



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

sessione Straordinaria - Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 (DUP SEMPLIFICATO) CONTENENTE IL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022. PRESENTAZIONE.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>PIVA GIANLUCA</b>        | <b>P</b> |
| <b>RAMPAZZO ERIKA</b>       | <b>P</b> |
| <b>FORIN ROBERTO</b>        | <b>P</b> |
| <b>POMETTO ANDREA</b>       | <b>P</b> |
| <b>BORELLA VALERIO</b>      | <b>P</b> |
| <b>PEROSIN CATERINA</b>     | <b>P</b> |
| <b>NOLO FERDINANDO</b>      | <b>P</b> |
| <b>CARTURAN PIER ANDREA</b> | <b>P</b> |
| <b>GAZZETTA ILENIA</b>      | <b>P</b> |
| <b>VEGRO STELLA</b>         | <b>P</b> |
| <b>MORETTO ALBERTO</b>      | <b>A</b> |
| <b>BARALDO ANTONIO</b>      | <b>P</b> |
| <b>BAU' SONIA</b>           | <b>P</b> |

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1

L'Assessore Esterno BARETTA CATIA è P alla seduta.

Partecipa alla seduta la dott.ssa LAURA BONDONI, Segretario Generale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

NOLO FERDINANDO

GAZZETTA ILENIA

BARALDO ANTONIO

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

|  |   |
|--|---|
| <p>N. 105 REG. PUBBL.</p> <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b><br/>(art. 124 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal <b>27-02-2020</b> ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li 27-02-2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br/>F.to Dott. Gianluca Piva</p> | <p><b>ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'</b><br/>(art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione <b>E' DIVENUTA ESECUTIVA</b> in data _____, decorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE<br/>F.to Dott.ssa Laura Bondoni</p> |
|--|---|

**La presente copia è conforme all'originale**

Li 27-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIANLUCA PIVA

DELIBERA DI C.C. N. 3  
Seduta del 25-02-2020

**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 (DUP SEMPLIFICATO) CONTENENTE IL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022. PRESENTAZIONE.**

### **IL SINDACO PRESIDENTE**

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO in particolare il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al suddetto decreto legislativo e ss.mm.ii.;

A nome della Giunta Comunale

### **PRESENTA**

all'assemblea consigliare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 redatto nella versione semplificata, ovvero nella versione introdotta con il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015 per i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti.

Il Sindaco precisa che il D.U.P.S. 2020/2022 contiene il Piano triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed è stato approvato con delibera di G.C. N. 08 in data 18.02.2020.

=====

Allegati: D.U.P.S. 2020/2022.

=====

**La seduta è chiusa alle ore 20:00**

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to PIVA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA LAURA BONDONI

COMUNE DI AGNA

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**SEMPLIFICATO**

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

## **SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA**

#### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
  - Risultanze della popolazione
  - Risultanze del territorio
  - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
  
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
  - Servizi gestiti in forma diretta
  - Servizi gestiti in forma associata
  - Servizi affidati a organismi partecipati
  - Servizi affidati ad altri soggetti
  - Altre modalità di gestione di servizi pubblici
  
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
  - Situazione di cassa dell'Ente
  - Livello di indebitamento
  - Debiti fuori bilancio riconosciuti
  - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
  - Ripiano ulteriori disavanzi
  
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
  
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## PARTE SECONDA

### INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- A. Entrate**
  - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
  - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
  - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
  
- B. Spese**
  - Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
  - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
  - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
  - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
  - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
  
- C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
  
- D. Principali obiettivi delle missioni attivate**
  
- E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
  
- F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
  
- G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**
  
- H. Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA  
ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. 3.400

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. 3.233 di cui:

maschi n. 1.594

femmine n. 1.639

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. 131

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 377

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 339

in età adulta (30/65 anni) n. 1.688

oltre 65 anni n. 698

Nati nell'anno n. 16

Deceduti nell'anno n. 27

Saldo naturale: +/- -11

Immigrati nell'anno n. 38

Emigrati nell'anno n. 74

Saldo migratorio: +/- -36

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -47

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti

## Risultanze del territorio

Superficie Km<sup>2</sup> 18

Risorse idriche:

laghi n. 0

fiumi n. 7

Strade:

autostrade Km 0,00

strade extraurbane Km 0,00

strade urbane Km 9,00

strade locali Km 24,00

itinerari ciclopedonali Km 0,00

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato Si

Piano regolatore – PRGC – approvato Si

Piano edilizia economica popolare – PEEP No

Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Accordi di programma n. \_\_\_\_\_ (da descrivere)

Convenzioni n. 4:

- 1) Convenzione di Segreteria Comunale con i Comuni di Arre e Ponso
- 2) Convenzione inerente l'urbanistica con il Comune di Arre;
- 3) Convenzione inerente il servizio di Polizia Locale con il Comune di Arre;
- 4) Convenzione con la Scuola Materna ed il Nido Integrato.

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 0

Scuole primarie con posti n. 1

Scuole secondarie con posti n. 1

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km 0,00

Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> 0,030

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 962

Rete gas Km 24,00

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 2

Veicoli a disposizione n. 8

Altre strutture:

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati

| Denominazione   | Sito WEB   | % Partecip. | Note  | Scadenza Impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---|--|-------------|---|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|   |  |             |   |                  |                  | Anno 2018             | Anno 2017 | Anno 2016 |
| CONSORZIO PADOVA SUD - VIA ROVIGO 69 - ESTE (PD)                        | www.comune.agna.pd.it<br>Sezione: Amministr. Trasp | 1,25000     | GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE URBANA                         |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CONSORZIO ENERGIA VENETO - IN SIGLA CEV - VIA A. PACINOTTI 4/B - VERONA | www.comune.agna.pd.it<br>Sezione: Amministr. Trasp | 0,08000     | CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO GESTIONALE |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE - VIA A. PALLADIO 128- VILLAVERLA (VI) | www.comune.agna.pd.it<br>Sezione: Amministr. Trasp | 0,31000     | ATTIVITA' GENERALI DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GESTIONE DELLE ACQUE   |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

Società partecipate

| Denominazione      | Sito WEB   | % Partecip. | Note                               | Scadenza Impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|--------------------|--|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                    |  |             |                                    |                  |                  | Anno 2018             | Anno 2017 | Anno 2016 |
| ACQUEVENETE S.P.A. | www.comune.agna.pd.it<br>Sezione: Amministr. Trasp | 1,03000     | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
|                    |  | 0,00000     |                                    |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

## **Altre modalità di gestione dei servizi pubblici**

### **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

- a) tesoreria comunale,
- b) imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni,
- c) riscossione coattiva tributi,
- d) raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani/riscossione TA.RI.
- e) gestione cimitero comunale
- f) gestione servizio di distribuzione gas metano

### **SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

- Il servizio di cui al punto a) è gestito dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.,
- il servizio di cui al punto b) è gestito dalla ditta I.C.A. di La Spezia,
- Il servizio di cui al punto c) è gestito dall'Agenzia delle Entrate,
- Il servizio di cui al punto d) è gestito da Gestione Ambiente s.c.a.r.l.,
- Il servizio di cui al punto e) è gestito dal S.P.V. 2 Polesana SRL - AGNA
- Il servizio di cui al punto f) è gestito dal ITALGAS SPA

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 *(penultimo anno dell'esercizio precedente)* 1.231.367,50

#### Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

|   |            |
|---|------------|
| Fondo cassa al 31/12/2017 <i>(anno precedente)</i>    | 784.868,58 |
| Fondo cassa al 31/12/2016 <i>(anno precedente -1)</i> | 836.946,64 |
| Fondo cassa al 31/12/2015 <i>(anno precedente -2)</i> | 525.929,85 |

#### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2018                | 0              | 0,00                    |
| 2017                | 0              | 0,00                    |
| 2016                | 0              | 0,00                    |

#### Livello di indebitamento

##### Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati<br>(a) | Entrate accertate tit. 1-2-3<br>(b) | Incidenza<br>(a/b) % |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2018                | 75.655,72                          | 1.726.997,17                        | 4,38                 |
| 2017                | 84.725,00                          | 1.666.720,44                        | 5,08                 |
| 2016                | 94.394,00                          | 1.750.558,41                        | 5,39                 |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importi debiti fuori bilancio<br>riconosciuti (a) |
|---------------------|---|
| 2018                | 0,00  |
| 2017                | 0,00  |
| 2016                | 19.260,00   |

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

*Non vi sono piani di ripiano di disavanzo in quanto non manifestatasi la fattispecie.*

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

| Categoria    | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|--------------|--------|---------------------|-----------------|
| Categoria A  | 0      | 0                   | 0               |
| Categoria B1 | 1      | 1                   | 0               |
| Categoria B3 | 0      | 0                   | 0               |
| Categoria C  | 3      | 3                   | 0               |
| Categoria D1 | 5      | 5                   | 0               |
| Categoria D3 | 0      | 0                   | 0               |
| TOTALE       | 9      | 9                   | 0               |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|--|
| 2018                | 0          | 432.454,77         | 29,06                                      |
| 2017                | 9          | 414.834,05         | 28,09                                      |
| 2016                | 9          | 335.274,66         | 23,97                                      |
| 2015                | 8          | 282.909,67         | 21,13                                      |
| 2014                | 0          | 44.187,79          | 3,21                                       |

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Si:

- 2015 Patto Regionale orizzontale quota acquisita pari ad euro 19.000, quota corrispondentemente restituita anno 2016 euro 10.000 ed anno 2017 euro 9.000
- 2016 Patto Regionale orizzontale quota acquisita pari ad euro 30.000, quota corrispondentemente restituita anno 2017 euro 15.000 ed anno 2018 euro 15.000

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A – Entrate**

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc... L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale.

Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali tenendo in considerazione le modifiche intervenute nel quadro normativo e regolamentare che disciplina i tributi e le entrate locali, quali la nuova disciplina IMU a seguito dell'unificazione con la TASI. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali, compatibilmente con le modifiche normative in corso.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

*Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili.  
Si rende di difficile applicazione l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di ingenti nuovi costi per il rimborso di prestiti.*

*La legge di bilancio 2020 conferma per l'anno 2020 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un contributo di euro 50.000,00 per investimenti.*

*Nel bilancio di previsione saranno indicate le entrate per oneri di urbanizzazione che verranno destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunali, nonché ad alcune spese in conto corrente nei limiti di legge.*

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.

## **B – Spese**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni e' stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, si rinvia ad apposito eventuale provvedimento mediante il quale la Giunta Comunale aggiornerà il fabbisogno triennale del personale 2020/2022 rispetto a quello attualmente in vigore.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2018. La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare le linee programmatiche di mandato. Ai sensi dell'articolo 21 commi 1 e 3 del decreto Legislativo 50 del 18/04/2016. Le opere che si intendono realizzare nel triennio 2020/2022 sono le seguenti:

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO  
TECNICO LAVORI PUBBLICI**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                   |                   |                     |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                   |                   | Importo Totale (2)  |
|   | Primo anno                               | Secondo anno      | Terzo anno        |                     |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 0.00                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| stanziamenti di bilancio  | 0.00                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| altra tipologia   | 330,000.00                               | 820,000.00        | 284,000.00        | 1,434,000.00        |
| <b>totale</b>   | <b>330,000.00</b>                        | <b>820,000.00</b> | <b>284,000.00</b> | <b>1,434,000.00</b> |

Il referente del programma

GALOFARO SALVATORE



**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco<br>ANCONA (1) | Nella colonna CLP<br>subart.20 (2) | Riferimento CLP Opere<br>Incompiute (3) | Lavorazione in corso | Codice lot |     |     | Lavorazione -<br>COMCENITS | Categorie e trattamento economico e<br>altri caratteristici ex art.21 comma 1<br>(Tabella C.1) | Concorso in studio in graduatoria, o<br>lotto di controllo ex<br>articolo 21 comma 5<br>(Tabella C.2) | Una sezione in programma di<br>spese ex art.27 DL<br>39/2013 (art.28 comma 1<br>D.Lgs.31)<br>(Tabella C.3) | Tutti gli interventi in bilancio<br>derivanti da Opere incompiute di<br>cui si è decretata l'assunzione<br>nell'ultimo<br>(Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |                 |             |                       |        |
|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------|-----|-----|----------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------|
|                              |                                    |   |                      | Imp        | Fin | Can |                            |  |   |  |   | Primo anno         | Secondo<br>anno | Totale anni | Assoluta<br>massimale | Totale |
|                              |                                    |   |                      |            |     |     |                            |  |   |  |   | 0,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00   |

Note:

- (1) Codice univoco "T" = natura attività = di amministrazione + parte relativa alla parte pubblica nei quali l'intervento è stato concluso + programma di 5 cifre
- (2) Riferimento al codice CLP dell'intervento così come ex art. 2 CLP non ha a proprio oggetto attività di opere in corso dell'intervento o attività, non attività e altre attività nel caso in cui si presuppone la temporanea interruzione e chiusura di opere incompiute non dovute alla realizzazione di un intervento
- (3) In riferimento alle opere incompiute di cui si è decretata l'assunzione
- (4) Riferimento al bilancio di cui si è decretata l'assunzione e l'importo e l'importo, ovvero il costo dell'intervento in tutto o in parte, questo relativo alla parte oggetto di concorso o trattamento e il resto del lotto di gestione oggetto di concorso

Tabella C.1

- 1 no
- 2 gestione
- 3 lotto

Tabella C.2

- 1 no
- 2 in corso
- 3 in studio di graduatoria o lotto di controllo o di amministrazione in attesa di  
o trattamento economico di cui si è decretata l'assunzione

Tabella C.3

- 1 no
- 2 in corso di spesa
- 3 in corso di spesa

Tabella C.4

- 1 importo della spesa nel 2020 e nel 2021 e nel 2022
- 2 importo della spesa nel 2020 e nel 2021 e nel 2022 e nel 2023 e nel 2024 e nel 2025 e nel 2026 e nel 2027 e nel 2028 e nel 2029 e nel 2030
- 3 valore di massima spesa
- 4 importo della spesa nel 2020 e nel 2021 e nel 2022 e nel 2023 e nel 2024 e nel 2025 e nel 2026 e nel 2027 e nel 2028 e nel 2029 e nel 2030

Il referente del programma

GALFARO SALVATORE  




# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

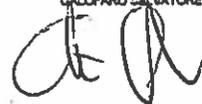
| Codice Unico Intervento<br>- CUI | CUP | Descrizione dell'intervento  | Responsabile del procedimento | Importo stimato | Importo autorizzato | Fase (Art. 6.1) | Livello di priorità | Categorie Unico | Verifica vincoli ambientali | Livello di priorità (Art. 6.2) | CENTRALE DI COMMITTEEAI NOMINATO AMMINISTRATIVO AL SEGRETO DI INTERNE DELL'ANS LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |                 | Interventi oggetto di studio o progetto di massima progettata (7) |
|----------------------------------|-----|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------|---|
|                                  |     |  |                               |                 |                     |                 |                     |                 |                             |                                | ANS  | Amministrazione |   |
| 16.02.070.000000001              |     | POSTA COLEASLE DI CANCELLAMENTO DEL CERTIFICATO URBANICO CON IL CANTIERO | GALOFARO SALVATORE            | 250.000,00      | 250.000,00          |                 | 2                   |                 |                             | 1                              |  |                 |   |

(7) Tale codice compare solo in caso di specifici programmi

Il referente del programma

**Tabelle E.1**  
 ADP - Adempimento del piano  
 AMU - Comune autorizzato  
 CUP - Completamento Unico e autorizzato  
 CUI - Completamento Unico e autorizzato  
 MUI - Miglioramento o potenziamento di servizio  
 URD - Urbanizzazione  
 VAS - Valutazione Ambientale Strategica  
 DEM - Demolizione Unica e autorizzata  
 CUP - Completamento Unico e autorizzato

GALOFARO SALVATORE



**Tabelle E.2**  
 1 progetto di massima tecnica - autorizzato "documenti di massima tecnica e progetto"  
 2 progetto di massima tecnica - autorizzato "documenti di massima"  
 3 progetto autorizzato  
 4 progetto autorizzato

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agna - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

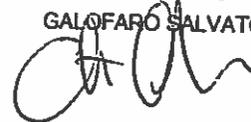
| Codice Unico intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento   | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|---|--------------------|---------------------|---|
| L60008770283201600003         |     | MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVI E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE | 100.000,00         |                     | Avviate procedure di affidamento                      |
| L60008770283201600004         |     | MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ARTIGIANALE E PISTA CICLABILE: PRIMO STRALCIO                    | 160.000,00         |                     | Non realizzato  |
| L60008770283201600005         |     | RIVALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI  | 250.000,00         | 2                   | Avviate procedure di affidamento                      |

Nota

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

GALOFARO SALVATORE



## **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti d'investimento:

Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione dell'impianto sportivo comunale "E. Zanellato" di via Roma, determina n. 183/19 di € 104.900,96;

Manutenzione ordinaria immobile sede protezione civile, determina n. 187/19 di € 7.040,00;

Adeguamento, aggiornamento ed ampliamento dell'esistente impianto di video sorveglianza, determina n. 228/19 di € 24.997,80;

Sistemazione e asfaltatura di alcuni tratti di strada ammalorati in zona artigianale, determina n. 230/19 di € 36.133,96;

Lavori di messa a norma delle gradinate dell'accesso sportivo e degli impianti della palestra comunale di Agna, determina n. 231/19 di € 84.700,00;

## **C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

Il Bilancio di previsione 2020/2022 dovrà rispettare gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa vigente, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

## D – Principali obiettivi delle missioni attivate

### Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

#### **MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere. Sarà curata l'attività di comunicazione del comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine il sito istituzionale ed il giornalino di informazione i cui costi sono sostenuti in parte da liberalità di cittadini e operatori economici locali

#### **MISSIONE 02 Giustizia**

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non sono previsti programmi in questa missione.

#### **MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella dotazione organica del Comune è presente n. 1 vigile, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente.

#### **MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio**

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

istruzione e diritto allo studio."

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati, ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie.

**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Si intende incentivare e promuovere l'attività della biblioteca comunale al fine di favorire e sostenere l'aggregazione particolarmente dei giovani in funzione anche di un approccio verso la conoscenza delle tradizioni storiche culturali del territorio

**MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**MISSIONE 07 Turismo**

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all'ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni e avvalendosi inoltre dei cantieri di lavoro e dei lavori socialmente utili.

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Si riconfermano i criteri individuati nel DUP 2018-2020, già richiamati in precedenza con il presente documento

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati può avere solamente natura straordinaria.

Il riconoscimento di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici è attribuito alle valutazioni della giunta comunale nell'esercizio delle sue competenze residuali in materia di funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.

Settore socio assistenziale e scolastico:

Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili economici nell'ambito del settore socio assistenziale possono essere riconosciuti solamente a cittadini residenti sul territorio comunale, sulla scorta di apposita relazione dei servizi sociali e di Indicatore della situazione economica e sociale - ISEE, e deve essere finalizzata a sostenere ed aiutare persone e nuclei famigliari che si trovano ad affrontare una situazione di disagio, di qualunque natura, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla loro situazione economica e sociale. In questa azione di sostegno economico, particolare attenzione deve essere rivolta in presenza di soggetti minori di età o in caso di nuclei famigliari dove sono presenti soggetti disabili. Saranno assunti a carico del comune eventuali oneri per integrazione rette di soggetti anziani non autosufficienti ricoverati in struttura.

Altri settori.

Nell'ambito della sua attività di indirizzo, la Giunta comunale, per ogni singola iniziativa che intende avviare, può prevedere appositi criteri e modalità ai quali attenersi per il riconoscimento di agevolazioni e benefici economici. I criteri suindicati, fatti salvi gli aspetti discrezionali riconosciuti alla giunta comunale, costituiscono linee di indirizzo efficaci fino a loro modifica tramite successivi documenti di programmazione approvati dal consiglio comunale.

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."  
Non sono previsti programmi in questa missione.

**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività  
Non sono previsti programmi in questa missione.

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

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.  
Non sono previsti programmi in questa missione.

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

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."  
Non sono previsti programmi in questa missione. Nell'ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici. Si adotteranno iniziative per eliminare o per lo meno ridurre la presenza delle nutrie, che costituiscono una presenza nefasta per il territorio

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

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.  
Non sono previsti programmi in questa missione.

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."  
Non sono previsti programmi in questa missione.

**MISSIONE 19 Relazioni internazionali**

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera."

Non sono previsti programmi in questa missione.

**MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno.

**MISSIONE 50 Debito pubblico**

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

**MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie**

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

Non risulta la necessità

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2020      |                        |   |              | ANNO 2021      |                        |   |              | ANNO 2022      |                        |   |            |
|-----------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|
|                 | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| 1               | 676.482,82     | 5.000,00               | 0,00                                      | 681.482,82   | 675.789,17     | 5.000,00               | 0,00                                      | 680.789,17   | 4.376,68       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.376,68   |
| 2               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 3               | 20.809,21      | 250.000,00             | 0,00                                      | 270.809,21   | 20.809,21      | 250.000,00             | 0,00                                      | 270.809,21   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 4               | 250.289,69     | 13.318,80              | 0,00                                      | 263.608,49   | 249.382,09     | 13.318,80              | 0,00                                      | 262.700,89   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 5               | 38.856,57      | 2.965,00               | 0,00                                      | 41.821,57    | 38.856,57      | 2.965,00               | 0,00                                      | 41.821,57    | 6.286,85       | 0,00                   | 0,00                                      | 6.286,85   |
| 6               | 7.127,35       | 223.184,00             | 0,00                                      | 230.311,35   | 6.800,78       | 223.184,00             | 0,00                                      | 229.984,78   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 7               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 8               | 44.045,00      | 29.148,00              | 0,00                                      | 73.193,00    | 44.045,00      | 29.148,00              | 0,00                                      | 73.193,00    | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 9               | 0,00           | 1.933,00               | 0,00                                      | 1.933,00     | 0,00           | 1.933,00               | 0,00                                      | 1.933,00     | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 10              | 224.783,36     | 216.958,00             | 0,00                                      | 441.741,36   | 219.447,67     | 218.858,00             | 0,00                                      | 438.305,67   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 11              | 3.150,00       | 21.897,00              | 0,00                                      | 25.047,00    | 3.150,00       | 21.897,00              | 0,00                                      | 25.047,00    | 31.631,58      | 0,00                   | 0,00                                      | 31.631,58  |
| 12              | 304.839,00     | 15.450,00              | 0,00                                      | 320.289,00   | 304.839,00     | 15.450,00              | 0,00                                      | 320.289,00   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 13              | 2.075,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.075,00     | 2.075,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.075,00     | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 14              | 1.500,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 1.500,00     | 1.500,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 1.500,00     | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 15              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 16              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 17              | 23.500,00      | 2.305,60               | 0,00                                      | 25.805,60    | 23.500,00      | 2.305,60               | 0,00                                      | 25.805,60    | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 18              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 19              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 20              | 43.549,42      | 0,00                   | 0,00                                      | 43.549,42    | 43.549,42      | 0,00                   | 0,00                                      | 43.549,42    | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 50              | 0,00           | 0,00                   | 182.598,81                                | 182.598,81   | 0,00           | 0,00                   | 158.246,44                                | 158.246,44   | 0,00           | 0,00                   | 109.796,19                                | 109.796,19 |
| 60              | 0,00           | 0,00                   | 400.000,00                                | 400.000,00   | 0,00           | 0,00                   | 400.000,00                                | 400.000,00   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| 99              | 0,00           | 0,00                   | 370.100,00                                | 370.100,00   | 0,00           | 0,00                   | 370.100,00                                | 370.100,00   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00       |
| TOTALI          | 1.640.968,42   | 782.159,60             | 932.598,81                                | 3.355.826,83 | 1.832.732,31   | 782.159,60             | 928.346,44                                | 3.344.238,35 | 42.295,17      | 0,00                   | 109.796,19                                | 152.091,36 |

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020      |                        |   | Totale       |
|-----------------|----------------|------------------------|---|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese |              |
| 1               | 808.047,17     | 11.918,26              | 0,00                                      | 819.965,45   |
| 2               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 21.510,94      | 500.000,00             | 0,00                                      | 521.510,94   |
| 4               | 308.229,26     | 25.352,81              | 0,00                                      | 333.582,07   |
| 5               | 47.427,08      | 2.965,00               | 0,00                                      | 50.392,08    |
| 6               | 10.406,85      | 425.839,90             | 0,00                                      | 436.246,75   |
| 7               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 44.045,00      | 70.703,58              | 0,00                                      | 114.748,58   |
| 9               | 3.076,39       | 4.099,23               | 0,00                                      | 7.175,62     |
| 10              | 272.946,08     | 743.266,43             | 0,00                                      | 1.016.212,51 |
| 11              | 3.922,70       | 28.937,00              | 0,00                                      | 32.859,70    |
| 12              | 164.737,96     | 34.341,49              | 0,00                                      | 199.079,45   |
| 13              | 5.481,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 5.481,00     |
| 14              | 3.184,00       | 4.559,88               | 0,00                                      | 7.743,88     |
| 15              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 16              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 17              | 27.500,00      | 84.709,42              | 0,00                                      | 112.209,42   |
| 18              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 19              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 20              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 50              | 0,00           | 0,00                   | 182.598,81                                | 182.598,81   |
| 60              | 0,00           | 0,00                   | 400.000,00                                | 400.000,00   |
| 99              | 0,00           | 0,00                   | 408.144,75                                | 408.144,75   |
| TOTALI          | 1.920.516,41   | 1.936.692,82           | 978.743,36                                | 4.827.952,59 |

## **E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non sono previste alienazioni.

## **F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

### **Enti strumentali controllati**

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

### **Società controllate**

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

### **Enti strumentali partecipati**

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

### **Società partecipate**

Si rinvia a quanto deliberato con Delibera Consiliare n. 43 del 23/12/19

## **G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)**

Viene confermato quanto deliberato con delibera di giunta comunale n. 12 del 18/01/2018 (a cui si rimanda) che ha adottato ai sensi dell'articolo 2 comma 594 della legge 2044/2007 il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione degli uffici.

## H – Altri eventuali strumenti di programmazione

COMUNE DI AGNA, li 18 febbraio, 2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

**IL SINDACO**  
dr. Gianluca Piva