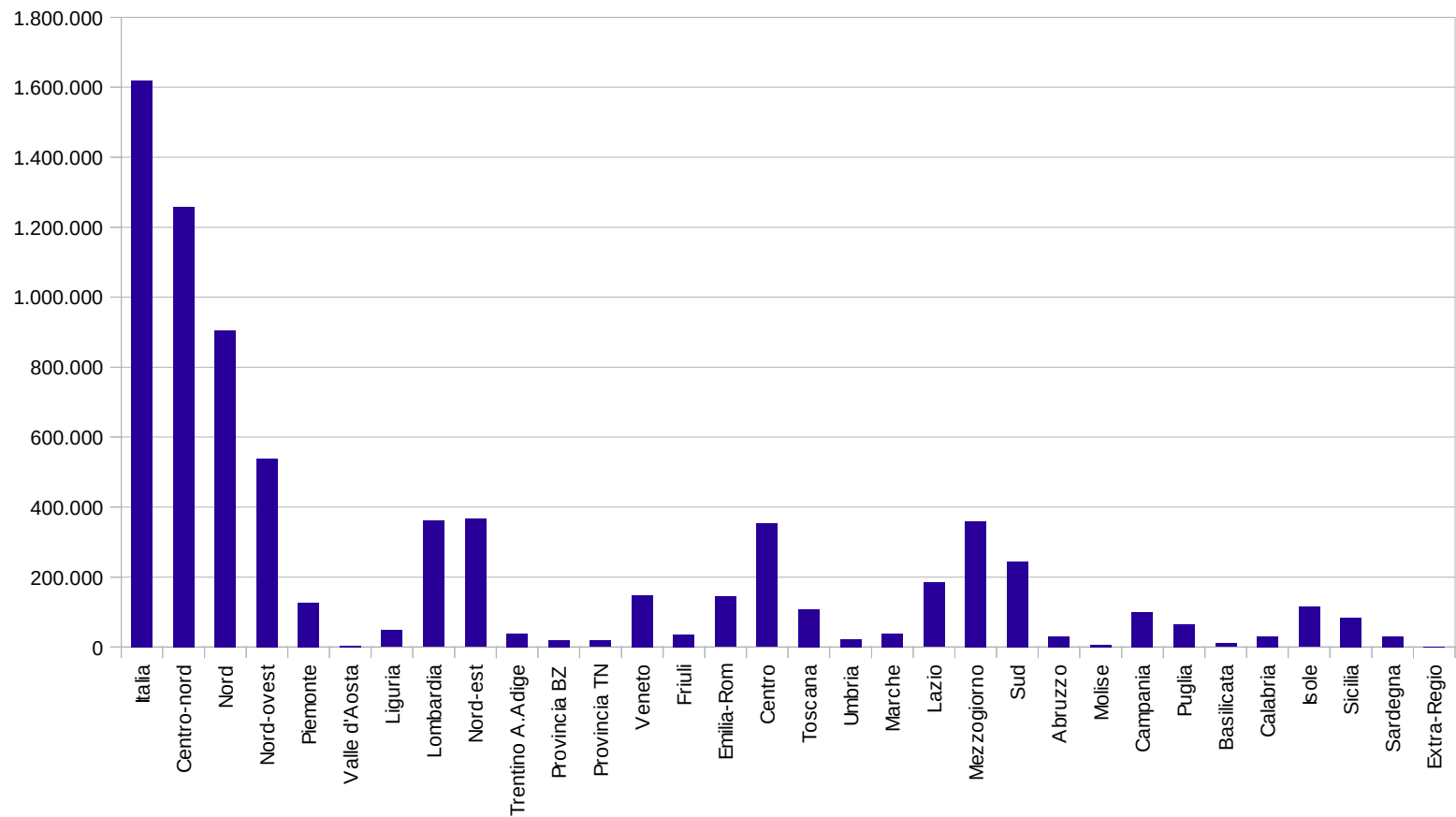


Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

## La popolazione

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 12579 (09/10/2011) ed alla data del 31/12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 12.803.

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

Anni	Numero residenti
1995	12254
1996	12282
1997	12307
1998	12322
1999	12307
2000	12354
2001	12441
2002	12529
2003	12646
2004	12660
2005	12650
2006	12768
2007	12808
2008	12763
2009	12750
2010	12773
2011	12806
2012	12816
2013	12880
2014	12844
2015	12803

*Tabella 2: Popolazione residente*

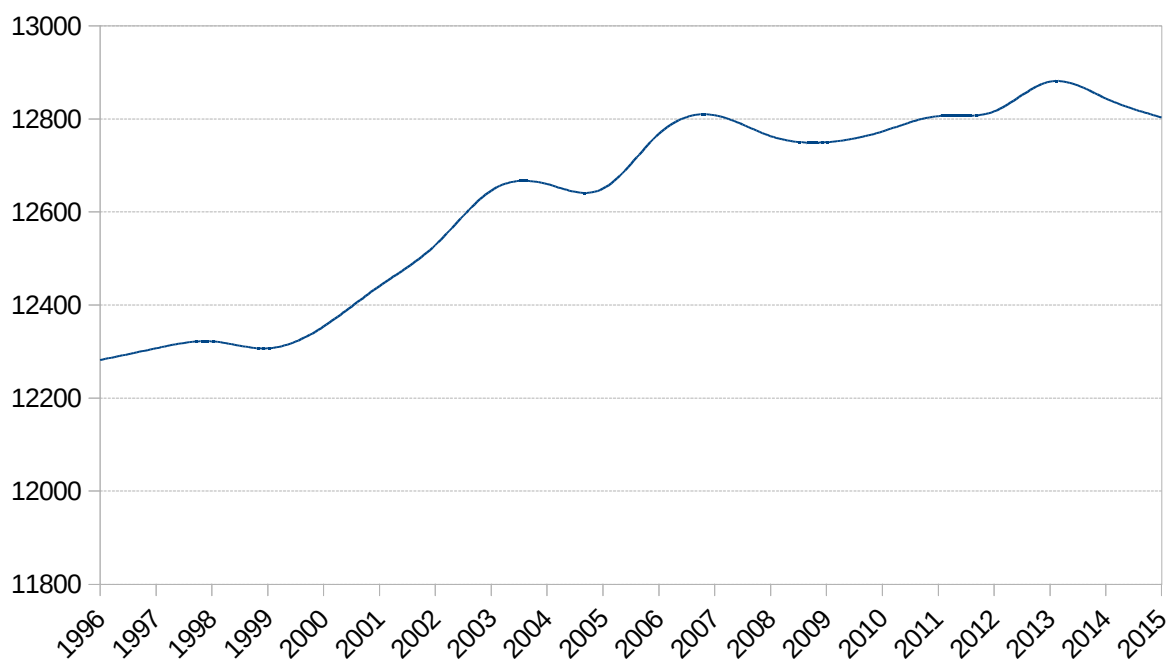


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2011	12579
Popolazione al 01/01/2015	12844
Di cui:	
Maschi	5962
Femmine	6882
Nati nell'anno	84
Deceduti nell'anno	182
Saldo naturale	-98
Immigrati nell'anno	598
Emigrati nell'anno	549
Saldo migratorio	49
Popolazione residente al 31/12/2015	12803
Di cui:	
Maschi	5962
Femmine	6841
Nuclei familiari	6361
Comunità/Convivenze	5
In età prescolare ( 0 / 5 anni )	558
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	888

In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	1636
In età adulta ( 30 / 64 anni )	5945
In età senile ( oltre 65 anni )	3712

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2780	0,00%
2	1785	28,06%
3	1033	16,24%
4	586	9,21%
5 e più	177	2,78%
<b>TOTALE</b>	<b>6361</b>	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

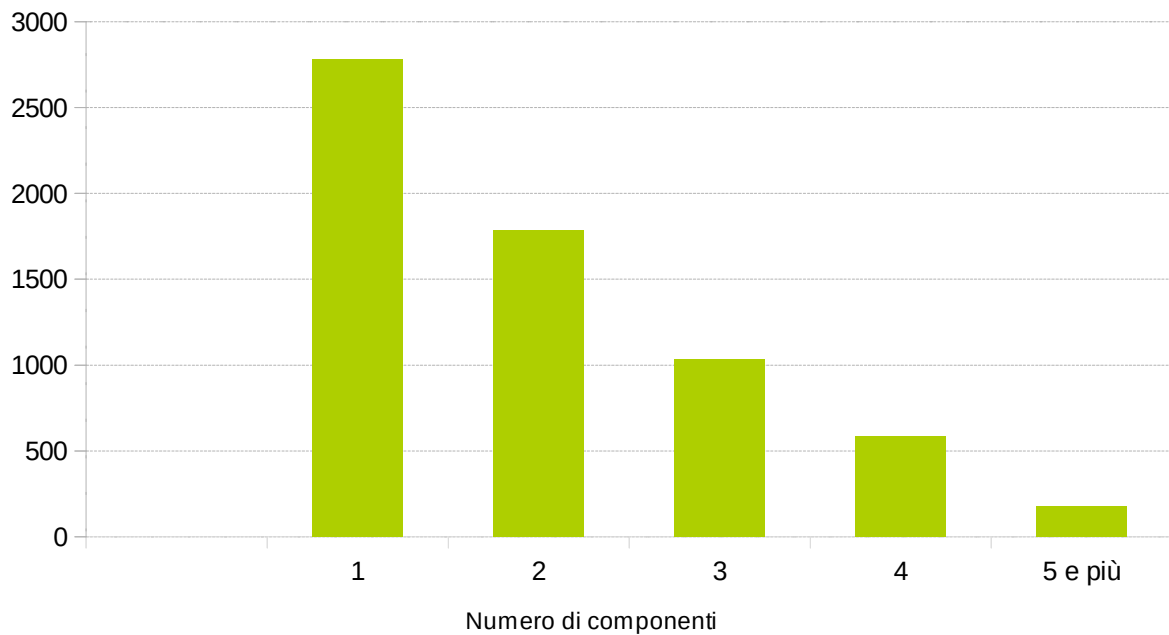


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	49	40	89	55,06%	44,94%
1-4	212	173	385	55,06%	44,94%
5 -9	218	244	462	47,19%	52,81%
10-14	265	245	510	51,96%	48,04%
15-19	280	254	534	52,43%	47,57%
20-24	278	259	537	51,77%	48,23%
25-29	289	276	565	51,15%	48,85%
30-34	296	275	571	51,84%	48,16%
35-39	343	359	702	48,86%	51,14%
40-44	408	472	880	46,36%	53,64%
45-49	528	516	1044	50,57%	49,43%
50-54	473	569	1042	45,39%	54,61%
55-59	426	448	874	48,74%	51,26%
60-64	386	446	832	46,39%	53,61%
65-69	378	474	852	44,37%	55,63%
70-74	297	429	726	40,91%	59,09%
75-79	374	468	842	44,42%	55,58%
80-84	233	395	628	37,10%	62,90%
85 >	214	450	664	32,23%	67,77%
<b>TOTALE</b>	<b>5947</b>	<b>6792</b>	<b>12739</b>	<b>46,68%</b>	<b>53,32%</b>

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

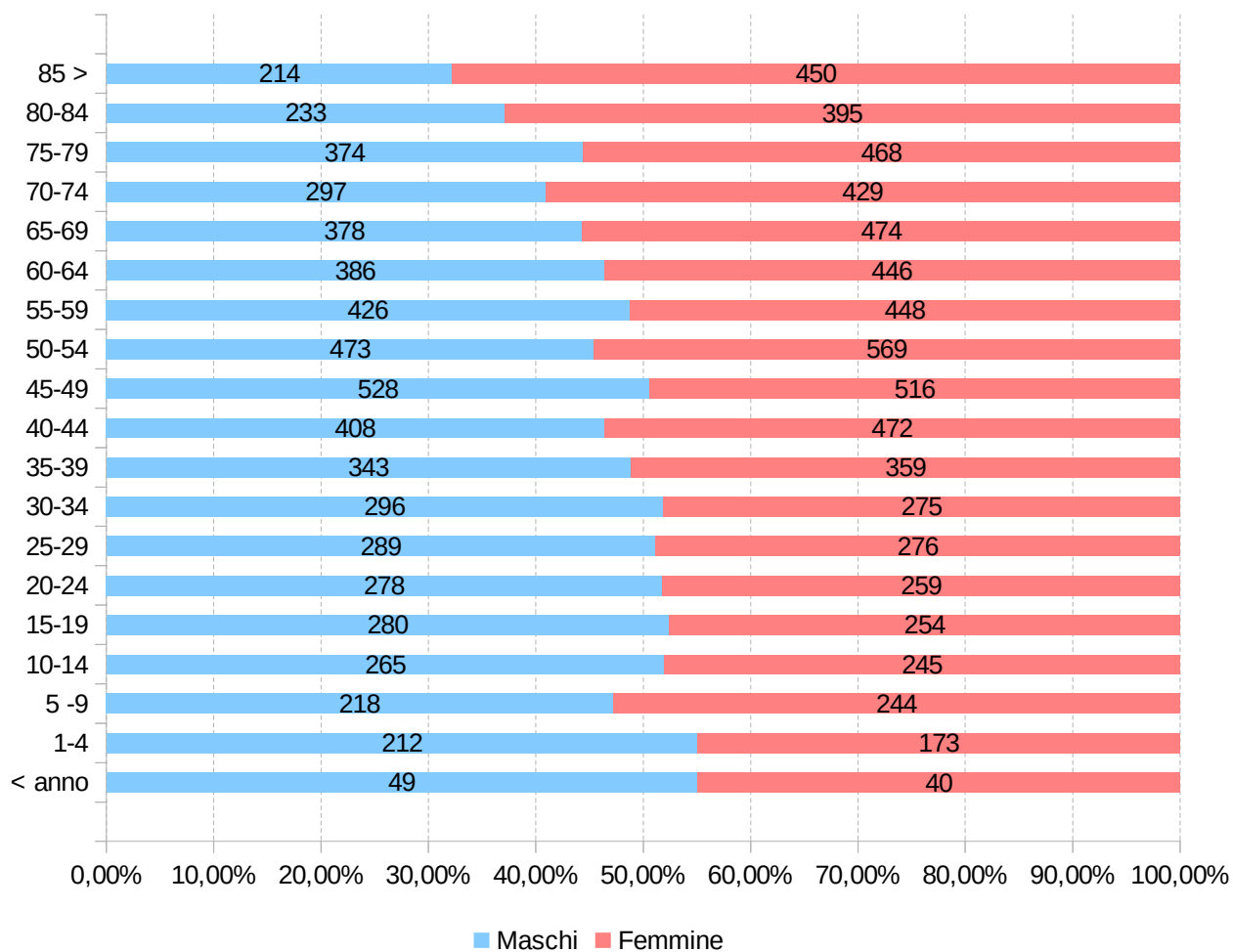


Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso



## Situazione socio-economica

---

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

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

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

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

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

# Quadro delle condizioni interne all'ente

---

## Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

---

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

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

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. Il Comune di Lavagna ha aderito alla sperimentazione sin dal 2014

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

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

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

## Analisi finanziaria generale

### Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,04
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,13
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.314.789,91	13.213.118,91	11.386.731,56	12.520.103,80	11.178.516,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	701.803,57	628.443,59	1.854.092,56	1.806.415,24	628.885,78
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.827.690,20	2.494.199,10	2.569.255,93	2.947.655,73	2.415.300,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	973.857,01	758.812,24	1.015.071,83	1.258.146,70	1.823.381,14
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.238.805,05	1.000.000,00	980.618,52	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	995.000,00	1.971.396,70	1.639.684,00	1.682.012,36	1.974.738,52
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	224.910,89	7.384.252,81	3.229.828,90
<b>TOTALE</b>	<b>16.051.945,74</b>	<b>20.065.970,54</b>	<b>19.670.365,29</b>	<b>27.598.586,64</b>	<b>21.253.080,06</b>

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

## Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 1 - Spese correnti	14.106.098,69	14.193.223,34	14.288.620,65	14.505.016,68	12.880.829,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.656.896,55	2.827.748,13	2.591.963,49	2.610.211,28	1.440.363,23
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.238.805,05	1.000.000,00	980.618,52	0,00	79.568,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.515.455,34	1.627.193,35	1.758.329,79	1.896.254,53	1.940.699,87
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	224.910,89	7.050.883,67	3.229.828,90
<b>TOTALE</b>	<b>19.517.255,63</b>	<b>19.648.164,82</b>	<b>19.844.443,34</b>	<b>26.062.366,16</b>	<b>19.571.289,95</b>

Tabella 7: Evoluzione delle spese

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.035.084,83	1.948.319,12	1.556.194,21	1.378.123,47	5.223.590,80
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.908.393,43	1.948.319,12	1.556.194,21	1.378.123,47	5.223.590,80

Tabella 8: Partite di giro

## Analisi delle entrate

### Entrate correnti (anno 2016 dati provvisori)

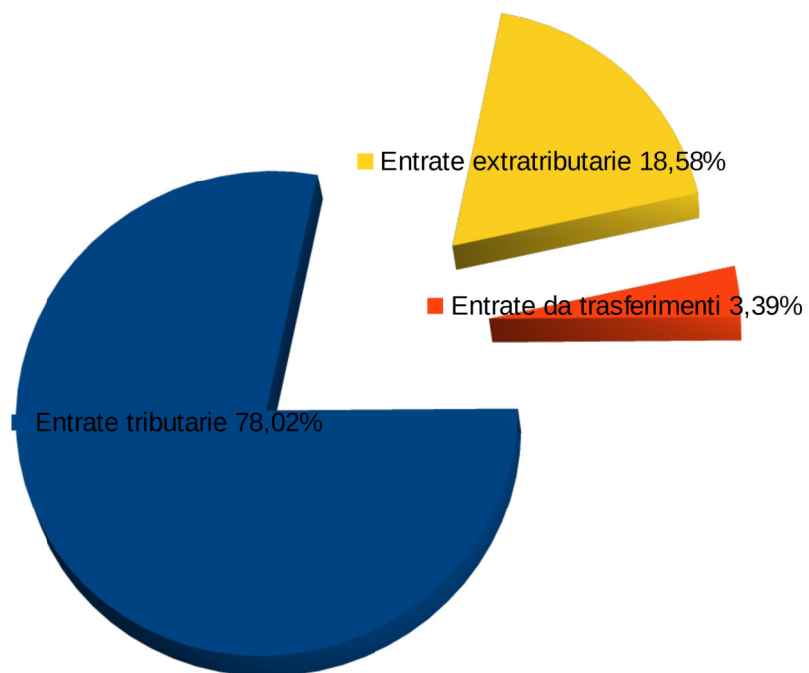
Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	11.438.800,00	11.447.420,18	10.168.872,77	88,83	8.856.843,37	77,37	1.312.029,40
Entrate da trasferimenti	452.098,86	505.827,90	442.352,69	87,45	284.438,53	56,23	157.914,16
Entrate extratributarie	2.945.960,33	2.974.003,96	2.421.806,45	81,43	2.104.819,53	70,77	316.986,92
<b>TOTALE</b>	<b>14.836.859,19</b>	<b>14.927.252,04</b>	<b>13.033.031,91</b>	<b>87,31</b>	<b>11.246.101,43</b>	<b>75,34</b>	<b>1.786.930,48</b>

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

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

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

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



*Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti*

## Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2009	8.583.186,16	785.451,01	2.081.138,55	12750	673,19	61,60	163,23
2010	9.314.201,93	778.816,53	2.012.217,89	12773	729,21	60,97	157,54
2011	9.314.789,91	701.803,57	2.827.690,20	12806	727,38	54,80	220,81
2012	13.213.118,91	628.443,59	2.494.199,10	12816	1.030,99	49,04	194,62
2013	11.386.731,56	1.854.092,56	2.569.255,93	12880	884,06	143,95	199,48
2014	12.520.103,80	1.806.415,24	2.947.655,73	12844	974,78	140,64	229,50
2015	11.178.516,48	628.885,78	2.415.300,07	12803	873,12	49,12	188,65

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

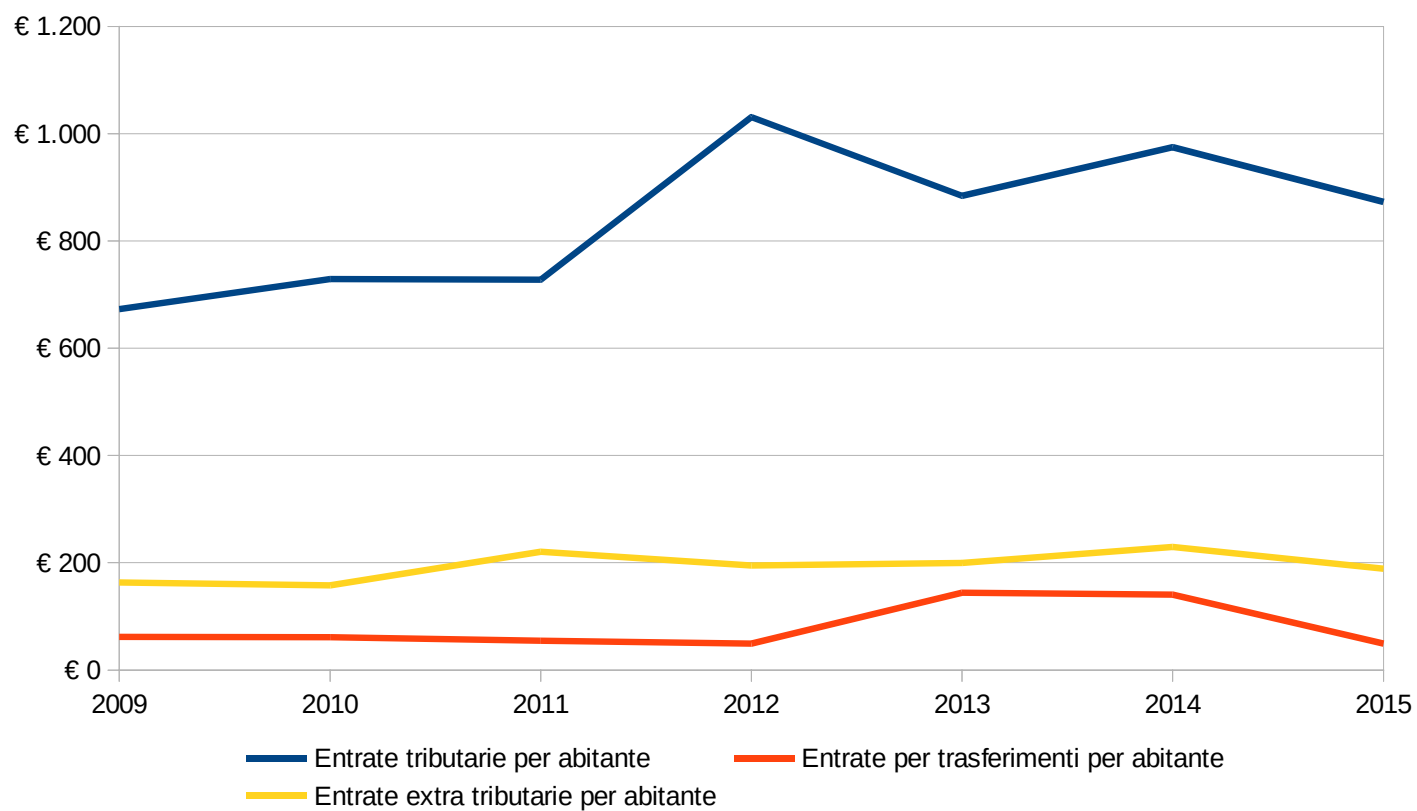


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante



Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2009 all'anno 2015

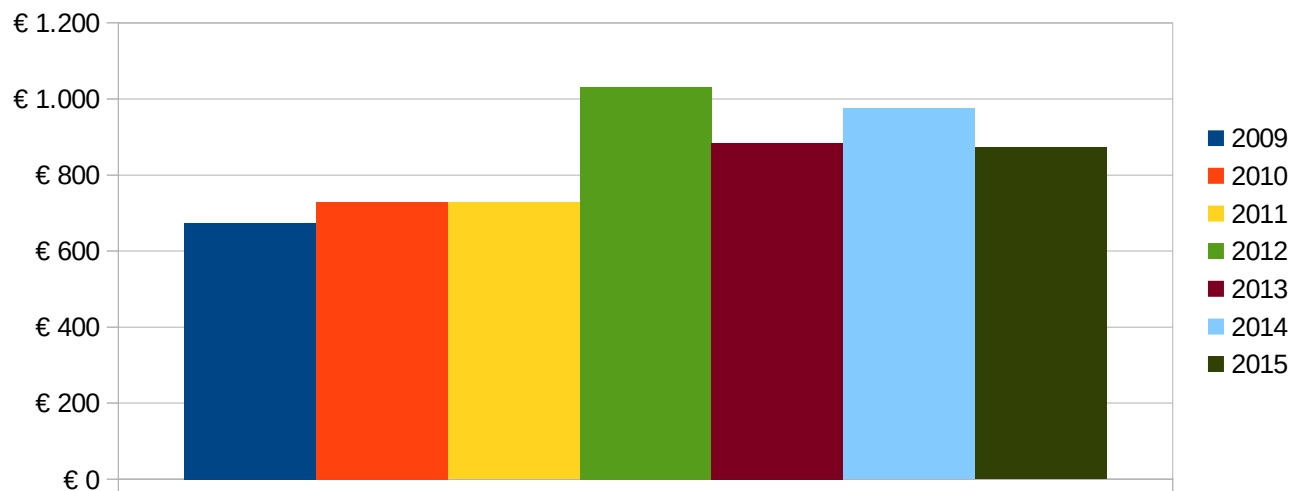


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

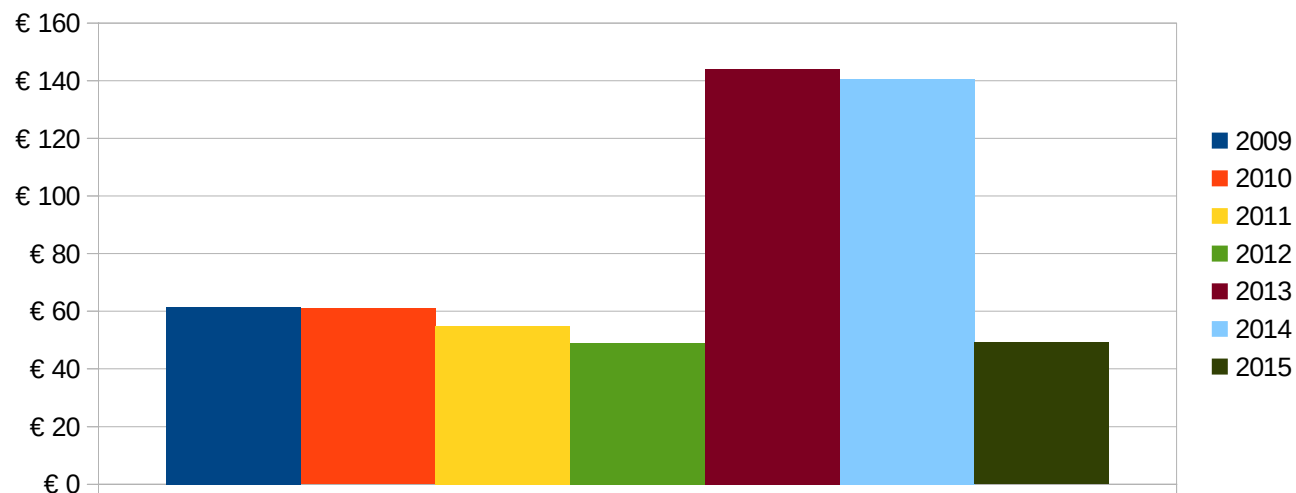


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

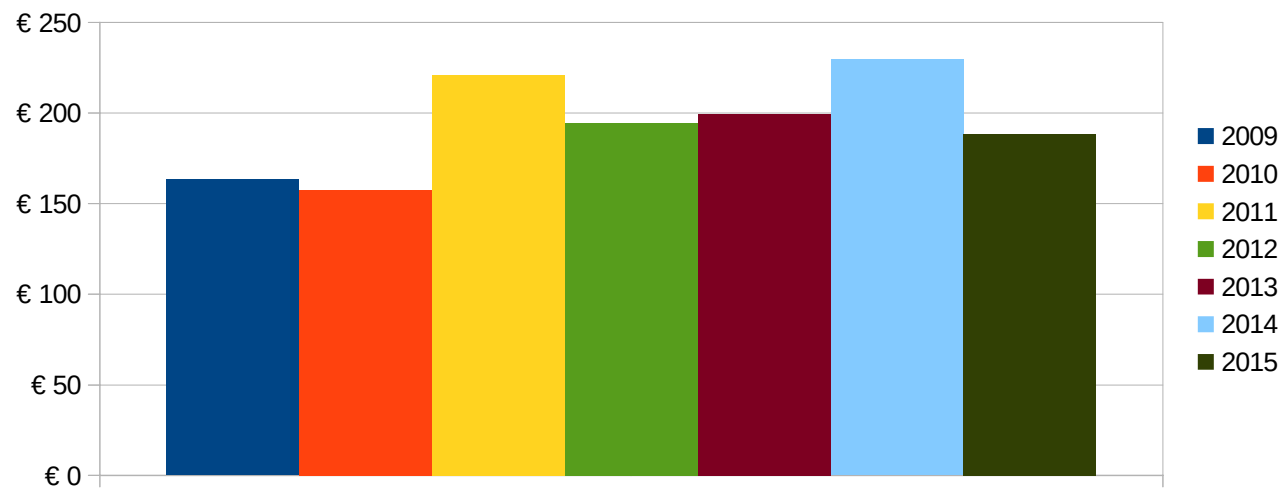


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

## Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

---

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

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

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso.

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

In sede di formazione del bilancio si tiene conto del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul pareggio di bilancio.

### Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso

---

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI 2016
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	70.000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	158.836,47
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	140.945,16
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	241.186,94
4 - Istruzione e diritto allo studio	5 - Istruzione tecnica superiore	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	9.412,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	209.409,53
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	3.085,85
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	647.330,91
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.172,78
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	826.462,27
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	64.506,77
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	11.746,15
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	941.041,90
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00
11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	36.843,51

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	5.240,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	201.409,75
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	31.720,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.600.349,99</b>

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

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni 2016
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	369.781,63
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	250.598,94
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	209.409,53
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.085,85
7 - Turismo	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	648.503,69
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902.715,19
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	941.041,90
11 - Soccorso civile	36.843,51
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	206.649,75
13 - Tutela della salute	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	31.720,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00
50 - Debito pubblico	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.600.349,99</b>

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

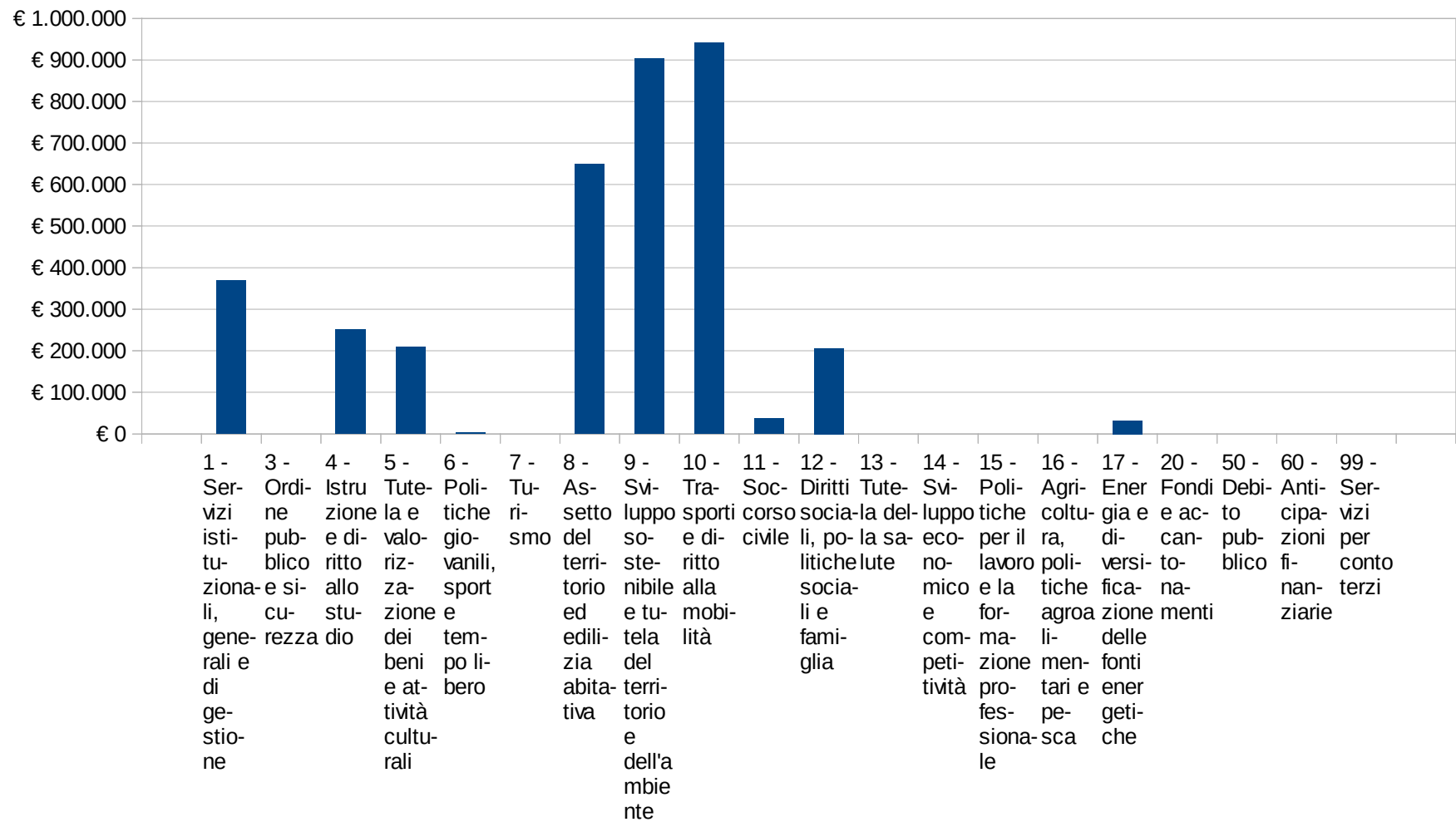


Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

## Analisi della spesa - parte corrente

---

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

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

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio. Nella predisposizione del bilancio si tiene conto anche degli impegni assunti sulla competenza degli esercizi successivi.

### Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso

---

Missione	Programma	Impegni 2016
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	102.334,67
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	102.769,98
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	338.341,65
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	133.488,74
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	277.829,63
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	629.224,96
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	463.210,15
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	59.091,55
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	17.707,31
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	1.232.079,71
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	857.514,11
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	801.095,18
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	23.397,60



4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	116.036,04
4 - Istruzione e diritto allo studio	5 - Istruzione tecnica superiore	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	565.886,99
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	260,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	189.968,21
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	170.679,28
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	125,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	194.029,49
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	273.350,60
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	35.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	168.636,79
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	2.616.465,74
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	10.001,48
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	166.184,78
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	510.653,23
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	11.144,50
11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	498.256,19
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	87.039,18
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	87.212,08
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	90.525,89
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	24.157,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	65.295,01
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	570.736,28

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	1.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	112.924,59
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	20.209,09
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	7.878,13
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	848.434,30
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	30.693,95
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>12.513.869,06</b>

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

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni 2016
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.213.592,46
3 - Ordine pubblico e sicurezza	801.095,18
4 - Istruzione e diritto allo studio	705.320,63
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	190.228,21
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	170.804,28
7 - Turismo	194.029,49
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	273.350,60
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.830.104,01
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	676.838,01
11 - Soccorso civile	11.144,50

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.537.146,22
13 - Tutela della salute	20.209,09
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.878,13
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00
50 - Debito pubblico	848.434,30
60 - Anticipazioni finanziarie	30.693,95
99 - Servizi per conto terzi	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.513.869,06</b>

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

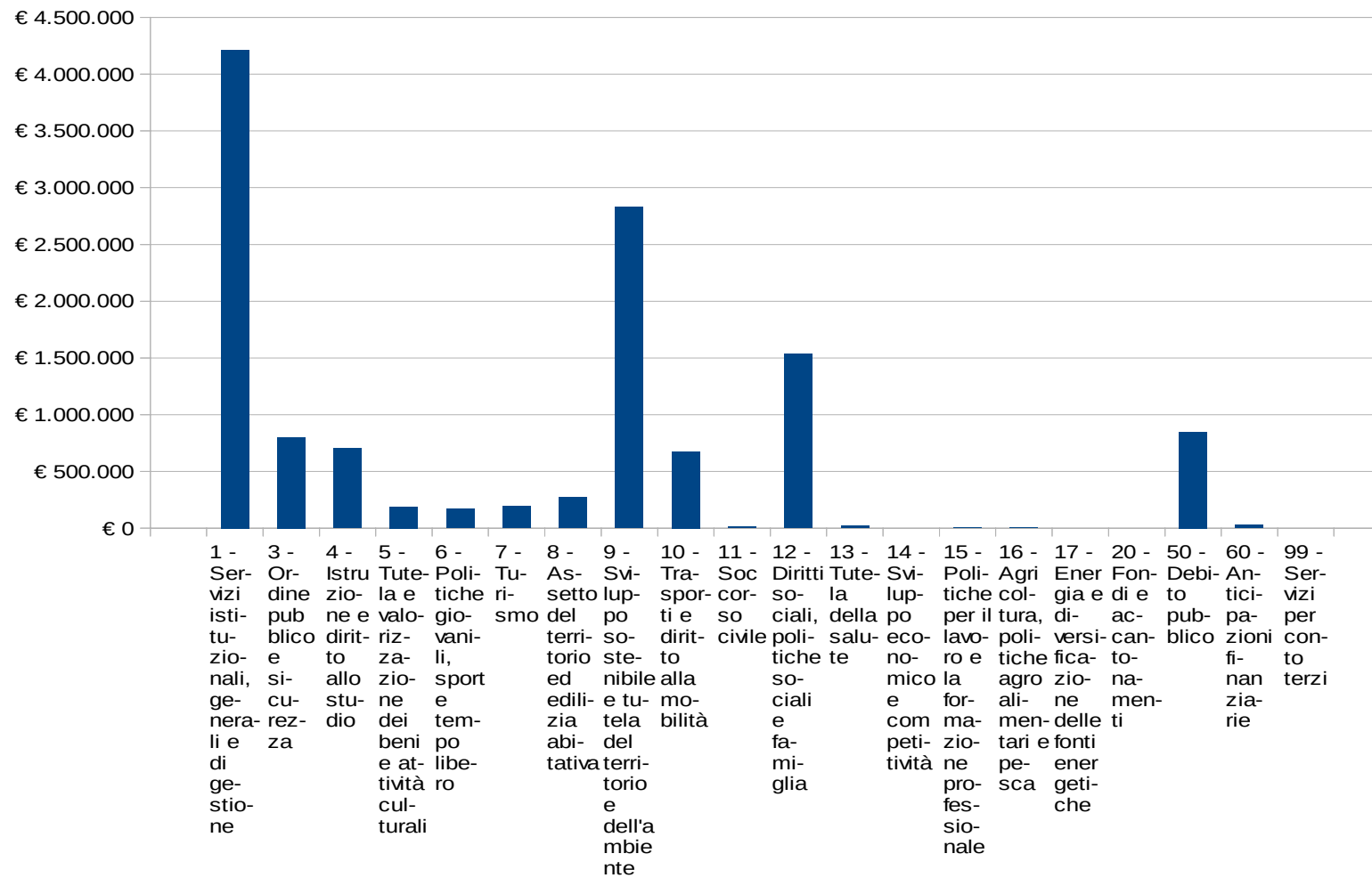


Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

## Risorse umane

---

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	1	0	1
A5	0	0	0
B1	5	0	5
B2	0	0	0
B3	15	1	16
B4	15	0	15
B5	3	0	3
B6	3	0	3
B7	8	0	8
C1	11	0	11
C2	5	0	5
C3	2	0	2
C4	17	0	17
C5	20	0	20
D1	6	0	6
D2	4	0	4
D3	2	0	2
D4	4	0	4
D5	0	0	0
D6	7	0	7
Segretario	1	0	1
Dirigente	3	1	4
TOTALE	132	2	134

Tabella 15: Dipendenti in servizio

## Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella tabella seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	Valore
Lavagna Sviluppo S.c.r.l.	€ 10.200,00	94,12%	€ 9.600,00
Idrotigullio S.p.A.	€ 979.000,00	10,00%	€ 97.900,00
Azienda Trasporti Provinciali	€ 1.721.064,00 N° azioni 1.351.956	0,46%	€ 7.924,63 N° azioni 6225
Sistema Turistico Locale Terre di Portofino S.c.r.l.	€ 21.150,00	2,84%	€ 600,00

Tabella 16: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

## Linee programmatiche di mandato

Attualmente il Comune di Lavagna è retto da un Commissario straordinario, a seguito delle dimissioni ultra dimidium dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 141 del Dlgs. 267/2000 (Decreto Prefettizio n. 34784 del 28/06/2016; Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/07/2016).

Non costituiscono quindi un valido riferimento le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione comunale dimissionaria.

Tuttavia il documento unico di programmazione costituisce un atto di programmazione propedeutico al bilancio e come tale obbligatorio: <<anche i Comuni gestiti in via temporanea da Commissari prefettizi (...) devono predisporre il DUP, e ciò quale "atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione" (cfr. art. 170 TUEL)", in caso contrario, si arriverebbe allo stallo gestionale dell'Ente, con tutte le conseguenze a questo connesse, anche in termini di

“svuotamento” della funzione che il Commissario prefettizio è istituzionalmente chiamato a svolgere >>: Corte Conti Sezione Regionale Controllo Basilicata, parere n. 58 del 14/10/2015.

Nello stesso parere si legge che il Commissario Prefettizio << viene incaricato dal Prefetto al fine di assicurare continuità nella gestione dell’Ente, sopperendo a situazioni di temporanea vacatio dell’ordinario regime di funzionamento (..) In tale caso il Commissario Prefettizio gestirà l’Ente, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione propri di ciascuno dello organi “temporaneamente” sostituiti. Infatti, elemento essenziale di tale forma di governo “in sostituzione” è la sua temporaneità, ma non la diversa (e più limitata) perimetrazione dei poteri/doveri propri degli organi sostituiti. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “(..) *i poteri del commissario prefettizio si estendono a tutti gli atti di gestione dell’ente*” (...) In tale ottica, a nulla rileva la natura “politica” dell’organo sostituito. Diversamente opinando, sarebbe inibita *in nuce* ogni possibilità di azione del commissario prefettizio che, invece, viene nominato proprio al fine di garantire la continuità di funzionamento all’ente interessato. La predisposizione del DUP e la sua approvazione nei termini, costituiscono uno specifico obbligo dell’Ente, indipendentemente dal tipo di amministrazione cui è sottoposto (ordinaria - temporanea - straordinaria). Per l’effetto, il Commissario Prefettizio dovrà predisporre il Documento Unico di Programmazione nei termini previsti dalla legge, e ciò al fine di assicurare il funzionamento dell’Ente sulla base di una necessaria previa valutazione, in termini di compatibilità, tra programmi individuati e disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, professionali e strumentali per farvi fronte, nel rispetto dei vincoli finanziari, volta per volta, vigenti. In questo senso, infatti, il DUP non si presenta come un atto di natura politica, ma costituisce il principale strumento per poter verificare, in concreto, la “compatibilità” dei programmi e degli indirizzi strategici individuati, rispetto ai mezzi ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per darvi effettiva esecuzione, e ciò proprio al fine di evitare che l’attività di programmazione si traduca in mere enunciazioni di principio. In caso contrario, si assisterebbe ad un vero e proprio “stallo” gestorio dell’Ente, per mancanza di programmazione e, quindi, dei presupposti necessari alla redazione del bilancio di previsione con tutte le conseguenze a questo connesso (cfr. combinato disposto artt. 151 e 170 Tuel). Il DUP, peraltro, è un documento per sua natura “mobile e flessibile”, potendo essere aggiornato e rimodulato negli indirizzi generali approvati, quanto meno su base annuale, nell’ambito di una verifica generale sugli “(..) *indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati* (..) (cfr. art. 8.4, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011). Per l’effetto, una volta subentrata la nuova amministrazione tali atti di indirizzo ben possono essere rimodulati sulla base delle nuove scelte gestionali e strategiche della nuova amministrazione, avendo cura di verificarne la fattibilità in termini di disponibilità di risorse finanziarie e di

sostenibilità economico-finanziaria. Pertanto (...) anche i Comuni gestiti in via temporanea da Commissari prefettizi (...) devono predisporre il DUP, e ciò quale "atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione" (cfr. art. 170 TUEL)", in caso contrario, si arriverebbe allo stallo gestionale dell'Ente, con tutte le conseguenze a questo connesse, anche in termini di "svuotamento" della funzione che il Commissario prefettizio è istituzionalmente chiamato a svolgere.>>

Nel corso del 2016, a seguito dell'operazione della Procura della Repubblica DDA "I Conti di Lavagna", che ha condotto in data 17/06/2016 alla adozione di misure cautelari nei confronti anche di alcuni componenti dell'amministrazione comunale, si è insediata presso il Comune di Lavagna una commissione di accesso nominata con Decreto del Prefetto della provincia di Genova, n. 36482 del 5 luglio 2016.

La Commissione è stata incaricata di svolgere accertamenti e verifiche amministrative nei confronti del Comune di Lavagna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 629/1982, conv. in Legge 726/1982, a fare data dall'insediamento del consiglio comunale (12 giugno 2014). Degli esiti di tali accertamenti alla data di stesura del presente Piano non si ha ancora notizia.



## Obiettivi strategici dell'ente per missione

MISSIONE
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; applicazione della legge</li><li>• 190/2012, del Dlgs. 33/2013 sm, del PNA come declinati nel PTPC 2017-2019</li><li>• Applicazione del codice dell'amministrazione digitale</li><li>• Adesione ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)</li><li>• Revisione dei principali regolamenti dell'ente</li><li>• Centralizzazione e razionalizzazione acquisti tramite accordo consortile/provveditorato economato</li><li>• Redazione del PUD (Progetto Utilizzo Demanio marittimo)</li><li>• Investimenti a favore della manutenzione straordinaria riqualificazione patrimonio e demanio comunale</li></ul>
<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ==</li></ul>
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Incremento dei controlli sul territorio, con particolare riferimento ai controlli sulla velocità ed azioni contro il degrado urbano</li><li>• Potenziamento e rinnovo parco mezzi pm obsoleto</li></ul>
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Investimenti a favore dell'edilizia scolastica</li></ul>
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Investimenti a favore della manutenzione straordinaria riqualificazione edificio biblioteca</li></ul>
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Investimenti a favore della manutenzione straordinaria riqualificazione impianti sportivi</li></ul>
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cooperazione con le realtà associative ed imprenditoriali del territorio;</li><li>• Interventi a favore del decoro urbano</li></ul>
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Redazione del Piano urbanistico comunale</li><li>• Rinnovo parco mezzi operativi obsoleto</li></ul>
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Miglioramento e riqualificazione del servizio di raccolta porta a porta</li></ul>

- Investimenti a favore della difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico
- Rinnovo parco mezzi operativi igiene urbana obsoleto

#### **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

- Gestione dell'accordo di programma in coordinamento con Regione, Città Metropolitana e Comuni del bacino di traffico di appartenenza
- Investimenti a favore della viabilità (rotonda casello autostradale)
- Redazione del Piano urbano del traffico e censimento classificazione viabilità comunale

#### **MISSIONE 11 - Soccorso civile**

- Aggiornamento del piano di protezione civile

#### **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

- Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi
- Ospitalità rifugiati richiedenti asilo politico
- Collaborazione con ARTE per la gestione degli alloggi di edilizia popolare

#### **MISSIONE 13 - Tutela della salute**

- Redazione regolamento di igiene
- Interventi a favore del decoro urbano

#### **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

- Cooperazione con le realtà associative ed imprenditoriali del territorio
- Protocollo di intesa tra il Comune di Lavagna e l'Accademia Italiana della Marina Mercantile per l'istituzione sede distaccata dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, Settore Trasporti Marittimi presso Villa Spinola-Grimaldi

#### **MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

- Promozione e sostegno alle attività della locale scuola alberghiera della Lavagna Sviluppo srl

#### **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

- Cooperazione con le realtà associative ed imprenditoriali del territorio (olivicoltura, agricoltura in generale e presidio del territorio)

#### **MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

- Implementazione utilizzo impianti energia rinnovabili

#### **MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

- ==

#### **MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**

- ==

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

- ==

**MISSIONE 50 - Debito**

- ==

# SEZIONE OPERATIVA

---

# Parte prima

## Elenco dei programmi per missione

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

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

## Descrizione delle missioni e dei programmi

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

#### programma 4

##### Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

#### programma 5

##### Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

#### programma 6

##### Ufficio tecnico

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

#### programma 7

##### Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

#### programma 8

##### Statistica e sistemi informativi

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

#### programma 9

##### Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

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

## programma 10

### Risorse umane

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

## programma 11

### Altri servizi generali

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

## programma 12

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

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

## Missione 2 Giustizia

### programma 1

#### Uffici giudiziari

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

### programma 2

#### Casa circondariale e altri servizi

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

### programma 3

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

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

## Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

### programma 1

#### Polizia locale e amministrativa

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

## programma 2

### Sistema integrato di sicurezza urbana

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

## programma 3

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

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

## Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

### programma 1

#### Istruzione prescolastica

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

### programma 2

#### Altri ordini di istruzione non universitaria

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

### programma 3

#### Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

### programma 4

#### Istruzione universitaria

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



#### programma 5

##### Istruzione tecnica superiore

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

#### programma 6

##### Servizi ausiliari all'istruzione

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

#### programma 7

##### Diritto allo studio

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

#### programma 8

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

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

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

#### programma 1

##### Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

#### programma 2

##### Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

### programma 3

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

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

## Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### programma 1

Sport e tempo libero

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

### programma 2

Giovani

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

### programma 3

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

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

## Missione 7 Turismo

### programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

### programma 2

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

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

## Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### programma 1

#### Urbanistica e assetto del territorio

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

### programma 2

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

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

### programma 3

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

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

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

### programma 1

#### Difesa del suolo

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

### programma 2

#### Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

### programma 3

#### Rifiuti

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

### programma 4

#### Servizio idrico integrato

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

### programma 5

#### Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

### programma 6

#### Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

### programma 7

#### Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

### programma 8

#### Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

### programma 9

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

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

## Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

### programma 1

#### Trasporto ferroviario

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

### programma 2

#### Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

### programma 3

#### Trasporto per vie d'acqua

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

### programma 4

#### Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

## programma 5

### Viabilità e infrastrutture stradali

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

## programma 6

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

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

## Missione 11 Soccorso civile

### programma 1

#### Sistema di protezione civile

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

### programma 2

#### Interventi a seguito di calamità naturali

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

### programma 3

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

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

## Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### programma 1

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

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

## programma 2

### Interventi per la disabilità

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

## programma 3

### Interventi per gli anziani

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

## programma 4

### Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

## programma 5

### Interventi per le famiglie

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

## programma 6

### Interventi per il diritto alla casa

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

## programma 7

### Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

### programma 8

#### Cooperazione e associazionismo

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

### programma 9

#### Servizio necroscopico e cimiteriale

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

### programma 10

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

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

## Missione 13 Tutela della salute

### programma 1

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

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

### programma 2

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

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

### programma 3

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

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

### programma 4

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

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

### programma 5

#### Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

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

### programma 6

#### Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

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

### programma 7

#### Ulteriori spese in materia sanitaria

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



### programma 8

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

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

## Missione 14 Sviluppo economico e competitività

### programma 1

#### Industria, PMI e Artigianato

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

### programma 2

#### Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

### programma 3

#### Ricerca e innovazione

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

### programma 4

#### Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

### programma 5

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

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

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

### **programma 1**

#### **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

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

### **programma 2**

#### **Formazione professionale**

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

### **programma 3**

#### **Sostegno all'occupazione**

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

### **programma 4**

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

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

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

### **programma 1**

#### **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

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

## programma 2

### Caccia e pesca

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

## programma 3

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

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

## Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

### programma 1

#### Fonti energetiche

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

### programma 2

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

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

## Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

### programma 1

#### Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

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

### programma 2

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

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

## Missione 19 Relazioni internazionali

### programma 1

#### Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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

### programma 2

#### Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

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

## Missione 20 Fondi e accantonamenti

### programma 1

#### Fondo di riserva

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

### programma 2

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### programma 3

#### Altri fondi

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

## Missione 50 Debito pubblico

### programma 1

#### Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

### programma 2

#### Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

## Missione 60 Anticipazioni finanziarie

### programma 1

#### Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

## Obiettivi annuali e pluriennali

Relativamente alla definizione operativa degli obiettivi, che deve essere svolta con riferimento all'arco temporale 2017-2019, per la distribuzione temporale e l'individuazione degli indicatori di risultato, si rinvia al Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance. Come citato nel principio contabile della Programmazione di bilancio *Contestualmente all'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva (...) il Piano Esecutivo di Gestione*. Per Contestualmente si intende entro 20 gg all'approvazione del Bilancio da Parte del Consiglio (art. 169 TUEL).

### **Missione: O1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**Responsabili - Tutti i Dirigenti, in base ai servizi di competenza**

#### **Finalità e motivazioni delle scelte**

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alla pianificazione, alle politiche del personale e dei sistemi informativi.

Le finalità da conseguire consiste principalmente:

- nell'attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- nell'attuazione di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale

Trattandosi di programmi trasversali, la motivazione delle scelte è individuabile in una lettura complessiva degli obiettivi indicati nella sezione strategica.

Il mantenimento e miglioramento dell'attività ordinaria, il cui svolgimento è disciplinato principalmente dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, costituisce obiettivo di mantenimento comune a tutti i programmi.

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale si rinvia al programma opere pubbliche ed piano investimenti a favore della manutenzione straordinaria/riqualificazione immobili (patrimonio e demanio comunale)

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

##### **01.01 - Organi istituzionali**

(1) Miglioramento della comunicazione istituzionale: revisione dei regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali; redazione ed approvazione regolamento istituti di partecipazione (albo associazioni, consulte, comitati, petizioni, referendum etc)

(2) Organizzazione ufficio sanzioni amministrative Legge 689/1981

##### **01.02 - Segreteria Generale**

(3) Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione (dalla l. 241/1990 al D.P.R. 445/2000, del Dlgs. 39/2013, della Legge 190/2012, del Dlgs. 33/2013 smi. Redazione del PTPC e della relativa sezione sugli obblighi di trasparenza; garantire la qualità del contenuto del

PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche; adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure; garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC; garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC; realizzare la struttura di supporto tecnico del RPC

#### **01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

(4) Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato di cui al Dlgs. 118/2011, attività di supporto e formazione a favore di tutti gli uffici comunali

(5) Redazione nuovo regolamento di contabilità

(6) Razionalizzazione, riduzione e attivazione di nuove forme di controllo delle società partecipate, inclusa l'applicazione del Dlgs. 39/2013, della Legge 190/2012, del Dlgs. 33/2013 smi.

(7) Riorganizzazione ed ampliamento attività dell'ufficio economato/provveditorato, con accentramento degli acquisti necessari agli altri uffici comunali

(8) Miglioramento attività Ufficio consortile appalti in convenzione con il Comune di Cogorno (redazione nuovo regolamento dei contratti, aggiornamento della convenzione, applicazione linee guida ANAC)

#### **01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

(9) Valutazione revisione regolamentare disciplina Cosap/TOSAP

(10) Pianificazione azioni di recupero evasione ed elusione imposte comunali con particolare riferimento alla effettiva residenza anagrafica, e delle imposte erariali in collaborazione con l'Agenzia delle entrate (segnalazioni qualificate)

(11) Svolgimento nuova gara affidamento concessione tributi locali minori, di intesa tra ufficio tributi ed ufficio consortile appalti

#### **01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali**

(12) Redazione del nuovo PUD (Piano di Utilizzo del Demanio marittimo)

(13) Adesione al *Sistema informativo del Demanio Marittimo - S.I.D*

(14) Collaborazione con la Capitaneria di Porto per le attività di controllo

(15) Censimento e revisione complessiva delle concessioni in uso di locali e spazi comunali

(16) Assegnazione "orti urbani"

(17) Procedure di alienazione previste dal relativo Piano

(18) Applicazione protocollo di intesa tra il Comune di Lavagna e l'Accademia Italiana della Marina

Mercantile per l'istituzione sede distaccata dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, Settore Trasporti Marittimi presso Villa Spinola-Grimaldi -

#### **01.06 - Ufficio Tecnico**

(19) Miglioramento della programmazione delle attività dei lavori pubblici e dei servizi manutentivi e tecnologici (redazione programmi sfalci e potature, pulizia caditoie e reti acque bianche, marciapiedi etc)

(20) Redazione ed approvazione nuovo Regolamento ai sensi dell'art. 113 del dlgs. 50/2016

(21) Attività previste dal Programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche

#### **01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile**

(22) Riorganizzazione ufficio servizi demografici, riportando ad unità gli uffici anagrafe, stato civile, elettorale, statistica;

(23) Adesione alla ANPR, anche tramite l'apposito gruppo di lavoro già costituito

#### **01.08 - Statistica e sistemi informativi**

(24) Implementazione nuova piattaforma per la gestione dei flussi documentali dell'Ente, attività di supporto e formazione a favore di tutti gli uffici comunali, ed applicazione del Codice dell'amministrazione digitale

(25) Miglioramento connessione rete internet uffici comunali

(26) Installazione nuovi hardware

#### **01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali non applicabile**

#### **01.10 - Risorse Umane**

(27) Revisione della struttura organizzativa dell'Ente, redazione del nuovo organigramma, e dello specifico funzionigramma

(28) Valorizzazione e ampliamento delle attività formative delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente. Anche attraverso corsi in house in modo da coinvolgere in maniera più estesa il personale comunale

(29) Verifica fondo trattamento economico accessorio dei Dirigenti

(30) Istituzione servizi di reperibilità per emergenze protezione civile

#### **01.11 - Altri servizi Generali**

(31) Censimento del contenzioso legale

<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale afferente agli uffici

<b>Missione: O3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>
<b>Responsabile:</b> Dirigente Corpo Polizia municipale
<b>Finalità e motivazioni delle scelte</b> Promozione della sicurezza in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti e dei turisti.
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>03.01 - Polizia Locale e amministrativa</b>  (32) Rinnovo parco pm mezzi obsoleto  (33) Redazione nuovo regolamento di polizia urbana
<b>03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana</b>  (34) Potenziamento della vigilanza su strada e dei sistemi di controllo della velocità ed azioni contro il degrado urbano
<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale assegnato al Corpo di Polizia Municipale

<b>Missione: O4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b> Dirigente Settore servizi generali
<b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante la valorizzazione e il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie.  Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale si rinvia al piano investimenti a favore della manutenzione straordinaria/riqualificazione immobili (edifici scolastici)
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>04.01 - Istruzione prescolastica</b>



(35) Sostegno all'Istituto Comprensivo (per la parte di istruzione prescolastica)
(36) Mantenimento delle convenzioni con le scuole dell'infanzia non statali presenti sul territorio e sostegno alle stesse.
<b>04.02 - Altra ordini di istruzione non universitaria</b>
(37) Sostegno all'Istituto Comprensivo. Valutazione costi benefici trasferimento uffici di segreteria
<b>04.05 - Istruzione Tecnica Superiore</b>
(38) Valorizzazione e promozione delle attività formative svolte dalla Scuola Alberghiera gestita dalla partecipata comunale Lavagna Sviluppo scrl, di intesa con l'ufficio società partecipate
<b>04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>
(39) Mantenimento standard qualitativi trasporto scolastico, razionalizzando gli orari e l'interscambiabilità degli autisti
(40) Miglioramento degli standard qualitativi del servizio di refezione scolastica attraverso nuova gara di appalto
(41) Sostegno agli studenti e alle famiglie mediante i servizi di assistenza scolastica a favore alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post scuola, accompagnamento su scuolabus comunali, accompagnamento su scuolabus comunali: nuova gara di appalto
<b>04.07 - Diritto allo studio</b>
(42) Erogazione di borse di studio per gli studenti aventi diritto
<b>Durata obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance</b>
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance</b>
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale Servizi Scolastici

<b>Missione: 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b> Dirigente Servizi finanziari e culturali
<b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Investire nelle risorse culturali al fine di contribuire alla valorizzazione degli stessi, all'ampliamento dei valori della cittadinanza e dei turisti, allo sviluppo locale e alla promozione dell'immagine del territorio lavagnese.
Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale si rinvia al piano investimenti a favore della

manutenzione straordinaria/riqualificazione immobili (immobile biblioteca)
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>
(43) Recupero del patrimonio storico ex-edificio Cogne - Valutazione valorizzazione del suo utilizzo
<b>05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
(44) Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio culturale
(45) Mantenimento dell'attività della ludobiblioteca, indizione nuova gara di appalto
(46) Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività, anche in collaborazione con le associazioni e le scuole del territorio
<b>Durata obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance</b>
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance</b>
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale assegnato ai servizi culturali, biblioteca archivio

<b>Missione: 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>
<b>Responsabile:</b> Dirigente Servizi finanziari e culturali e dirigente servizi sociali
<b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, in quanto essenziale per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.  Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale si rinvia al piano investimenti a favore della manutenzione straordinaria/riqualificazione immobili (impianti sportivi)
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>06.01 - Sport e tempo libero</b>
(47) Collaborazione con le società sportive del territorio e gestione relative convenzioni (di intesa con l'ufficio impianti tecnologici e sportivi)
(48) Redazione regolamento impianti sportivi e contributi
<b>06.02 - Giovani</b>

(49) Mantenimento servizi per l'aggregazione dei giovani (Isola Blu)
<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale ufficio promozione turistica sportiva e comunicazione e servizi sociali

<b>Missione: 07 - TURISMO</b>
<b>Responsabili:</b> Dirigente Servizi finanziari e culturali
<p><b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità il rilancio del turismo che dovrà essere incentivato in modo da divenire il perno dell'economia locale, non solo attuale, ma anche a favore delle nuove generazioni.</p>
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<p><b>07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b></p> <p>(50) Azioni di promozione turistica del territorio</p> <p>(51) Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni e della “Torta dei Fieschi” in collaborazione con associazioni e CIV e con la società partecipata Lavagna Sviluppo scrl</p> <p>(52) Revisione regolamento contributi associazionismo e patrocini</p> <p>(53) Trasferimento ufficio informazioni turistiche presso accesso URP</p>
<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale ufficio promozione turistica sportiva e comunicazione

<b>Missione: 08 - ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>
<b>Responsabile:</b> Dirigenti Area Servizi tecnici territoriali
<p><b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale e in coordinamento con i livelli sovra-comunale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.</p>
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>08.01 - Urbanistica e assetto del territorio</b>

(54) Avvio procedura per affidamento incarico e redazione del Piano Urbanistico Comunale

(55) Mitigazione del rischio idraulico Rio Rezza, Fiume Entella, Torrenti Fravega e Barassi (si rinvia al Piano Triennale dei Lavoro Pubblici)

(56) Redazione Regolamento dell'arredo urbano

(57) Rinnovo parco mezzi operativi obsoleti

#### **08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

(58) Edilizia convenzionata - gestione contenziosi legali

**Durata obiettivi** - definito nel PEG- Piano delle Performance

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi**- definito nel PEG- Piano delle Performance

**Risorse Strumentali:** Si rinvia all'inventario dell'Ente

**Risorse Umane:** personale servizi tecnici territoriali, urbanistica arredo urbano, suolo pubblico, edilizia pubblica.

### **Missione: 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**Dirigente Responsabile:** Dirigenti Area Servizi tecnici territoriali e Dirigente Area Ambiente

#### **Finalità e motivazione delle scelte**

Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future. Mantenimento e miglioramento obiettivi raccolta differenziata

#### **Programmi della missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

##### **09.01 - Difesa del suolo**

(59) Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso e redazione programma periodico delle attività

(60) Attività di difesa del litorale (ripascimento, richiesta autorizzazione e verifica corretta esecuzione attività da parte del Porto di Lavagna in base agli obblighi convenzionali)

(61) Regimazione idraulica dei torrenti (si rinvia al Piano Triennale dei Lavoro Pubblici)

##### **09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

(62) Mantenimento certificazioni ambientali uni en iso 14001:2004; bandiera blu, spighe verdi

##### **09.03 - Rifiuti**

(63) Riorganizzazione del servizio di raccolta porta a porta con l'avvio della gestione da parte del nuovo appaltatore

(64) Riorganizzazione spazzamento stradale: nuova gara d'appalto; acquisto nuovo mezzo operativo

#### **09.04 - Servizio Idrico Integrato**

(65) Razionalizzazione dell'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi

#### **09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

(66) Collaborazione con il LabTer Tigullio, scuole e associazioni del territorio per la sensibilizzazione alle buone pratiche di sviluppo sostenibile, tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

**Durata obiettivi e indicatori** - definito nel PEG- Piano delle Performance

**Risorse Strumentali:** Si rinvia all'inventario dell'Ente

**Risorse Umane:** personale dei servizi tecnici territoriali, lavori pubblici e manutenzioni, servizio e personale servizio ambiente

### **Missione: 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

**Dirigente Responsabile:** Dirigenti Area Servizi tecnici territoriali e Dirigente Servizi generali Polizia municipale

#### **Finalità e motivazione delle scelte**

Garantire il diritto alla mobilità e favorire la circolazione sul territorio eliminando sia gli ostacoli di tipo fisico che di organizzazione dei flussi di traffico.

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale si rinvia al piano investimenti a favore della manutenzione straordinaria/messa in sicurezza viabilità ed al programma triennale opere pubbliche (rotonda via Moggia; rotonda Piazza Podestà)

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

##### **10.02 - Trasporto pubblico locale**

(67) Gestione dell'accordo di programma in coordinamento con gli altri comuni del bacino di traffico del Tigullio, gestito dalla società ATP

##### **10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

(68) Redazione del piano urbano del traffico e dell'elenco classificazione viabilità comunale, in collaborazione tra Urbanistica e Polizia municipale

(69) Vigilanza appalto concessione parcheggi a pagamento

<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale servizi tecnici territoriali, urbanistica e Corpo di Polizia Municipale

<b>Missione: 11 - SOCCORSO CIVILE</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b> Dirigente Area Servizi generali e Polizia municipale
<b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso calamità naturale.
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>11.01 - Sistema di Protezione Civile</b>
(70) Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile in base alle nuove normative
(71) Coordinamento attività dei servizi coinvolti appartenenti alla polizia municipale ma anche all'area servizi tecnici territoriali ed altri uffici comunali, con adeguati affiancamenti per garantire il passaggio di consegne e l'interscambiabilità dei ruoli
<b>11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali all'evenienza</b>
<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> personale afferente al Servizio di Polizia municipale e dei Servizi tecnici territoriali

<b>Missione: 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
<b>Dirigenti Responsabili:</b> Dirigente Are ambiente e servizi sociali - staff servizi cimiteriali
<b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi, con implementazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE e creazione banca dati prestazioni agevolate.
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>

(72) Accreditamento asilo nido
(73) Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi
<b>12.02 - Interventi per la disabilità</b>
(74) Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi
<b>12.03 - Interventi per gli anziani</b>
(75) Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi
(76) Collaborazione con le associazioni di volontariato per il funzionamento di centri di aggregazione specifici
<b>12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale</b>
(77) Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi
(78) Ospitalità rifugiati richiedenti asilo politico secondo le indicazioni del Ministero Interno. Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale si rinvia al piano investimenti a favore della manutenzione straordinaria/riqualificazione immobili.
<b>12.05 - Interventi per le famiglie</b>
(79) Razionalizzazione e miglioramento delle forme di sostegno economico e di accesso ai servizi
<b>12.06 - Interventi per il diritto alla casa</b>
(80) Convenzionamento con ARTE per la gestione degli alloggi di edilizia popolare
<b>12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>
(81) Gestione Ambito Territoriale n. 57 quale comune capofila
<b>12.08 - Cooperazione e associazionismo</b>
(82) Revisione regolamento contributi associazionismo e volontariato
<b>12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
(83) Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale; razionalizzazione orari di servizio rispetto agli orari di apertura.
<b>Durata obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance</b>
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance</b>

**Risorse Strumentali:** Si rinvia all'inventario dell'Ente

**Risorse Umane:** personale dei servizi sociali, servizi cimiteriali

### **Missione: 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**Dirigente Responsabile:** Dirigente area ambiente e servizi sociali

#### **Finalità e motivazione delle scelte**

Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria sul territorio al fine ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico-sanitaria.

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

##### **13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria**

(84) Redazione regolamento igiene urbana

(85) Interventi a tutela igiene e decoro urbano

**Durata obiettivi** - definito nel PEG- Piano delle Performance

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi**- definito nel PEG- Piano delle Performance

**Risorse Strumentali:** Si rinvia all'inventario dell'Ente

**Risorse Umane:** personale ufficio ambiente

### **Missione: 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

**Dirigenti Responsabili:** Dirigente servizi tecnici e territoriali

#### **Finalità e motivazione delle scelte**

Favorire lo sviluppo economico locale ha la finalità non solo di contrastare l'attuale periodo di crisi economica generale, ma anche di porre solide basi per il rilancio del territorio al fine renderlo maggiormente competitivo.

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

##### **14.01 - Industria, PMI e Artigianato**

(86) Revisione ed informatizzazione del SUAP (Sportello Unica Attività Produttive)

##### **14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

(87) Collaborazione con la Fondazione 'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nell'ambito del protocollo di intesa per la Istituzione sede distaccata dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, Settore Trasporti Marittimi presso Villa Spinola-Grimaldi, per promuovere intese con gli operatori commerciali del territorio



(88) Redazione nuovo regolamento circhi e spettacoli viaggianti
(89) Redazione nuovo regolamento sul commercio ambulante
(90) Applicazione nuova organizzazione strutturale del mercato settimanale e svolgimento gara (attualmente sospesa) assegnazione posti fissi a seconda delle indicazioni legislative successive alla conversione in legge del D.L. 30/12/2016, n. 244
<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> Personale Suap

<b>Missione: 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b> Dirigente Servizi sociali
<b>Finalità e motivazione delle scelte</b> Sostegno ai giovani ed a coloro che hanno perso il lavoro sia mediante specifici aiuti, ma anche mediante il sostegno di una formazione professionale specifica
<b>Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali</b>
<b>15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro</b>  (91) Collaborazione con la Fondazione 'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nell'ambito del protocollo di intesa per la Istituzione sede distaccata dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, Settore Trasporti Marittimi presso Villa Spinola-Grimaldi
<b>15.02 - Formazione professionale</b>  (92) Promozione delle attività formative offerte dalla Scuola Alberghiera
<b>15.03 - Sostegno all'occupazione</b>  come sopra
<b>Durata obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi</b> - definito nel PEG- Piano delle Performance
<b>Risorse Strumentali:</b> Si rinvia all'inventario dell'Ente
<b>Risorse Umane:</b> Servizi Sociali

**Missione: 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****Dirigente Responsabile:** Dirigente servizi tecnici territoriali e Dirigente servizi culturali**Finalità e motivazione delle scelte**  
promuovere cultura agroalimentare**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali****16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

(93) Collaborazione con l'Associazione Nazionale "Città dell'Olio"

(94) Iniziative di promozione e sostegno all'agricoltura

**Durata obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance****Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance****Risorse Strumentali:** Si rinvia all'inventario dell'Ente**Risorse Umane:** personale Suap e personale ufficio promozione turistica**Missione: 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****Dirigente Responsabile:** Dirigente servizi tecnici territoriali**Finalità e motivazione delle scelte**

Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili e quindi consentire uno sviluppo sostenibile a favore delle future generazioni

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

(95) Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali

**Durata obiettivi - definito nel PEG- Piano delle Performance****Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- definito nel PEG- Piano delle Performance****Risorse Strumentali:** Si rinvia all'inventario dell'Ente**Risorse Umane:** personale servizi tecnici territoriali, impianti tecnologici

## Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

## Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	128.584,90	82.262,90	2.930,00	129.127,90	2.930,00	126.162,90	0,00
1	2	103.361,00	102.550,00	0,00	102.550,00	0,00	102.550,00	0,00
1	3	349.423,92	297.068,00	0,00	298.068,00	0,00	298.068,00	0,00
1	4	296.017,00	271.286,00	0,00	271.286,00	0,00	271.286,00	0,00
1	5	286.538,63	318.246,12	0,00	301.196,12	0,00	301.196,12	0,00
1	6	642.378,00	595.765,00	0,00	598.765,00	0,00	597.765,00	0,00
1	7	501.476,00	434.000,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00
1	8	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
1	9	22.000,00	22.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00
1	10	1.343.154,64	1.469.834,00	0,00	1.259.834,00	0,00	1.259.834,00	0,00
1	11	911.120,65	751.866,00	0,00	797.766,00	0,00	760.266,00	0,00

3	1	822.747,00	826.200,00	0,00	826.200,00	0,00	826.200,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	33.000,00	31.012,00	0,00	32.042,00	0,00	32.042,00	0,00
4	2	145.854,00	133.000,00	0,00	141.536,00	0,00	136.536,00	0,00
4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	592.210,00	592.600,00	0,00	610.600,00	0,00	608.600,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
5	2	195.158,00	153.142,00	0,00	154.975,00	0,00	153.475,00	0,00
6	1	206.829,28	169.530,50	0,00	170.180,50	0,00	170.180,50	0,00
6	2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7	1	200.769,00	137.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
8	1	289.291,40	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	180.176,00	181.512,00	0,00	182.512,00	0,00	177.512,00	0,00
9	3	2.624.094,00	2.460.090,00	0,00	2.413.790,00	0,00	2.413.790,00	0,00
9	4	3.200,00	55.400,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	13.000,00	12.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
10	2	166.184,78	166.184,78	0,00	166.184,78	0,00	166.184,68	0,00
10	5	526.269,00	529.450,00	0,00	530.950,00	0,00	530.950,00	0,00
11	1	13.500,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
11	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	551.942,73	535.440,00	0,00	531.074,00	0,00	531.074,00	0,00

12	2	92.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
12	3	130.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
12	4	106.194,00	86.713,00	0,00	86.713,00	0,00	86.713,00	0,00
12	5	37.915,00	17.209,00	0,00	17.709,00	0,00	17.709,00	0,00
12	6	65.296,00	5.296,00	0,00	5.296,00	0,00	5.296,00	0,00
12	7	593.619,00	573.619,00	0,00	573.619,00	0,00	573.619,00	0,00
12	8	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	9	126.744,14	121.950,00	0,00	122.450,00	0,00	122.450,00	0,00
13	7	22.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
14	2	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	1	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
16	1	8.480,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	58.822,57	64.926,51	0,00	63.667,26	0,00	66.667,36	0,00
20	3	443.994,78	538.524,36	0,00	653.922,44	0,00	769.320,52	0,00
50	1	851.271,00	782.916,23	0,00	713.684,39	0,00	645.558,60	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	41.120,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>13.836.346,42</b>	<b>13.137.953,40</b>	<b>2.930,00</b>	<b>12.961.258,39</b>	<b>2.930,00</b>	<b>12.953.565,68</b>	<b>0,00</b>

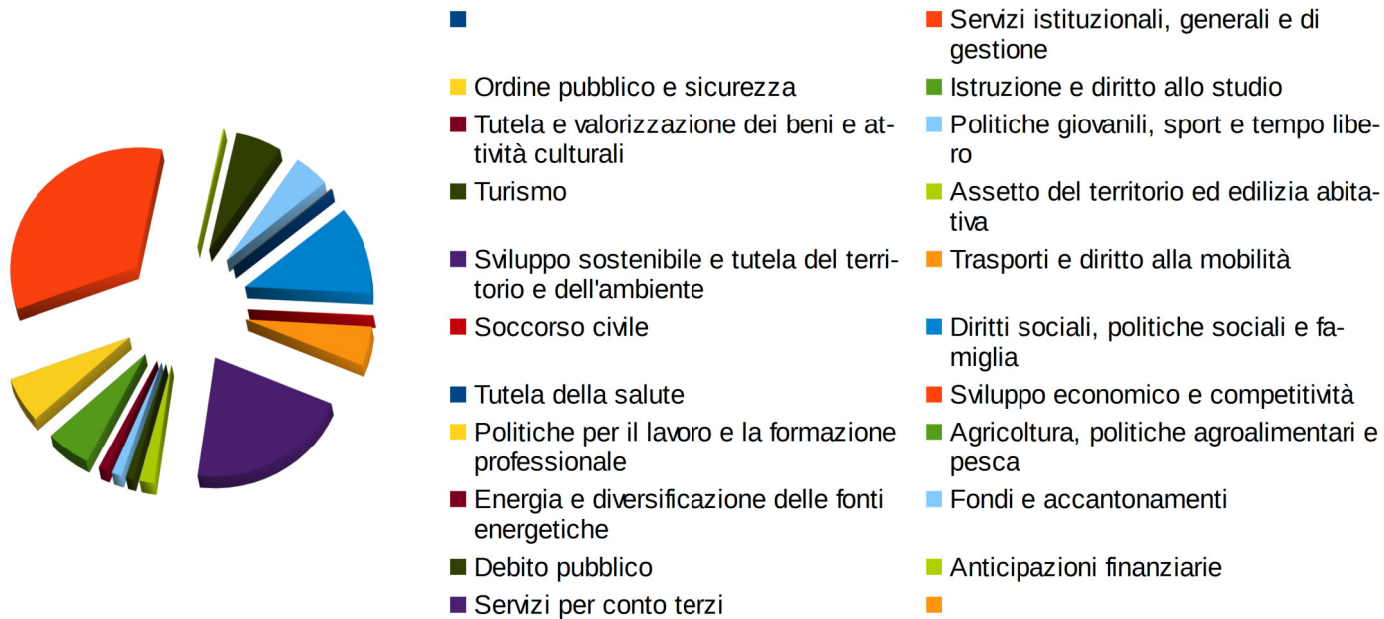
Tabella 17: Parte corrente per missione e programma

## Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.651.054,74	4.411.878,02	2.930,00	4.244.593,02	2.930,00	4.200.128,02	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	822.747,00	826.200,00	0,00	826.200,00	0,00	826.200,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	771.064,00	756.612,00	0,00	784.178,00	0,00	777.178,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	195.418,00	153.402,00	0,00	155.235,00	0,00	153.735,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	208.829,28	169.530,50	0,00	172.180,50	0,00	172.180,50	0,00
7	Turismo	200.769,00	137.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.291,40	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.855.470,00	2.709.502,00	0,00	2.611.502,00	0,00	2.606.502,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	692.453,78	695.634,78	0,00	697.134,78	0,00	697.134,68	0,00
11	Soccorso civile	13.500,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.705.710,87	1.561.227,00	0,00	1.557.861,00	0,00	1.557.861,00	0,00
13	Tutela della salute	22.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.480,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	502.817,35	603.450,87	0,00	717.589,70	0,00	835.987,88	0,00

50	Debito pubblico	851.271,00	782.916,23	0,00	713.684,39	0,00	645.558,60	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	41.120,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>13.836.346,42</b>	<b>13.137.953,40</b>	<b>2.930,00</b>	<b>12.961.258,39</b>	<b>2.930,00</b>	<b>12.953.565,68</b>	<b>0,00</b>

Tabella 18: Parte corrente per missione



*Illustrazione 1: Parte corrente per missione*



## Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	454.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	368.446,74	221.480,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
1	6	0,00	49.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	140.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	241.941,49	39.602,09	0,00	1.870.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	1	209.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	30.656,66	45.761,51	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	767.425,62	306.094,71	0,00	76.000,00	0,00	126.000,00	0,00
8	2	1.172,78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	1	1.826.462,27	1.600.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
9	2	64.506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	15.438,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	11.746,15	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
9	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1.024.235,66	358.748,34	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	36.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	9	401.409,75	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.816.725,64</b>	<b>2.704.889,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634.000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 19: Parte capitale per missione e programma

## Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.034.235,13	270.683,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	251.941,49	39.602,09	0,00	1.870.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	209.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.656,66	45.761,51	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	768.598,40	311.094,71	0,00	81.000,00	0,00	131.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.018.153,34	1.620.000,00	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.024.235,66	358.748,34	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00
11	Soccorso civile	36.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	406.649,75	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.816.725,64</b>	<b>2.704.889,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634.000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 20: Parte capitale per missione

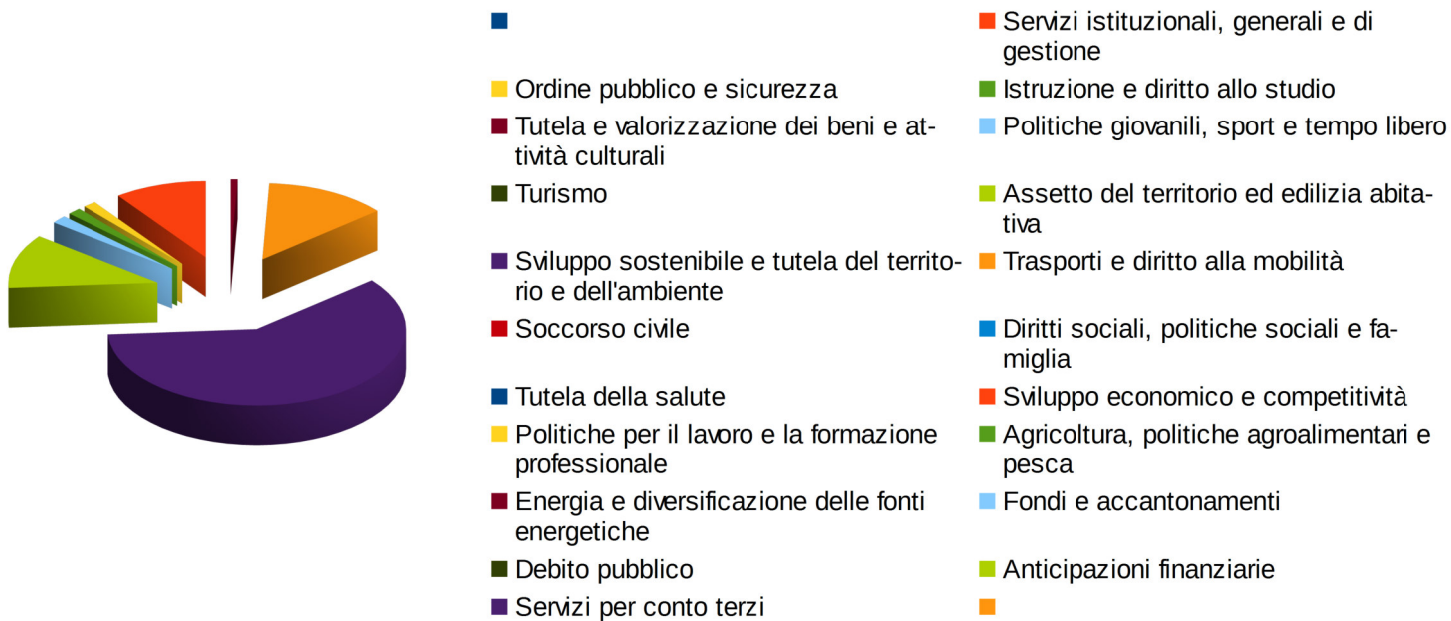


Illustrazione 2: Parte capitale per missione

# Parte seconda

---

## SeO - Parte Seconda

### Programmazione dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi

---

Si fa rinvio al Programma triennale ed all'elenco annuale delle opere pubbliche adottato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 28 del 28/10/2016;

### Programmazione del fabbisogno di personale

---

Si fa rinvio al Programma triennale del fabbisogno di personale approvato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 49 del 27/12/2016

### Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

---

Si fa rinvio al Piano delle valorizzazioni immobiliari 2017-2019 adottato in data odierna con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58 del d.Legge .n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

---

Lavagna, febbraio 2017