



PROVINCIA di BRINDISI

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017/2019

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES).....</u>	<u>7</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	13
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	15
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	17
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	18
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	19
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	21
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	23
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	29
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	36
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	37
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI.....	38
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	39
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	42
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	43
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	48
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>49</u>
3.1	PARTE PRIMA.....	50
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	51
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	98
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018.....	118
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2018	120
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2015/2017	123
3.2	PARTE SECONDA	124
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.....	125
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	126
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	133
3.2.4	PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA	138

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par. 1 – Definizione.

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

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

"La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente..."

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato..."

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

"La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere..."

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

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

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

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

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

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

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

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

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

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

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

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

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017".

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

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

- La *Spending Review* ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa.
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, Il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione.
- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge che la ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento. Nel corso

del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

PIL Italia

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico

pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
PIL Italia	+0,9	+1,1	+1,0	+1,1	+1,1

Obiettivi di politica economica

Nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.

Quadro programmatico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0
Saldo primario	+1,5	+1,5	+1,7	+2,5	+3,5	+3,8
Interessi	+4,1	+4,0	+3,9	+3,7	+3,7	+3,8
Debito pubblico	132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020.

L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le

variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

Tasso d'inflazione previsto

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

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%
2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%

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

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

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Analogamente con quanto rilevato in ambito nazionale, anche lo scenario di riferimento della finanza pubblica regionale è caratterizzato da processi di profonda razionalizzazione e contenimento della spesa cui, tuttavia, si affiancano, nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, concrete opportunità di investimento finalizzate allo sviluppo territoriale, che orientano le decisioni di programmazione economica regionale.

In riferimento alla programmazione regionale, la stessa, nella propria legge di bilancio, definisce il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) quale strumento di raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale e la programmazione finanziaria.

La lettura di tale documento consente di cogliere la *vision* che guida gli interventi del Governo regionale, complessivamente tesi a produrre strumenti più efficienti ed efficaci in relazione ai risultati attesi, ai beneficiari, ai territori coinvolti e ai tempi di realizzazione. Le scelte di politica economica elaborate al livello regionale si prefiggono di "dotare la Puglia di un moderno sistema infrastrutturale, in grado di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e la competitività del sistema economico pugliese. Su questi capisaldi è basato anche il sistema pianificatorio disegnato dal Piano attuativo del piano regionale dei trasporti 2015-2019. Gli interventi sono mirati prevalentemente a realizzare un modello integrato di governance dei trasporti basato su un piano regionale dell'intermodalità capace di garantire l'interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani, reti principali e nodi logistici e di trasporto, privilegiando la modalità ferroviaria e l'intermodalità; potenziare e adeguare la rete ferroviaria locale connettendola con la rete ferroviaria ad alta velocità; ultimare il completamento e la modernizzazione della rete ferroviaria esistente e delle infrastrutture logistiche a servizio dei sistemi produttivi regionali, nonché puntare ad una politica integrata dei porti attraverso il coordinamento delle Autorità Portuali di Bari, Brindisi e Taranto, finalizzata ad accrescerne l'attrattività e la competitività, nonché ad ottenere un sistema dei trasporti interconnesso, funzionale, accessibile ed efficiente."

Non possono sottacersi, in questo ambito, i problemi riguardanti il riassetto istituzionale "generati" dalla L. 56/2014, che, ancora oggi, a tre anni di tempo dall'approvazione della riforma, continuano a caratterizzare i rapporti fra i differenti livelli di governo del territorio pugliese. Il Bilancio per l'anno 2017 è, in effetti, il primo documento di programmazione "post riforma" non subisca l'appesantimento di costi di personale e relativamente a quello dichiarato sovrannumerario. Gli ultimi trasferimenti alla Regione si sono, difatti, perfezionati solo ad agosto del 2016.

Continuano viceversa a restare senza risposta da parte della Regione Puglia:

- le coperture future per una parte delle spese di gestione che le Province continuano a sostenere per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali delegate dalla Regione, quali sismica, ambiente,

approvvigionamento idrico, turismo, formazione professionale, servizi per l'impiego, o per quelle che sono nel limbo quali agricoltura, attività produttive, politiche giovanili;

- i consistenti rimborsi per le spese sostenute dall'1 gennaio 2015 per l'anticipazione effettuata dalle Province pugliesi relativamente all'espletamento di funzioni non fondamentali.

Quanto avvenuto nei rapporti con la Regione da settembre 2017 merita, tuttavia, un approfondimento.

L'art. 39 del DL n. 59/2017 ha previsto che alle Regioni che non abbiano certificato l'avvenuta erogazione a ciascuna Provincia del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite non fosse trasferito il 20% della propria quota del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. Non avendo la Regione Puglia ottemperato a tale prescrizione, benché le sia stato riconosciuto eccezionalmente per il 2017 il suddetto 20%, è stata convocata il 10 ottobre 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme alle Province pugliesi e la Città metropolitana al fine di risolvere tale anomalia. In tale occasione, come risultante dalla Relazione dell'Upi, i rappresentanti regionali hanno ammesso che alle Province debba essere riconosciuto il ristoro. Per la quantificazione dello stesso si è rinviato ad un apposito incontro da tenersi presso la Regione Puglia propedeutico ad una nuova convocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito che la Provincia di Brindisi vanta per le anticipazioni di pagamento sulle funzioni non fondamentali per gli anni 2015, 2016 e 2017 può prudenzialmente quantificarsi in non meno di 6 mln di euro.

2.1.3 Analisi demografica

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

Dati Anagrafici

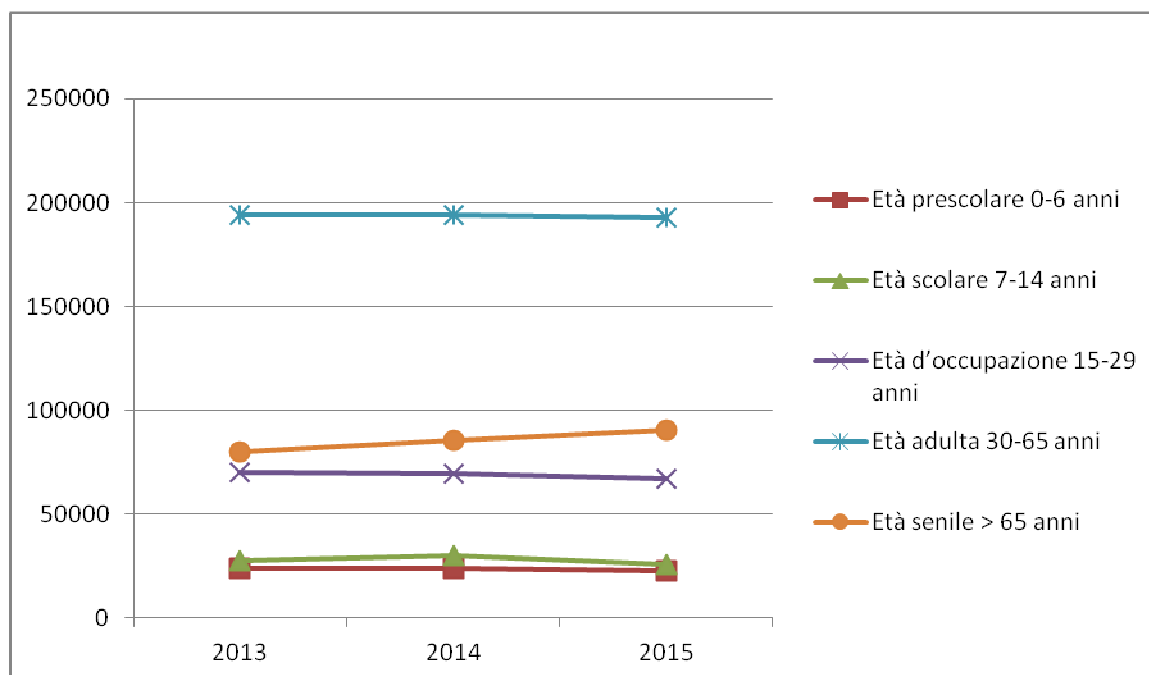
Voce	2013	2014	2015
Popolazione al 31.12	401.652,00	400.721,00	398.661,00
Nuclei familiari	156.583,00	156.952,00	157.247,00
Numero dipendenti	0,00	0,00	0,00

Andamento demografico della popolazione

Voce	2013	2014	2015
Nati nell'anno 2013	3.250,00	3.098,00	2.922,00
Deceduti nell'anno 2013	3.795,00	3.898,00	4.214,00
Saldo naturale nell'anno 2013	-545,00	-800,00	-1.292,00
Iscritti da altri comuni	4.433,00	4.123,00	3.951,00
Cancellati per altri comuni	5.094,00	4.826,00	4.702,00
Cancellati per l'estero	523,00	683,00	714,00
Altri cancellati	1.122,00	508,00	399,00
Saldo migratorio e per altri motivi	2.362,00	-131,00	-768,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,57	2,55	2,53
Iscritti dall'estero	917,00	926,00	847,00
Altri iscritti	3.751,00	837,00	249,00

Composizione della popolazione per età

Voce	2013	2014	2015
Età prescolare 0-6 anni	24.171,00	23.988,00	22.795,00
Età scolare 7-14 anni	27.846,00	30.364,00	26.049,00
Età d'occupazione 15-29 anni	70.086,00	69.407,00	67.064,00
Età adulta 30-65 anni	194.220,00	194.264,00	192.547,00
Età senile > 65 anni	80.012,00	85.578,00	90.206,00



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

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

Dati Territoriali

Voce	2013	2014	2015
Frazioni geografiche	0,00	0,00	0,00
Superficie totale della Provincia(ha)	333,00	333,00	333,00
Superficie urbana (ha)	0,00	0,00	0,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	926,90	926,90	926,90
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	0,00	0,00	0,00

Strutture

Voce	2013	2014	2015
Asili nido	19,00	19,00	19,00
Asili nido - Addetti	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	0,00	0,00	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti (q)	1.863.010,00	1.863.010,00	1.863.010,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Responsabilità e Centri di Costo.

C.d.R			C.d.C
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, SERVIZI DI WELFARE, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', SISTEMI INFORMATIVI (CED)	FF	Affari Istituzionali
			Affari Generali
			Funzionamento Consiglio Prov.le
			C.E.D.
			Personale
			Servizio gare e contratti
			Altri Serv. per Istruzione
		FNF	Servizi Sociali e Sanitari
			Servizio cultura
			Biblioteca Provinciale
2	BILANCIO, FINANZA, ECONOMATO E PATRIMONIO	FF	Museo provinciale
			Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato
			Servizio Tributi e Concessioni
3	LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA, S.U.A.	FF	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
			Serv.pian.territ.,viabilita,mobilità
			Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.
			Istruzione Tecnica e Scientifica
			Istituti di Istruzione Secondaria (ex L.23/96)
			STAZIONE UNICA APPALTANTE
			PIT n. 7
			Servizio strade - Polizia Provinciale
		FNF	Protezione civile
			Servizio Caccia - Polizia Provinciale
			Politiche Comunitarie
4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	FF	Tutela Ambientale
			Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti
			Servizio controllo impianti termici
			Servizio Ecologia - Polizia Provinciale
		FNF	Attività Produttive
			Attività Turist. Sport.e ricreative,tempo libero
5	NUCLEO DI POLIZIA DI AREA VASTA, TRASPORTI, ASSISTENZA TECNICO-	FF	Caccia e pesca nelle acque interne
			Trasporti

	AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL., AVVOCATURA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI		Affari Legali
			Servizio Comunicazione e rapporti con Enti, Assoc.
FDO	FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	FNF	Formaz.Profess.,Mercato del lav.,occupaz.giovanile
			Personale Ministero Lavoro

2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella:

Profilo Professionale	Categoria	In Servizio
OPERATORE AUSILIARIO	A1	13
OPERATORE AUTISTA	A1	1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	10
ESECUTORE AUTISTA	B1	6
ESECUTORE CANTONIERE	B1	5
ESECUTORE CENTRALINISTA	B1	2
ESECUTORE ELETTRICISTA	B1	1
ESECUTORE MANOVRATORE	B1	1
ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	B1	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	13
COLLABORATORE CAPO-CANTONIERE	B3	4
COLLABORATORE GIARDINIERIE-VIVAISTA	B3	1
COLLABORATORE INFORMATICO	B3	3
ISTRUTTORE AGENTE POLIZIA PROV.	C1	4
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	40
ISTRUTTORE CAPO-CANTONIERE	C1	1
ISTRUTTORE CONTABILE	C1	4
ISTRUTTORE DISEGNATORE-PROGETTISTA	C1	1
ISTRUTTORE GEOMETRA	C1	9
ISTRUTTORE PERITO AGRARIO	C1	3
ISTRUTTORE PERITO CHIMICO	C1	3
ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE	C1	2
ISTRUTTORE RAGIONIERE	C1	4
ISTRUTTORE TECNICO	C1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D1	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO	D1	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D1	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE	D1	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE POLIZIA PROV.	D1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO	D1	1

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D3	2
FUNZIONARIO ARCHITETTO	D3	1
FUNZIONARIO AVVOCATO	D3	1
FUNZIONARIO CONTABILE	D3	1
FUNZIONARIO INFORMATICO	D3	1
FUNZIONARIO TECNICO	D3	2
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	DIR	2
DIRIGENTE TECNICO	DIR	2
	TOTALE DIPENDENTI	163

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

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti. Per ciò che concerne le entrate tributarie, va detto che i margini di manovra che residuano in capo alla Provincia, una volta massimizzate le corrispondenti aliquote impositive ed attivati tutti gli strumenti di verifica e controllo sui relativi gettiti, risultano pressochè nulli. Tali tipologie di risorse rimangono, in effetti, unicamente circoscritte all' I.P.T. - Imposta provinciale di trascrizione - , all'Imposta sulle assicurazioni RCT Auto, al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, mentre ogni trasferimento diretto e/o indiretto dallo Stato alla Provincia risulta, oramai da alcuni anni, completamente azzerato. Va anzi sottolineato come, i tagli alle risorse operati in danno al comparto Province in generale ed alla Provincia di Brindisi, in particolare, hanno invertito il verso dei flussi fra centro e periferia, trasformando le manovre di finanza pubblica in un crescente prelievo forzoso operato sul gettito dei tributi propri della Provincia. I prospetti che seguono evidenziano l'impatto che le varie manovre succedutesi negli ultimi esercizi hanno avuto sul comparto Province e, più specificatamente, sulla Provincia di Brindisi:

CONTRIBUTO DELLE PROVINCE ALLO STATO 2013 - 2017					
<i>Dal 2013 al 2017 alle Province è stata chiesta una riduzione di risorse pari a 5,2 miliardi</i>					
Le manovre	2013	2014	2015	2016	2017
DL 201/11	415	415	415	415	415
DL 95/12	700	1.200	1.250	1.250	1.250
DL 66/14		444	576	585	585
L. n. 190/14			1.000	2.000	3.000
	1.115	2.059	3.241	4.250	5.250

CONTRIBUTO ALLO STATO PROVINCIA DI BRINDISI - ANNO 2017	
TAGLIO EX Art. 1 comma 418 L. 190/2014 (2015)	6.740.723,94
TAGLIO EX Art. 1 comma 418 L. 190/2014 (2016)	12.039.347,29
TAGLIO EX Art. 47, c2 D.L. 66/2014 (a regime)	5.996.716,20
TAGLIO EX Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	330.585,09
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 al netto di riduzioni e recuperi	1.191.773,16
TOTALE TAGLI 2017	26.299.145,68

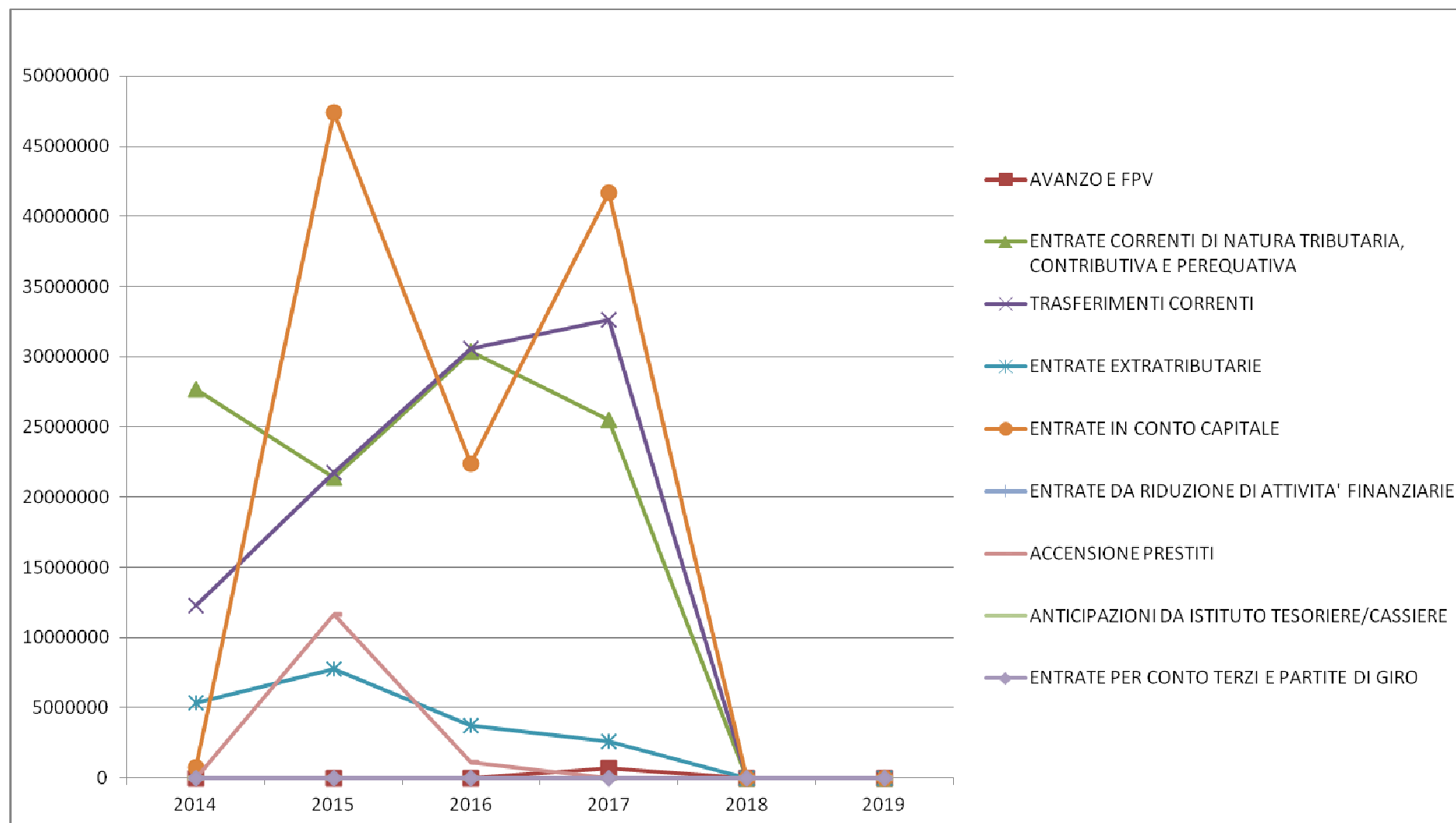
Attesa la ferma volontà dell'Ente di non far gravare sugli esercizi futuri i costi delle scelte assunte dalla vigente amministrazione, ed In continuità con le politiche di assoluto rigore nella gestione delle sempre più esigue risorse disponibili perseguite negli ultimi anni, neanche per il periodo di programmazione in esame sono stati ipotizzati interventi di investimento finanziati attraverso il ricorso all'indebitamento. Peraltro, nonostante il quadro di assoluta incertezza che

caratterizza l'intero comparto delle Province, caratterizzato, oltretutto da insostenibili ritardi nel percorso di riassetto istituzionale e di redistribuzione delle funzioni, anche da un drenaggio di risorse dalle Province allo Stato centrale esorbitante rispetto alle effettive necessità correlate all'espletamento anche delle sole funzioni fondamentali, l'Amministrazione ha messo in campo tutte le energie disponibili per perseguire una politica di sostegno degli investimenti.

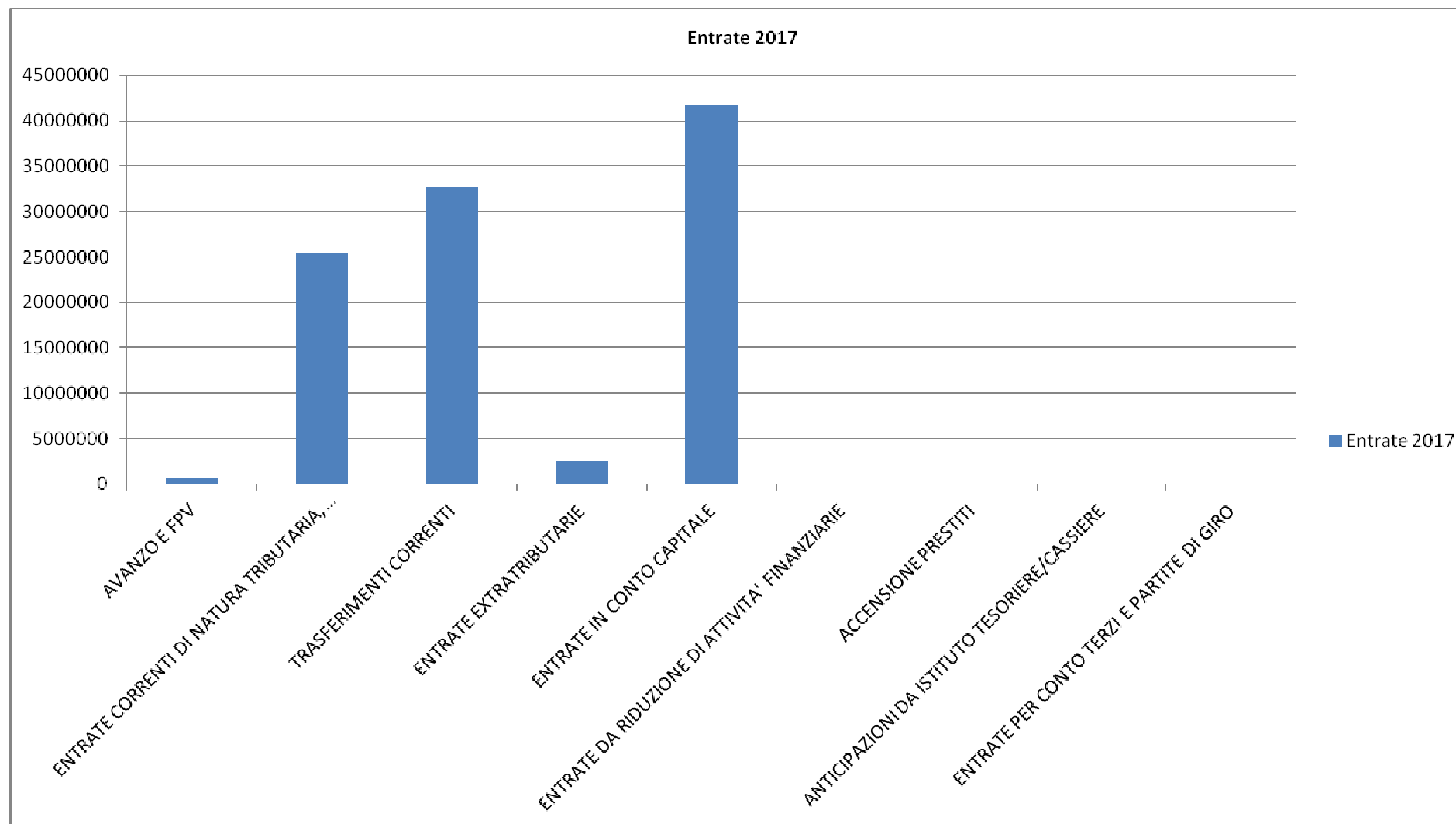
La mancanza di risorse ha reso necessario concentrare gli sforzi tanto sul recupero di fonti interne, attraverso l'individuazione e la devoluzione di somme residue rivenienti da mutui accesi per la realizzazione di opere già ultimate, quanto sulla captazione di fonti esterne facenti capo a specifici programmi regionali e/o statali rivolti al sostegno di interventi infrastrutturali nel campo della mobilità e dell'istruzione.

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	25.411.836,70	20.128.307,58	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.653.118,82	21.424.788,63	30.384.044,00	25.456.788,57	0,00	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.290.846,27	21.734.084,86	30.562.699,78	32.652.053,71	0,00	0,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.347.332,15	7.777.293,17	3.736.965,91	2.553.862,68	0,00	0,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	732.500,38	47.438.125,22	22.355.861,32	41.649.787,09	0,00	0,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	11.650.362,83	1.111.419,44	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		46.023.797,62	110.024.654,71	113.562.827,15	122.440.799,63	0,00	0,00

Andamento Entrate 2014 – 2019



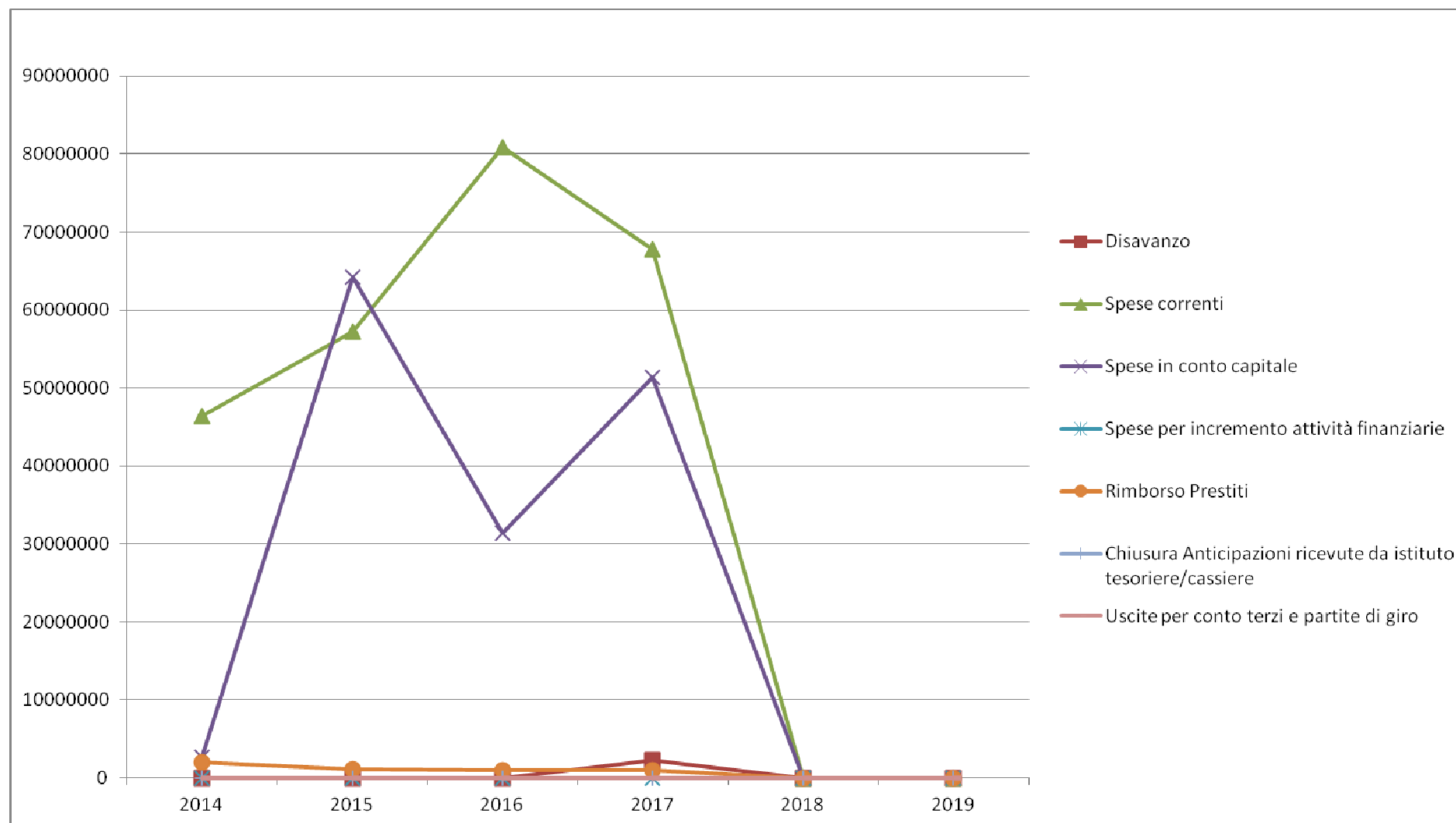
Ripartizione Entrate 2017 - 2019



2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	197.887,42	2.267.595,39	0,00	0,00
1	Spese correnti	46.363.742,86	57.214.112,17	80.919.552,22	67.793.657,30	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	2.678.657,42	64.185.386,58	31.345.943,67	51.394.777,10	0,00	0,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	2.009.609,33	1.062.145,81	960.242,85	984.769,84	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		51.052.009,61	122.461.644,56	113.562.827,15	122.440.799,63	0,00	0,00

Andamento Spese 2014 – 2019



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	6.842.017,10	15.610.983,68	33.532.700,01	29.954.187,82	0,00	0,00
	02 - Segreteria generale	3.001.481,72	2.852.765,46	2.807.672,50	3.059.371,88	0,00	0,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.539.015,90	1.480.885,13	1.601.049,17	1.219.227,97	0,00	0,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	198.223,63	237.362,91	233.173,96	86.270,42	0,00	0,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.576.857,80	2.770.752,40	1.722.199,41	6.289.410,50	0,00	0,00
	06 - Ufficio tecnico	1.450.895,31	1.737.885,09	1.275.995,98	996.535,67	0,00	0,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	10.750,53	6.033,59	6.866,37	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	1.827.558,59	8.861.827,98	1.059.352,36	818.543,67	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.436.050,05	33.563.213,18	42.238.176,98	42.430.414,30	0,00	0,00
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Altri ordini di istruzione	4.302.515,08	15.551.602,42	9.815.280,49	18.198.156,03	0,00	0,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	81.009,25	231.823,91	81.480,18	81.462,89	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	36.923,52	0,00	0,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.383.524,33	15.783.426,33	9.896.760,67	18.316.542,44	0,00	0,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.336.421,83	1.749.461,66	847.953,40	157.828,74	0,00	0,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel	0,00	0,00	0,00	1.998.372,91	0,00	0,00

	settore culturale						
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.336.421,83	1.749.461,66	847.953,40	2.156.201,65	0,00	0,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	157.168,46	119.320,32	308.768,59	315.871,15	0,00	0,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	157.168,46	119.320,32	308.768,59	315.871,15	0,00	0,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.000,00	0,00	46.000,00	42.500,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	1.000,00	0,00	46.000,00	42.500,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	48.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	48.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	634.598,16	2.009.554,60	726.004,67	711.381,98	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	443.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	120.077,14	116.599,15	45.083,72	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.132.644,81	673.652,98	6.862.669,67	6.473.853,94	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.887.320,11	3.273.488,64	7.633.758,06	7.215.235,92	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	8.591.563,32	8.301.160,43	8.456.783,80	8.393.517,83	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	5.384.935,47	45.964.278,45	23.101.129,85	26.844.949,99	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	13.976.498,79	54.265.438,88	31.557.913,65	35.238.467,82	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	203.528,72	448.078,37	299.405,11	92.908,14	0,00	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	203.528,72	448.078,37	299.405,11	92.908,14	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.955.721,66	1.357.183,59	2.903.322,89	3.384.171,54	0,00	0,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.955.721,66	1.357.183,59	2.903.322,89	3.384.171,54	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	142.650,56	142.650,56	3.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	142.650,56	142.650,56	3.000,00	40.000,00	0,00	0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.309.790,76	6.744.703,89	3.437.463,36	2.824.603,99	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	137.988,30	2.107.759,28	308.557,57	164.731,51	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.447.779,06	8.852.463,17	3.746.020,93	2.989.335,50	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	201.946,52	196.856,73	694.626,23	550.914,78	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	1.367.575,03	1.241.633,98	1.834.667,77	1.148.096,74	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.569.521,55	1.438.490,71	2.529.294,00	1.699.011,52	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	60.000,00	104.742,07	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	60.000,00	104.742,07	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	210.000,00	279.367,29	0,00	0,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	1.106.973,16	1.176.031,81	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	7.512.881,32	2.393.965,48	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	8.829.854,48	3.849.364,58	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.545.215,16	357.538,55	1.365.267,13	1.313.667,77	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.009.609,33	1.062.145,81	960.242,85	984.769,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.554.824,49	1.419.684,36	2.325.509,98	2.298.437,61	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	51.052.009,61	122.461.644,56	113.225.738,74	120.173.204,24	0,00	0,00
--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------	------

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'. Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni:

SERVIZI	MODALITA' DI GESTIONE
Concessione in uso salone di rappresentanza	gestione diretta
Concessione in uso palestre	
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale nonché per il servizio rimozione cartellonistica abusiva rete stradale provinciale e interventi per incidenti	Esternalizzati alla società in house Santa Teresa
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e piccole manutenzioni immobili di pertinenza della provincia di brindisi	
servizio di supporto tecnico / amministrativo alle attività propedeutiche di gestione delle entrate provinciali di natura tributaria ed extratributaria	
servizio di controllo impianti termici	
servizio di pulizie immobili	
servizio di supporto tecnico operativo per la gestione condominiale "cittadella della ricerca"	
servizio di assistenza tecnico-amministrativa mercato del lavoro e formazione professionale della provincia di brindisi	
servizio di supporto tecnico / amministrativi	

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

DENOMINAZIONE	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	QUOTA
BRINDISI PUBBLICI SERVIZI PROVINCIALI (BPSP) in liquidazione	13.573,00	51%
CONSORZIO UNIVERSITA' DI BRINDISI S.C.p.A. in Liquidazione	0	54%
PASTIS - CNRSM in Liquidazione	2.065.000,00	0,24%
CITTADELLA DELLA RICERCA S.C.p.A. in fallimento.,	0	66,46%
Banca Popolare Etica	48.850.000,00	0,02%
Centro Internazionale Alti Studi Universitari S.c.a r. l.	10.845,45	33,33%
Santa Teresa S.p.A	200.000,00	100%
Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A.	1.549.500,00	66,67%
TERRA DI BRINDISI S.r.l. in liquidazione	115.000,00	100%
Gal Alto Salento S.r.l.	124.050,00	0,08%
Aeroporti di Puglia S.p.A.	12.950.000,00	0,00%

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

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

PROVINCIA DI BRINDISI

L'azione riformatrice in atto nel nostro Paese coinvolge i vari livelli istituzionali, centrali e periferici, con l'intento di definire un nuovo e delicato equilibrio istituzionale, sia tra le due Camere che compongono il Parlamento, sia tra i diversi livelli di governo che compongono la Repubblica, per rispondere meglio alle istanze di una globalizzazione ormai diffusa.

Questo disegno di riforma coinvolge e include anche e soprattutto il comparto degli enti locali, e, in maniera preponderante, le Province.

In un percorso di riforma costituzionale, che dovrebbe culminare nella revisione del Titolo V della Costituzione, la legge n. 56 del 7 aprile 2014 (cosiddetta "legge Delrio"), ha ridisegnato l'identità istituzionale dell'ente provinciale, nel suo profilo politico-rappresentativo, nella sua forma di governo e nelle competenze che sarà chiamato ad esercitare.

La L. 56/2014, si è posta come norma espressamente transitoria ed ha posto le condizioni per trasformare le province in enti con funzioni di Area Vasta, riformulandone così la propria mission, tesa, in questa sua nuova veste, a supportare sempre più i Comuni nelle proprie attività, con servizi mirati e funzionali rispetto alle aree omogenee del territorio, svolgendo, inoltre, le ordinamentali funzioni fondamentali e quelle, eventualmente, attribuite dallo Stato e dalla Regione.

La nuova Provincia, così come ripensata dalla succitata riforma, assume sempre più la connotazione di un tavolo tecnico di confronto tra i Comuni interessati, i distretti socio-sanitari e gli ambiti territoriali ottimali per la gestione delle risorse idriche.

Nel nuovo assetto normativo, le Province conservano una serie di funzioni fondamentali di Area Vasta, che il comma 85 individua in: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in

ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale¹ e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione Appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. La Legge Delrio prevedeva, in effetti, che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, lo Stato e le Regioni stabilissero in modo puntuale le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze, definendo, altresì, i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle stesse Province agli enti subentranti, indicando, di fatto, nel 2015 l'anno di attuazione della riforma. Tuttavia, i tempi di attuazione della Legge Delrio sono risultati completamente disallineati rispetto ai cronoprogrammi indicati nelle disposizioni, considerato, da un lato, i ritardi e la lacunosità di interventi normativi da parte della Regione e, dall'altro, l'approvazione delle Leggi di Stabilità (la L. 190/2014 prima, la 208/2015 poi ed, in ultimo, la 232/2016) che hanno sottratto ponderose risorse ai bilanci delle Province bloccando, nella sostanza, la riforma medesima.

La Provincia di Brindisi, nel solo anno 2017 è stata, difatti, obbligata a restituire allo Stato poco meno di 18,8 mln di €uro quale riparto del taglio riveniente dalla richiamata legge di stabilità. A tale importo vanno aggiunti ulteriori tagli per circa 7,5 mln di €uro già previsti da norme precedentemente approvate, tra cui quelle indicate nel DL 16/2014, per un totale complessivo di circa 26,3 mln di euro; tanto a fronte di un valore del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, oramai completamente azzerato dal 2014. L'entità dei tagli risulta non solo spropositata ma anche ingiustificata, in ragione dei riflessi che essa comporta sui servizi erogati alla collettività: le entrate, al netto dei tagli, non sono sufficienti a garantire nemmeno l'esercizio delle funzioni fondamentali così come individuate dalla L. 56/14. In un simile quadro normativo ed in considerazione delle già enormi difficoltà che caratterizzano il proprio contesto territoriale, la Provincia di Brindisi, non potrà che improntare la propria azione amministrativa al metodo della partecipazione, della collaborazione e del coordinamento al fine di renderla coerente e sistemica con quella dei Comuni e della Regione, avviando una interlocuzione unitaria nei confronti di enti di altro livello. Integrazione e sussidiarietà fra i vari stakeholders pubblici e privati operanti sul territorio

rappresentano le linee guida, declinate attraverso i sottotemi strategici, dell'azione di governo che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Sottotema strategico	Descrizione
Efficienza e trasparenza	Costruzione di una Provincia efficiente, moderna, dinamica, sana, che avvicini di più il cittadino alla pubblica amministrazione attraverso forme di gestione che ne favoriscano la reale partecipazione, migliorando i processi di comunicazione e garantendo l'accrescimento delle opportunità di informazione.
Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.	Costruzione della "Provincia Sicura": prevenzione del dissesto idrogeologico, dei rischi delle grandi aree industriali, tutela della salute. Sviluppo delle potenzialità economiche del territorio attraverso la pianificazione integrata delle reti di trasporto pubblico e di viabilità intercomunale. Sviluppo della intermodalità vocazionale condivisa con interventi infrastrutturali, per la ottimizzazione e promozione del trasporto
Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	Costruzione di una Provincia solidale, che sappia essere al fianco dei più deboli, dei lavoratori che lottano per il lavoro e l'occupazione, per la difesa della salute e della sicurezza. Una solidarietà che promuova, tramite l'associazionismo, l'estensione dei diritti di cittadinanza attraverso l'inclusione sociale delle categorie svantaggiate
Tutela Ambientale	Sviluppo delle politiche finalizzate alla tutela e conservazione dell'ambiente naturale nell'ambito delle funzioni e competenze attribuite alla Provincia. Ricerca di tutte le risorse finanziarie e gli investimenti utili a valorizzare le vocazioni territoriali e le risorse paesaggistiche, avendo cura di tutelare, attraverso gli strumenti della programmazione e dell'assetto del territorio, l'ambiente, come salvaguardia dell'identità del nostro territorio e come valore strategico per il suo futuro.
Ricerca e Sviluppo Economico	Promozione del benessere della comunità e dell'occupazione perseguendo con determinazione l'obiettivo dello sviluppo, lavorando per conseguire un miglioramento permanente del contesto economico ambientale e sociale frutto di una programmazione partecipata, trasparente e responsabile.

2.3.2 Temi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	103.018.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.422.791,98	0,00	0,00
TOTALE		103.018.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.422.791,98	0,00	0,00

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	122.440.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		122.440.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Temi strategici per missione

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

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

Missione: -

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	2.267.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.267.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	42.430.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		42.430.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	18.316.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		18.316.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	2.156.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.156.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	315.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		315.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	7.215.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.215.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	35.238.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		35.238.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	92.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	92.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	3.384.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.384.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	2.989.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.989.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	1.699.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.699.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	104.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		104.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	3.849.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.849.364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	INTEGRAZIONE E SUSSIDIARIETA'	2.298.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.298.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

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

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

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

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Affari Istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	70.646.172,97	27.227.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Funzionamento Consiglio Prov.le			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	659.428,62	315.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	17.862,70	10.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	402.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°	Obiettivi Macro			Stakeholder		Durata	

Struttura	Servizio Comunicazione e rapporti con Enti, Assoc.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.814.482,28	2.399.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	74.540.596,45	29.954.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Ricerca e Sviluppo Economico
------------------------------	-------------------------------------

Struttura	Museo provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Affari Generali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	315.739,79	239.878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.806.268,14	2.595.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	C.E.D.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	240.190,95	223.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.362.198,88	3.059.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Affari Istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizi Finanziari vari,Economato e Provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.938.078,39	1.219.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.945.161,20	1.219.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizio Tributi e Concessioni			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	37.924,35	30.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	157.864,26	55.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	195.788,61	86.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Sotto-tema Strategico****Efficienza e trasparenza**

Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.974.390,70	1.262.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.974.390,70	1.262.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico**Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.**

Struttura	Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.026.444,67	1.026.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.026.444,67	1.026.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Ricerca e Sviluppo Economico
------------------------------	-------------------------------------

Struttura	Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 06 - Ufficio tecnico****Sotto-tema Strategico****Efficienza e trasparenza**

Struttura	Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.683,99	3.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.683,99	3.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico**Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.**

Struttura	Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.737.662,91	993.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.737.662,91	993.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Personale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.535,79	6.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.535,79	6.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Affari Legali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.665.698,99	685.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Politiche Comunitarie			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizio gare e contratti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	118.854,90	61.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.786.421,68	747.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	PIT n. 7			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	36.538.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	36.538.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Ricerca e Sviluppo Economico						
------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Politiche Comunitarie			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.017.897,24	71.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.017.897,24	71.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico

Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.

Struttura	Istruzione Tecnica e Scientifica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	77.171,25	10.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	77.171,25	10.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro

Struttura	Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Istruzione Tecnica e Scientifica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	29.879.751,01	12.947.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Istituti di Istruzione Secondaria (ex L.23/96)			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.127.924,81	339.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	35.907.675,82	18.187.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 05 - Istruzione tecnica superiore

Sotto-tema Strategico		Efficienza e trasparenza					
Struttura	Altri Serv. per Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	468,80	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	468,80	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro					
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	Istruzione Tecnica e Scientifica			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	148.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Altri Serv. per Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	92.185,47	81.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	240.912,73	81.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro

Struttura	Altri Serv. per Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	39.113,15	36.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	39.113,15	36.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizio cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.506,99	1.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.506,99	1.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Ricerca e Sviluppo Economico

Struttura	Biblioteca Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	703.826,16	70.468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Museo provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	483.086,98	41.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizio cultura			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	82.809,48	44.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.269.722,62	155.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico

Ricerca e Sviluppo Economico

Struttura	Biblioteca Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.998.372,91	1.998.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.998.372,91	1.998.372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico		Efficienza e trasparenza					
Struttura	Attività Turist. Sport.e ricreative,tempo libero			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Ricerca e Sviluppo Economico					
-----------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Struttura	Attività Turist. Sport.e ricreative,tempo libero			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	533.715,47	315.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	533.715,47	315.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sotto-tema Strategico

Ricerca e Sviluppo Economico

Struttura	Attività Turist. Sport.e ricreative,tempo libero			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	49.189,30	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	49.189,30	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico

Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.

Struttura	Serv.pian.territ.,viabilità,mobilità,trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	48.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	48.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 01 - Difesa del suolo

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.940,72	4.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	25.879,72	19.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizio Ecologia - Polizia Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	18.550,16	16.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	49.370,60	40.263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	Servizio Ecologia - Polizia Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	199.854,89	192.431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	199.854,89	192.431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Tutela Ambientale						
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.237.405,08	478.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tutela Ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.237.705,08	478.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico

Tutela Ambientale

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	28.830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	66.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tutela Ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	95.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico	Tutela Ambientale
------------------------------	--------------------------

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tutela Ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Tutela Ambientale

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	16.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tutela Ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	16.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Sotto-tema Strategico	Tutela Ambientale
------------------------------	--------------------------

Struttura	Tutela Ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.180.043,60	6.473.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tutela Ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	7.180.043,60	6.473.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.137,73	11.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	14.137,73	11.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Ricerca e Sviluppo Economico

Struttura	Trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.613.181,57	8.382.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	10.613.181,57	8.382.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	84.938,48	72.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizio strade - Polizia Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	86.046,23	72.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.

Struttura	Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	69.161.762,30	26.755.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Servizio strade - Polizia Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	121.770,23	17.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza, mobilita, pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	69.283.532,53	26.772.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Protezione civile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.218,82	2.443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.218,82	2.443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.

Struttura	Protezione civile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	290.562,82	90.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	290.562,82	90.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizi Sociali e Sanitari			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.237,20	7.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	11.237,20	7.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro

Struttura	Servizi Sociali e Sanitari			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.983.162,66	3.376.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.983.162,66	3.376.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Sotto-tema Strategico

Ricerca e Sviluppo Economico

Struttura	Attività Produttive			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Formaz.Profess.,Mercato del lav.,occupaz.giovanile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	21.759,70	16.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Personale Ministero Lavoro			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	3.333,78	3.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	25.093,48	19.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro

Struttura	Formaz.Profess.,Mercato del lav.,occupaz.giovanile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	2.402.425,90	431.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Personale Ministero Lavoro			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	4.576.444,08	2.372.868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	6.978.869,98	2.804.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Formazione professionale

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro

Struttura	Altri Serv. per Istruzione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	51.501,70	48.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Struttura	Formaz.Profess.,Mercato del lav.,occupaz.giovanile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.045.676,30	116.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.097.178,00	164.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Attività Produttive			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.634,52	1.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	5.634,52	1.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Ricerca e Sviluppo Economico

Struttura	Attività Produttive			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	585.453,37	549.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	585.453,37	549.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 02 - Caccia e pesca

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizio Caccia - Polizia Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.888,11	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.888,11	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.

Struttura	Servizio Caccia - Polizia Provinciale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	37.190,79	30.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	37.190,79	30.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Tutela Ambientale						
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Caccia e pesca nelle acque interne			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Tutela Ambientale	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Ricerca e Sviluppo Economico						
------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Caccia e pesca nelle acque interne			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.323.186,51	651.591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Ricerca e Sviluppo Economico	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.323.186,51	651.591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

<i>Struttura</i>	STAZIONE UNICA APPALTANTE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	158.663,47	104.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<i>Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	158.663,47	104.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	279.367,29	279.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	279.367,29	279.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico	Efficienza e trasparenza
------------------------------	---------------------------------

Struttura	Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	1.176.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	1.176.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	2.393.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	2.393.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

Efficienza e trasparenza

Struttura	Servizi Finanziari vari,Economato e Provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	123.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Efficienza e trasparenza	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	123.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Sicurezza,mobilita,pianif. territ. e sicur.immob.

Struttura	Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	1.022.847,29	1.022.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e secur.immob.	1.022.847,29	1.022.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	--------------	------	------	------	------	------

Sotto-tema Strategico	Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro
------------------------------	---

Struttura	Istruzione Tecnica e Scientifica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	290.820,48	290.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	290.820,48	290.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.

Struttura	Serv. pian. territ., viabilità, mobilità, trasporti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	294.197,46	294.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Sicurezza, mobilità, pianif. territ. e sicur. immob.	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	294.197,46	294.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro

Struttura	Istruzione Tecnica e Scientifica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	690.572,38	690.572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Politiche sociali e giovanili, formazione e lavoro	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	690.572,38	690.572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

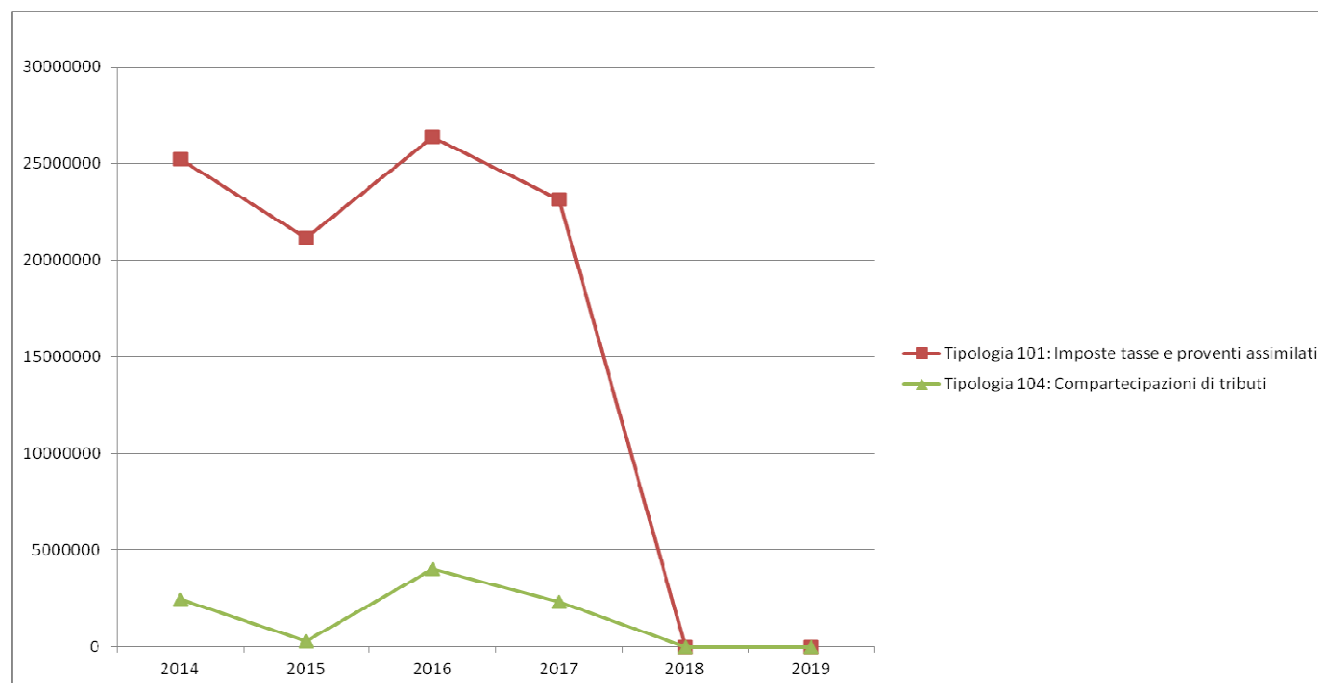
3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

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

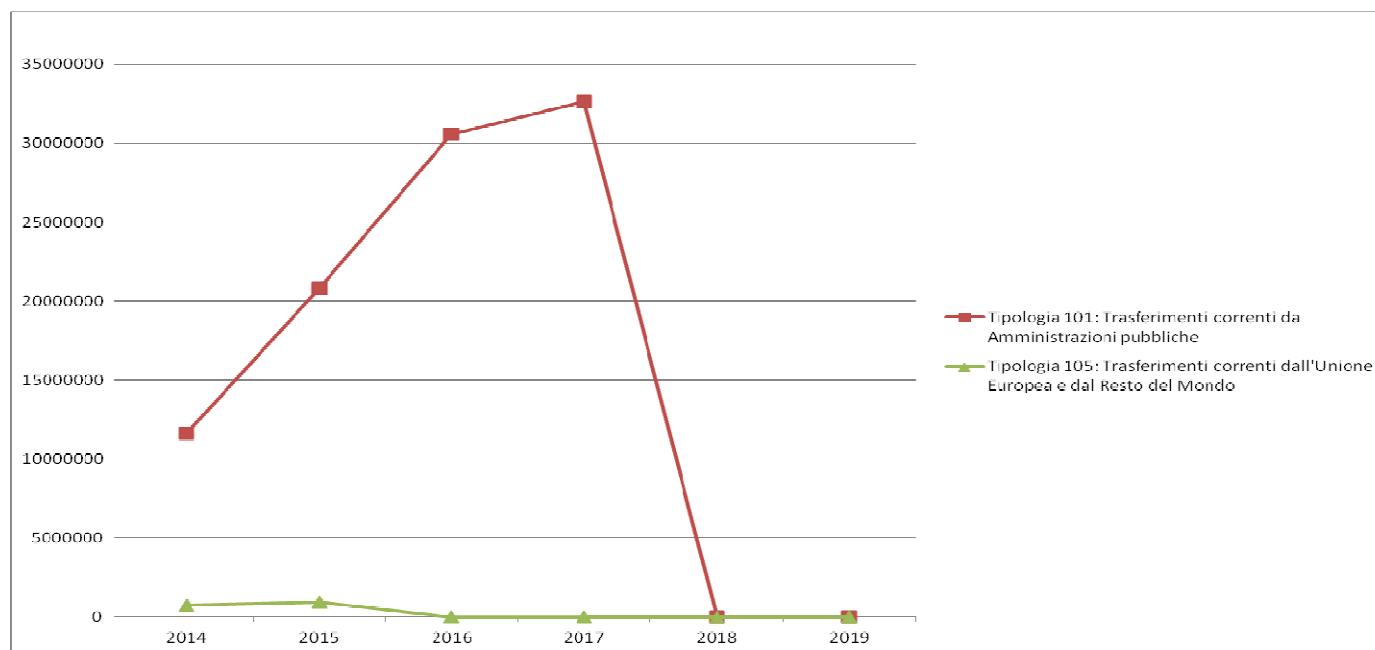
Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	25.223.350,75	21.166.266,45	26.384.044,00	40.407.730,50	23.156.788,57	0,00	0,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2.429.768,07	258.522,18	4.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		27.653.118,82	21.424.788,63	30.384.044,00	42.707.730,50	25.456.788,57	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2014 – 2019

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

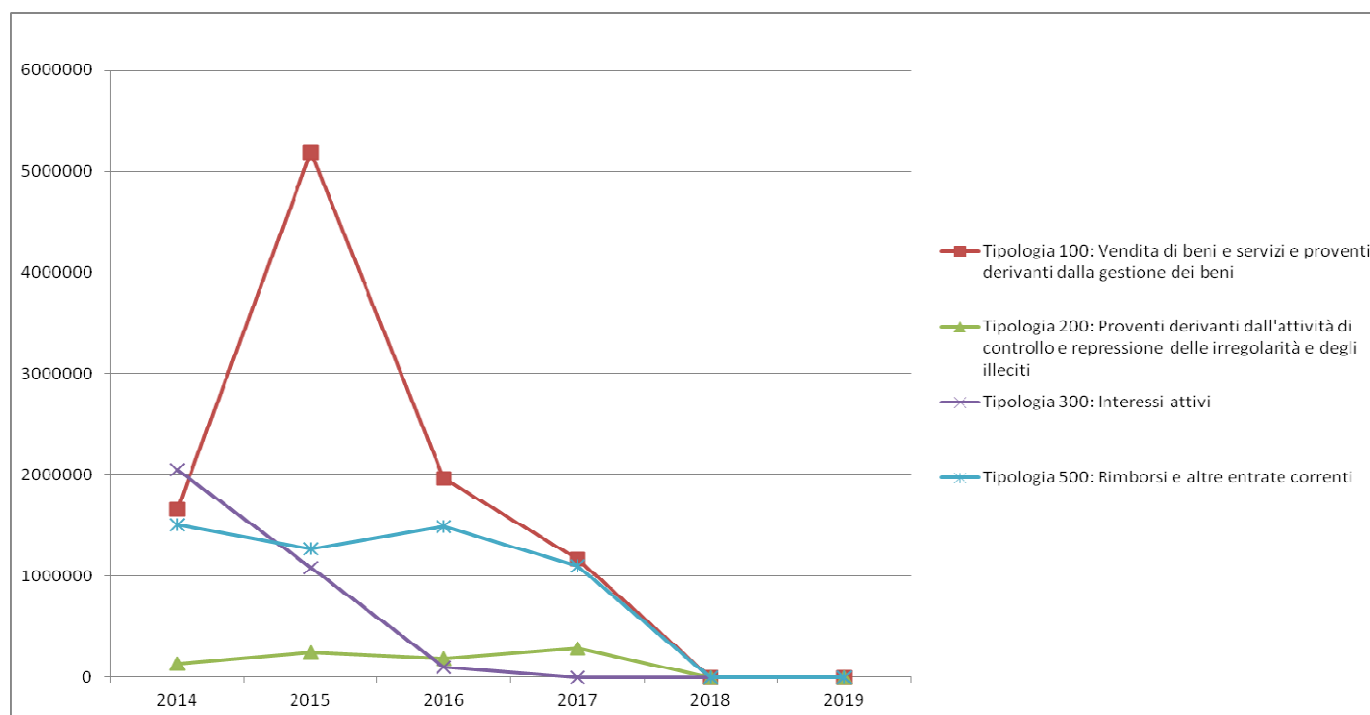
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.591.799,02	20.795.630,83	30.560.744,02	45.403.231,31	32.652.053,71	0,00	0,00
2	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	699.047,25	938.454,03	1.955,76	892.080,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		12.290.846,27	21.734.084,86	30.562.699,78	46.295.311,32	32.652.053,71	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 – 2019

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.660.667,75	5.185.989,59	1.963.110,30	5.368.967,66	1.166.796,09	0,00	0,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	129.837,61	241.225,79	186.000,00	416.630,95	284.500,00	0,00	0,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	2.050.000,00	1.078.470,91	100.000,00	1.065.775,17	500,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.506.826,79	1.271.606,88	1.487.855,61	3.410.942,44	1.102.066,59	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3		5.347.332,15	7.777.293,17	3.736.965,91	10.262.316,22	2.553.862,68	0,00	0,00

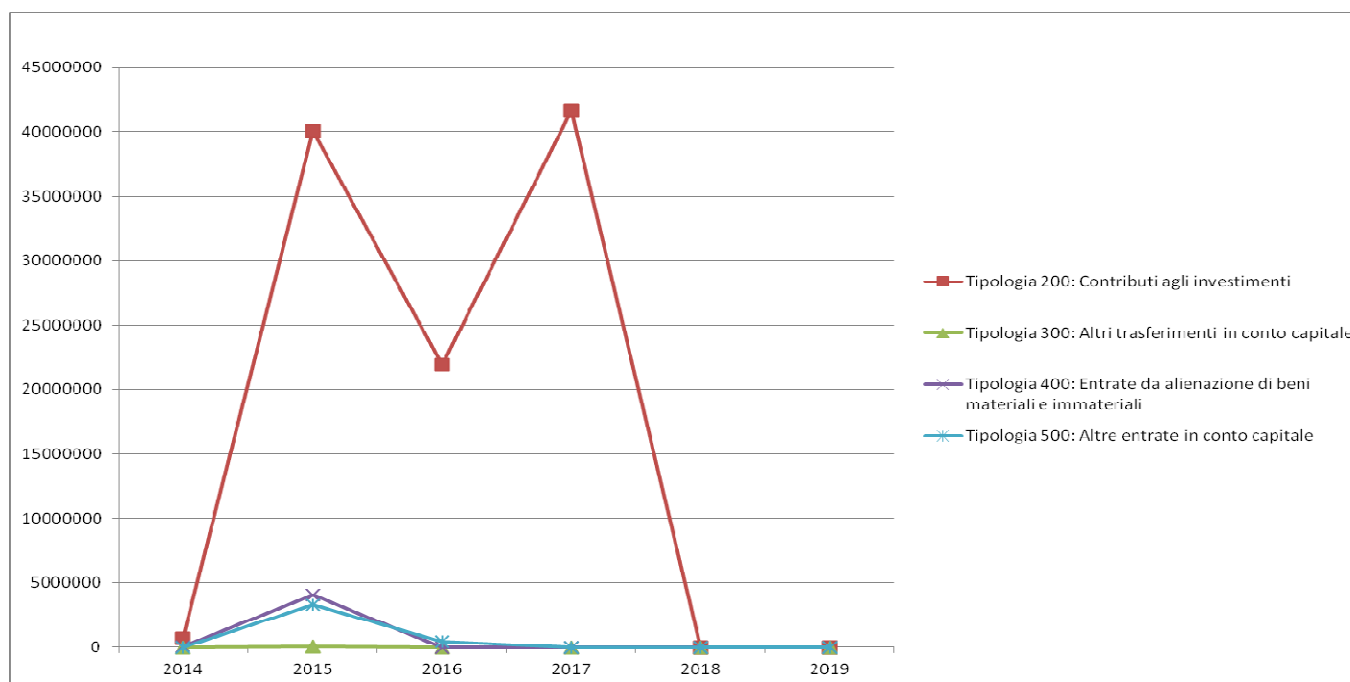
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 – 2019



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	680.590,38	40.079.998,56	21.916.032,66	111.880.866,36	41.649.787,09	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	30.668,23	0,00	30.668,23	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	51.910,00	4.041.216,64	0,00	4.006.180,64	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	3.286.241,79	439.828,66	8.846.478,54	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		732.500,38	47.438.125,22	22.355.861,32	124.764.193,77	41.649.787,09	0,00	0,00

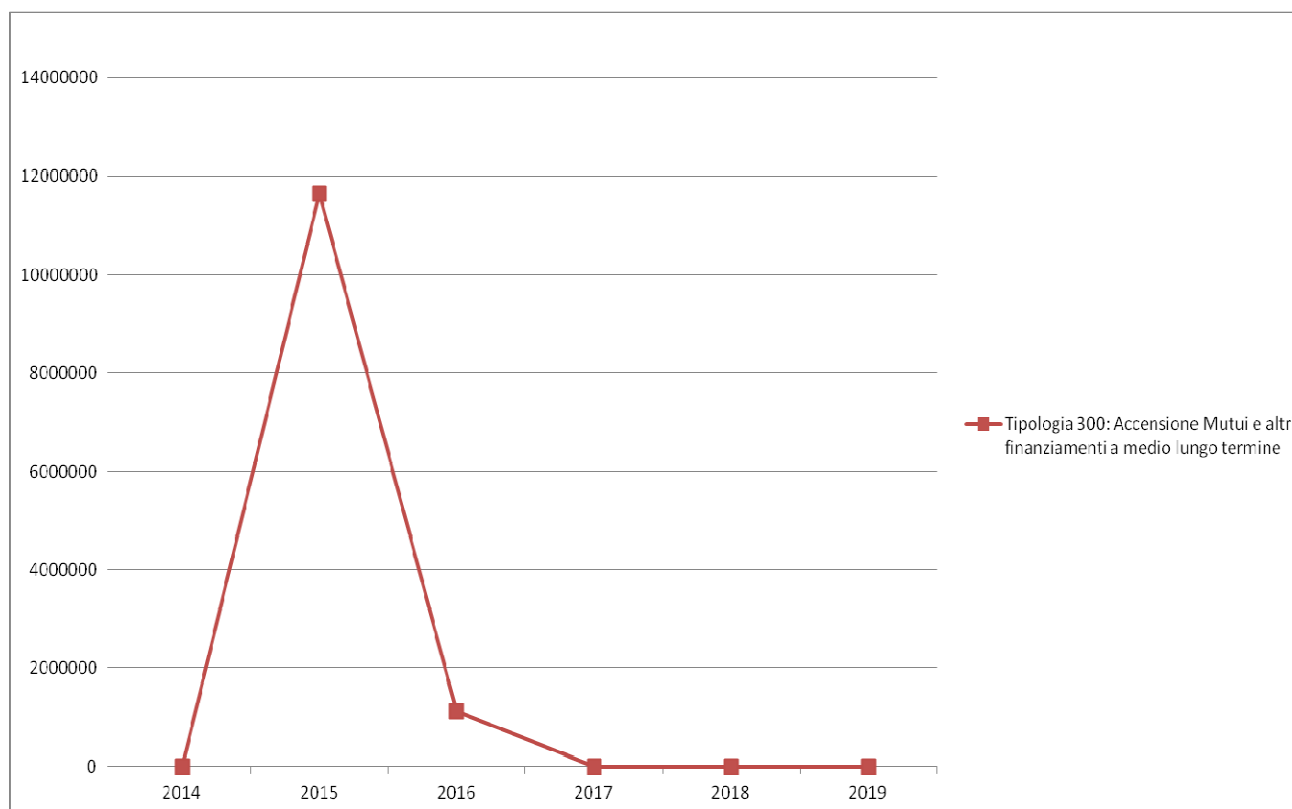
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 – 2019



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	11.650.362,83	1.111.419,44	12.945.680,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	11.650.362,83	1.111.419,44	12.945.680,19	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2014 – 2019



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	25.411.836,70	0,00	20.128.307,58	0,00	0,00

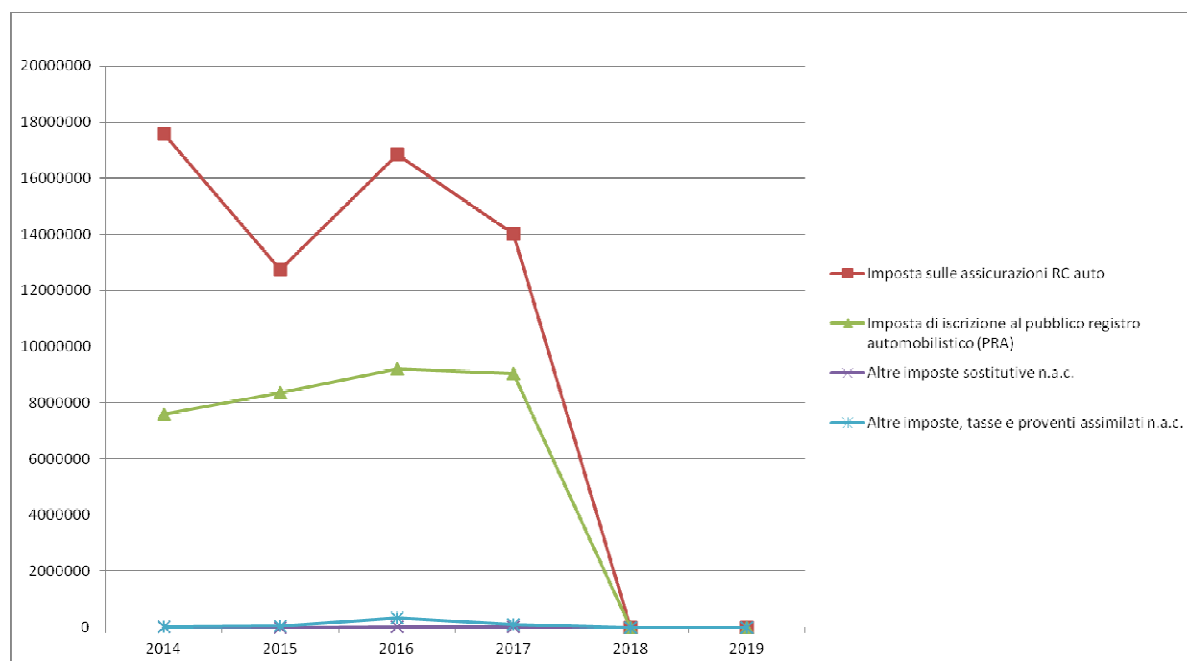
Oltre a contenere il dato relativo al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata (pari a complessivi Euro 19.422.791,98, il dato esposto include l'importo corrispondente all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione finalizzato a garantire la salvaguardia degli equilibri.

Difatti, avvalendosi delle opportunità offerte dal legislatore (art. 18, comma 1, lett. B del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), dopo aver applicato al bilancio di previsione il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 (pari ad € 2.267.595,39) quale prima voce di spesa, in ossequio a quanto disposto dall'art. 188 del D.Lgs 267/2000, si è provveduto a decurtare da tale disavanzo (inscrivendolo nell'avanzo), l'importo corrispondente alla quota destinata agli investimenti pari ad **€ 137.208,58**. Inoltre, nel corso della gestione provvisoria inerente l'esercizio 2017, sono stati rilevati, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, per complessivi € 348.738,86, in relazione ai quali si è disposto di farvi fronte con attingimento dalla quota di avanzo all'uopo accantonata sotto la voce "Fondo passività potenziali" risultante dall'ultimo rendiconto approvato, per **€ 334.525,98**. Infine, nel Piano Triennale lavori pubblici 2017/19, sono stati inseriti interventi finanziati con prelevamento dalla quota di avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui risultante dall'ultimo rendiconto approvato, per complessivi **€ 233.781,04**.

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Imposta sulle assicurazioni RC auto	17.589.642,96	12.741.227,70	16.837.863,40	31.088.648,87	14.000.000,00	0,00	0,00
2	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	7.600.000,00	8.371.305,87	9.198.399,55	9.050.302,16	9.050.302,16	0,00	0,00
3	Altre imposte sostitutive n.a.c.	5.128,08	2.051,23	7.500,00	9.230,55	9.230,55	0,00	0,00
4	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	28.579,71	51.681,65	340.281,05	259.548,92	97.255,86	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		25.223.350,75	21.166.266,45	26.384.044,00	40.407.730,50	23.156.788,57	0,00	0,00

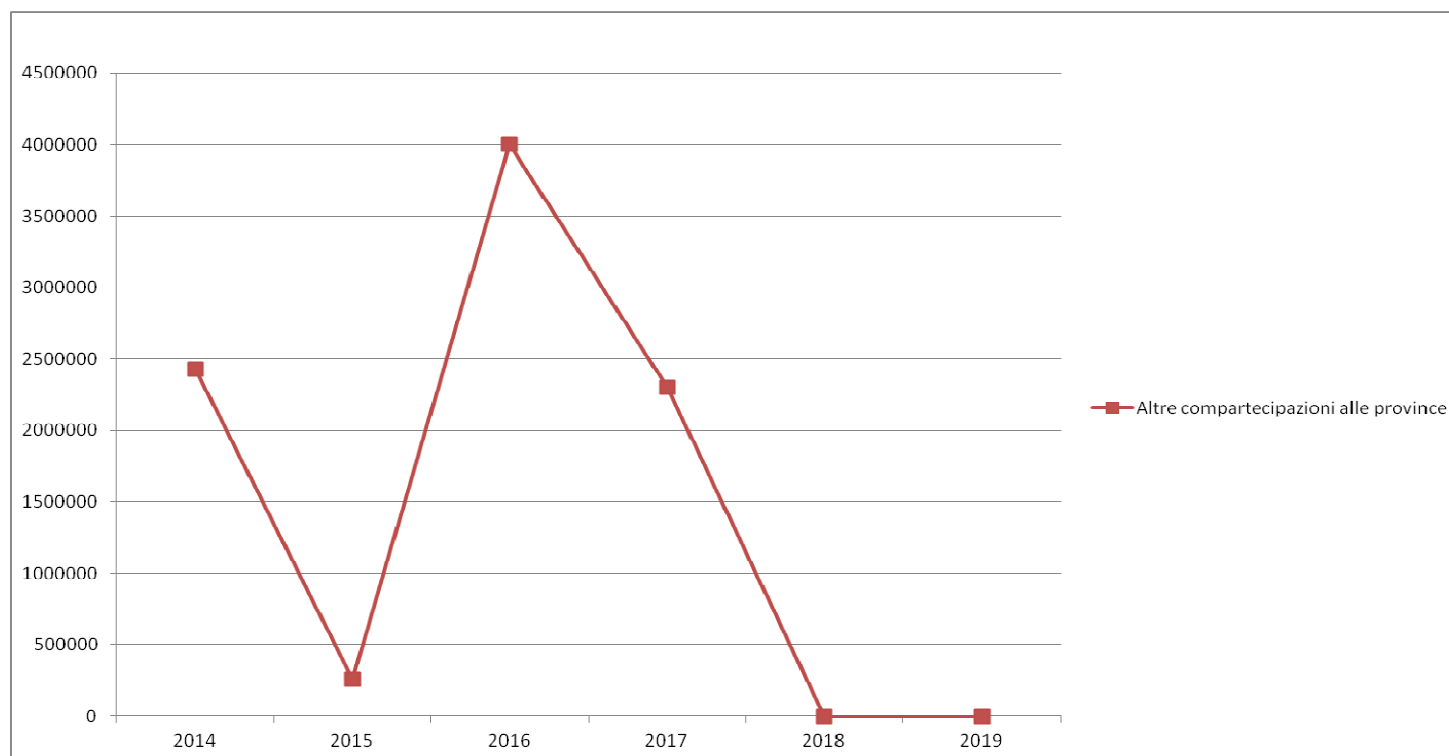
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2014 –2019



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altre compartecipazioni alle province	2.429.768,07	258.522,18	4.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		2.429.768,07	258.522,18	4.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00

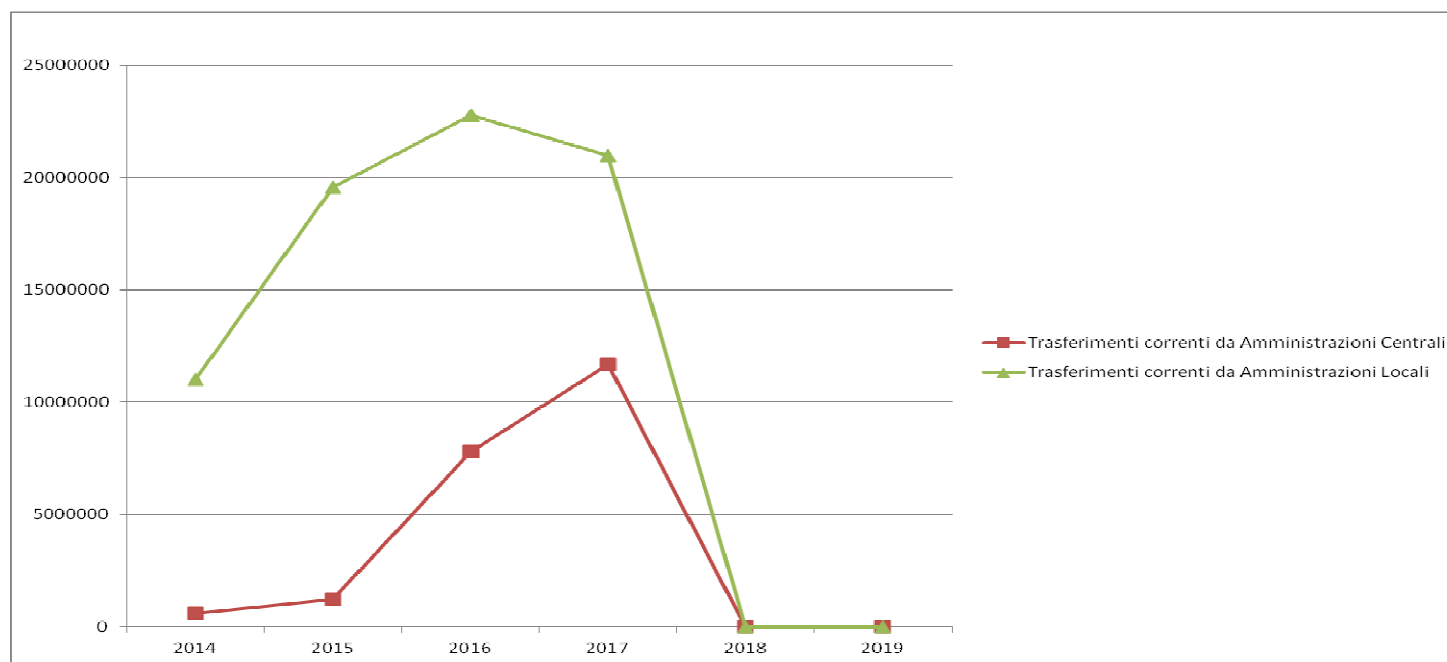
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi 2014 –2019



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	575.418,60	1.221.151,40	7.786.368,88	15.073.051,94	11.669.122,16	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.016.380,42	19.574.479,43	22.774.375,14	30.330.179,37	20.982.931,55	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		11.591.799,02	20.795.630,83	30.560.744,02	45.403.231,31	32.652.053,71	0,00	0,00

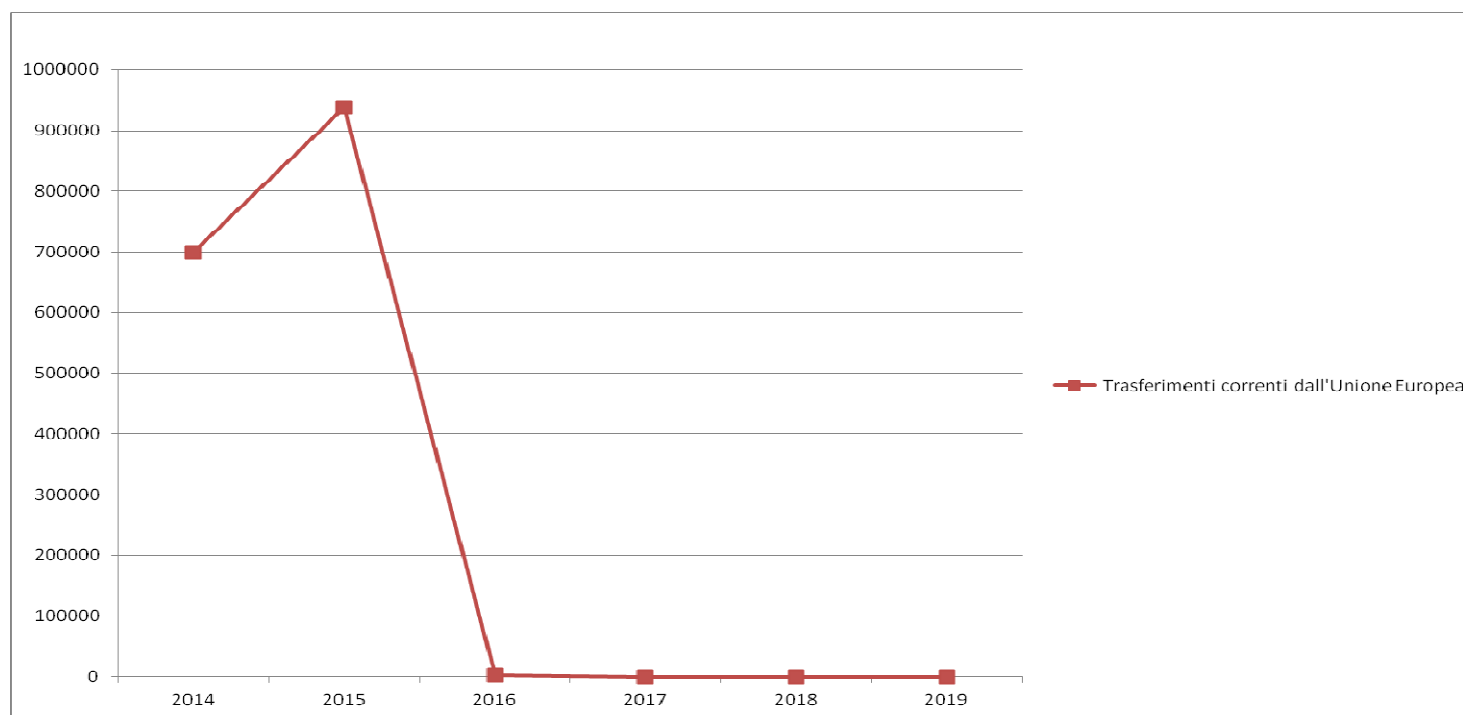
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2014 – 2019



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	699.047,25	938.454,03	1.955,76	892.080,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		699.047,25	938.454,03	1.955,76	892.080,01	0,00	0,00	0,00

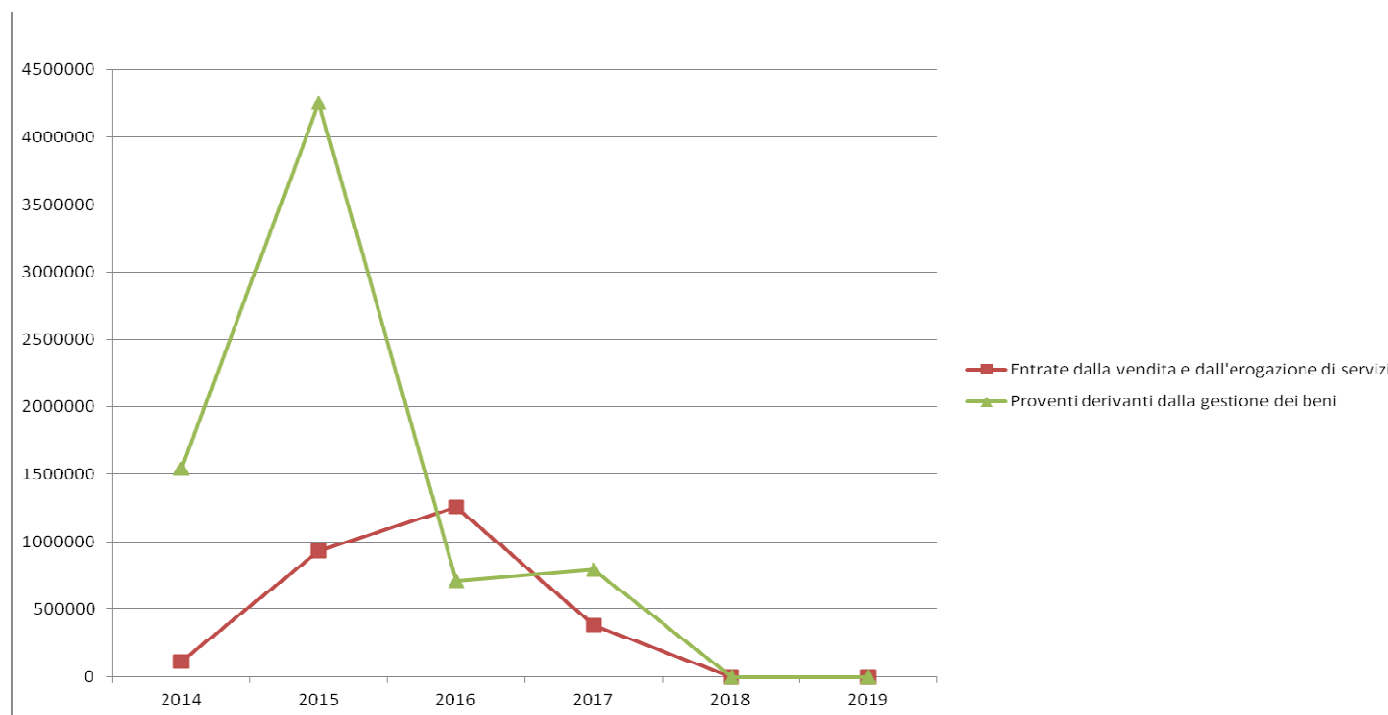
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2014 – 2019



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	114.638,59	932.116,50	1.255.560,38	727.318,25	377.233,62	0,00	0,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.546.029,16	4.253.873,09	707.549,92	4.641.649,41	789.562,47	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		1.660.667,75	5.185.989,59	1.963.110,30	5.368.967,66	1.166.796,09	0,00	0,00

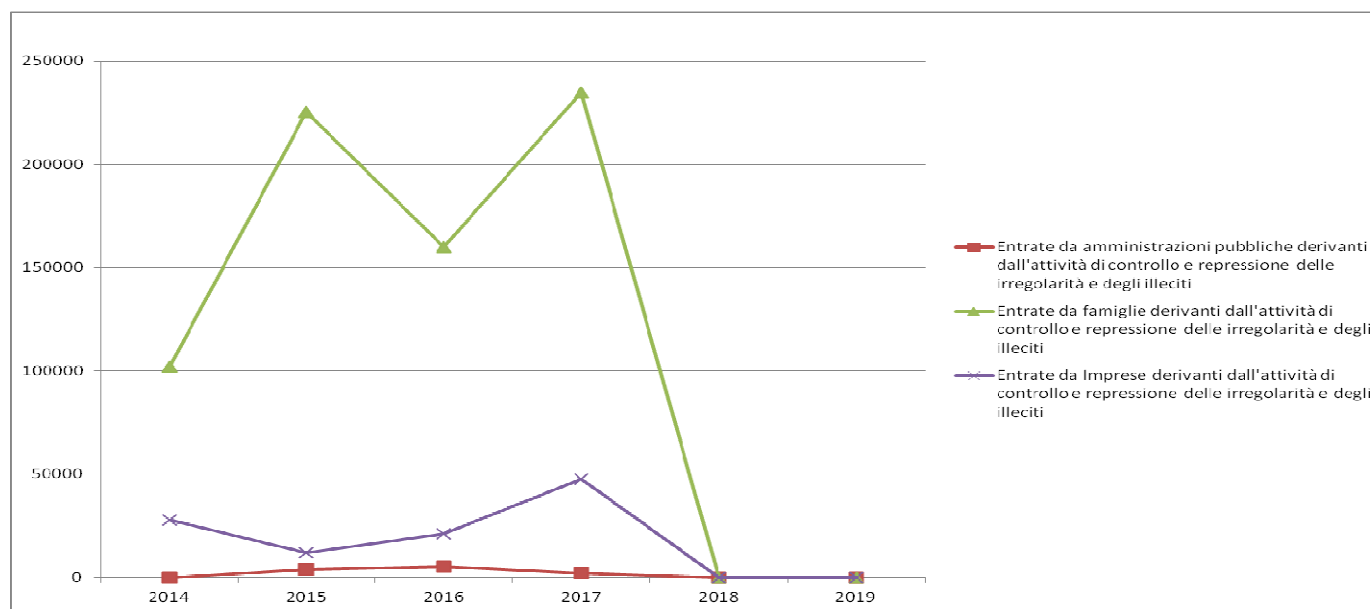
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2014 –2019



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

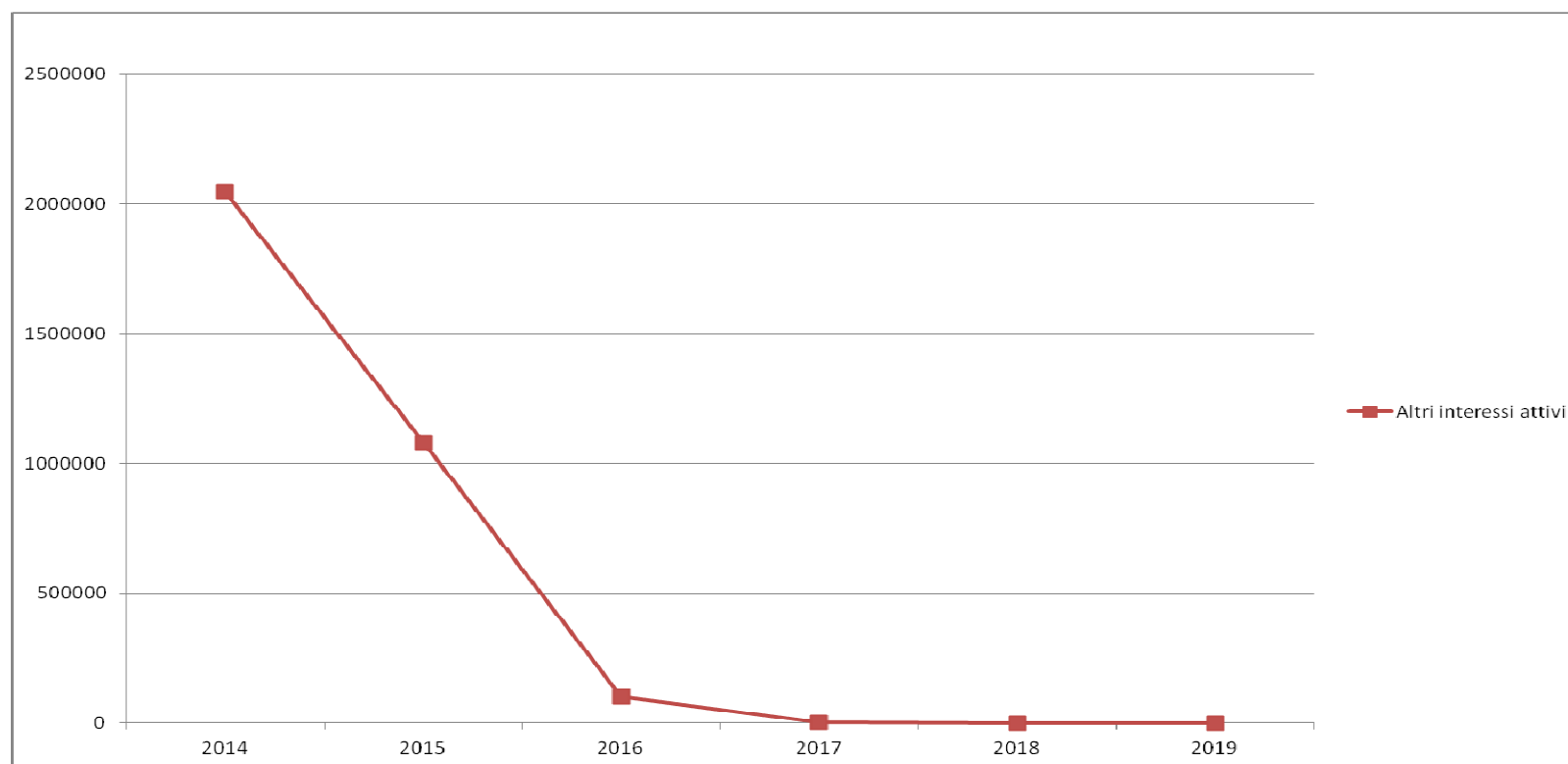
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	3.798,00	5.000,00	6.220,00	2.000,00	0,00	0,00
2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	102.019,60	225.525,24	160.000,00	362.097,95	235.000,00	0,00	0,00
3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	27.818,01	11.902,55	21.000,00	48.313,00	47.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		129.837,61	241.225,79	186.000,00	416.630,95	284.500,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 – 2019



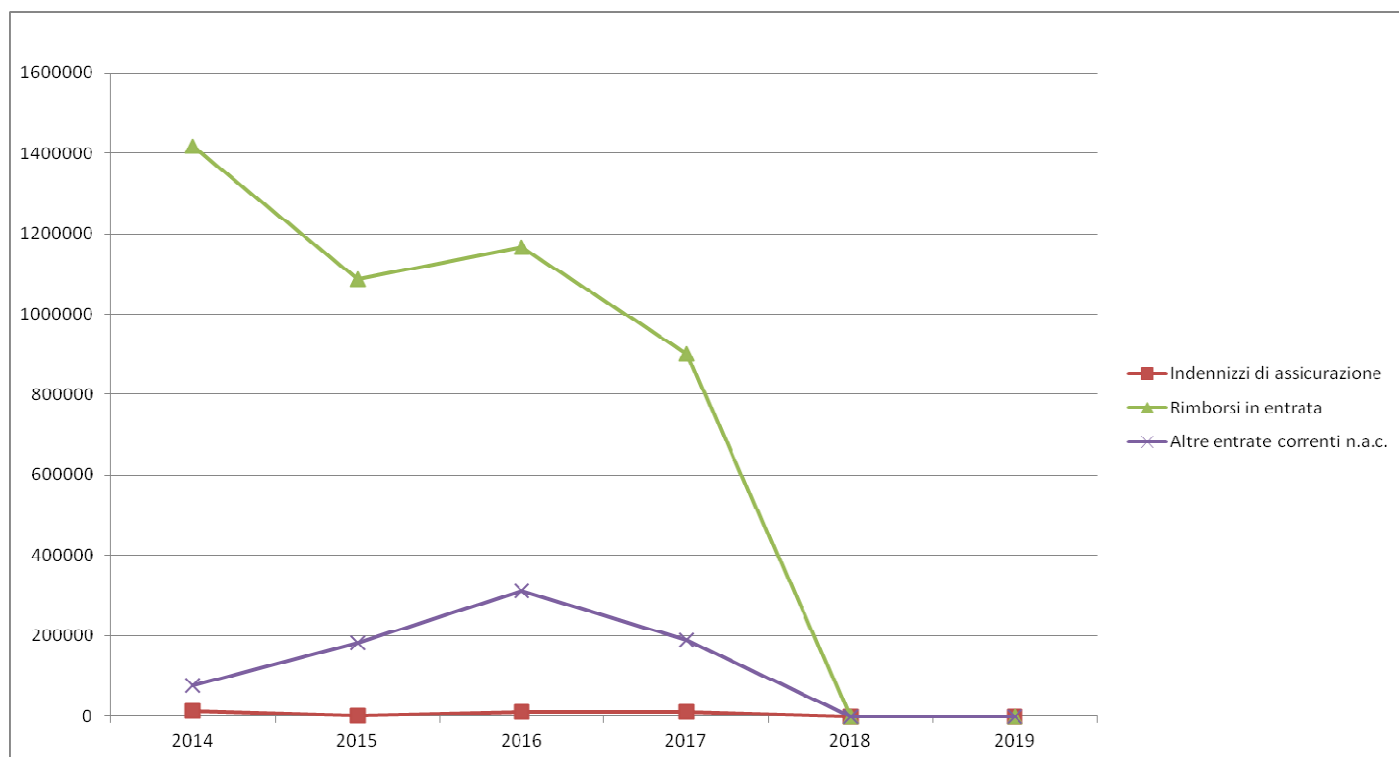
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri interessi attivi	2.050.000,00	1.078.470,91	100.000,00	1.065.775,17	500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		2.050.000,00	1.078.470,91	100.000,00	1.065.775,17	500,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2014 – 2019

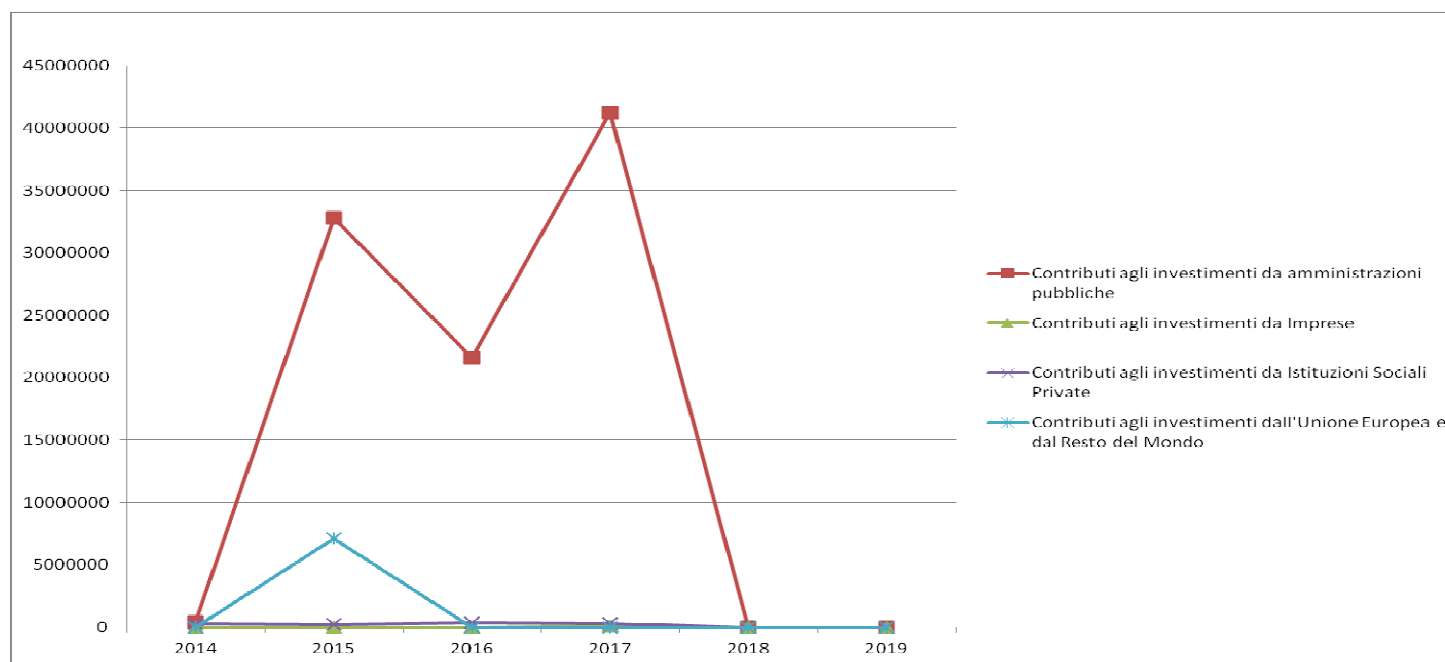
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Indennizzi di assicurazione	13.468,80	1.756,80	10.000,00	26.905,70	10.000,00	0,00	0,00
2	Rimborsi in entrata	1.418.313,74	1.087.582,69	1.166.680,61	3.191.025,79	902.387,61	0,00	0,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	75.044,25	182.267,39	311.175,00	193.010,95	189.678,98	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		1.506.826,79	1.271.606,88	1.487.855,61	3.410.942,44	1.102.066,59	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2014 – 2019

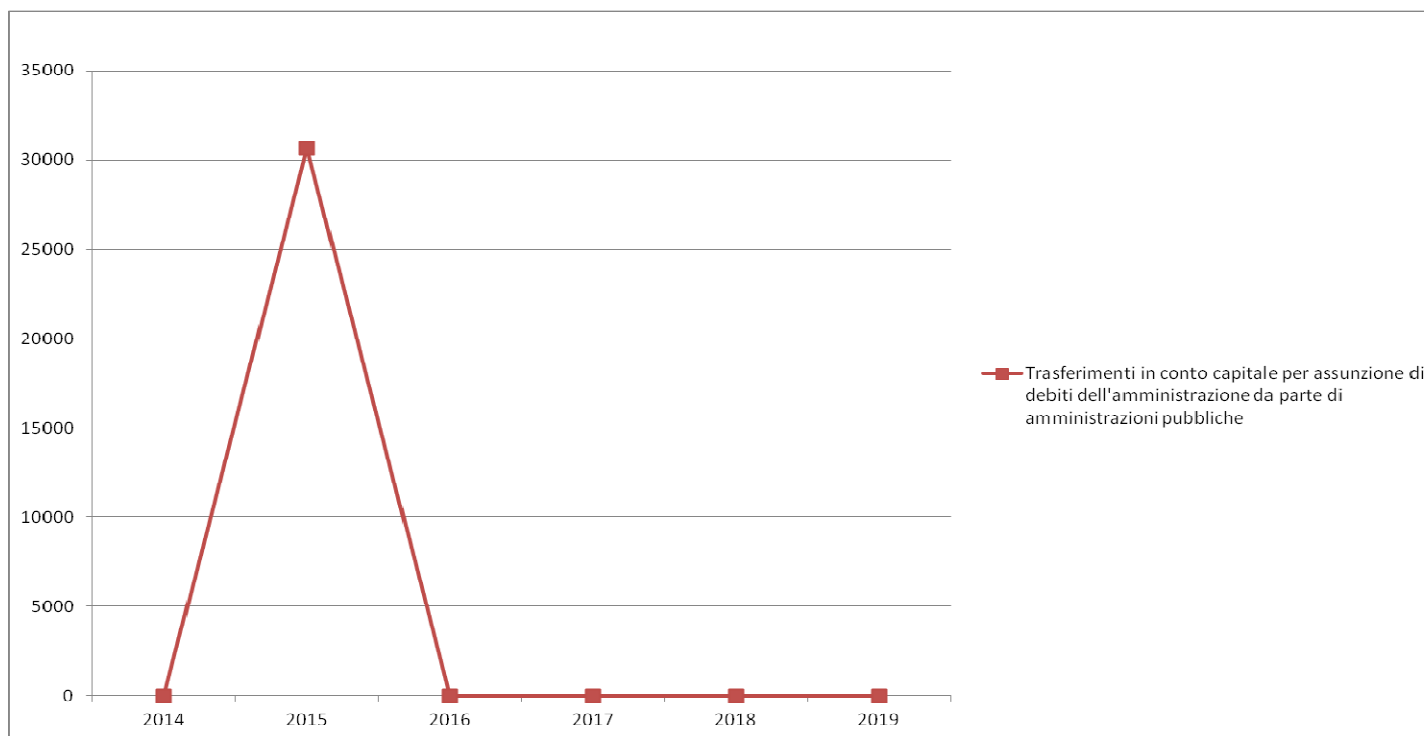
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	416.191,66	32.796.056,61	21.588.178,25	74.490.333,80	41.279.718,28	0,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	264.398,72	203.058,38	327.854,41	300.810,05	295.068,81	0,00	0,00
4	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	7.080.883,57	0,00	37.014.722,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		680.590,38	40.079.998,56	21.916.032,66	111.880.866,36	41.649.787,09	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2014 – 2019

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

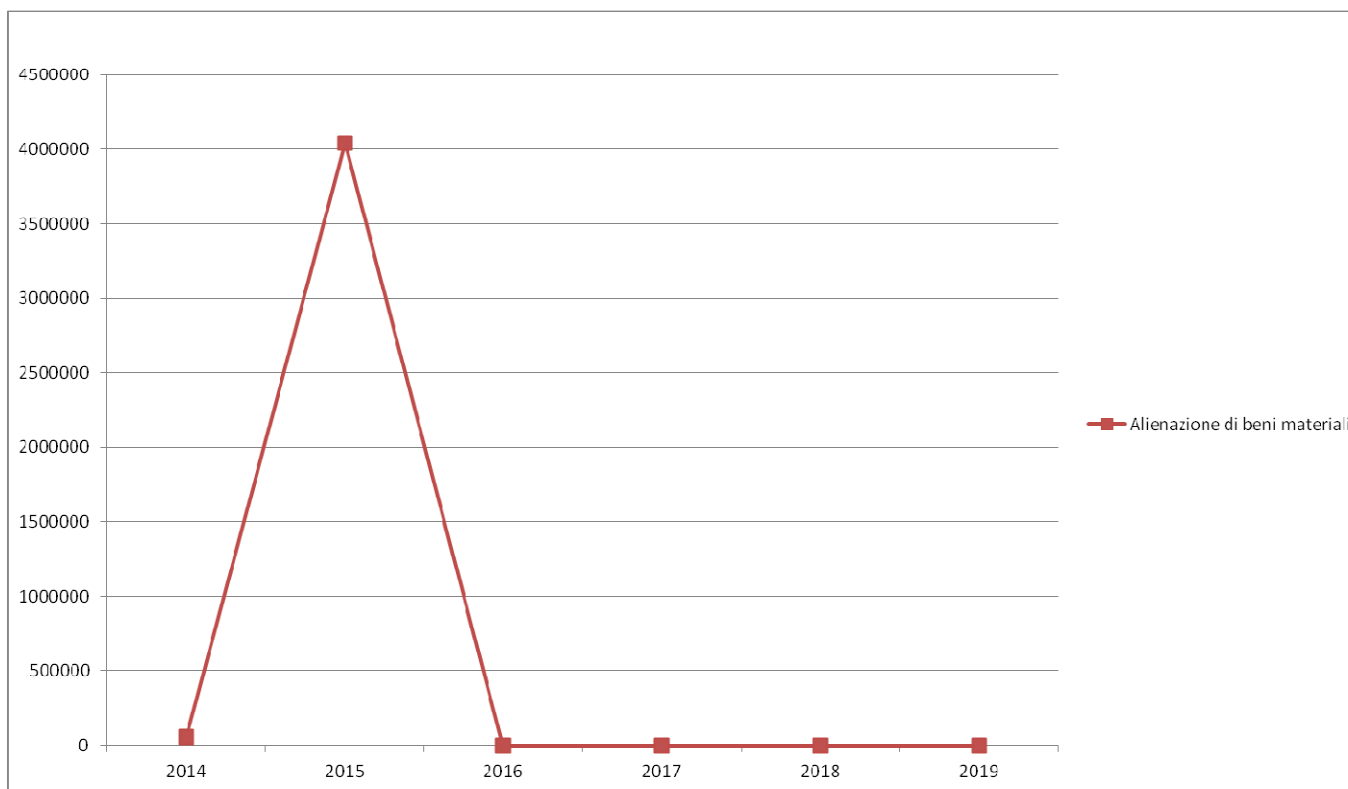
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	30.668,23	0,00	30.668,23	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	30.668,23	0,00	30.668,23	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2014 – 2019

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

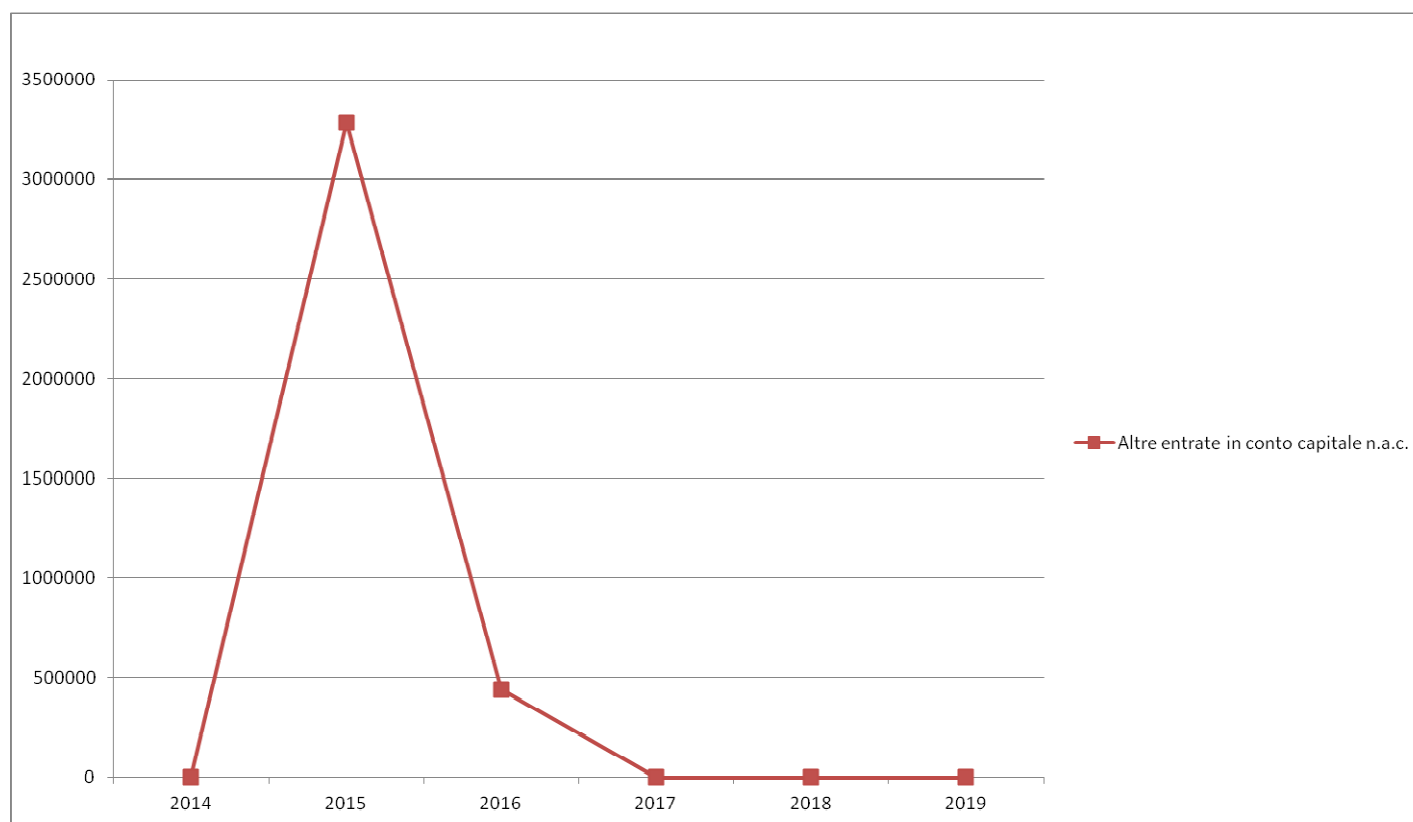
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Alienazione di beni materiali	51.910,00	4.041.216,64	0,00	4.006.180,64	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		51.910,00	4.041.216,64	0,00	4.006.180,64	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2014 – 2019



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

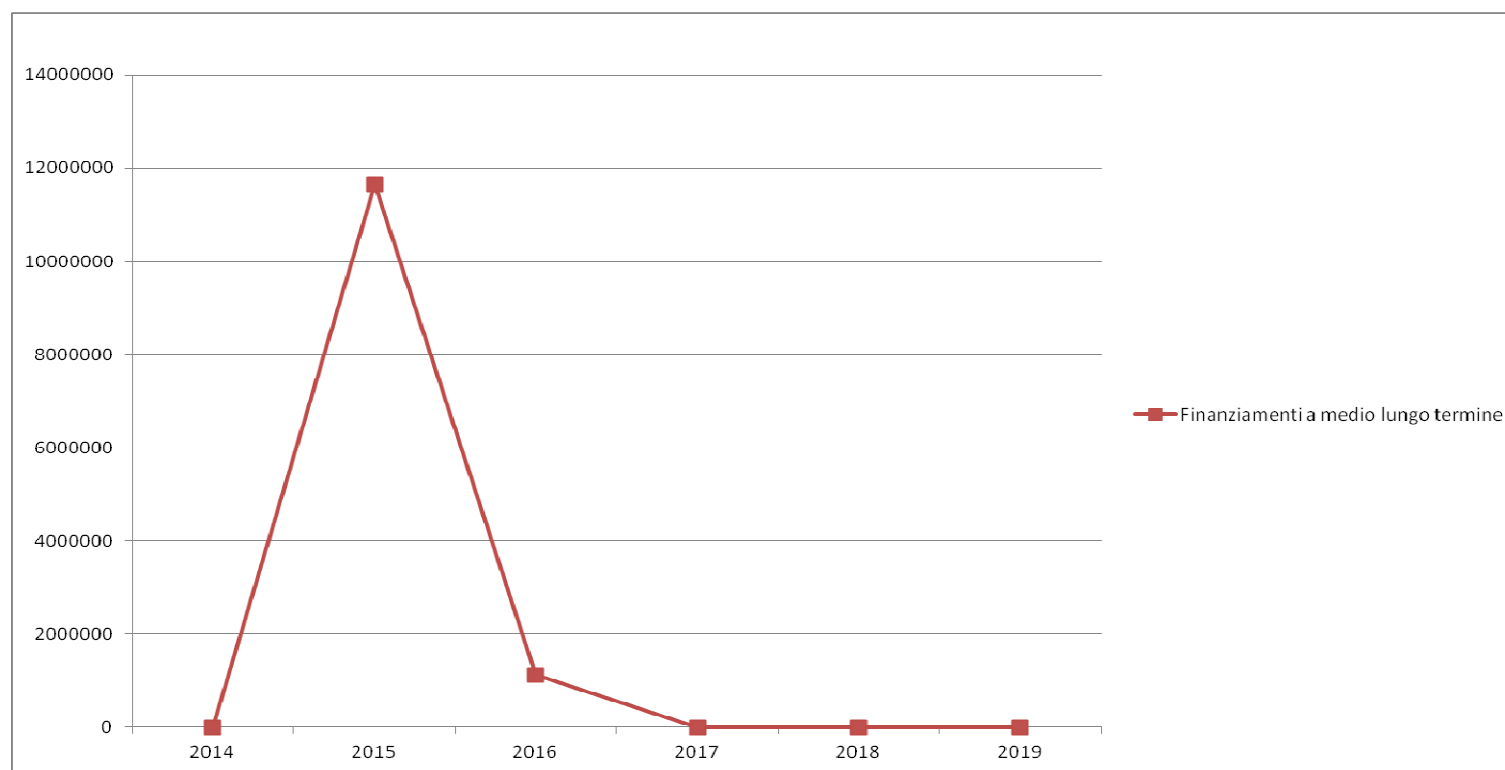
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	3.286.241,79	439.828,66	8.846.478,54	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		0,00	3.286.241,79	439.828,66	8.846.478,54	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2014 – 2019

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	11.650.362,83	1.111.419,44	12.945.680,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	11.650.362,83	1.111.419,44	12.945.680,19	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2014 – 2019



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2019

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		57.467.261,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		9.911.583,01	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		2.267.595,39	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		60.662.704,96	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		67.793.657,30	0,00	0,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti dubbia esigibilità			1.143.526,05	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		984.769,84	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-471.734,56	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	(+)		471.734,56	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽²⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		233.781,04	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		9.511.208,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		41.649.787,09	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		51.394.777,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: ⁽⁴⁾					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		471.734,56	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	(o-h)		-471.734,56	0,00	0,00

3.1.4 I vincoli di finanza pubblica per il triennio 2017/2019

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è stata integralmente riformata a far data dal 01/01/2016. Per il triennio oggetto di programmazione la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017), la quale ne ha delineato i meccanismi di funzionamento. In particolare, il comma 465, art. 1 della citata legge, ha disposto che “ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Più specificatamente, il comma 465, art. 1 della medesima legge, dispone che “a decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.” Ed ancora, il seguente comma 468 prevede che “al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.”

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		57.467.261,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		9.911.583,01	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		2.267.595,39	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		60.662.704,96	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		67.793.657,30	0,00	0,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti dubbia esigibilità			1.143.526,05	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		984.769,84	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-471.734,56	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO. EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	(+)		471.734,56	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		233.781,04	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		9.511.208,97	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		41.649.787,09	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		51.394.777,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: ⁽⁴⁾					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		471.734,56	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	(O-h)		-471.734,56	0,00	0,00

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017/2019

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000					
		Competenza Anno 2017	Competenza Anno 2018	Competenza Anno 2019	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	21.424.788,63	0,00	0,00	
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	21.734.084,86	0,00	0,00	
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	7.777.293,17	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		50.936.166,66	0,00	0,00	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI					
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	5.093.616,67	0,00	0,00	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)	(-)	1.313.667,77	0,00	0,00	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00	
Ammontare disponibile per nuovi interessi		3.779.948,90	0,00	0,00	
TOTALE DEBITO CONTRATTO					
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	46.797.361,32	0,00	0,00	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		46.797.361,32	0,00	0,00	
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00	

Pare opportuno rammentare che, per gli enti locali, ai sensi dell'art. 204 del TUEL, l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

3.2 Parte Seconda

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

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Appare opportuno, in questa sede, far presente che, le province, a seguito del blocco imposto dalla vigente normativa, non possano procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo. In virtù di tale presupposto, la Provincia ha ritenuto inconferente dare corso alla redazione di un piano triennale del fabbisogno di personale; in ogni caso, è stata prevista, in conseguenza del processo istituzionale di riordino delle funzioni provinciali e tenuto conto degli indirizzi di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/2015 la definizione della nuova macrostruttura della Provincia di Brindisi conciliabile con il piano di riassetto organizzativo, economico e finanziario che la Provincia, quale Ente di Area Vasta, intende darsi, in considerazione del nuovo ruolo e delle funzioni fondamentali che la stessa è già chiamata a svolgere.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

Pare opportuno far rilevare che, essendo lo schema di bilancio di cui all'art. 174 , primo comma, del D. L.vo 267/2000, oggetto di definizione, redatto, in ossequio a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, (art. 18, comma 1, lett. a) con riferimento al solo esercizio 2017, i dati relativi alle opere previste nello schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, di seguito riportato, non trovano riscontro, per quanto concerne la seconda e terza annualità (anni 2018 e 2019), in alcun elaborato contabile.

Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
			Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
A01 01	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale Zona sud 2016		€ 500.000,00			
A01 01	Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondo in corrispondenza della intersezione tra la SP 86 e la SP 87		€ 200.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 82 "Mesagne-San Pietro V.co"		€ 1.000.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 "Oria-Torre S. Susanna"		€ 394.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 79 tratto "Tuturano-Intersezione S.P. n. 82" e "Tuturano-Brindisi"		€ 316.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 86 "San Pietro V.co – Torre S. Gennaro"		€ 220.000,00			

A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 tratto "Ceglie M.ca-conf. Martina Franca"		€ 200.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. 48 "Francavilla Fontana-San Vito dei Normanni"		€ 435.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 16 tratto "Brindisi - San Pietro V.co"		€ 400.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 16 "Cisternino – Ceglie M.ca"		€ 400.000,00			
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 47 "Latiano - San Giacomo"		€ 255.000,00			
A01 01	Lavori di rifacimento dei muri a secco di contenimento crollati e danneggiati sulla rete stradale Nord della Provincia di Brindisi		€ 200.000,00			
A01 01	Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi		€ 195.000,00			€ 195.000,00
A01 01	Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. 22 "Ostuni – Ceglie M.ca"		€ 185.000,00			€ 185.000,00
A01 01	Lavori di fornitura ed installazione di barriera metallica del tipo guard rail e messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale		€ 160.000,00			€ 160.000,00
A01 01	Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali del settore Nord		€ 160.000,00			€ 160.000,00
A01 01	Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali del settore Sud		€ 160.000,00			€ 160.000,00
A01 01	Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 51 e S.P. 69		€ 200.000,00			€ 200.000,00
A01 01	Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondo in corrispondenza della intersezione tra la SP 85 e la SP87 -		€ 150.000,00			€ 150.000,00

A01 01	Lavori di sistemazione e manutenzione della S.P. 79 "Brindisi-Tuturano-San Donaci" all'intersezione con la S.P. 51 "Oria- Cellino San Marco"		€ 200.000,00			€ 200.000,00
A05 10	I.I.S.S. "E. Ferdinando" di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento alle norme di sicurezza		€ 357.615,00			€ 357.615,00
A05 10	Istituto Professionale Industria Artigianato "G. Ferraris" – Brindisi - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza		€ 700.000,00			€ 700.000,00
A05 10	Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala.		€ 414.336,21			€ 414.336,21
A05 10	Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri "S. Pertini", succursale – Carovigno - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza		€ 550.000,00			€ 550.000,00
A05 10	Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi", succursale – San Pancrazio Salentino - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza		€ 700.000,00			€ 700.000,00
A05 10	Lavori di consolidamento strutturale per Palazzo Montenegro in Brindisi		€ 190.842,75			€ 190.842,75
A05 08	II.SS. "E.Ferdinando" sez. Commerciale, Mesagne. Adeguamento norme di sicurezza - completamento		€ 149.230,38			€ 149.230,38
A05 08	Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala.		€ 242.925,83			€ 242.925,83
A05 08	I.I.S.S. "De Marco - Valzani" – sezione commerciale di San Pietro Vernotico - lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra		€ 72.933,17			€ 72.933,17
A05 08	IPSIA "Ferraris" sede di Brindisi. Lavori di consolidamento strutturale solai del vecchio corpo di fabbrica di via Adamello e ristrutturazione immobile.		€ 181.000,00			€ 181.000,00
A05 09	Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – "Energia sostenibile e qualità della vita" – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-2020"; "Lavori di efficientamento energetico dell'immobile sede dell'IPSIA "Ferraris" di Brindisi"		€ 4.900.000,00			€ 4.900.000,00

A05 10	Avviso n.- 40/2017 – Asse prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico RA 4. – PO Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-2020”; “Lavori di efficientamento energetico dell’immobile sede Comando Stazione dei Carabinieri di Latiano (BR).		€ 1.026.444,67			€ 1.026.444,67
A0511	Intervento di efficientamento EAST VILLAGE -Hub della Ricerca e dell'innovazione Comprensorio "Cittadella della Ricerca"		€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00
A0512	POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Avviso Pubblico SMART - IN PUGLIA Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza. "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento morfologico funzionale per la riqualificazione della Biblioteca Provinciale "#MediaPorto" di Brindisi		€ 877.740,91			€ 877.740,91
A01 01	Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail			€ 250.000,00		€ 250.000,00
A01 01	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale -Zona sud 2016			€ 250.000,00		€ 250.000,00
A01 01	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale -Zona nord 2016			€ 250.000,00		€ 250.000,00
A01 01	Lavori di fornitura e posa in opera Guard Rail- 2016			€ 115.000,00		€ 115.000,00
A01 01	Completamento della circonvallazione Speciale tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16			€ 2.500.000,00		€ 2.500.000,00
A01 01	Potenziamento della SP 54 "Francavilla-Manduria"			€ 300.000,00	€ 6.700.000,00	€ 7.000.000,00
A01 01	Rettifica curva pericolosa sulla SP ex SS 581 tratto conf. Martina F.ca- Ceglie M.ca dal Km. 38+500 al Km. 38+700			€ 200.000,00		€ 200.000,00

A01 01	eliminazione punti critici della viabilità- miglioramento dell'innesto tra la la SS 7, la SP 46 "Latiano S. Vito N.nni" e la S.P 47 Latiano San Michele			€ 450.000,00		€ 450.000,00
A01 01	Rettifica di curva pericolosa sulla S.P. 71 "Latiano-Oria" all'incrocio con la S.P. 72			€ 550.000,00		€ 550.000,00
A01 01	eliminazione punti critici della viabilità sistemazione intersezione tra la SP 86 e la S.C. "Sant' Antonio"			€ 150.000,00		€ 150.000,00
	Lavori di manutenzione dell'intradosso degli impalcati dei ponti mediante trattamento dei ferri consolidamento ed utilizzo di calcestruzzi speciali: Ponti sulle strade provinciali			€ 150.000,00		€ 150.000,00
A01 01	Lavori di manutenzione dell'intradosso degli impalcati dei ponti mediante trattamento dei ferri consolidamento ed utilizzo di calcestruzzi speciali: Ponti sulle strade provinciali			€ 100.000,00		€ 100.000,00
A01 01	Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, muri e segnaletica, nella zona nord del territorio provinciale			€ 500.000,00		€ 500.000,00
A01 01	Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, muri e segnaletica, nella zona sud del territorio provinciale			€ 500.000,00		€ 500.000,00
A01 01	Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail e segnaletica stradale			€ 500.000,00		€ 500.000,00
A05 08	Sede Centrale della Provincia. Completamento della ristrutturazione del Chiostro del XII sec annesso alla Chiesa di s. Paolo.			€ 150.000,00		€ 150.000,00
A05 08	Il.SS. "E.Ferdinando" sez. Commerciale, Mesagne. Adeguamento norme di sicurezza			€ 357.615,00		€ 357.615,00

A05 08	Liceo Scientifico "Da Vinci" di Fasano. Completamento nuova ala.			€ 411.966,12		€ 411.966,12
A05 08	IPSSAR "S. Pertini" succ.Carovigno. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza			€ 550.000,00		€ 550.000,00
A05 08	ITIS "E. Fermi" succ. S.Pancrazio S.no. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza			€ 700.000,00		€ 700.000,00
A05 08	Abbattimento barriere architettoniche presso Liceo Monticelli, IP De Marco, ITG Belluzzi			€ 250.000,00		€ 250.000,00
A05 08	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. BELLUZZI" di Brindisi. Interventi di ristrutturazione dell'immobile - Adeguamento a norma superfici vetrate.			€ 400.000,00		€ 400.000,00
A01 01	realizzazione rondò S.P.78 e la S.P. 82				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A01 01	Lavori di messa in sicurezza della ex SS 605 tratto S. Donaci - Mesagne-San Vito dei Normanni"				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
A01 01	Lavori di messa in sicurezza della ex SS. 16 Tratto "Fasano-San Vito dei Normanni-Brindisi"				€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
A01 01	Lavori di consolidamento e ripristino rilevato stradale del cavalcaferrovia sulla S.P. 34 "Carovigno-Santa Sabina"				€ 250.000,00	€ 250.000,00
A01 01	Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di un rondò tra la SP 49 e la SP 28.				€ 250.000,00	€ 250.000,00
A01 01	Rettifica di curva pericolosa sulla S.P. 37 in corrispondenza del ponte sul canale Reale				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A01 01	Realizzazione di rotatoria sulla S.P. 80 all'intersezione con la S.P. 82				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A01 01	Realizzazione di rotatoria sulla S.P. 80 all'intersezione con la S.P. 81				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A01 01	realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 21 Ostuni - Torre Pozzelle intersezione con strada comunale				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A01 01	Completamento della Circonvallazione di Francavilla F.na				€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00
A05 08	Liceo Scientifico "Ribezzo" e ITC "Calò". Ampliamento nuovo edificio				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri "S. Pertini" – Brindisi - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 200.000,00	€ 200.000,00

A05 08	II.SS. "E. Ferdinando" di Mesagne, sez. Scientifica. Ampliamento per Liceo Coreutico				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Istituto Tecnico Industriale "G. Giorgi" – Brindisi - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Liceo Polivalente "Don Q. Punzi" – Cisternino - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Liceo Classico "Marzolla"- Brindisi. Adguamento delle palestre				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Istituto Professionale per Servizi Sociali "Morvillo-Falcone" – Brindisi. Adeguamento norme di sicurezza				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri "C. Agostinelli" – Ceglie Messapica - lavori di completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 180.000,00	€ 180.000,00
A05 08	Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi", Francavilla Fontana - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
A05 08	Istituto Tecnico Commerciale "G. Calò", succursale – Oria - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05 08	Liceo Scientifico/Classico "L. Da Vinci" – Fasano - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 300.000,00	€ 300.000,00
A05 08	Istituto Professionale per i Servizi Sociali "C. Agostinelli" – Ceglie Messapica - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 250.000,00	€ 250.000,00
A05 08	Istituto Tecnico Industriale "E. Pantanelli" – Ostuni - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 400.000,00	€ 400.000,00
A05 12	Istituto Tecnico Commerciale "N. Valzani" – San Pietro Vernotico - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza				€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE			20.293.068,92	9.584.581,12	25.130.000,00	46.557.650,04

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

n.	bene immobile destinazione effettiva	INDIRIZZO	CITTA'	localizzazione PRG	dati risultanti da catasto				dest. d'uso	dest. urbanistica	eventuale modifica	valorizzazione / alienazione
					cat	fg.	p.la	sub				
1	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3663		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
2	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3664		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
3	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3665		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
4	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3661		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
5	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3658		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale

6	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3659		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
7	pescherie	via flacco e via sdrigoli	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3660		depositi		commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
8	pescheria	via flacco 1 (aragosta)	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c1	190	3860		negozi	commerciale	commerciale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
9	ex circolo nautico	via flacco	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3859		deposito	pertinenziale ad uffici	garage	alienazione se non utilizzato da uffici prov.li
10	locale deposito	via camassa 10	BRINDISI	zona "A" Centro Storico	c2	190	3861		deposito	pertinenziale ad uffici	commerciale	alienazione se non utilizzato da uffici prov.li
11	abitazione	via osanna	BRINDISI	zona "F2" Attrezzature di quartiere	a4	193	616	1	abitazione	residenziale	residenziale	alienazione previa sistemazione urbanistica e catastale e verifica della costruzione del sovrappasso
12	abitazione	via osanna, 69 P.I.	BRINDISI	zona "F2" Attrezzature di quartiere	a4	52	1699	2	abitazione	residenziale	residenziale	
13	zona ex caserma	via osanna	BRINDISI	zona "F2" Attrezzature di quartiere	b1	193	617	1				
14	locale commerciale	oria	ORIA	zona "A" Centro Storico	c1	82	675		negozio	commerciale	commerciale	alienazione
15	casa cantoniera tuturano	(ex strada statale 16, km. 925+808)	TUTURANO - BRINDISI		quota parte del terreno interessato dalla costruzione dell'impianto di sollevamento della rete fognaria POT 2010-2012. Intervento P1027 - CUP E82112000070005							alienazione diretta in favore del Comune di Brindisi con oneri a carico di AQP

16	casa cantoniera San Michele	ex ss 581 Km 58+800	san Michele S.no		a3-c2	10	269	1-2-3	abitazione		valorizzazione	alienazione
17	casa cantoniera Montalbano	ex ss 16km 870+250	Montalbano di fasano		A3 C2	20	23	1,2,3,4	abitazione		valorizzazione	valorizzata: ceduta gratuitamente al Comune di Ostuni
18	locale	vicinanze stazione	carovigno		D7	11	174					valorizzazione e se possibile alienazione previo controllo urbanistico
19	caserma	via ten. Spinelli	latiano		B1-C6	35	41	102- 105-892				valorizzata: locata per esigenze della caserma di latiano
20	Bosco Montecchie	Ceglie M.co										valorizzazione
21	ITIS Giorgi	via Brin	Brindisi	quota parte del terreno interessato dalla costruzione della rotatoria di via B. Brin								alienazione diretta al Comune di Brindisi
22	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A5	34	253	1	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
23	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A4	34	253	2	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
24	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A5	34	253	3	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
25	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A4	34	253	4	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
26	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A5	34	253	5	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale

27	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A5	34	253	6	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
28	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A3	34	253	11	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
29	abitazione Villaggio Pescatori	v, s.m.del casale -n°26	Brindisi		A3	34	253	12	abitazione			alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
30	condominio via seneca	via seneca 54	Brindisi		C2	54	1805	2				alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
31	condominio via seneca	via seneca 56	Brindisi		C2	54	1805	3				alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
32	casa cantoniera	(ex strada statale 16, km. 904+505) - san vito dei normanni	BRINDISI	zona "agricola"		17	878				residenziale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
33	casa cantoniera tuturano	(ex strada statale 16, km. 925+808)	TUTURANO - BRINDISI	zona "agricola"		163	189				residenziale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
34	casa cantoniera	sp mesagne san donaci (ex strada statale 605, km. 23+700)	mesagne	zona "agricola"		111	186				residenziale	alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
35	abitazione Villaggio Pescatori	via monticelli - n°6	Brindisi		A3	31	118	11				alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale

36	terreno	terreno in uso al circolo tennis	Brindisi			30	141					alienazione
37	terreno	relitto stradale	San Pietro V.co		appezzamento sito in agro di san pietro v.co contrada Lanza Ha 00,51,03							alienazione (fase finale di procedimento avviato nel 2015)
38	casa cantoniera	sp fasano cisternino	Fasano		A3	95	197					alienazione previa controllo e eventuale sistemazione urbanistica / catastale
39	tereno	terreno adiacente l'Istituto Tecnico Commerciale "Epifanio Ferdinando"	Mesagne		permuta della porzione della particella n. 695 del Fg. 40, di superficie di mq 500, tipizzata in Zona Omogenea B2C come sede stradale, di proprietà della Provincia di Brindisi da trasferirsi a titolo gratuito al Comune di Mesagne, con porzione delle particelle nn.795 e 796 del Fg. 40, di superficie mq. 261, tipizzate come zona F all'interno della Zona Omogenea di tipo B2C di proprietà dei Germani LIBRATO da trasferirsi a titolo gratuito alla Provincia di Brindisi							permuta
40	casa cantoniera tuturano	(ex strada statale 16, km. 925+808)	TUTURANO - BRINDISI		quota parte del terreno interessato dalla costruzione dell'impianto di sollevamento della rete fognaria POT 2010-2012. Intervento P1027 - CUP E82112000070005							alienazione diretta in favore del Comune di Brindisi con oneri a carico di AQP formalizzazione
41	locali Prefettura	p.zza Santa Teresa	Brindisi		B4							valorizzazione finalizzata all'alienazione
42	palazzo Montenegro	via R. Margherita	Brindisi		C2-A1-A3	190	342	3-8-9-13-17				valorizzazione finalizzata all'alienazione
43	cittadella della ricerca	s.s. 7 Brindisi mesagne Km 7+300	Brindisi		vari	124	60	vari				valorizzazione finalizzata all'alienazione

3.2.4 Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'articolo 16 del D. L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

In particolare il comma 4 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D. Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

Il competente Collegio dei Revisori dei Conti sarà chiamato annualmente a definire l'importo dei risparmi certificati, utilizzabili nella misura massima del 50% all'incremento della parte variabile del fondo delle risorse decentrate.

Costituiscono oggetto del "Piano di Razionalizzazione" elaborato dall'ente per la sola annualità 2017, le misure di seguito sinteticamente illustrate:

ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI MOBILI

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
DOTAZIONI STRUMENTALI:					
ARREDI-MOBILI-SUPPELLETTILI- COMPUTERS	11.927,58	2.350,00	3.364,25	3.364,25	0
ACQUISTO DI BENI MOBILI, ARREDI E COMPUTER	29.100,00	50.000,00	82.205,29	82.205,29	0

SERVIZIO RIPRODUZIONI

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
SERVIZIO FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI	34.940,00	33.715,92	25.819,76	25.819,76	20.028,40

MINUTE SPESE

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
MATERIALE DI CONSUMO	33.923,98	24.949,00	22.325,81	22.325,81	4.275,41

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
AUTOVETTURE:					
NOLEGGIO LUNGO TERMINE	136.000,00	126.331,38	34.782,98	34.782,98	36.914,43
MANUT. AUTOMEZZI	23.400,00	20.4000,00	28.241,69	28.241,69	10.790,82
CARBURANTE	109.800,00	94.400,00	66.949,34	66.949,34	33.800,00

SPESE VARIE

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
SPESE VARIE					
CANCELLERIA-STAMPATI	26.407,83	3.062,54	5.564,17	5.564,17	2.500,00
PUBBLICAZIONI VARIE	10.150,00	5.950,32	9.557,59	9.557,59	2.951,80
ACQUISTI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TELEFONIA

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
TELEFONIA FISSA	133.200,00	128.052,00	111.995,28	111.995,28	135.000,00
TELEFONIA MOBILE	23.816,81	22.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00

ENERGIA ELETTRICA

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
ENERGIA ELETTRICA	1.074.200,00	1.187.390,96	1.052.000,00	1.035.000,00	887.500,00

FITTI PASSIVI

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE	ANNO 2013 IMPEGNI	ANNO 2014 IMPEGNI	ANNO 2015 IMPEGNI	ANNO 2016 IMPEGNI	ANNO 2017 PREVISIONI
FITTI PASSIVI	1.227.906,51	911.348,31	697.939,31	697.939,31	580.797,96