



Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

N° 7 / 2020 di Registro Generale

Oggetto: D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/2000

L'anno 2020 il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 16:11 e seguenti, nella sede PIAZZA ITALIA - REGGIO CALABRIA in II^ CONVOCAZIONE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Paolo Morisani, si è riunito il Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENZA
<i>Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe</i>	X
<i>Vicesindaco Mauro Riccardo</i>	X
<i>Belcastro Caterina</i>	X
<i>Bova Filippo</i>	X
<i>Castorina Antonino</i>	X
<i>Crea Antonino</i>	
<i>Creazzo Domenico</i>	
<i>Dattola Luigi</i>	
<i>Fuda Salvatore</i>	
<i>Lamberti Castronuovo Eduardo</i>	
<i>Marino Demetrio</i>	
<i>Nocera Antonino</i>	X
<i>Quartuccio Filippo</i>	X
<i>Zampogna Giuseppe</i>	
<i>Zavettieri Pierpaolo</i>	

IL SINDACO METROPOLITANO

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", recante norme relative alla predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l'art. 170 che così recita «1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente»;

Richiamato il Decreto legislativo 267/2000, e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160, in G.U. 30.12.2019 "Legge di bilancio 2020";

Richiamato il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al Decreto legislativo n. 118/2011;

Richiamato il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50;

Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10.10.2012, n. 174, conv. in L. n. 213 del 7.12.2012;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 14 del 21 febbraio 2020, con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP);

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Direttore Generale esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Settore 4 "Servizi finanziari – Tributi - Partecipate" esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Collegio di Revisione ha rilasciato parere FAVOREVOLE con verbale n. 170 del 28 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 1), del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

- 1. DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) così composto:
 - Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amministrativo;
 - Sezione operativa, con riferimento al triennio 2020/2022;
- 2. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

FIRMA DIRETTORE GENERALE PROPONENTE

Avv. Umberto NUCARA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Direttore Generale;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore Generale;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore 4 “*Servizi finanziari – Tributi – Partecipate*” Dott. Vincenzo CUZZOLA;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Collegio di Revisione con verbale n. 170 del 28 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che in apertura di seduta, il Sindaco metropolitano propone di invertire l'ordine del giorno trattando preliminarmente il primo punto dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione del Consiglio, ovvero la proposta n. 10/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e che la proposta è accolta favorevolmente dai Consiglieri presenti;

Udita la relazione in aula del Consigliere delegato Antonino Castorina riportata in separato documento.

Il Sindaco chiede di votare la proposta di DUP 2020-2022, con il seguente esito:

- Presenti: 7
- Favorevoli: Unanimità

Il Sindaco chiede di votare l'immediata esecutività della proposta di DUP 2020-2022, con il seguente esito:

- Presenti: 7
- Favorevoli: Unanimità

ATTESO che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai Sigg.ri Consiglieri presenti e votanti, la proposta iscritta al n° 1 dell'integrazione all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione, avente ad oggetto “*D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/200*” è stata approvata,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) così composto:

- Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amministrativo;
- Sezione operativa, con riferimento al triennio 2020/2022;

2. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

IL SINDACO METROPOLITANO

(Avv. Giuseppe Falcomatà)

(firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo Morisani)

(firmato digitalmente)

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Documento Unico di Programmazione

2020 - 2022

(ai sensi del D. Lgs. 118/2011)

Sommario

Premessa	1
SEZIONE STRATEGICA - SeS	
1. Quadro delle condizioni esterne	3
1.1 Scenario macroeconomico internazionale	3
1.2 Scenario macroeconomico nazionale	3
1.3 Scenario macroeconomico locale	4
1.4 Situazione ed evoluzione socio-economica del territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria	6
1.4.1 Popolazione	6
1.4.1 Popolazione al censimento 2011 : 550.967 (fonte Istat)	
1.4.2 Comuni con crescita demografica al censimento 2011	6
1.4.3 Comuni con decrescita demografica al censimento 2011	6
1.4.4 Comuni che sono scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2011	7
1.4.5 Altre statistiche demografiche	7
2. Quadro delle condizioni interne	13
2.1 Le funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria nel processo di riordino delle competenze	13
2.2 Le zone omogenee	14
2.3 Situazione finanziaria: compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	15
2.3.1 Condizioni strutturali del Bilancio	15
2.3.2.1 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per l'esercizio 2018 – Indicatori Sintetici	16
2.3.2.2 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per l'esercizio 2018 – Indicatori Analitici Entrate	23
2.3.2.3 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per l'esercizio 2018 – Indicatori Analitici Spese	27
2.3.3 Il concorso al contenimento della spesa pubblica della Città metropolitana di Reggio Calabria e gli effetti sulla formazione del Bilancio 2018	47
2.3.4 Risorse, impieghi e sostenibilità economico-finanziaria	50
2.3.4.1 L'andamento delle entrate	50
2.3.4.2 I fabbisogni di spesa	51
2.3.4.3 L'indebitamento	54
2.3.4.4 Il Pareggio di Bilancio	55
2.3.4.5 Gli equilibri di bilancio	58
2.4 La gestione del patrimonio	60
2.5 Il personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria	65
2.6 Gli enti e gli organismi partecipati della Città Metropolitana di Reggio Cal.	66
3. Indirizzi e Obiettivi strategici dell'Ente	67
4. Modalità di rendicontazione	72

Documento unico di programmazione – Sommario

SEZIONE OPERATIVA - SeO - PARTE PRIMA

5.	Gli indirizzi per la costruzione del Bilancio di previsione 2020	73
5.1	Gli obiettivi per gli organismi partecipati	73
5.2	Analisi di bilancio	74
5.2.1	Valutazione generale delle entrate	74
5.2.2	Indirizzi in materia di tributi e tariffe	74
5.2.3	Indirizzi in materia di indebitamento	74
5.2.4	Indirizzi in materia di previsioni di spesa	74
5.2.5	Equilibri di bilancio (Legge di Bilancio 2019 – L. 30/12/2018 n.145, c. 821)	74
5.2.6	Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti	74
5.2.7	Analisi e composizione dell'FPV	74
6.	Missioni e Programmi	75
	Direzione Generale	76
	Segreteria Generale	77
	Settore 1 - Affari Generali	80
	Settore 2 - Affari Istituzionali e Risorse Umane	84
	Settore 3 - Informatizzazione e digitalizzazione	88
	Settore 4 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate	92
	Settore 5 - Istruzione e Formazione professionale	96
	Settore 6 - Sviluppo Economico	100
	Settore 7 - Politiche sociali	105
	Settore 8 - Agricoltura, Caccia e Pesca	109
	Settore 9 - Patrimonio	112
	Settore 10 - Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali	116
	(Settore 11 – Viabilità)	(120)
	Settore 12 - Edilizia	124
	Settore 13 - Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale	129
	U.O.A. "Avvocatura"	133
	U.O.A. "Stazione Unica Appaltante Metropolitana"	137
	U.O.A. "Polizia Metropolitana"	141
	Risorse Finanziarie suddivise per Missioni e Programmi	145

SEZIONE OPERATIVA - SeO - PARTE SECONDA

7.	Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020	178
	(Deliberazione Sindaco Metropolitan n. 2 del 15/01/2020)	
8.	Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2020 - 2022	195
	(Deliberazione Sindaco Metropolitan n.107 del 22/10/2019)	
9.	Piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2022	208
	(Proposta Deliberazione Sindaco Metropolitan 18 del 13/02/2020)	
10.	Programma biennale acquisti 2020 - 2021	231
11.	Piano triennale 2020 - 2022 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento e dell'utilizzo delle dotazioni strumentali	236
	(Deliberazione Sindaco Metropolitan 167 del 30/12/2019)	

PREMESSA

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i prevenienti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione “strategica” e “operativa” rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i dirigenti, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione alle Linee Programmatiche 2017 – 2020 per il Governo della Città Metropolitana di Reggio Calabria presentate dal Sindaco Metropolitan al Consiglio Metropolitan il 20/04/2017.

La valenza strategica e operativa del DUP va inoltre inquadrata anche nell'ambito delle attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi in particolare alla luce della Legge n.190/2012 e s.m. e i., del D.Lgs n.33/2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC.

La sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla struttura amministrativa e tecnica per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Gli indirizzi e obiettivi strategici sono suddivisi per Missioni attraverso le quali si sviluppano le Azioni correlate a ciascuno degli obiettivi strategici.

La sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa.

La sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

Documento unico di programmazione – Premessa

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Sezione Strategica – SeS

1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario macroeconomico internazionale

La congiuntura economica **internazionale** è attualmente caratterizzata da andamenti eterogenei tra le grandi aree economiche. I dati più recenti confermano il vigore della crescita negli Stati Uniti, il rallentamento dei paesi emergenti, in particolare la Cina e il persistere di tendenze molto contrastate nell'Unione Europea, con la permanenza di fattori di instabilità legati al caso Grecia.

Nell'area dell'Euro, il Prodotto Interno Lordo è rimasto pressoché invariato, a sintesi di un andamento positivo in Spagna e in molte economie minori, di una crescita nulla in Francia e di un calo congiunturale in Germania e in Italia, dopo mesi di crescita nulla.

Le ultime stime, computate secondo il nuovo sistema di contabilità nazionale (Sec 2010) che ha incorporato le innovazioni di metodi e fonti introdotte nei conti economici annuali, hanno modificato, seppure in misura limitata, anche le misure relative all'evoluzione congiunturale dei principali aggregati economici.

Nel 2014 è stata confermata la fase di ristagno dell'attività, ormai in atto da un anno, che segue due anni di continua contrazione del Prodotto Interno Lordo e che ha riguardato tutti i principali comparti: industria, costruzione, servizi.

A partire dalla seconda metà del 2014, si è assistito ad un lento recupero dei consumi, sostenuto da un calo significativo della propensione al risparmio. La componente estera della domanda ha invece offerto ancora un lieve contributo positivo risultante da incrementi congiunturali per le esportazioni.

Nei mesi più recenti le informazioni disponibili indicano un'evoluzione congiunturale ancora debole, sia in Italia, sia nelle altre maggiori economie europee. I segnali positivi risultano, infatti, ancora eccessivamente frammentari e instabili per indicare con chiarezza la conclusione della lunga fase recessiva. Più in dettaglio, il lieve recupero dell'attività industriale – che resta ancora su livelli inferiori all'estate 2013 – mostra timidi segnali di crescita diffusi a tutti i principali settori produttivi. Sul versante delle esportazioni si è registrato un rafforzamento della tendenza positiva nelle vendite verso i paesi extra UE, particolarmente dinamiche verso gli Stati Uniti e le economie asiatiche. I dati sull'andamento del mercato del lavoro segnano un recupero che giunge dopo la stazionarietà seguita all'emorragia occupazionale del 2013.

Grazie all'impatto deflazionistico dei prezzi dei prodotti energetici e alla lieve accelerazione della crescita di quelli dei servizi, l'inflazione torna ad essere leggermente positiva.

1.2 Scenario macroeconomico nazionale

Nel 2015 la variazione del *Pil* in termini reali è tornata di segno positivo (+0,8%) dopo tre anni consecutivi di riduzione. Nel 2016 la ripresa italiana è proseguita a ritmi moderati. Dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre 2016, la revisione della crescita operata dalla Nota di aggiornamento al *Def* 2016 di settembre rispetto alla previsione di Aprile 2016 (+1,2%) ha stimato un incremento pari a +0,8%. Nell'ultima parte dell'anno 2016, il *Pil* ha ripreso a crescere a tassi annualizzati prossimi all'1,0%. Nel 2016, infatti, l'economia italiana è cresciuta dello 0,9%.

Per il 2017, il conseguimento dell'obiettivo di crescita del Documento Programmatico di Bilancio dell'1% richiederebbe un'accelerazione del *Pil* dal secondo trimestre 2017 verso ritmi medi dello 0,4%. Tra i fattori di questa mancata crescita si cita la forte ripresa delle importazioni (+3,2%) rispetto alle esportazioni (+1,2%) che hanno subito un calo soprattutto quelle verso i paesi dell'area *extra - Ue* principalmente a causa delle difficoltà dei maggiori produttori di beni energetici (paesi *Opec* e Russia), del perdurare della crisi in America Latina (specialmente Brasile) e delle difficili condizioni dei paesi dell'Africa settentrionale.

I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato a crescere beneficiando delle seguenti condizioni favorevoli:

- migliori condizioni del mercato del lavoro;
- sensibile recupero del reddito disponibile reale e miglioramento delle condizioni di accesso al credito;

- situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida in considerazione del basso indebitamento.

Anche gli investimenti hanno registrato una crescita sospinta dal comparto “mezzi di trasporto” (27,3%).

Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere sia pure in termini più contenuti. Nel settore delle costruzioni gli investimenti in abitazioni hanno registrato una variazione positiva, mentre sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.

I dati di produzione industriale indicano un aumento dell'1,7% sul 2015. Tale incremento è spiegato: dagli incrementi registrati nella produzione di beni strumentali (3,8%) e di beni intermedi (2,2%) mentre la produzione di beni di consumo è rimasta stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve flessione;

- il settore delle costruzioni è tornato a crescere;
- si contrae il valore aggiunto dell'agricoltura;
- i servizi hanno fatto registrare un contributo debole (0,6%);
- rilevante il calo delle attività finanziarie e assicurative (-2,3%).

Con riferimento alle imprese non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42% della quota di profitto grazie alla crescita del 5,2% del risultato lordo di gestione.

Nel 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno avuto effetti positivi sull'occupazione. La crescita del numero degli occupati riflette l'aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell'occupazione è stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro. Questo spiega il perché il tasso di disoccupazione si è ridotto solo dello 0,2%, attestandosi all'11,7%.

I redditi di lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media dello 0,3%, mentre la produttività del lavoro è diminuita dello 0,5%. Di conseguenza il costo del lavoro per unità di prodotto (*clup*) è aumentato dello 0,8%. L'inflazione è stata prossima allo zero.

1.3 Scenario macroeconomico locale

L'economia della **Calabria** appare, dopo una prolungata fase di ristagno, caratterizzata da una crescita del PIL in termini reali inferiore a mezzo punto percentuale (ascrivibile per lo più all'euforia del mercato immobiliare), gli anni compresi tra il 2008 e il 2012 hanno rappresentato per l'economia calabrese un periodo di ulteriori difficoltà e ampliamento del divario con le aree più economicamente progredite del Paese. Nel solo 2012, il Prodotto Interno Lordo ha mostrato una riduzione seconda solo a quella lucana (-3,7%), e di egual misura a quella abruzzese.

Certamente, all'accentuazione delle avversità congiunturali hanno contribuito le pesanti misure di consolidamento dei conti pubblici, attivate in fase d'indebolimento economico, sottraendo ulteriori risorse all'economia. In particolare, l'inasprimento delle imposte indirette –innalzamento dell'aliquota IVA e delle accise sui carburanti, introduzione dell'IMU - ha avuto un impatto erosivo sui bilanci delle famiglie, anche se appartenenti al ceto medio, come suffragato dall'andamento degli indicatori di deprivazione e di disagio economico.

L'altra tendenza che ha caratterizzato la recente evoluzione dell'economia calabrese è costituita dall'ulteriore ampliamento del grado di terziarizzazione dell'apparato produttivo. La crescente incidenza delle attività dei servizi, fenomeno comune ad altre aree del Paese, si spiega essenzialmente per due ordini di motivi:

in primo luogo, perché alcuni comparti (il commercio al dettaglio e la ristorazione) svolgono spesso nel Mezzogiorno un vero e proprio ruolo di “ammortizzatore sociale”, garantendo un qualche sbocco professionale a chi altrimenti rischierebbe di rimanere a lungo disoccupato;

in secondo luogo, perché i processi di esternalizzazione avviati dall'industria hanno comportato il rigonfiamento di quelle branche dei servizi che erogano input intermedi alla trasformazione. Tali processi di

outsourcing sono stati agevolati, nel periodo più recente, dalla diffusione su vasta scala delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'accelerazione del processo di terziarizzazione ha però reso ancora più evidenti due vincoli di carattere strutturale che pesano sulle potenzialità di sviluppo della regione: l'estrema frammentazione del tessuto imprenditoriale e la bassa produttività del lavoro. Si tratta, a ben vedere, di fattori che risultano strettamente correlati tra loro, tenuto conto che alla ridotta scala dimensionale si associa spesso un minor volume di investimenti per addetto e un'organizzazione meno efficiente delle attività produttive.

Ancor più della specializzazione in settori tradizionali, è quindi la piccola dimensione aziendale (largamente fondata su un *management* di derivazione familiare) a rappresentare un freno per i processi di sviluppo. D'altronde, nelle imprese minori e a conduzione familiare, la sostanziale coincidenza tra il patrimonio aziendale e quello della proprietà tende a ridurre la propensione a investire in progetti rischiosi e innovativi, perpetrando nel tempo modelli organizzativi prima o poi destinati a divenire obsoleti.

Principali indicatori macroeconomici per la Calabria, il Mezzogiorno e l'Italia

Anni 2011-2013 (Variazioni percentuali a prezzi costanti)

	CALABRIA		MEZZOGIORNO		ITALIA	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Prodotto interno lordo	-0,1	-3,7	-0,3	-3,2	0,4	-2,4
Domanda interna (al netto delle var. delle scorte)	-0,8	-5,3	-0,3	-5,2	-0,5	-4,6
Consumi finali interni	-0,3	-4,6	-0,4	-4,4	-0,1	-3,8
Spesa per consumi delle famiglie	0,2	-5,2	-0,1	-5,1	0,2	-4,1
Spesa per consumi della PA	-1,3	-3,2	-1,2	-3,0	-1,2	-2,9
Investimenti fissi lordi	-3,2	-8,7	0,2	-8,9	-1,8	-8,0
Importazioni di beni dall'estero	-17,5	-3,3	6,3	-6,8	1,8	-9,6
Esportazioni di beni verso l'estero	4,2	-1,8	6,2	5,8	7,1	1,8
Valore aggiunto ai prezzi base	-0,5	-3,3	-0,1	-2,8	0,5	-1,9

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere – Prometeia e ISTAT

In linea con le tendenze rilevate su scala nazionale, la spesa per consumi delle famiglie (contrattasi a prezzi costanti del 5,2%, contro il - 5,1% del Mezzogiorno e il - 4,1% dell'Italia) ha risentito, oltre che del peggioramento delle prospettive occupazionali, della diminuzione del potere d'acquisto prodotta dall'inasprimento della tassazione, dall'arretramento dei redditi da lavoro e dalla mancata perequazione delle pensioni di importo maggiore. Secondo i dati dell'Osservatorio Findomestic, il taglio della spesa per consumi ha riguardato la generalità dei beni e servizi contenuti nel paniere, risultando particolarmente pronunciato per i beni durevoli e semidurevoli, che rappresentano la componente più sensibile alle oscillazioni del ciclo.

Il 2015 ha segnato l'avvio del più complesso riassetto delle **istituzioni locali** degli ultimi 20–30 anni: un complesso processo di revisione di funzioni, sistemi contabili, competenze e linee di finanziamento che investe tutto il sistema autonomistico. In ogni regione si sta avviando una redistribuzione delle funzioni provinciali, con contenuti e modalità necessariamente diverse tra Reggio Calabria – dove è in fase di costituzione della Città metropolitana – rispetto al resto del territorio. Ma è un processo guidato largamente da obiettivi di riduzione della spesa: i nuovi enti di area vasta e le città metropolitane – che subentrano a molte delle attività delle Province – disporranno di risorse decurtate fortemente e a priori, senza verifiche su funzioni e fabbisogni di spesa. Il caso dei fabbisogni standard esemplifica bene questa eterogenesi dei fini.

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

1.4 SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

1.4.1 Popolazione

I dati sotto riportati forniscono una visione generale della composizione della cittadinanza del territorio di riferimento, tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.

1.4.2 Popolazione al censimento 2011 : 550.967 (fonte Istat)

1.4.3 Comuni con crescita demografica al censimento 2011 (fonte Istat)

Nr.	Comuni	Censimento		Var. %
		2001	2011	
1	Riace	1.605	1.793	+11,7%
2	Campo Calabro	4.074	4.410	+8,2%
3	Gioia Tauro	17.762	19.063	+7,3%
4	Melito di Porto Salvo	10.506	11.115	+5,8%
5	Bovalino	8.358	8.814	+5,5%
6	Bova Marina	3.967	4.142	+4,4%
7	Terranova Sappo Minulio	537	549	+2,2%
8	Villa San Giovanni	13.119	13.395	+2,1%
9	Rizziconi	7.650	7.806	+2,0%
10	Bianco	4.047	4.125	+1,9%
11	Marina di Gioiosa Ionica	6.440	6.515	+1,2%
12	Melicucco	4.996	5.045	+1,0%
13	Siderno	16.734	16.879	+0,9%
14	Benestare	2.426	2.442	+0,7%
15	Cinquefrondi	6.461	6.492	+0,5%
16	Condofuri	5.055	5.074	+0,4%
17	Reggio Calabria	180.353	180.817	+0,3%

1.4.4 Comuni con decrescita demografica al censimento 2011 (fonte Istat)

Nr.	Comuni	Censimento		Var. %
		2001	2011	
1	Roccaforte del Greco	802	550	-31,4%
2	Staiti	395	279	-29,4%
3	San Pietro di Caridà	1.715	1.265	-26,2%
4	Sant'Alessio in A.	436	323	-25,9%
5	Galatro	2.307	1.778	-22,9%
6	Cardeto	2.325	1.822	-21,6%
7	Samo	1.097	871	-20,6%
8	San Lorenzo	3.357	2.685	-20,0%
9	Pazzano	799	640	-19,9%
10	Laganadi	498	412	-17,3%
11	Calanna	1.183	979	-17,2%
12	Placanica	1.507	1.250	-17,1%
13	Canolo	957	801	-16,3%
14	Seminara	3.352	2.820	-15,9%
15	Bagaladi	1.286	1.082	-15,9%
16	Agnana Calabra	673	569	-15,5%
17	Palizzi	2.709	2.297	-15,2%
18	Santo Stefano in A.	1.470	1.247	-15,2%

(vengono esposti solo i primi 18 su un totale di 80 in decrescita)

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

1.4.5 Comuni che sono scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2011 (fonte Istat)

Nr.	Comuni	Censimento		Var. %
		2001	2011	
1	Rosarno	15.051	14.380	-4,5%

1.4.6 Altre statistiche demografiche (elaborazione TUTTITALIA.IT)

Andamento demografico della popolazione residente nella **città metropolitana di Reggio Calabria** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	563.550	-	-	-	-
2002	31 dicembre	562.692	-858	-0,15%	-	-
2003	31 dicembre	565.262	+2.570	+0,46%	203.838	2,76
2004	31 dicembre	565.866	+604	+0,11%	206.035	2,74
2005	31 dicembre	565.541	-325	-0,06%	206.672	2,73
2006	31 dicembre	563.912	-1.629	-0,29%	208.277	2,70
2007	31 dicembre	567.374	+3.462	+0,61%	211.502	2,67
2008	31 dicembre	566.507	-867	-0,15%	213.096	2,65
2009	31 dicembre	565.756	-751	-0,13%	215.950	2,61
2010	31 dicembre	566.977	+1.221	+0,22%	218.117	2,59
2011 ⁽¹⁾	<i>9 ottobre</i>	550.967	-15.807	-2,79%	-	-
2011 ⁽²⁾	31 dicembre	550.832	-16.145	-2,85%	220.984	2,49
2012	31 dicembre	550.323	-509	-0,09%	220.821	2,48
2013	31 dicembre	559.759	+9.436	+1,71%	221.018	2,53
2014	31 dicembre	557.993	-1.766	-0,32%	219.896	2,53
2015	31 dicembre	555.836	-2.157	-0,39%	219.780	2,52
2016	31 dicembre	553.861	-1.975	-0,36%	219.318	2,52

⁽¹⁾ popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

⁽²⁾ la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

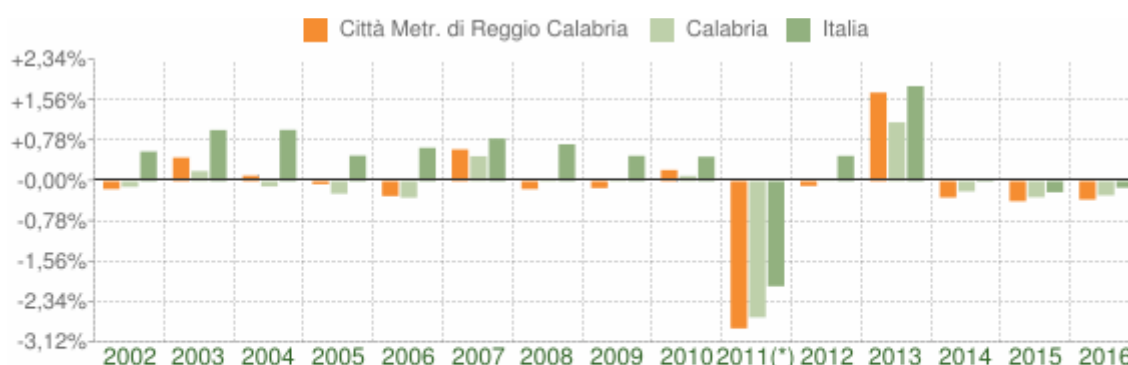
La popolazione residente nella città metropolitana di Reggio Calabria al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **550.967** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **566.774**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **15.807** unità (-2,79%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di sopra esposti riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Calabria e dell'Italia.



Variazione percentuale della popolazione

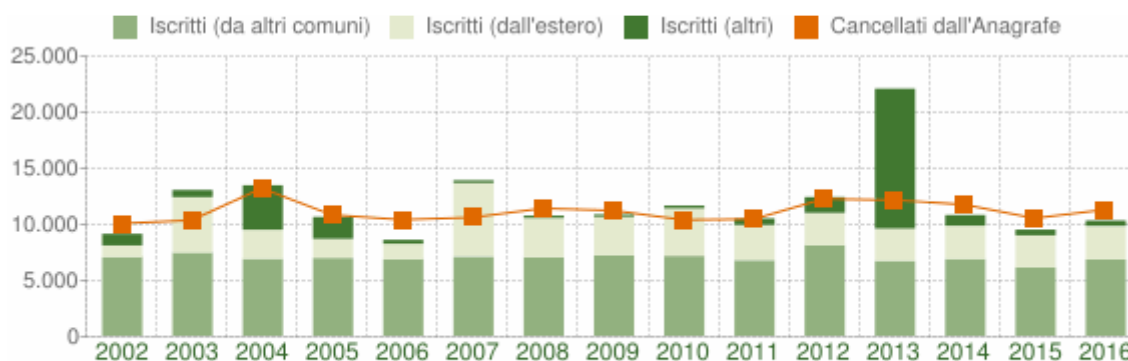
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la città metropolitana di Reggio Calabria negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe dei comuni della provincia.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	7.023	1.026	1.032	9.569	389	126	+637	-1.003
2003	7.410	4.937	634	9.854	478	49	+4.459	+2.600
2004	6.863	2.585	3.964	10.320	626	2.270	+1.959	+196
2005	6.937	1.699	1.955	9.655	654	542	+1.045	-260
2006	6.804	1.400	341	9.651	663	116	+737	-1.885
2007	7.066	6.553	230	9.916	481	230	+6.072	+3.222
2008	7.001	3.484	207	9.981	667	785	+2.817	-741
2009	7.173	3.422	210	9.522	478	1.238	+2.944	-433
2010	7.119	4.228	243	9.210	391	814	+3.837	+1.175
2011 ⁽¹⁾	4.931	2.391	178	6.755	242	433	+2.149	+70
2011 ⁽²⁾	1.802	750	399	2.580	82	377	+668	-88
2011 ⁽³⁾	6.733	3.141	577	9.335	324	810	+2.817	-18
2012	8.055	2.893	1.410	11.116	592	568	+2.301	+82
2013	6.672	2.878	12.464	9.438	840	1.897	+2.038	+9.839
2014	6.840	2.970	955	8.923	1.039	1.809	+1.931	-1.006
2015	6.102	2.837	504	8.683	1.087	782	+1.750	-1.109
2016	6.802	2.989	468	9.215	1.321	784	+1.668	-1.061

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni nelle Anagrafi comunali dovute a rettifiche amministrative.

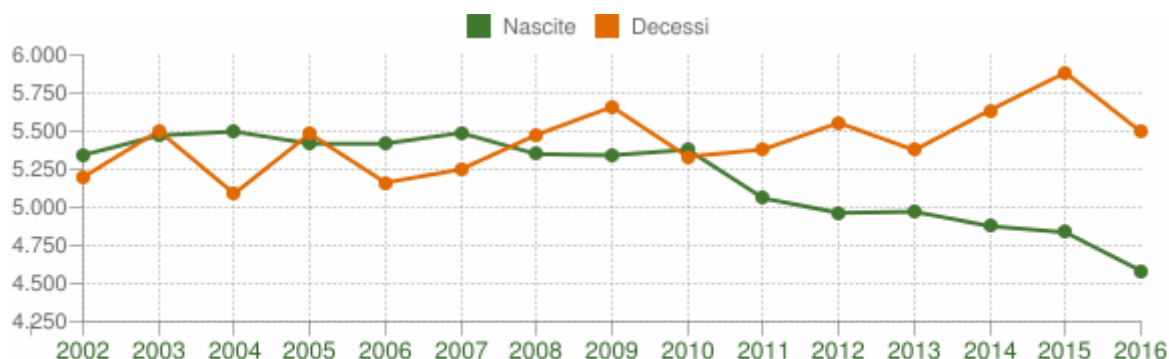
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	5.343	5.198	+145
2003	1 gennaio-31 dicembre	5.472	5.502	-30
2004	1 gennaio-31 dicembre	5.498	5.090	+408
2005	1 gennaio-31 dicembre	5.418	5.483	-65
2006	1 gennaio-31 dicembre	5.419	5.163	+256
2007	1 gennaio-31 dicembre	5.489	5.249	+240
2008	1 gennaio-31 dicembre	5.350	5.476	-126
2009	1 gennaio-31 dicembre	5.342	5.660	-318
2010	1 gennaio-31 dicembre	5.379	5.333	+46
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	3.800	4.073	-273
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	1.260	1.307	-47
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	5.060	5.380	-320
2012	1 gennaio-31 dicembre	4.964	5.555	-591
2013	1 gennaio-31 dicembre	4.972	5.375	-403
2014	1 gennaio-31 dicembre	4.877	5.637	-760
2015	1 gennaio-31 dicembre	4.836	5.884	-1.048
2016	1 gennaio-31 dicembre	4.583	5.497	-914

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

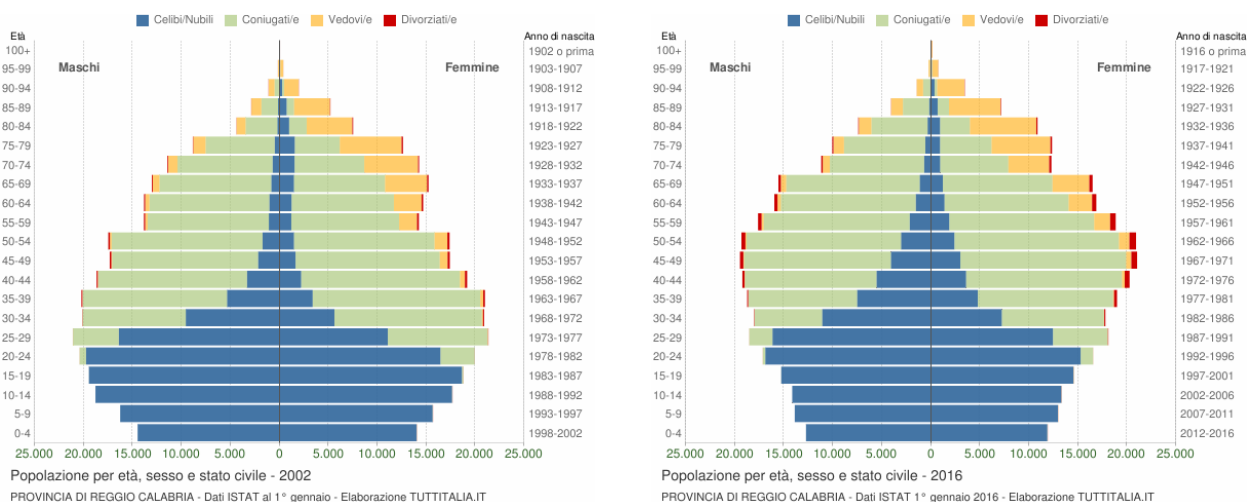
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Popolazione per età, sesso e stato civile anno 2002 e anno 2016

I grafici in basso, detti **Piramide delle Età**, rappresentano la distribuzione della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2016.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

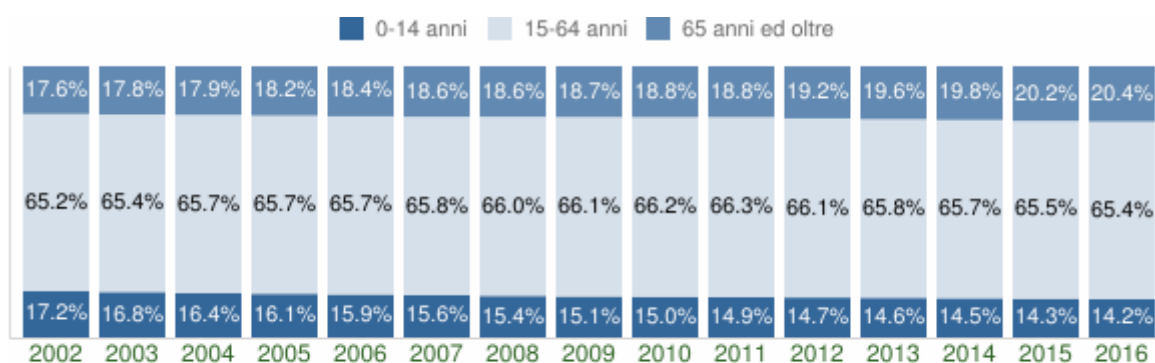
In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Indici demografici e Struttura Città Metropolitana di Reggio Calabria

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	96.893	367.499	99.158	563.550	39,1
2003	94.418	368.012	100.262	562.692	39,5
2004	92.532	371.456	101.274	565.262	39,7
2005	91.265	371.637	102.964	565.866	40,0
2006	89.809	371.404	104.328	565.541	40,2
2007	88.016	370.865	105.031	563.912	40,5
2008	87.145	374.491	105.738	567.374	40,7
2009	85.705	374.640	106.162	566.507	41,0
2010	84.973	374.504	106.279	565.756	41,2
2011	84.294	376.160	106.523	566.977	41,4
2012	81.172	363.907	105.753	550.832	41,7
2013	80.522	362.140	107.661	550.323	42,0
2014	81.080	367.865	110.814	559.759	42,2
2015	79.908	365.528	112.557	557.993	42,5
2016	78.921	363.361	113.554	555.836	42,7

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Anno	Indice di	Indice di	Indice di	Indice di	Indice di	Indice di	Indice di
	vecchiaia	dipendenza	ricambio	struttura	carico	natalità	mortalità
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	102,3	53,3	74,5	80,7	27,6	9,5	9,2
2003	106,2	52,9	75,3	82,0	27,2	9,7	9,8
2004	109,4	52,2	74,2	82,8	26,9	9,7	9,0
2005	112,8	52,3	72,0	84,7	26,9	9,6	9,7
2006	116,2	52,3	70,9	87,5	26,9	9,6	9,1
2007	119,3	52,1	74,6	89,9	26,6	9,7	9,3
2008	121,3	51,5	80,0	91,6	26,1	9,4	9,7
2009	123,9	51,2	86,4	94,0	25,6	9,4	10,0
2010	125,1	51,1	93,1	96,7	25,1	9,5	9,4
2011	126,4	50,7	100,1	98,6	24,5	9,1	9,6
2012	130,3	51,4	103,2	100,9	24,3	9,0	10,1
2013	133,7	52,0	104,5	102,4	23,8	9,0	9,7
2014	136,7	52,2	105,0	104,4	23,4	8,7	10,1
2015	140,9	52,7	108,2	107,1	23,4	8,7	10,6
2016	143,9	53,0	109,9	109,1	23,5	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per la città metropolitana di Reggio Calabria dice che ci sono 143,9 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, nella città metropolitana di Reggio Calabria nel 2016 ci sono 53,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, nella città metropolitana di Reggio Calabria nel 2016 l'indice di ricambio è 109,9 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

2. QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.1 Le funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel processo di riordino delle competenze

La Città Metropolitana di Reggio Calabria come stabilito dalla L. 56/2014 all'art. 1, comma 2, è ente territoriale di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Il comma 44 dell'art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che a valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei relativi vincoli contabili, alla Città Metropolitana sono attribuite:

- le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla Città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province (ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1);
- nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
 - adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
 - pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
 - strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città Metropolitana può 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;
 - mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
 - promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;
 - promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città Metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma - art. 118 - Costituzione (comma 46).

La Regione Calabria, valorizza il ruolo istituzionale del nuovo ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata dei servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà.

Inoltre stabilisce che la Città metropolitana eserciti, altresì, le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Reggio Calabria.

2.2 Le zone omogenee

Lo statuto della Città Metropolitana individua, in Considerazione dell'estensione territoriale, nonché delle diversità morfologiche, economiche e sociali ivi presenti, le seguenti zone omogenee: l'Area dello Stretto, l'Area Aspromontana, l'Area Grecanica, l'Area della Piana, l'Area della Locride.

Le zone omogenee saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, che ne determinerà le delimitazioni.

Le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana e articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana. Esse rappresentano l'ambito favorevole per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

Potranno essere istituiti presso le zone omogenee uffici comuni con le Amministrazioni comunali e le Unioni di Comuni.

2.3 Situazione finanziaria: compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

2.3.1 Condizioni strutturali del Bilancio

Nell'esercizio precedente non sono stati adottati provvedimenti né di dichiarazione di dissesto finanziario né di pre-dissesto finanziario, rispettivamente ai sensi degli articoli 243-bis e 244 del dlgs 267/2000.

Come certificato dai parametri per la rilevazione delle condizioni di deficiarietà strutturale del bilancio (ex Decreto Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28/12/2018), risulta che la Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'anno 2018 non si trova in condizioni di deficiarietà strutturale.

Nell'esposizione che segue, si fornisce la dimostrazione circa eventuali cause strutturali di dissesto elaborate in base al rendiconto di gestione 2018. Da tale dimostrazione risulta che 5 parametri sugli 8 totali sono rispettati.

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 41,00%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21,00%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0,00%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15,00%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1,00%	SI	
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45,00%	SI	

2.3.2 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per l'esercizio 2018.

Oltre alla tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale l'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 prevede che al conto del bilancio sia allegato anche il "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Con Decreto del Ministero dell'Interno viene stabilito che il predetto "piano" di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 redatto con riferimento al rendiconto di gestione secondo gli schemi di cui all'allegato 2 al citato decreto venga pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e trovi la sua prima applicazione con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019.

Nei prospetti seguenti si evidenziano i dati relativi al rendiconto della gestione 2018

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	32,77
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,51
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,99
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	41,22
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	39,40
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	76,08
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,83

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	28,89
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	26,90
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	30,64
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,42
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,89
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	42,75

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,09
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,26
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,06
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	20,70
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	35,11
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,66
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	36,76
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	68,40
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	28,41
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	18,80
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	3,18
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	69,28
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	24,40

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	80,33
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	16,41
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	45,19
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	5,23
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	7,26
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	121,56
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2,68
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	47,63
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	49,70
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilit� disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	3,75
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	3,73
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	31,38
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,79
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,30

INDICATORI ANALITICI ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA									
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	22,92	21,74	27,36	69,36	72,60	58,53	93,34	1,18
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7,56	7,12	8,67	95,00	100,00	57,53	57,53	0,00
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	30,48	28,86	36,03	73,62	77,15	58,37	84,72	1,18
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33,38	32,30	37,07	60,00	73,85	55,23	87,76	18,70
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	33,38	32,30	37,07	60,00	73,84	55,23	87,76	18,70
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,55	0,95	0,89	66,83	89,18	62,99	60,00	83,60
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,03	0,07	0,07	60,00	97,91	100,00	100,00	0,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	61,13	61,13	22,17	66,71	20,91
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	60,00	75,10	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,59	1,92	2,45	78,92	22,45	2,39	12,96	0,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1,17	2,94	3,41	78,02	29,17	7,13	26,97	0,98

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3,07	5,75	6,12	40,27	42,97	12,63	62,40	9,50	
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4,92	4,41	4,72	43,84	57,59	33,37	82,57	0,00	
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,16	0,15	0,01	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,31	0,37	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8,15	10,62	11,22	40,63	44,52	15,02	72,16	8,86	
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI										
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	2,48	0,00	5,30	9,29	0,00	10,46	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	2,48	0,00	5,30	9,29	0,00	10,46	

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21,59	20,35	9,40	100,00	100,00	97,39	99,12	32,86	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	5,23	4,93	0,39	100,00	100,00	98,89	100,00	37,00	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	26,82	25,28	9,79	100,00	100,00	97,45	99,15	32,97	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	51,58	55,05	34,99	81,78	9,67	

INDICATORI ANALITICI SPESE

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
0 SERVIZI ISTITUZIONALI, 1 GENERALI E DI GESTIONE							
0 ORGANI ISTITUZIONALI 1	0,28	0,00	0,28	0,01	0,27	0,01	0,31
0 SEGRETERIA GENERALE 2	2,79	0,00	2,73	1,33	3,50	1,47	0,51
0 GESTIONE ECONOMICA, 3 FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8,40	0,00	8,08	0,00	10,70	0,00	0,43
0 GESTIONE DELLE 4 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
0 GESTIONE DEI BENI 5 DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,42	0,05	2,35	0,66	2,47	0,73	2,02
0 UFFICIO TECNICO 6	0,21	0,01	0,35	0,45	0,31	0,50	0,45
0 SERVIZIO ELETTORALE E 7 CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 STATISTICA E SISTEMI 8 INFORMATIVI	0,41	0,00	0,38	0,10	0,51	0,11	0,02

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,27	0,00	0,27	0,00	0,21	0,00	0,43
10 RISORSE UMANE	0,19	0,00	0,18	0,05	0,18	0,06	0,20
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,79	0,00	1,58	0,24	0,89	0,27	3,59
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15,77	0,06	16,21	2,84	19,05	3,15	7,96
02 GIUSTIZIA							
01 UFFICI GIUDIZIARI	3,68	3,50	3,57	1,97	1,61	2,17	9,29
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIUSTIZIA	3,68	3,50	3,57	1,97	1,61	2,17	9,29
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,45	0,00	0,44	0,01	0,49	0,01	0,30
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,45	0,00	0,44	0,01	0,49	0,01	0,30
0 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0 ISTRUZIONE 1 PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 ISTRUZIONE 4 UNIVERSITARIA	0,03	0,00	0,02	0,04	0,03	0,05	0,00
0 ISTRUZIONE TECNICA 5 SUPERIORE	16,30	30,54	15,44	24,18	12,71	17,96	23,39
0 SERVIZI AUSILIARI 6 ALL'ISTRUZIONE	0,17	0,00	0,16	0,04	0,21	0,05	0,01
0 DIRITTO ALLO STUDIO 7	0,89	0,00	1,50	1,05	1,76	1,15	0,71
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	17,39	30,54	17,12	25,31	14,71	19,21	24,11
0 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
0 VALORIZZAZIONE DEI 1 BENI DI INTERESSE STORICO	0,46	0,44	0,41	0,77	0,55	0,85	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
0 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,60	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	0,19
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1,06	0,44	0,74	0,77	0,93	0,85	0,19
0 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0 1 SPORT E TEMPO LIBERO	1,66	2,65	1,65	1,96	1,14	1,57	3,14
0 2 GIOVANI	0,05	0,00	0,04	0,05	0,03	0,06	0,06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,71	2,65	1,69	2,01	1,17	1,63	3,20
0 7 TURISMO							
0 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,84	0,19	0,88	0,18	0,43	0,20	2,18
TURISMO	0,84	0,19	0,88	0,18	0,43	0,20	2,18
0 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,23	0,00	0,21	0,01	0,01	0,01	0,80
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,25	0,00	0,23	0,01	0,03	0,01	0,81
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01 DIFESA DEL SUOLO	4,14	0,00	4,39	2,64	3,00	2,91	8,45
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,15	0,00	0,14	0,05	0,04	0,05	0,43
03 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,04	0,07	0,04	0,04	0,03	0,04	0,08
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
0 TUTELA E 6 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4,33	0,07	4,57	2,73	3,07	3,00	8,96
1 TRASPORTI E DIRITTO 0 ALLA MOBILITA'							
0 VIABILITA' E 5 INFRASTRUTTURE STRADALI	37,32	62,55	37,35	63,05	47,09	68,53	8,97
TRASPORTI E DIRITTO 0 ALLA MOBILITA'	37,32	62,55	37,35	63,05	47,09	68,53	8,97
1 SOCCORSO CIVILE 1							
0 SISTEMA DI PROTEZIONE 1 CIVILE	0,07	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,23
0 INTERVENTI A SEGUITO 2 DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
SOCCORSO CIVILE	0,07	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,23
1 DIRITTI SOCIALI, 2 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
0 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,03	0,00	0,03	0,05	0,04	0,06	0,00
0 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
0 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,15	0,00	0,15	0,29	0,19	0,32	0,00
0 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,19	0,00	0,19	0,36	0,24	0,40	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
1 TUTELA DELLA SALUTE 3							
0 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	0,00
0 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 SVILUPPO ECONOMICO E 4 COMPETITIVITÀ							
0 INDUSTRIA, E PMI E 1 ARTIGIANATO	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
0 COMMERCIO - RETI 2 DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 RICERCA E INNOVAZIONE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 RETI E ALTRI SERVIZI DI 4 PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
1 POLITICHE PER IL 5 LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
0 SERVIZI PER LO SVILUPPO 1 DEL MERCATO DEL LAVORO	0,81	0,00	0,81	0,00	0,90	0,00	0,54
0 FORMAZIONE 2 PROFESSIONALE	1,11	0,00	1,06	0,61	1,40	0,67	0,08
0 SOSTEGNO 3 ALL'OCCUPAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,93	0,00	1,88	0,62	2,31	0,68	0,62
1 AGRICOLTURA, 6 POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
0 SVILUPPO DEL SETTORE 1 AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2,20	0,00	2,09	0,00	2,08	0,00	2,13
0 CACCIA E PESCA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2,20	0,00	2,09	0,00	2,08	0,00	2,13
1 ENERGIA E 7 DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
0 FONTI ENERGETICHE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 RELAZIONI 9 INTERNAZIONALI							
0 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1	0,17	0,00	0,18	0,14	0,16	0,16	0,24
RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,17	0,00	0,18	0,14	0,16	0,16	0,24
2 FONDI E 0 ACCANTONAMENTI							
0 FONDO DI RISERVA 1	0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,24

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,33	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	3,57
03 ALTRI FONDI	0,22	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,83
FONDI E ACCANTONAMENTI	0,67	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	4,64
50 DEBITO PUBBLICO							
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,82	0,00	0,79	0,00	1,07	0,00	0,00
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,01	0,00	0,98	0,00	1,31	0,00	0,00
DEBITO PUBBLICO	1,83	0,00	1,77	0,00	2,38	0,00	0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	10,10	0,00	9,81	0,00	4,19	0,00	26,17
SERVIZI PER CONTO TERZI	10,10	0,00	9,81	0,00	4,19	0,00	26,17

INDICATORI ANALITICI SPESE – CAPACITÀ DI PAGARE

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01 ORGANI ISTITUZIONALI	96,39	96,45	32,45	51,64	19,49
02 SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	66,50	74,15	25,75
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	99,87	99,90	99,40	99,72	44,06
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	81,81	81,22	81,31	81,55	80,51
06 UFFICIO TECNICO	38,86	41,20	0,86	100,00	0,20
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	89,76	92,90	75,70	74,08	85,79
09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00	100,00	83,95	83,95	100,00
10 RISORSE UMANE	100,00	100,00	65,54	82,37	24,68
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00	97,87	74,14	70,87	77,61

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	91,33	91,67	78,42	90,69	30,27
02 GIUSTIZIA					
01 UFFICI GIUDIZIARI	30,16	7,78	80,05	77,48	94,21
02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIUSTIZIA	30,16	7,78	80,05	77,48	94,21
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	98,42	99,22	95,43	95,38	98,84
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	94,81	95,60	88,48	95,38	15,43
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	35,17	18,45	72,79	69,92	81,37

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100,00	96,45	68,68	68,37	69,88
07 DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	100,00	40,53	30,76	58,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	46,04	41,62	60,50	56,77	69,63
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	43,56	439,49	66,65	63,75	100,00
02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	95,92	95,38	17,47	0,92	64,89
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	79,60	58,62	21,43	7,07	65,81
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01 SPORT E TEMPO LIBERO	33,87	1,04	36,94	20,31	86,43
02 GIOVANI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	39,05	7,26	44,60	20,31	91,24
07 TURISMO					

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	56,16	41,19	74,35	81,37	61,23
TURISMO	56,16	41,19	74,35	81,37	61,23
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	43,36	41,50	94,48	70,19	99,51
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	40,48	40,48	8,54	3,77	88,25
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	43,11	41,41	52,86	14,55	98,84
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01 DIFESA DEL SUOLO	41,88	40,27	30,43	71,79	9,35
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	75,95	73,61	43,39	20,18	47,30
03 RIFIUTI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	42,87	41,25	30,63	71,42	10,14
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	38,82	7,55	71,35	70,43	72,31
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	38,82	7,55	71,35	70,43	72,31
11 SOCCORSO CIVILE					
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	46,08	45,99	19,25	14,20	98,10
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SOCCORSO CIVILE	46,08	54,30	5,10	3,59	98,10
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100,00	100,00	6,01	0,00	6,02
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	99,56	99,47	0,00	0,00	0,00
05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	86,32	86,32	0,00	0,00	0,00
06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	30,22	232,72	27,69	100,00	0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	82,48	75,78	3,03	79,79	2,77
13 TUTELA DELLA SALUTE					
02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	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
TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	100,00	100,00	55,95	2,72	100,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	100,00	100,00	55,95	2,72	100,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	95,40	96,57	97,03	98,58	32,90
02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00	100,00	98,15	98,34	89,22
03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	98,09	98,27	95,54	98,45	30,32
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	94,50	97,95	33,10	38,15	3,57
02 CACCIA E PESCA	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	94,50	97,95	33,11	38,15	3,71

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01 FONTI ENERGETICHE	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
01 FONDO DI RISERVA	172,18	320,21	0,00	0,00	0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00
03 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	30,32	66,36	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO					

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00	100,00	80,34	89,91	35,92
SERVIZI PER CONTO TERZI	100,00	100,00	80,34	89,91	35,92

2.3.3 Il concorso al contenimento della spesa pubblica della Città Metropolitana di Reggio Calabria e gli effetti sulla formazione del bilancio 2020.

Come già riportato nel DUP 2018/2020, la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 418 della legge 190/2014) ha posto a carico del comparto Province e Città metropolitane un importo elevatissimo in termini di riduzione di fabbisogno e indebitamento: 1 miliardo per il 2015, 2 per il 2016 e 3 per il 2017. A queste cifre vanno aggiunti gli effetti già scontati dei due decreti sulla “spending review” – decreto legge 95/12 e decreto legge 66/14.

Per la Città metropolitana di Reggio Calabria, questo si è tradotto in un’ulteriore pesantissima riduzione di risorse a partire dall’esercizio 2015 che va a sommarsi alle riduzioni, già assorbite nel corso del 2013 e 2014.

Con l’esercizio 2016, a fronte di notevoli pressioni da parte dei rappresentanti delle Città metropolitane e dell’ANCI, il Governo, con il disegno di legge di stabilità, ha in parte modificato la norma precedente prevedendo per le Città metropolitane un contributo di 250 milioni di euro a partire dal 2016 al fine di neutralizzare l’impatto, nei confronti delle stesse, delle riduzioni di spesa previste dalla legge di stabilità 2015. Tale importo pari ad € 14.580.203,88 per la quota spettante alla Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato confermato con il decreto legge n. 113, del 24 giugno 2016 (art. 8) in modo da stabilizzare il concorso alla finanza pubblica richiesto alla città Metropolitana per l’esercizio 2016 agli stessi valori del 2015.

Con la legge di stabilità per l’esercizio 2017 (n. 232 dell’11 dicembre 2016) e successivo decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 è stato ridefinito il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e Città metropolitane, in particolare l’art. 16 del citato decreto legge (convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017) modifica il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane stabilendo che, fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all’anno 2015, l’incremento di 900 milioni di euro per l’anno 2016 (previsto nella legge di stabilità 2016) e l’ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.

Nel 2018 la situazione è finalmente stabilizzata, con neutralizzazione quindi del raddoppio e triplicio del taglio previsto dalla legge di stabilità 2015 per cui il rimborso allo stato, si è stabilizzato in 14.546.597,96 euro come di seguito riportato:

Contributo allo Stato ex DL 66/2014	Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)	Concorso alla finanza pubblica cumulato 2016 , art.1, comma 418, legge 190/2014 (legge stabilità 2015)	Totale risorse recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Reggio Calabria al netto del contributo di € 14.580.203,88
4.417.064,69	1.010.081,97	9.119.811,30	14.546.597,96

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Per il 2019 nonostante sia venuto a scadere il contributo da versare allo Stato ex DL 66/2014, corrispondente, per la Città metropolitana di Reggio Calabria ad euro 4.417.064,69, a seguito del finanziamento del programma di spesa del Ministero dell'Interno “Elaborazione , quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)” sono stati conseguentemente applicate riduzioni ai trasferimenti riguardanti il Contributo ex art. 1, comma 754 della Legge 208/15 ed il Contributo ex art. 7 DPCM 10 marzo 2017 nelle seguenti risultanze:

Contributo allo Stato ex DL 66/2014	Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)	Concorso alla finanza pubblica cumulato 2016 art. 1, comma 418, legge 190/2014 (legge stabilità 2015)	Totale risorse recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Reggio Calabria al netto del contributo di € 14.451.432,80
decaduto	1.010.081,27	9.352.390,65	10.362.471,92

Per il 2020 in assenza di eventuali interventi normativi si confermano gli stanziamenti come sopra individuati.

Per il 2020 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha confermato tutte le aliquote ai valori massimi consentiti continuando ad impostare un bilancio di previsione volto a contenere le spese di funzionamento.

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Il bilancio di previsione 2018 è stato presentato ed approvato secondo i dati riassunti nella successiva tabella.

PREVISIONI INIZIALI DI BILANCIO

ENTRATA	Cassa	2018
Fondo cassa inizio esercizio	79.063.713,35	
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		229.441.144,56
TITOLO 1 – Tributarie	46.336.867,45	42.239.363,36
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	52.774.979,14	46.272.259,38
TITOLO 3 - Extratributarie	12.725.907,69	1.613.998,52
TITOLO 4 - C/Capitale	72.456.300,26	11.283.345,38
TITOLO 5 - Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00
TITOLO 9 - Conto terzi e Partite di giro	37.491.980,72	37.176.400,00
Totale Titoli	221.786.035,26	138.585.366,64
Totale Complessivo delle Entrate	300.849.748,61	368.026.511,20
Fondo cassa finale presunto	80.048.997,86	
SPESA	Cassa	2018
Disavanzo di amministrazione		
TITOLO 1 - Spese correnti	111.349.556,90	96.337.805,49
<i>di cui FPV</i>		276.024,00
TITOLO 2 - Spesa in conto capitale	64.931.255,30	230.810.978,15
<i>di cui FPV</i>		106.027.988,47
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	3.701.327,56	3.701.327,56
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	40.818.610,99	37.176.400,00
Totale Complessivo delle Spese	220.800.750,75	368.026.511,20

2.3.4 RISORSE IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA.**2.3.4.1 L'andamento delle entrate****ACCERTAMENTI SUDDIVISI PER TITOLO**

ENTRATA	2016	2017	2018
TITOLO 1 - Tributarie	44.126.137,19	41.564.379,37	43.511.996,71
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	39.256.166,46	35.626.589,31	44.770.312,10
TITOLO 3 - Extratributarie	1.022.518,76	595.057,81	4.108.555,90
TITOLO 4 - C/Capitale	9.155.651,35	4.413.527,60	13.545.332,86
TITOLO 5 - Riduzione att. fin.	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	10.777.874,05	3.200.033,80	2.999.816,86
TITOLO 7 -Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Conto terzi e Partite di giro	15.855.042,65	19.933.944,25	11.813.137,32
Totale Complessivo delle Entrate	120.193.390,46	105.333.532,14	120.749.151,75

Di seguito si riporta il trend storico delle principali entrate correnti accertate nel corso dell'ultimo triennio:

ENTRATE CORRENTI	2016	2017	2018
IPT	10.813.650,79	11.274.312,87	11.572.426,29
RC AUTO	20.323.977,94	17.842.277,55	18.946.331,58
TEFA	2.500.000,00	1.950.000,00	2.508.425,67
Altre entrate tributarie	10.488.508,46	10.497.788,95	10.484.813,17
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	44.126.137,19	41.564.379,37	43.511.996,71
TOTALE TRASFERIMENTI	39.256.166,46	35.626.589,31	44.770.312,10
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.022.518,76	595.057,81	4.108.555,90
TOTALE ENTRATE CORRENTI	84.404.822,41	77.786.026,49	92.390.864,71

2.3.4.2 I fabbisogni di spesa

IMPEGNI DI COMPETENZA SUDDIVISI PER TITOLO

SPESA	2016	2017	2018
TITOLO 1 - Spese correnti	85.849.843,68	75.799.240,44	77.188.616,61
TITOLO 2 - Spesa in conto capitale	51.269.602,24	44.121.357,69	20.729.063,85
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	9.284.836,13	3.543.349,53	3.701.327,56
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.855.042,65	19.933.944,25	11.813.137,32
Totale Complessivo delle Spese	161.899.324,70	143.397.891,91	113.432.145,34

La spesa complessiva, al netto dei servizi per conto terzi, della Città metropolitana si riduce rispetto al 2017, come si evidenzia nelle seguenti tabelle:

Spesa corrente	2016	2017	2018
Redditi da lavoro dipendente	25.329.643,56	24.245.174,76	22.480.600,82
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.980.508,75	1.852.927,19	1.635.943,27
Acquisto di beni e servizi	14.419.867,88	9.720.293,58	9.834.451,84
Trasferimenti correnti	35.085.155,38	32.950.199,24	37.660.834,87
Interessi passivi	3.435.843,37	3.177.094,03	3.008.893,54
Rimborsi e poste correttive delle entrate	790,00	180.893,29	190.693,13
Altre spese correnti	5.238.034,74	3.662.658,35	2.377.199,14
Totale Titolo I	85.489.843,68	75.799.240,44	77.188.616,61

Spesa in conto capitale	2016	2017	2018
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.579.646,09	42.218.515,36	19.350.395,68
Contributi agli investimenti	11.153.023,32	1.849.576,26	914.052,68
Altri trasferimenti in conto capitale	236.932,83	53.266,07	12.653,73
Altre spese in conto capitale	300.000,00	0,00	451.961,76
Totale Titolo II	51.269.602,24	44.121.357,69	20.729.063,85

Incremento attività finanziarie	2016	2017	2018
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	9.284.836,13	3.543.349,53	3.701.327,56
Totale titolo IV	9.284.836,13	3.543.349,53	3.701.327,56
TOTALE SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO	146.044.282,05	123.463.947,66	101.619.008,02

Più in dettaglio, gli impegni di parte corrente ammontano a € 77,2 mln (contro € 75,8 mln del 2017) ed in tale situazione è interessante analizzare l'andamento della spesa per fattori produttivi (cioè per macroaggregati, come prevista dall'attuale struttura del bilancio) dell'ultimo triennio.

Nelle tabelle sotto riportate si evidenzia il trend della spesa per consumi intermedi e per interessi passivi dal 2016 al 31.12.2018.

Con riferimento alla spesa per il personale, collocata al macroaggregato 01, si evidenzia il seguente trend decrescente in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa per il personale, del blocco del turnover e dei contratti per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, nonché dell'avvio della procedura di prepensionamenti avvenuta nel corso del 2015 e dell'assorbimento nei ruoli regionali di dipendenti ex provinciali destinati alle funzioni non fondamentali.

Personale

Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
25.329.643,56	24.245.174,76	22.480.600,82

La spesa per acquisto di beni e di servizi impegnata al 31.12.2018 è stata di € 9,8 mln contro i 14,4 mln di euro del 2016 ed i 9,7 mln di euro del 2017 che dimostra l'impegno dell'Ente nel contrarre e razionalizzare la spesa.

Acquisto beni e servizi

Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
14.419.867,88	9.720.293,58	9.834.451,84

Si riduce la spesa per interessi passivi nel 2018 rispetto al 2017 atteso che l'Ente ha ritenuto utile non avvalersi della facoltà concessa di rinegoziare i mutui passivi e nel 2018 non si è ricorso a nuovo indebitamento.

Interessi passivi

Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
3.435.843,47	3.177.094,03	3.008.893,54

A fronte di una generale riduzione delle voci di spesa si evidenzia un fisiologico lieve incremento della spesa per acquisto di beni e servizi ed un forte incremento della spesa per trasferimenti nella cui voce viene ricompreso il contributo alla finanza pubblica

Trasferimenti correnti

Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
35.085.155,38	32.950.199,24	37.660.834,87

Si riducono le spese per imposte e tasse in considerazione della riduzione del gettito versato sull'IRAP degli amministratori e dipendenti (da luglio 2016 la giunta a titolo gratuito e azzeramento consiglio provinciale e si son registrati prepensionamenti nel corso del 2015 oltre ad assorbimento di dipendenti da parte della Regione Calabria):

Imposte e tasse

Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
1.980.508,75	1.852.927,19	1.635.943,27

Tra le altre spese correnti del 2018 rilevanti sono quelle impegnate per assicurazioni varie oltre alle spese per contenzioso legale in decremento rispetto al 2017

Altre spese correnti

Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
5.238.034,74	3.662.658,35	2.377.199,14

Spese in conto capitale

Con riferimento alle spese in conto capitale impegnate pari ad euro 230.810.978,15, si evidenzia che sono state impegnate, in particolare, per viabilità, per edilizia e per interventi in materia ambientale come desumibile dai prospetti allegati al bilancio.

2.3.4.3 L'indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
	2016	2017	2018
	4,06%	3,29%	3,56%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	130.057.094,56	131.550.132,48	74.584.268,51
Nuovi prestiti (+)	10.777.874,05	3.200.033,80	
Prestiti rimborsati (-)	-9.284.836,13	-3.543.349,53	-3.701.327,56
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)		-56.622.547,24	-3.877.843,75
Totale fine anno	131.550.132,48	74.584.269,51	67.005.098,20
Nr. Abitanti al 31/12	557.993,00	557.993,00	557.993,00
Debito medio per abitante	235,76	133,67	120,08

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	3.425.843,37	3.177.094,03	3.007.116,00
Quota capitale	9.284.836,13	3.543.349,53	3.701.327,56
Totale fine anno	12.710.679,50	6.720.443,56	6.708.443,56

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

2.3.4.4 Il pareggio di Bilancio

Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la legge n. 145 del 2018, prevede all'art. 1 comma 823 che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123. Alla luce di quanto in precedenza descritto si sono registrate le seguenti risultanze:

MONIT/18

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)		
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI		
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		
(migliaia di euro)		
	Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) Al II Semestre 2018 (a) ⁽¹⁾	Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) al II Semestre 2018 (b) ⁽¹⁾
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	1.641	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	11.852	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	175.864	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie		
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3 - A4)	187.716	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43.512	37.098
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	45.209	46.747
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.182	1.237
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	13.421	20.922
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽²⁾	180	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	88.642	70.772
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	276	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2)	88.918	70.772
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	122.695	26.934
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	68.771	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	191.466	26.934
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato		
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie		
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	0	0

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽²⁾		
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G+H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F+H-I-L) ⁽³⁾	14.477	8.298
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 ⁽⁴⁾		
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)		
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) ⁽⁵⁾	14.477	

MONIT/17

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	
(migliaia di euro)	
UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E EVENTUALE RECUPERO - EFFETTI CHIUSURE CONTABILITA' SPECIALI	Dati gestionali (stanziamenti FPV/impegni) al II Semestre 2018 (a)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016	180
1A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	180
1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)	
1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)	
1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C)	0
2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.	
2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	
2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)	
2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)	
2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)	0
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.	
3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.	
3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche	

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

oggetto di monitoraggio BDAP MOP)	
3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017e <u>NON</u> oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)	
3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e <u>NON UTILIZZATI</u> per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C)	0
4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)	
5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)	
5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)	
6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017. (6 = 4 - 5A - 5B)	0
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (P= 0 + 1D + 2D + 3D + 6)	0

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della Legge n. 232 del 2016,

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha comunque rispettato, in via provvisoria nell'anno 2018, i vincoli imposti in materia di Saldo Finanziario di Finanza Pubblica, come da certificazione trasmessa al Ministero dell'interno entro la scadenza del 31 marzo 2018, con un saldo positivo di euro 14.477 mln. Si ritiene opportuno precisare che la certificazione è stata trasmessa prima dell'approvazione del Riaccertamento Ordinario dei Residui 2018 e che il comma 473 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del Rendiconto della Gestione.

Rilevato che le risultanze finali del Rendiconto della Gestione 2018 presentano un saldo positivo di euro 17.034 mln si procederà, ad avvenuta definitiva approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2018, alla trasmissione della definitiva certificazione del rispetto per l'esercizio 2018 del saldo finanziario di finanza pubblica. I dati di dettaglio delle risultanze di cui alla certificazione al 31 marzo e del Rendiconto di Gestione 2018 sono allegati alla Delibera di approvazione del Rendiconto di Gestione.

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

2.3.4.5 Gli equilibri di bilancio

Le tabelle che seguono sono esplicative degli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel come certificati ed asseverati in sede di rendiconto di gestione 2018:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			79.063.713,35
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		11.851.831,87
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		92.390.864,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		77.188.616,61
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		7.463.129,49
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		12.653,73
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		3.701.327,56 0,00
G) Somma finale (G=A- AA+B+C-D-DD-E-F)			15.876.969,19
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		811.325,21 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	16.688.294,40

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.641.320,08
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	217.589.312,69
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	16.545.149,72
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	20.729.063,85
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	161.148.139,19
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	12.653,73
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2- T+L-M-U-UU-V+E$		53.911.233,18
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		70.599.527,58

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		16.688.294,40
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	811.325,21
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		15.876.969,19

2.4 La gestione del patrimonio

Le linee strategiche in materia di gestione del patrimonio dell'Ente prevedono la *“dismissione degli immobili ritenuti non strategici e di scarsa redditività e la destinazione dei relativi proventi all'acquisto o realizzazione di nuovi plessi scolastici in tal modo determinando una progressiva riduzione dei relativi fitti passivi che incidono in maniera consistente sul bilancio dell'Ente”* (Linee programmatiche 2017/2020 – 14. La Programmazione Finanziaria):

Relativamente al patrimonio, le innovazioni normative di questi ultimi anni e l'accresciuta necessità del rispetto di vincoli di finanza pubblica, impongono un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio pubblico, in particolare nel settore degli Enti locali.

Il patrimonio non può più essere considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma deve essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e quindi come complesso di risorse che l'Ente deve utilizzare e valorizzare, in maniera ottimale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale dell'intera collettività di riferimento.

Le acquisizioni, le alienazioni, le locazioni attive e passive, le diverse forme di concessione e di gestione, dovranno essere rilette alla luce di questo indirizzo strategico e ciò comporterà, tra l'altro, la necessità di promuovere un processo di crescita culturale della Città Metropolitana.

A differenza di quanto avviene da sempre nell'azienda privata, infatti, il patrimonio immobiliare pubblico ha ancora oggi una scarsa considerazione quale essenziale fattore produttivo e l'attenzione dei vari attori interni rimane prevalentemente concentrata sull'assegnazione e sull'impiego delle risorse finanziarie ed umane, trascurando le necessità di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse strumentali, in particolar modo immobiliari.

Le linee di intervento sul patrimonio riguarderanno i seguenti ambiti:

- Valorizzazioni e dismissioni immobili non utili ai fini istituzionali: si tratta di incrementare le entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare provinciale, al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'Ente, nel contesto dei crescenti vincoli alla spesa pubblica imposti dal Patto di Stabilità. Partendo dall'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, verrà redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- Razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio utilizzato ai fini istituzionali: si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione nell'uso del patrimonio provinciale attraverso la progressiva cessazione di contratti di locazione di immobili, da realizzare a seguito di interventi di razionalizzazione negli spazi già in uso e di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà dell'Ente idonei allo scopo ma attualmente non utilizzati;
- Efficienza ed equità nelle concessioni di immobili della Città Metropolitana: si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione e nell'uso del patrimonio immobiliare concesso a soggetti terzi. Partendo dall'elenco degli immobili concessi a terzi dovranno essere individuate le possibilità di miglioramento delle condizioni dei rapporti in essere (locazioni, conferimenti, concessioni, comodati, etc.) al fine di applicare correttamente i principi di economicità e redditività del patrimonio pubblico e di perseguire il massimo di equità e trasparenza nell'affidamento di immobili, strutture e impianti della Città Metropolitana ad ogni finalità destinati.
I beni immobili disponibili dovranno essere concessi prevedendo la corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

2.4.1 Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2020/2022

L'Ente approva ogni anno il Piano Triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'Ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata del piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'Ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati e terreni, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero e della tipologia degli immobili oggetto di vendita.

Valore della consistenza dei beni mobili della Città Metropolitana di Reggio Calabria Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 al valore contabile (DSM n.62 del 24.6.2019)

Categoria/Tipologia Armonizzata	Consistenza al 01.01.2018	Variazioni finanziarie	Quota ammortamento	Consistenza al 31.12.2018
Acquisto software	19.757,43	0,00	11.492,80	8.244,63
Mezzi di trasporto stradali	491.503,36	0,00	192.141,56	299.361,80
Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi per ufficio	62.143,21	38.181,80	26.774,16	73.550,85
Mobili e arredi per alloggi e Pertinenze	27.827,57	0,00	6.394,98	21.432,59
Mobili e arredi per laboratori	712,40	0,00	542,40	170,00
Mobili e arredi n.a.c.	272.048,92	0,00	78.178,90	193.870,02
Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti	3.954,63	0,00	2.376,66	1.577,97
Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature n.a.c.	86.323,24	81.399,94	15.890,46	151.832,72
Macchine per ufficio	0,00	61.049,50	12.209,88	48.839,62
Server	0,04	0,00	0,04	0,00
Postazioni di lavoro	6.450,73	0,00	4.092,27	2.358,46
Periferiche	929,60	0,00	516,40	413,20
Apparati di telecomunicazione	187,92	0,00	112,80	75,12
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.556,34	0,00	3.399,30	4.157,04
Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico	1.814,98	0,00	659,99	1.154,99
Armi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni materiali diversi	8.733,53	0,00	414,55	8.318,98
Totale complessivo	989.923,90	180.631,24	355.197,15	815.357,99

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Valore della consistenza dei beni immobili della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 al valore contabile (DSM n.62 del 24.6.2019)

Categoria/Tipologia Armonizzata	Consistenza al 01.01.2018	Variazioni finanziarie	Quota ammortamento	Consistenza al 31.12.2018
Infrastrutture demaniali	122.099.650,05	-4.468.295,61	1.077.709,11	116.553.645,33
Terreni demaniali	48.228,22	41.550,00	0,00	89.778,22
Fabbricati ad uso scolastico	158.620.547,51	2.123.449,17	5.155.826,21	155.588.170,47
Impianti sportivi	7.297.983,74	0,00	75.138,37	7.222.845,37
Fabbricati destinati ad asili nido	24.238,94	0,00	0,00	24.238,94
Fabbricati ad uso strumentale	24.510.457,59	266.668,92	986.500,84	23.790.625,67
Beni immobili n.a.c.	4.505.530,09	2.325.780,00	81.615,63	6.749.694,46
Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	8.609.691,84	11.450,01	327.685,95	8.293.455,90
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c	1.350.604,87	22.526,52	3.161,41	1.369.969,98
Terreni agricoli	12.277,96	0,00	0,00	12.277,96
Altri terreni n.a.c.	0,00	103.460,00	0,00	103.460,00
Immobilizzazioni materiali in costruzione	98.132.703,32	15.334.563,64	0,00	113.467.266,96
Totale complessivo	425.211.914,13	15.761.152,65	7.707.637,53	433.265.429,25

2.4.2 Il piano delle alienazioni 2020 – 2022

n.	Denominaz.	Fg	Particella Sub	consistenza	Comune/ubicazione	importo alienazione	anno presunto di vendita
1	Ex Casa Cantoniera Provinciale	3	Particella 53 sub 1, 2	6.5 vani 129 mq 6.5 vani 125 mq	SP 85 Siderno /Callà	€. 20.400,00	2020
2	Ex Casa Cantoniera Provinciale	16	Particella 101	5,5 vani	S. Stefano d'Aspromonte (RC)	€. 41.600,00	2020
3	Casa Cantoniera ex Anas	18	Particella 95 sub 1, 2 - 104	F2 Unità Collabente Rudere	SS 281 della Limina/Mammola/Ghirò	€.8.400,00	2020
4	Ex Casa Cantoniera Provinciale	5	Particella 10 sub 1,2.3.4	75 mq 3,5 vani 4 vani 3 vani	SS 110 Cucco e Pecoraro "Femminamorta" Pazzano (RC)	€ 8.500,00	2020
5	Terreno	6	641	Mq 760	Agnana Calabria	€. 12.920,00	2020
6	Terreno	5	337	Mq 2.090	Agnana Calabria	€. 5.780,00	2020

Totale introito (presunto) alienazioni **fabbricati** per l'annualità 2020 €. 78.900,00

Totale introito (presunto) alienazioni **terreni** per l'annualità 2020 €. 18.700,00

Totale introito (presunto) alienazioni - **fabbricati + terreni** - per l'annualità 2020 €. 97.600,00

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

<i>n.</i>	<i>Denominaz.</i>	<i>Fg</i>	<i>Particella Sub</i>	<i>consistenza</i>	<i>Comune/ubicazione</i>	<i>importo alienazione</i>	<i>anno presunto di vendita</i>
1	Ex Caserma Carabinieri	20	Particella 605	415 mq	Via Regina Margherita S. Lorenzo Superiore	€. 69.800,00	2021
2	Ex Caserma Carabinieri	21	Particella 470	420 mq	Via G. Ruffo Ardore Superiore	€. 51.600,00	2021
3	Ex Casa Cantoniera Provinciale	17	Particella 12 sub 1,2	6,5 vani mq 84 6,5 vani mq 122	SS 110 Cucco e Pecoraro Stilo (RC)	€ 22.440,00	2021
4	Terreno	38	43	Mq 390	Laureana di Borrello (RC)	€. 800,00	2021
5	Terreno	24	871	Mq 100	Serrata (RC)	€. 4.800,00	2021

*Totale introito (presunto) alienazioni **fabbricati** per l'annualità 2021* **€. 143.840,00**

*Totale introito (presunto) alienazioni **terreni** per l'annualità 2021* **€. 5.600,00**

*Totale introito (presunto) alienazioni - **fabbricati + terreni** - per l'annualità 2021* **€. 149.440,00**

<i>n.</i>	<i>Denominaz.</i>	<i>Fg</i>	<i>Particella Sub</i>	<i>consistenza</i>	<i>Comune/ubicazione</i>	<i>importo alienazione</i>	<i>anno presunto di vendita</i>
1	Ex Casa Cantoniera Provinciale	24	Particella 37 sub 3	F2 Unità Collabente	Contrada Campomalo Laureana di Borrello	€. 9.760,00	2022
2	Casa Cantoniera ex Anas	17	Particella 167 sub 1, 2	5,5 + 4,5 mq 161	Trodio San Lorenzo	€. 34.000,00	2022

*Totale introito (presunto) alienazioni **fabbricati** per l'annualità 2022* **€. 43.760,00**

2.4.3 I beni immobili

I beni immobili che fanno capo al patrimonio della Città Metropolitana sono così identificati:

- n. 1 Palazzo Istituzionale “Corrado Alvaro” sede della Città Metropolitana;
- n. 1 Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”;
- n. 4 Immobili/Appartamenti (via Fata Morgana, via Possidonea e 2 via Giulia);
- n. 5 Immobili adibiti a sedi Istituzionali: Via Aschenez – S.Anna – Via Cimino e i Circondari di Locri e Palmi;
- n. 1 Planetario “Pythagoras”;
- n. 1 Palazzo Ducale “Ruffo di Calabria”
- n. 21 Edifici scolastici di proprietà;
- n. 36 Edifici scolastici in comodato d’uso per effetto della L.23/1996;
- n. 7 Caserme di cui n. 2 operative (Fiumara e Stilo) e n. 5 dismesse dall’Arma dei C.C.;
- n. 30 ex Case Cantoniere;
- n. 6 Deposito attrezzi;
- n. 6 Palestre e Impianti Sportivi;
- n. 11 ex Strade Statali;
- n. 97 Strade della Città Metropolitana (ex Provincia);
- n. 19 Immobili assegnati dall’Agenzia Nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

2.5 Il personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria

L'organizzazione interna della Città Metropolitana di Reggio Calabria (cd. Macrostruttura) si articola in 13 Settori, 3 Unità Organizzative Autonome (U.O.A.), 1 Unità di Progetto Speciale (.U.P.S.), oltre le strutture Direzione Generale e Segreteria Generale e precisamente:

- Direzione Generale
- Segreteria Generale
- Settore 1 - Affari Istituzionali
- Settore 2 - Affari Generali e Risorse Umane
- Settore 3 - Informatizzazione e digitalizzazione
- Settore 4 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate
- Settore 5 - Istruzione e Formazione professionale
- Settore 6 - Sviluppo Economico
- Settore 7 - Politiche sociali
- Settore 8 - Agricoltura, Caccia e Pesca
- Settore 9 - Patrimonio
- Settore 10 - Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali
- Settore 11 – Viabilità
- Settore 12 – Edilizia
- Settore 13 - Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale
- U.O.A. “Avvocatura”
- U.O.A. “Stazione Unica Appaltante Metropolitana”
- U.O.A. “Polizia Metropolitana”
- U.P.S. “Gestione del Ciclo integrale dei rifiuti”

A capo dei Settori sono individuati Dirigenti di ruolo a tempo indeterminato ad eccezione del Settore 4 – “*Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate*” e del Settore 11 – “*Viabilità*” che attualmente sono coperti mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La dotazione organica dei Dipendenti a tempo indeterminato di ruolo, a seguito della Legge n° 56/2014, è stata ridotta nel triennio 2015/2017 mediante la procedura del prepensionamento. Al primo di gennaio 2020 il personale in organico, a tempo indeterminato, è costituito da n. 440 unità.

2.6 Gli enti e gli organismi partecipati della Città Metropolitana di Reggio Calabria

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha adottato la “Revisione ordinaria delle Partecipate al 31.12.2018” approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 101 del 30 dicembre 2019.

Con tale deliberazione Il Consiglio Metropolitanano ha deciso:

- di mantenere la partecipazione nella **Società Svi.Pro.Re. S.p.A.**
La Svi.Pro.Re. S.p.A. è una società *“in house”* cui sono stati affidati tre contratti di Servizio.
Il primo riguarda la gestione della COSAP (Passi carrabili, occupazione ed attraversamenti suoli pubblici, distributori di carburanti), il secondo è relativo alle adduzioni idriche (pozzi privati) e l'ultimo concerne le verifiche sugli impianti termici rimodulate secondo la nuova normativa regionale.
Le motivazioni che hanno portato al mantenimento della partecipazione sono state individuate nell'alleggerimento dei carichi di lavoro in settori in situazione di sotto organico, nel recupero e gestione di risorse economiche neglette e nell'incremento delle posizioni economicamente attive dell'ente.
In tale ottica, saranno oggetto di aggiornamento i contratti di servizio in funzione delle esigenze di supporto che sono in corso di individuazione da parte dei dirigenti dei diversi settori dell'ente al fine di consentire il più funzionale, economico ed efficiente impiego della Svi.Pro.Re. S.p.A.
- di dover permanere nella partecipazione al **“Patto Territoriale dello Stretto S.p.A.”**.
Risulta, infatti, che la società Patto Territoriale dello Stretto s.p.a., in data 11/10/2019, ha informato questo Ente che a tale data non è intervenuta alcuna variazione societaria con riferimento ai Soggetti e alle rispettive quote, in quanto, ai sensi del d.lgs. 175/2016 art.26 comma 7 *“sono fatte salve, fino al completamento dei relative progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei Patti Territoriali e dei Contratti d'Area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997”* e la società Patto Territoriale dello Stretto s.p.a. non ha visto il completamento di tutti i progetti ammessi al finanziamento.
- di confermare lo scioglimento della **Società Consortile a Responsabilità Limitata “PROMEDIA”**.
La Società Consortile a Responsabilità Limitata “PROMEDIA” ha avviato la procedura di scioglimento con data iscrizione atto 18/11/2014.

3. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nata con lo Statuto approvato in data 29 dicembre 2016 dalla Conferenza Metropolitana, consapevole della sua più che bimillenaria storia, è luogo di incontro tra le culture per realizzare la pacifica convivenza, la tutela della dignità delle persone, la qualità della vita e il diritto della ricerca della felicità (Statuto - art. 1, c. 1).

I principi di riferimento

La Città Metropolitana di Reggio Calabria nel perseguire la propria missione, si basa sui seguenti dichiarati principi guida (Statuto - art. 1, c. 5):

- a) **sussidiarietà verticale e orizzontale**, differenziazione e adeguatezza, proporzionalità, nonché leale cooperazione e condivisione democratica con gli Enti locali territoriali, le Regioni e lo Stato;
- b) **promozione dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico** nel rispetto delle autonomie dei Comuni singoli o associati e delle caratteristiche e delle esigenze del suo territorio;
- c) decentramento territoriale, sia della distribuzione delle risorse che dei servizi, al fine di realizzare un uniforme sviluppo dell'intero territorio nonché delle aree periferiche rispetto ai centri delle aree urbane;
- d) **partecipazione dei cittadini e dei residenti**, sia come singoli sia in forma associata, a garanzia della pari dignità delle minoranze linguistiche del territorio;
- e) **imparzialità, trasparenza, economicità, equità, efficienza ed efficacia** della propria attività amministrativa;
- f) **uguaglianza formale e sostanziale, nonché parità di trattamento** dei singoli e delle formazioni sociali;
- g) **tutela delle condizioni di pari opportunità** in ogni campo, adottando programmi, azioni positive e iniziative, garantendo pari rappresentanza di genere in tutti i propri organi e strutture amministrative, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti;
- h) **diritto al lavoro**, inteso come valore fondante della comunità e strumento realizzativo dell'uomo e del suo vivere in relazione con gli altri, come strumento di libertà e di liberazione dal bisogno economico, come mezzo di coesione sociale, capace di favorire la pacifica convivenza;
- i) **legalità**, intesa come lotta contro ogni forma di criminalità e verso tutte le organizzazioni che agiscono attraverso l'infiltrazione illegale anche di tipo mafioso nel tessuto sociale, economico ed istituzionale della comunità; tutelando in ogni sede, anche giudiziaria, gli interessi dell'Ente eventualmente lesi da fatti criminali e/o mafiosi;
- j) **promozione della multiculturalità e l'integrazione**, intese come valori e risorse della collettività, nel rispetto della legge e delle identità storico – culturali della Città metropolitana e dei suoi territori, per dare piena attuazione ai diritti di cittadinanza, alla tutela dei nuovi cittadini e delle minoranze, all'inclusione e alla coesione sociale, attraverso la collaborazione tra la Città metropolitana, altri enti e istituzioni e il terzo settore.

Il Piano strategico del territorio metropolitano

Nella seduta del 20 marzo 2017 il Sindaco Metropolitan ha presentato le “Linee programmatiche 2017 – 2020 per il Governo della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, con deliberazione n. 2 del 20 marzo 2018 il Consiglio Metropolitan ha definitivamente approvato tale documento programmatico costituente atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.

Ne consegue che sarà conferita priorità di finanziamento alle politiche e ai progetti in esso individuati e l'Ente si impegna a strutturare l'organizzazione e le procedure in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Le “Linee programmatiche 2017 – 2020 per il Governo della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, individuano 18 strategie di sviluppo dei territori, pensate come piattaforme progettuali/temi strategici integrabili nel tempo, che di seguito si riportano:

1. Il cittadino al primo posto
2. Le Città Metropolitane
3. La Città Metropolitana che funziona
4. La Città Metropolitana di Reggio Calabria
5. La pianificazione strategica
6. Il governo del territorio metropolitano
7. Servizi pubblici metropolitani
8. Viabilità e mobilità metropolitana
9. Lo sviluppo economico e sociale metropolitano
10. L'ambiente e la difesa del suolo
11. L'istruzione e l'edilizia scolastica
12. La Città Metropolitana al servizio dei comuni
13. La Città Metropolitana e il rapporto con la Regione
14. La programmazione finanziaria
15. Monitoraggio e controllo opere pubbliche
16. Cultura
17. Sport
18. Il PON Città Metropolitana 2017/2020

Con successiva deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 93, del 23 novembre 2018, recante “*Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2018-2020 (Piano Esecutivo di Gestione - Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance)*”, dalle Linee programmatiche di mandato sono state enucleate tre “Aree Strategiche di azione” ed i relativi “Obiettivi Strategici”.

Le Aree Strategiche di azione trasversali rispetto alle missioni ed ai programmi, riguardando spesso più aree e servizi. Infatti, ogni Area strategica si collega a uno o più missioni e programmi.

Le tre Aree Strategiche di azione, con i connessi obiettivi strategici, sono riportati di seguito:

Area Strategica di azione 1 – La Città metropolitana etica ed efficiente

La Città che dà valore all’etica e ad una Pubblica Amministrazione di Qualità - La Città che vuole cambiare e governare il cambiamento, utilizzando le leve dell’organizzazione, delle risorse umane, delle tecnologie e delle comunicazioni, al fine di migliorare la propria performance.

Stakeholders: cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni, dipendenti/clienti interni

Outcome: Valorizzazione e promozione del rigore etico, della trasparenza e dell’integrità dell’azione amministrativa - Ottimizzazione e innovazione dei servizi pubblici e contenimento dei costi - Maggiore informazione sulle attività e sulla vita della Città Metropolitana - Miglioramento della qualità della vita di cittadini, imprese, istituzioni ed associazioni

Obiettivo Strategico 1.1

Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)

Obiettivo Strategico 1.2

Migliorare l’accountability

Obiettivo Strategico 1.3

Innovare l’organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi

Area Strategica di azione 2 – La Città metropolitana intelligente (smart) e sostenibile

La Città smart che promuove, con la partecipazione diffusa dei cittadini, delle imprese, degli enti pubblici e delle associazioni, lo sviluppo economico del «Territorio» e la sostenibilità dell'«Ambiente», grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni

Stakeholders: cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni
Outcome: Programmazione, partecipata e plurale, delle strategie di sviluppo per il raggiungimento di un diffuso miglioramento della qualità della vita - Sviluppo economico del territorio - Fruizione ecosostenibile del territorio – Attuazione di progetti rivolti all'ecosostenibilità dello sviluppo urbano, alla diminuzione di sprechi energetici ed alla riduzione drastica dell'inquinamento grazie anche ad un miglioramento della pianificazione urbanistica e dei trasporti

Obiettivo Strategico 2.1

Rafforzare il sistema di Governance locale attraverso la progettazione partecipata, il dialogo inter-istituzionale, la partnership pubblico-privata

Obiettivo Strategico 2.2

Sostenere lo sviluppo economico territoriale

Obiettivo Strategico 2.3

Migliorare la viabilità e mobilità metropolitana

Area Strategica di azione 3 – La Città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport

La Città che promuove la sua «Identità»: storia, cultura e solidarietà umana

Stakeholders: cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni

Outcome: - Raggiungimento di un più alto livello di autonomia ed integrazione sociale soprattutto per i soggetti economicamente e socialmente più deboli - Valorizzazione e promozione della storia, della cultura e della solidarietà umana

Obiettivo Strategico 3.1

Promuovere e coordinare nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di anziani, bambini, disabili, immigrati, giovani e di persone e famiglie economicamente svantaggiate, ottimizzando i servizi erogati

Obiettivo Strategico 3.2

Migliorare la programmazione della rete scolastica

Obiettivo Strategico 3.3

Promuovere la cultura

Obiettivo Strategico 3.4

Promuovere lo sport e il tempo libero

Documento unico di programmazione – Sezione Strategica (SeS)

Il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato sottoscritto il 30 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Patto per lo Sviluppo prevede l'impegno delle parti ad avviare e sostenere un percorso unitario di interventi sul territorio dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio, avvalendosi delle risorse previste nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Beneficiari del Patto sono tutti i 97 comuni del territorio della Città Metropolitana, quali attuatori dei singoli interventi finanziati a valere sulle risorse del programma.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha il compito del coordinamento delle attività dei singoli beneficiari, garantendo il pieno conseguimento degli obiettivi del Patto, inclusi quelli di spesa, l'attuazione dei progetti finanziati ed il relativo monitoraggio e controllo.

Per poter raggiungere questi obiettivi la Città Metropolitana si avvale della struttura organizzativa di gestione del Patto.

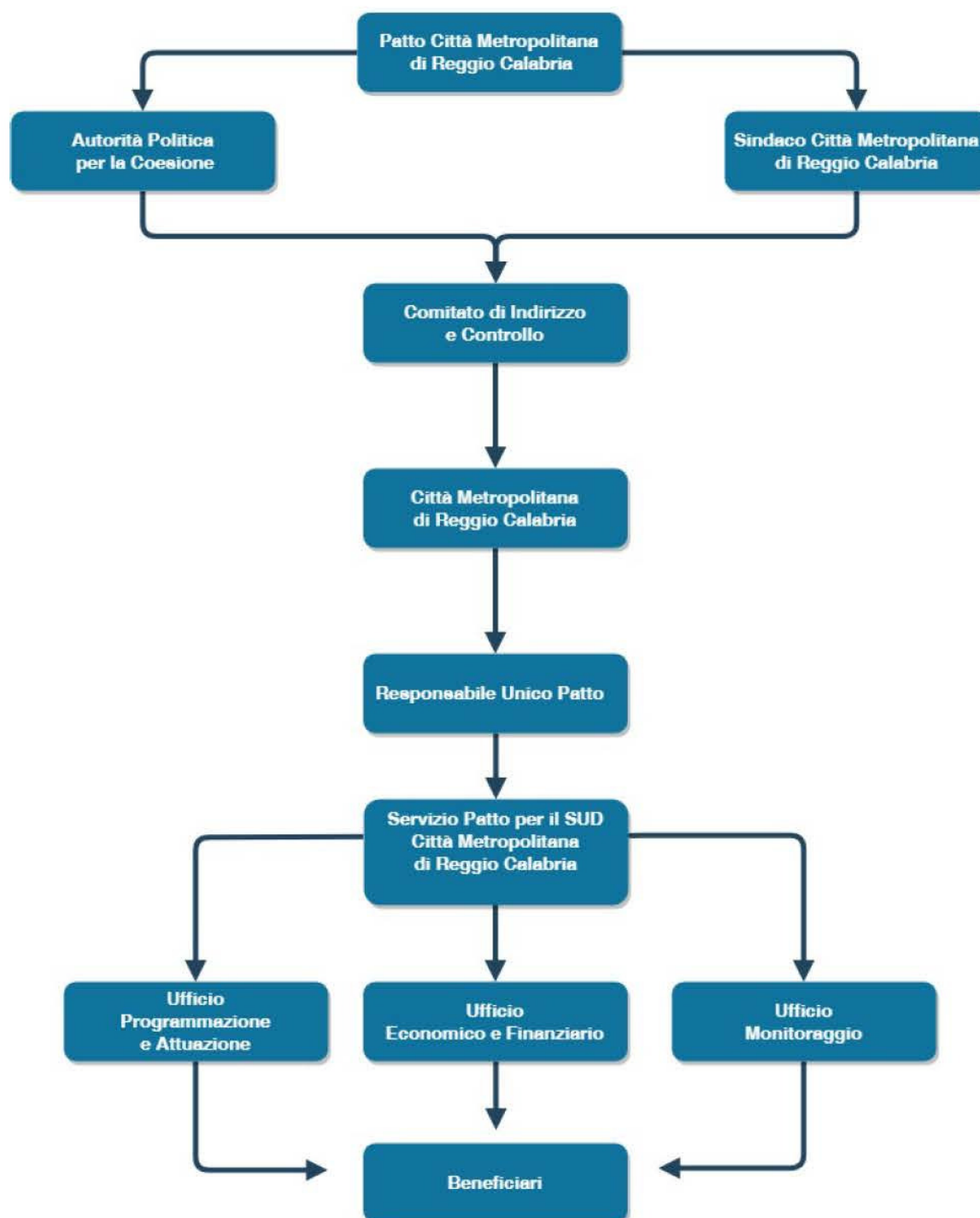
La struttura organizzativa ha la finalità di garantire lo svolgimento di una serie di funzioni quali:

- programmazione e selezione degli interventi;
- coordinamento dell'attuazione;
- attuazione degli interventi;
- certificazione della spesa;
- trasferimento delle risorse ai beneficiari e pagamenti;
- monitoraggio procedurale, fisico e finanziario;
- controlli di 1° livello documentali (amministrativo/contabili e *in loco*);

La struttura organizzativa si compone di:

- **Responsabile Unico del “Patto per Reggio Calabria”** supportato dal Servizio “Patto per il SUD”, con tre uffici annessi: “Programmazione ed Attuazione”, “Economico Finanziario” e “Monitoraggio”.
Ai soggetti di cui sopra vanno ad aggiungersi altri enti, uffici e organismi a vario titolo coinvolti nei processi di indirizzo, attuazione e controllo del programma di opere approvato con il Patto secondo il seguente schema:
- **Comitato di Indirizzo e Controllo sulla gestione del Patto**, previsto dall'art. 5 del Patto.
- **Autorità titolare del programma e Autorità di pagamento**, le cui funzioni sono attribuite alla Città Metropolitana di Reggio Calabria nella qualità di firmataria del Patto.
- **Enti beneficiari del programma**, ossia la Città Metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni a cui viene demandata la realizzazione delle opere e gli interventi finanziati dal Patto e che, quindi, concretamente beneficeranno delle risorse stanziare.

Organizzazione Patto per lo sviluppo di Reggio Calabria:



Nel successivo paragrafo 6. (Sezione Operativa - Parte Prima - Missioni e Programmi) di questo documento vengono esposti, in forma schematica, gli Obiettivi Operativi, connessi alle Aree Strategiche di azione ed ai relativi Obiettivi Strategici, e la loro correlazione con le Missioni e Programmi della Parte Spesa del Bilancio Armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011.

4. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

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

Individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni *Missione* di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e per ogni *Programma* di bilancio gli obiettivi operativi corrispondenti da realizzare nei tre anni del bilancio di previsione finanziario.

Come richiesto dai nuovi principi contabili relativi alla programmazione, **ogni anno** gli **obiettivi strategici delle Missioni**, contenuti nella *Sezione Strategica (SeS)*, e gli **obiettivi operativi dei Programmi** individuati all'interno delle Missioni, contenuti nella *Sezione Operativa (SeO)*, sono oggetto di verifica attraverso la ricognizione sullo stato di attuazione sia infrannuale, sia annuale.

I Programmi e gli Obiettivi contenuti nel *DUP* saranno quindi oggetto di verifica e rendicontazione:

1. **infrannualmente** in occasione della **Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della SeO**, ex art. 147-ter dlgs 267/2000, da presentare al Consiglio entro il 31 Luglio contestualmente alla presentazione del *DUP* per il triennio successivo, funzionale all'avvio del successivo percorso di programmazione. Tuttavia, come previsto al *punto 4.2* del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, considerato che l'elaborazione del *DUP* presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento *si raccomanda* di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ai sensi dell'art. 147-ter del *Tuel*;
2. **annualmente** in corso di mandato, attraverso la **Relazione al Rendiconto della gestione**. Essa, come la Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi della Sezione Operativa del *DUP* deve essere costruita in modo da favorire il confronto fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
3. **a fine mandato**, attraverso la redazione della **Relazione di fine mandato**, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet dell'ente (Amministrazione Trasparente), al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Sezione Operativa – SeO

Parte prima

5. GLI INDIRIZZI PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

5.1 Gli obiettivi per gli organismi partecipati

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, cui spetta definire gli indirizzi programmatici a cui gli organismi partecipati devono attenersi ed ai quali devono riferirsi i rappresentanti nominati o designati in tali organismi nello svolgimento del proprio ruolo, sono così individuati:

- intraprendere un'azione di recupero della evasione Cosap per le annualità pregresse;
- attuare, ai fini della gestione del personale, politiche programmate in coerenza con la disciplina legislativa vigente relativamente agli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale della partecipata della normativa vigente per la Città Metropolitana in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria;
- perseguire meccanismi di parità di genere;
- definire un sistema di controlli interni nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione;
- adeguare il sito informatico della società alla normativa su trasparenza ed anticorruzione;
- garantire un costante flusso di informazioni verso la Città Metropolitana;
- garantire la trasmissione della documentazione necessaria (Bilanci di esercizio, rendiconti, informazioni integrative, di cui al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 3.2 del principio contabile applicato 4.4) in base alle direttive, alle modalità e scadenze fissate dalla Città Metropolitana;
- promuovere la gestione totalmente dematerializzata dei documenti, garantendo lo sviluppo digitale, disciplinando le caratteristiche e le procedure relative alla formazione e chiusura del documento informatico.

5.2 Analisi di Bilancio

5.2.1 Valutazione generale delle entrate

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

5.2.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

5.2.3 Indirizzi in materia di indebitamento

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

5.2.4 Indirizzi in materia di previsioni di spesa

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

5.2.5 Equilibri di bilancio (Legge di Bilancio 2019 – L. 30/12/2018 n.145, comma 821)

Dal 2019, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

5.2.6 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

5.2.7 Analisi e composizione dell'FPV

Si rinvia agli allegati di Bilancio.

Sezione Operativa – SeO

6. Missioni e Programmi

6. MISSIONI E PROGRAMMI

Di seguito si espongono, per ogni singola missione, i programmi che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica del presente documento. Per ogni programma, e per i periodi di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali.

Si evidenzia che la stesura della presente sezione del DUP è stata predisposta dai singoli Dirigenti dell'Ente, ognuno per le Missioni e Programmi di specifica competenza settoriale, in aderenza alle "Linee programmatiche 2017 – 2020 per il Governo della Città Metropolitana di Reggio Calabria", presentate dal Sindaco Metropolitano al Consiglio Metropolitano nella seduta del 20 marzo 2017 ed approvate dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.2 del 20 marzo 2018.

Per opportunità tecniche, gli aspetti finanziari di ogni singola Missione / Programma, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio di bilancio, vengono esposti alla fine del presente paragrafo.

Così facendo, la lettura della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili è resa più agevole, rendendo possibile anche una visione comparativa degli utilizzi.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa		Direzione Generale						
Obiettivo Operativo	1							
Titolo Obiettivo Operativo	Implementazione del Sistema di valutazione (Ci.Clo.Pe.)							
Descrizione Obiettivo Operativo	Al fine di migliorare il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, si vuole implementare l'applicativo in uso (Ci.Clo.Pe.) con il coinvolgimento dei dirigenti sia nella fase di caricamento degli obiettivi che nella fase di monitoraggio e consuntivazione delle attività previste dal Piano della performance							
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente							
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi							
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	0102 - Segreteria Generale							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.3, in quanto l'implementazione dell'applicativo garantirà, non solo il coinvolgimento dei dirigenti, ma anche la completa informatizzazione del processo							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Gli indicatori utilizzati consentono di misurare l'effettiva riduzione dei tempi della misurazione e valutazione della performance e, quindi, comprovano gli effetti dell'informatizzazione							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Miglioramento quali-quantitativo del SiMiVaPe (riduzione dei tempi di elaborazione/approvazione degli atti)	Data di approvazione della Relazione sulla performance	Termine di approvazione della Relazione sulla performance previsto dal Regolamento	gg	30 giugno (vedi all. 5 Reg. SiMiVaPe)	interna (Direzione Generale)	7 gg	15 gg	21 gg
Miglioramento quali-quantitativo del SiMiVaPe (riduzione dei tempi di elab./approvazione degli atti)	Data di consuntivazione	Data di consuntivazione prevista dal Regolamento	gg	30 gg (vedi all. 5 Reg. SiMiVaPe)	interna (Direzione Generale)	7 gg	15 gg	21 gg
Miglioramento quali-quantitativo del SiMiVaPe (riduzione dei tempi di elaborazione/approvazione degli atti)	Data della valutazione	Data della valutazione prevista dal Regolamento	gg	60 gg (vedi all. 5 Reg. SiMiVaPe)	interna (Direzione Generale)	7 gg	15 gg	21 gg
Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.							
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente alla Struttura secondo l'assegnazione attualmente vigente.							
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa		Segreteria Generale						
Obiettivo Operativo	1							
Titolo Obiettivo Operativo	Ridefinizione del Regolamento sul sistema dei controlli interni							
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo che si intende perseguire è la revisione del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al Controllo di gestione ed al Controllo strategico, al fine di adeguare lo strumento regolamentare all'armonizzazione contabile							
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente							
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi							
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	0102 – Segreteria Generale							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.3, in quanto la ridefinizione del Controllo di gestione consente di migliorare l'attività di guida e orientamento della gestione, assicurando che le risorse economiche ed i fattori produttivi a disposizione dell'Ente siano impiegati in modo efficace ed efficiente coerentemente agli obiettivi prestabiliti. Analogamente, la ridefinizione del Controllo strategico, attraverso l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, consente l'identificazione degli eventuali fattori ostativi e delle eventuali responsabilità per la mancata parziale attuazione, e dei possibili rimedi							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore prescelto garantisce, attraverso il controllo del Segretario Generale, la conformità al nuovo sistema della contabilità armonizzata							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Conformità della deliberazione alle norme vigenti (implicita nel controllo preventivo del Segretario Generale)	Approvazione della proposta deliberativa		On/Off	Off	Interno (Segreteria Generale)	On		
Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.							
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente alla Struttura secondo l'assegnazione attualmente vigente.							
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa		Segreteria Generale						
Obiettivo Operativo	2							
Titolo Obiettivo Operativo	Monitoraggio periodico dell'attività contrattualistica dell'Ente							
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo è quello di gestire all'origine, nel modo più razionale, completo ed efficiente possibile, tutte le attività connesse al tipo di atti in esame per il pieno soddisfacimento delle disposizioni di legge (L.16 febbraio 1913 n. 89 e ss.mm.ii.; DPR 26.04.1986 n.131; Legge n.241/90 ess.mm.ii.; DPR n. 445/2000; D.Lgs. n.196/2003; D.Lgs. n.82/2005; D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; D.P.R. n.207/2010; Legge n.68/99; D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.; Determinazione Autorità di Vigilanza n.4 del 07.07.2011; L.190/2012 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n.33/2013; DPR 16.04.2013 n.62; DPCM 13/11/2014; D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; Linee guida ANAC, D.lgs n.56/2017, Legge n.55/2019 etc...). Ciò al fine di promuovere la cultura della legalità e trasparenza, nonché per dare piena contezza agli stakeholders, circa lo stato dei procedimenti e delle risultanze del monitoraggio, incrementando l'attività di prevenzione della corruzione							
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente							
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)							
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	0102 – Segreteria Generale							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.1 poiché, con esso, incrementando le attività di Prevenzione della corruzione e promuovendo la cultura della legalità e trasparenza, si intende dare contezza agli stakeholders circa le risultanze degli indicatori, nonché migliorare la comunicazione interna intersettoriale tramite il periodico aggiornamento ed invio al Segretario Generale del monitoraggio dell'attività contrattualistica							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore garantisce risultati in linea con quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019–2021 (artt. 3 e 11)							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Procedimenti finalizzati alla stipula del contratto	N. totale dei contratti stipulati anno n	N. totale di procedimenti assegnati (idonei alla stipula) anno n	%	//	Monitoraggio contratti / Registro di Repertorio	100%	100%	100%
Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.							
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente alla Struttura secondo l'assegnazione attualmente vigente.							
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa		Segreteria Generale						
Obiettivo Operativo	3							
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Interventi di sensibilizzazione sul tema del whistleblowing</i>							
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo si propone, di fornire, mediante la stesura di un Disciplinare, un quadro di riferimento essenziale sull'istituto del whistleblowing, di guidare i dipendenti nella corretta trasmissione delle segnalazioni, di chiarire il sistema di tutela approntato dalla legge in favore del segnalante, di rimuovere dubbi interpretativi e ostacoli culturali che possano disincentivare il ricorso alle segnalazioni medesime</i>							
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>							
Obiettivo Strategico	<i>1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)</i>							
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
Programma	<i>0102 – Segreteria Generale</i>							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Il Whistleblowing rappresenta uno strumento di contrasto e prevenzione della corruzione e della maladministration. In linea con l'obiettivo strategico 1.1, le segnalazioni di illeciti, se correttamente gestite, contribuiscono a generare in tutti coloro che prestano servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, un modus operandi improntato ai valori della correttezza e della lealtà</i>							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>A partire dagli orientamenti posti dalla legge n°179/2017 e dalle linee guida dell'ANAC, occorre diffondere capillarmente tra i dipendenti dell'Ente il funzionamento del whistleblowing per la corretta gestione del flusso informativo, secondo le più idonee forme di tutela del whistleblower ed utilizzando le diverse modalità di comunicazione poste dal legislatore in tale ambito</i>							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Conformità della deliberazione alle norme vigenti (implicita nel controllo preventivo del Segretario Generale)	Approvazione della proposta deliberativa		On/Off	Off	Interno (Segreteria Generale)	On		
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente alla Struttura secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 1– Affari Generali**

Obiettivo Operativo	1							
Titolo Obiettivo Operativo	Assistenza tecnico – amministrativa							
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Promuovere la costruzione di reti sia a carattere informativo sia per lo sviluppo delle competenze sul territorio Fornire agli Enti del territorio supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale e migliorare i servizi ad essi affidati. Creazione rete dei soggetti istituzionali, a vario titolo, interessati alle materie del CUG, mediante la sottoscrizione di intese e accordi di cooperazione</i>							
Area Strategica	2 - La città metropolitana intelligente (smart) e sostenibile							
Obiettivo Strategico	2.1 - Rafforzare il sistema di Governance locale attraverso la progettazione partecipata, il dialogo inter-istituzionale, la partnership pubblico-privata .							
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>La metodologia per raggiungere questo obiettivo è quella di creare momenti di incontro presso l'Ente al fine di armonizzare l'attività amministrativa rispetto le disposizioni legislative in materia di pubblica amministrazione. Organizzazione di corsi di formazione e qualificazione per i dipendenti e gli amministratori degli enti locali minori.</i>							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L' indicatore scelto consente di misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.</i>							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Grado diffusione CUG area metropolitana RC	Numero Comuni coinvolti	Numero Comuni	%	0	Ente	80,00%	100,00%	100,00%
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 1– Affari Generali**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	Miglioramento del benessere organizzativo attraverso prevenzione e contrasto delle situazioni di discriminazione
Descrizione Obiettivo Operativo	Sostegno ad attività formative sui temi del genere ai componenti del CUG - Sostegno ad attività formative sulle competenze del CUG - Potenziare la conoscenza sui temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo – Aggiornamento ai componenti del CUG sul lavoro agile.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0110 - Risorse Umane
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente in quanto contempla le attività del CUG. Gli obiettivi operativi forniscono contributi per il raggiungimento dell'obiettivo strategico.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	E' stato adottato un indicatore ed un target che misura l'equa rappresentatività e dignità di genere

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Potenziare la conoscenza sui temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo attraverso attività formative e/o animazione territoriale rivolte alle fasce deboli nonché agli organismi di parità interessati	Almeno 10 attività formative e/o animazione territoriale rivolte alle fasce deboli nonché agli organismi di parità interessati		SI/NO	0	Ente	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 1– Affari Generali**

Obiettivo Operativo	3
Titolo Obiettivo Operativo	Miglioramento dei livelli di gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Descrizione Obiettivo Operativo	Favorire e diffondere l'accesso ai servizi online, quali opportunità di semplificazione amministrativa e assistenza all'utenza aumentando così gli strumenti di partecipazione attiva dei cittadini ed i processi di inclusione, migliorando la soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi erogati
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0111 - Altri Servizi Generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e indirizzi strategici dell'Ente. Il presente obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	E' stato adottato un indicatore ed un target per valutare l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Grado di adesione dei Comuni nella rete URP	totale Comuni Aderenti	Comuni appartenenti alla Città Metropolitana	%	0	Ente	10,00%	50,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 1– Affari Generali**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	Organizzazione Archivio di deposito -
Descrizione Obiettivo Operativo	Definizione e realizzazione procedure per tutto l'Ente della classificazione annuale dei documenti da destinare all'archivio di deposito e all'archivio storico.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0111 - Altri Servizi Generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e indirizzi strategici dell'Ente. Il presente obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore scelto individua il livello di coinvolgimento dei settori dell'Ente rispetto alle procedure da adottare.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Definizione modulistica ed elaborazione procedure con il gruppo di lavoro	Predisposizione atto deliberativo per la classificazione annuale dei documenti da destinare all'archivio di deposito e all'archivio storico, entro il 30 giugno 2020		SI/NO	0	Ente	SI	I	/

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 2 - Affari Istituzionali e Risorse Umane**

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Tutela della memoria storica</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo operativo si ispira all'articolo 9 della Costituzione che sottolinea l'importanza della tutela della memoria storica e persegue istituzionalmente il fine di promuovere la riflessione storica, sviluppando, congiuntamente ad associazioni operanti sul territorio, il suo significato e il suo valore, da un lato per la comprensione del presente, dall'altro per trarne insegnamenti per il futuro, anche tramite la promozione e la realizzazione di eventi e progetti rivolti soprattutto alle giovani generazioni.</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.3 - Promuovere la cultura</i>
Missione	<i>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>
Programma	<i>0502- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo risulta essere coerente con l'obiettivo strategico 3.3 in quanto l'Amministrazione intende promuovere la cultura della memoria</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La verifica del conseguimento del risultato si estrinseca nell'adozione dell'atto deliberativo di approvazione di protocollo d'intesa</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attivazione protocollo	Approvazione della proposta deliberativa		On/Off	Off	Interno (Settore 2)	On		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 2 - Affari Istituzionali e Risorse Umane**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	Formazione continua. Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane attraverso un'azione formativa
Descrizione Obiettivo Operativo	Attivazione di un piano formativo per il miglioramento delle competenze del personale interno all'ente rappresentato da 4 fasi logiche: l'analisi dei fabbisogni formativi, la programmazione delle attività formative, la realizzazione degli interventi e la valutazione dei risultati. La formazione continua ha un significato generale di acquisizione di conoscenze e di continuo rimodellamento della cultura dell'individuo in rapporto alla professione, soddisfacendo la necessità di adeguare e modificare costantemente le capacità professionali, organizzative e relazionali che si dimostrino utili di fronte al rapido progresso della normativa di interesse.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0110 - Risorse Umane
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il presente obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	"La verifica del conseguimento degli obiettivi formativi previsti terrà conto degli interventi formativi

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attività formative	Attività espletate	Attività programmate	%		Interno (Settore 2)	100%	100%	100%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 2 - Affari Istituzionali e Risorse Umane**

Obiettivo Operativo	3							
Titolo Obiettivo Operativo	Approvazione Regolamento per l'adozione del "Lavoro Agile".							
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo è quello di disciplinare le procedure e modalità di accesso al Lavoro agile in conformità alle nuove disposizioni contenute nella "Legge Madia", nel quadro della più ampia riforma della Pubblica Amministrazione promossa dalla Legge n. 124 del 7 agosto 2015, finalizzata a porre in essere interventi volti a favorire la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.							
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente							
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi							
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	0110 - Risorse Umane							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con l'innovazione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, tali da consentire una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi.							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La verifica del conseguimento del risultato atteso, si estrinseca nell'adozione, nell'annualità di riferimento, del relativo atto deliberativo.							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Conformità della deliberazione alle norme vigenti	Approvazione della proposta deliberativa		On/Off	Off	Interno (Settore 2)	On		
Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.							
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.							
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 2 - Affari Istituzionali e Risorse Umane**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	Approvazione Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo è quello di disciplinare le modalità di funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione in conformità alle nuove disposizioni contenute nel CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0110 - Risorse Umane
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con l'innovazione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, tali da consentire, attraverso l'evoluzione innovativa delle relazioni sindacali, una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi e consente di assolvere sia ai compiti istituzionali previsti dalle norme in vigore che consentire un più efficace, economico ed efficiente raggiungimento degli obiettivi gestionali previsti dagli atti di programmazione.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La verifica del conseguimento del risultato atteso, si estrinseca nell'adozione, nell'annualità di riferimento, del relativo atto deliberativo.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Conformità della deliberazione alle norme vigenti	Approvazione della proposta deliberativa		On/Off	Off	Interno (Settore 2)	On		

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 3 - Informatizzazione e digitalizzazione**

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	Migliorare la modalità di accesso ai servizi online dell'Ente
Descrizione Obiettivo Operativo	Attivare il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi online dell'Ente
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0108 - Statistica e sistemi informativi
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo afferisce al miglioramento dei servizi dei vari uffici dell'Ente e parallelamente allo sviluppo degli strumenti applicativi in uso per poter migliorare l'accessibilità da parte dell'utenza, coerentemente con l'obiettivo strategico.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La scelta dell'indicatore è dettata dall'esigenza di individuare elementi misurabili per l'obiettivo

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attivazioni SPID	Numero di servizi online attivati con accesso attraverso SPID	Numero di servizi online attivi nell'anno	%	0%	interna (Settore 3)	5,00%	20,00%	50,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 3 - Informatizzazione e digitalizzazione**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	Migliorare la comunicazione esterna nei processi di pubblicazione della sezione Amministrazione Trasparente
Descrizione Obiettivo Operativo	Accrescere quantità e qualità delle pubblicazioni della sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0108 - Statistica e sistemi informativi
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo concerne l'osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. Pertanto tale obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico perché, attraverso l'osservanza dei criteri succitati, si ottiene il miglioramento della comunicazione con i cittadini e gli altri enti.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La scelta dell'indicatore è dettata dall'esigenza di individuare elementi misurabili per determinare la qualità e quantità delle pubblicazioni

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Completezza e qualità pubblicazioni	Somma punteggi valutazione griglia trasparenza (completa) secondo parametri graduazione ANAC per griglia annuale OIV	Massimo punteggio valutazione griglia trasparenza (completa) secondo parametri graduazione ANAC per griglia annuale OIV	%	80%	interna (Settore 3)	90,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 3 - Informatizzazione e digitalizzazione**

Obiettivo Operativo	3
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Incremento gestione informatizzata procedimenti amministrativi</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Incrementare la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi dei vari uffici sviluppando gli strumenti applicativi in uso e/o integrandone le funzionalità.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0108 - Statistica e sistemi informativi</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo operativo concerne l'incremento della gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi dei vari uffici dell'Ente e parallelamente lo sviluppo degli strumenti applicativi in uso, per poter velocizzare i procedimenti attraverso la gestione automatizzata dei flussi procedurali e avere il controllo sui tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, coerentemente con l'obiettivo strategico.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La scelta dell'indicatore è dettata dall'esigenza di individuare elementi misurabili per determinare una percentuale di avanzamento del numero di procedimenti amministrativi dei vari uffici interessati dall'attività</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Rapporto procedimenti informatizzati	<i>numero procedimenti informatizzati</i>	<i>numero procedimenti da informatizzare individuati dall'esito della mappatura degli stessi</i>	<i>%</i>	<i>20%</i>	<i>interna (Settore 3)</i>	<i>50,00%</i>	<i>80,00%</i>	<i>90,00%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 3 - Informatizzazione e digitalizzazione**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Sviluppo competenze interne</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Attivare strumenti applicativi di e-learning a supporto dello sviluppo di competenze interne</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0108 - Statistica e sistemi informativi</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo operativo concerne lo sviluppo di strumenti applicativi di learning unitamente ai relativi contenuti al fine di fornire aggiornamento e formazione continua al personale e migliorare la qualità dei servizi resi, coerentemente con l'obiettivo strategico.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La scelta dell'indicatore è dettata dall'esigenza di individuare elementi misurabili correlati alla misurazione dell'obiettivo</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Contenuti sviluppati	<i>numero di moduli di e-learning attivati</i>	-	Numero	0	<i>interna (Settore 3)</i>	3	5	8

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi - Partecipate**

Obiettivo Operativo	1							
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Sviluppo di nuove modalità di formazione, consulenza e supporto a favore dei Settori nella predisposizione dei documenti finanziari conformemente alla struttura ed ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011</i>							
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Incontri, trasmissione documenti e consulenza ai Dirigenti/referenti contabili dell' ente nella predisposizione dei documenti finanziari conformemente alla struttura ed ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 compreso l'utilizzo del software di contabilità. Periodico aggiornamento relativamente agli adeguamenti normativi nonché fiscali</i>							
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>							
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>							
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
Programma	<i>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</i>							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Attraverso la condivisione delle conoscenze maturate ed il miglioramento della comunicazione intersettoriale in materia di contabilità accrescere la qualità e l'efficacia. L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.3 in quanto teso ad innovare l'organizzazione e lo svolgimento dei processi assicurando conseguentemente maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'indicatore di risultato, per ogni anno del triennio, viene individuato nel numero di incontri, trasmissione documenti e consulenze che verranno effettuate nell'anno di riferimento.</i>							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
<i>Sviluppo di nuove modalità di formazione consulenza e supporto</i>	Numero di incontri, trasmissione documenti e consulenza		<i>numero</i>		<i>interna (Settore 4)</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi - Partecipate**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	Migliorare e razionalizzare le azioni dell'Ufficio Entrate e Tributi.
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo è quello di incrementare la capacità di riscossione delle entrate riferite ai tributi e alle imposte proprie dell'Ente (T.E.F.A, CO.S.A.P., I.P.T., R.C.A.), velocizzando, con l'assegnazione e la formazione di ulteriori risorse umane, l'espletamento dei principali adempimenti afferenti l'ufficio: istruzione delle pratiche; procedure di invio avviso di accertamento e messa in mora; concessione della rateizzazione; procedure di iscrizione a ruolo. Si intende, inoltre, armonizzare l'attività di front-office e back-office relativamente all'accertamento e alla riscossione del C.O.S.A.P. (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), in concessione alla partecipata in house Svi.Pro.Re.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	La riscossione dei tributi e delle imposte dovute alla Città Metropolitana rappresenta per l'Ente un obiettivo operativo imprescindibile e, pertanto, risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.3 poiché teso al recupero delle somme dovute e non ancora riscosse.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore di risultato viene individuato per il triennio nel rapporto tra l'importo riscosso nell'anno di riferimento e l'importo riscosso nell'annualità precedente e nel rapporto tra il valore del ruolo iscritto nell'anno 2020 ed il valore del ruolo iscritto nell'anno 2019.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Riscossioni	Importo Riscosso Anno n	Importo Riscosso Anno n - 1	%	Importo Riscosso Anno n - 1	interna (Settore 4)	incremento 5%	incremento 10%	incremento 15%
Iscrizioni a ruolo	Valore Ruolo Anno 2020	Valore Ruolo Anno 2019	%	Valore Ruolo Anno 2019	interna (Settore 4)	incremento 5%	-	-

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi - Partecipate**

Obiettivo Operativo	3
Titolo Obiettivo Operativo	Monitoraggio tempi medi di pagamento e aggiornamento PCC
Descrizione Obiettivo Operativo	Monitoraggio mensile dei tempi medi di pagamento e contestuale verifica dei dati relativi all'allineamento tra il sistema PCC ed il Registro Unico delle Fatture (DURC irregolari, contenziosi, contestazioni, note di credito). Allineamento dati tra il sistema PCC e la procedura contabile con verifica periodica dei calcoli effettuati dal sistema al fine di garantire una corretta certificazione.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'art. 1 comma 854 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) conferma, spostandone la decorrenza al 2021, le penalità previste dall'art. 1 comma 862 della Legge 148/2018 (Legge di Bilancio 2019) per gli Enti non in regola con l'art. 1 comma 859 del citato dettato normativo ove dispone: a) una riduzione almeno del 10% del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) un valore dell'indicatore annuale dei pagamenti rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Si rileva indispensabile per l'Ente il rispetto del dettato normativo al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi previste e nella conseguente riduzione della disponibilità di risorse a discapito del territorio e dei cittadini. L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.3 in quanto teso ad innovare l'organizzazione e lo svolgimento dei processi assicurando conseguentemente maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore di risultato, per ogni anno del triennio, viene individuato nel rapporto tra il saldo finale dell'anno di riferimento ed il saldo finale dell'anno precedente per come risultanti dalla PCC.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Debito Commerciale Residuo	Saldo PCC Anno n	Saldo PCC Anno n - 1	%	Saldo PCC Anno n	interna (Settore 4)	inferiore 90%	inferiore 90%	inferiore 90%
Allineamento dati tra PCC e procedura contabile	Saldo PCC Anno n	Saldo debito commerciale procedura contabile anno n	%	Saldo PCC Anno n	interna (Settore 4)	50,00%	50,00%	50,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi - Partecipate**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Procedimento di acquisto quote di partecipazione ATAM spa e CASTORE spl srl</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Attivazione delle procedure finalizzate all'acquisto quote di partecipazione delle società attualmente detenute in maniera totalitaria dal Comune di Reggio Calabria. Produzione atti necessari propedeutici e consequenziali.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Il procedimento di acquisizione di quote di partecipazione delle società ATAM spa e CASTORE spl srl unitamente all'analisi di contesto e specifica, risulta coerente con gli indirizzi impartiti dall'Ente Città Metropolitana di Reggio Calabria permettendo di attuare un'azione e una gestione dei servizi integrata e sinergica in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (legge regionale n. 11 del 2019 in merito alla delega alla Città Metropolitana della gestione del ciclo integrato e Legge n. 56/2014 e L.R. 35/2015 in merito alla gestione del TPL) e coerente con l'obiettivo strategico 1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'indicatore di risultato prescelto, permette di misurare il raggiungimento dell'obiettivo previsto, mediante la corretta produzione degli atti necessari per l'acquisizione di quote, relativamente ad entrambe le società ATAM spa e CASTORE spl srl.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Procedimento di acquisto quote di partecipazione ATAM spa e CASTORE spl srl	<i>Atto di acquisto società partecipate</i>	<i>PARTECIPATE DA ACQUISIRE</i>	<i>%</i>	<i>0</i>	<i>interna (Settore 4)</i>	<i>100,00%</i>	<i>/</i>	

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale**

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	Qualificazione e Professionalizzazione delle risorse umane per ICT 4D
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo in oggetto ha lo scopo di qualificare e professionalizzare le risorse umane del territorio per far fronte alla sfida e cogliere le opportunità offerte dalla ICT Information and Communication Technologies e ICT4D ICT for development per l'inserimento del mondo del lavoro e l'avvio di percorsi di auto imprenditorialità . La professionalizzazione e qualificazione sopra indicata avverrà con strumenti, azioni e percorsi di formazione professionale qualificante , corsi di alta formazione , organizzazione di master e borse di ricerca e altri e connessi percorsi
Area Strategica	2 - La città metropolitana intelligente (smart) e sostenibile
Obiettivo Strategico	2.2 - Sostenere lo sviluppo economico territoriale
Missione	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	1502 - Formazione Professionale
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Implementare i processi, le competenze e la qualificazione e professionalizzazione nell'ambito ICT e ICT4D significa anche: a) potenziare e implementare le opportunità per creare nuovi fattori di produzione che in questo caso sono rappresentate dalle "risorse umane " per lo sviluppo del territorio , b) cogliere sotto il profilo strategico le opportunità che ad oggi in tale campo (come anche confermato dalla stampa economica specializzata e da indagini statistiche universitarie), vedono , anche sotto un profilo dinamico un numero di risorse umane qualificate, molto al di sotto delle effettive necessità e offerte di lavoro da parte del mondo produttivo.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Per rendere effettivo e concreto il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto , sono necessarie appunto misure e percorsi di professionalizzazione e qualificazione , che nel caso dell'obiettivo in oggetto e delle leve di manovrabilità offerte dalle normative di specie e delle competenze attribuite al competente Settore 5 si esplicano nella predisposizione e organizzazione di corsi di formazione professionale a gestione diretta nelle specifiche figure professionali del Repertorio Regionale, nella organizzazione di master e nella compartecipazione e partnership a percorsi per Corsi di Alta Formazione

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Organizzazione di almeno n. 3 corsi per qualifica di formazione professionale a gestione diretta (1 per ciascuna diversa figura professionale) nell'ambito delle figure ICT e ICT4D Repertorio Regionale Professioni delle Qualificazioni e delle competenze, " figura professionale 2 ambito Informatica "	Numero di corsi effettivamente banditi entro l'anno (1 per ciascuna diversa figura professionale) a gestione diretta dei profili ICT e ICT4D ambito Repertorio Regionale Professioni delle Qualificazioni e delle competenze, "figura professionale 2 ambito Informatica "	Organizzazione e messa a bando di n. 3 Corsi qualificanti FP (1 per ciascuna diversa figura professionale) a gestione diretta dei profili ICT e ICT4D ambito Rep. Reg. Professioni delle Qualificazioni e delle competenze, "figura profession 2 ambito Informatica"	%	0	interna (Settore5)	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale**

Obiettivo Operativo	2
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Creazione sistema di comunicazione e reportistica con Scuole Superiori, Regione Calabria, Comuni e Scuole Superiori, Garanti Regionale e CM RC per implementazione processi riguardanti la disabilità scolastica
Descrizione Obiettivo Operativo	Il progetto mira a mettere in luce il ruolo sostanziale della Città Metropolitana di Reggio Calabria mediante la creazione di un sistema network integrato di comunicazione con le Scuole Superiori e i Comuni per la disabilità Scolastica. L'attività principale per la realizzazione dell'obiettivo si poggia su un sistema di reportistica, emanate con sistematicità dalla CM RC Settore 5 e inerente lo stato dei procedimenti, la tempistica e lo stato dei pagamenti e delle Rendicontazioni, le informazioni per l'accesso alle Short List, creazione di un sistema FAQ, informazioni ai Comuni sul Piano Diritto allo Studio e alle Scuole Superiori dal DPCM annuale riguardo fasi e procedimenti. Attraverso la Realizzazione di tale obiettivo si mette a sistema e in modo ordinato e organico un ambito che ad oggi per la sua complessità e peculiarità ha creato criticità di conoscenza e applicazione tra gli addetti ai lavori.
Area Strategica	3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport
Obiettivo Strategico	3.1 - Promuovere e coordinare nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di anziani, bambini, disabili, immigrati, giovani e di persone e famiglie economicamente svantaggiate, ottimizzando i servizi erogati
Missione	12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Programma	1202 - Interventi per la disabilità
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è pienamente coerente con l'obiettivo strategico di riferimento, in quanto riguarda la conoscenza delle disabilità all'interno delle Scuole e le funzioni di competenza del Settore 5 in tale ambito.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	l'attività principale finalizzata a perseguire l'obiettivo in oggetto, riguarda la creazione, pubblicazione e diffusione di Report e Circolari operative e informative per gli organi interessati da tale fenomeno, Comuni, Scuole Superiori, Ufficio Scolastico Regionale, Garante ed altri ancora

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Sistema di Reportistica e di Circolari Operative per i Soggetti interessati nell'ambito della disabilità Scolastica.	Almeno 10 Report e/o circolari operative prodotte e pubblicate nel sito web della CM RC nel 2020		%	0	interna (Settore5)	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Implementazione e azioni di disseminazione nelle Scuole Superiori , Progettualità Green Economy e Green Jobs
Descrizione Obiettivo Operativo	La c.d. Green Economy e una accresciuto senso di responsabilità e attenzione per le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile per le nuove generazioni, deve necessariamente interessare le Scuole, considerate quale Laboratorio delle future società, là dove si formano i nuovi cittadini. Attraverso il perseguimento dell'obiettivo in oggetto non si va a sostituire la classica offerta formativa contenuta nei programmi obbligatori ministeriali , ma si accompagna e si integra la stessa con le funzioni e le attività istituzionalmente attribuite ex lege a questo Ente Metrocity e a questo Settore 5 nello specifico. Attraverso un'azione sistematica e progettuale. Nell'ambito e conferma di questa azione integrativa e rafforzativa saranno messi in evidenza gli aspetti collegati con il mondo del lavoro (i c.d. Green jobs) e le opportunità offerte dall'appartenenza all'Unione Europea e ali altri organi sovranazionali (programmi e bandi internazionali e comunitari)
Area Strategica	3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport
Obiettivo Strategico	3.2 - Migliorare la programmazione della rete scolastica
Missione	04 - Istruzione e Diritto allo Studio
Programma	0407 - Diritto allo Studio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Si tratta di azioni e percorsi che nell'ambito delle rispettive competenze degli organi coinvolti Metrocity , Ufficio Scolastico Regionale e Scuole Superiori , implementano la razionalizzazione della Rete e della Programmazione Scolastica.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'attuazione del progetti de quo si esplicherà con delle azioni di disseminazione congiunte in loco e sotto forma di seminari e interventi dentro le Scuole Superiori del territorio della Città Metropolitana di RC . L'obiettivo ottimale prevede n 4 interventi disseminazione (1 per 1 Scuola nel territorio e 1 evento finale conclusivo alla Città Metropolitana di RC)

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Interventi di disseminazione Green Economy e Green Jobs dentro le Scuole Superiori nel corso dell'anno 2020 .	Numero di interventi di disseminazione effettuati (seminari o convegni svoltisi dentro le Scuole e seminario conclusivo alla Metrocity)	n. 3 interventi di disseminazione da effettuare in distinte scuole del territorio + 1 seminario conclusivo presso la sede Centrale della Metrocity RC	%	0	interna (Settore5)	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	Corso Alta Formazione e Progetto Ricerca per i Giovani , Europa Area Integrata Mediterranea
Descrizione Obiettivo Operativo	Attraverso la realizzazione di tale progetto si darà attuazione in modo coerente e programmatico alle azioni di politiche giovanili già intraprese. Nello specifico l'obiettivo prevede , l'ideazione e attuazione di un Corso di Alta Formazione e di un Progetto di Ricerca nell'ambito dell'Area Integrata Mediterranea e l'organizzazione di un evento di tre giorni per i giovani del territorio sulle opportunità provenienti in tale ambito dall'Unione Europe e dalla Cooperazione Territoriale Decentrata.
Area Strategica	3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport
Obiettivo Strategico	3.1 - Promuovere e coordinare nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di anziani, bambini, disabili, immigrati, giovani e di persone e famiglie economicamente
Missione	06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Programma	0602 - Giovani
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Organizzazione Stati Generali per i Giovani, Corso Alta Formazione e Progetto Ricerca Area Integrata Mediterranea .
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore sotto indicato prevede la misurazione dell'obiettivo in oggetto e che si articola nell'effettiva realizzazione dei tre eventi previsti : Organizzazione di un CAF Area Integrata Mediterranea , Progetto di Ricerca e Realizzazione degli Stati Generali Europa Mediterranea

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Eventi Area Integrata Mediterranea per i Giovani . Bando per CAF e progetto ricerca Europa ,Area integrata Mediterranea	Effettiva Pubblicazione entro il 1.7.2020 Bando Corso Alta Formazione Progetto Ricerca per i Giovani , Europa Area Integrata Mediterranea	Pubblicazione entro il 1.7.2020 del Bando Corso Alta Formazione Progetto Ricerca per i Giovani , Europa Area Integrata Mediterranea	%	0	interna (Settore5)	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 6 – Sviluppo economico**

Obiettivo Operativo	1
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Ottimizzare i procedimenti amministrativi relativi ai benefici economici assegnati alle Associazioni culturali e ai Comuni del territorio metropolitano.</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo è quello di razionalizzare il ciclo di gestione dei procedimenti amministrativi per l'assegnazione dei contributi finanziari diretti a sostenere le iniziative culturali promosse sia dalle Associazioni ed altri organismi privati che dai Comuni ricadenti sul territorio della Città Metropolitana. Tale ciclo si avvia con la pubblicazione di appositi avvisi pubblici per la concessione di contributi e si conclude con le relative determinazioni di liquidazione. In particolare l'ottimizzazione delle fasi intermedie di detto ciclo che vanno dalla comunicazione di assegnazione contributo, alla verifica ed istruttoria della documentazione consuntiva presentata e all'eventuale richiesta di integrazione documentale, favorirà il progresso culturale del territorio metropolitano. A tal fine questo Settore ha previsto apposite azioni che consentiranno la riduzione della tempistica procedurale quali l'invio delle lettere di richiesta documentazione consuntiva esclusivamente a mezzo telematico, la predisposizione di apposita modulistica precompilata da inviare ai beneficiari per la rendicontazione delle spese, oltre all'invio di un Vademecum di rendicontazione.</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.3 - Promuovere la cultura</i>
Missione	<i>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
Programma	<i>0502 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 3.3 in quanto il miglioramento della tempistica di detto ciclo consentirà alle Associazioni culturali ed ai Comuni beneficiari dei contributi di reinvestire sul territorio le risorse finanziarie erogate da questo Ente consentendo agli stessi una nuova programmazione delle proprie attività, garantendo così la crescita sociale, economica e culturale dell'intero territorio. Inoltre tale riduzione dei tempi darà a questo Settore la possibilità di disimpegnare le eventuali somme non liquidate per mancata rendicontazione.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Il numero di rendicontazioni pervenute ed evase entro il termine stabilito e in un numero di giorni inferiore a i 30 previsti viene scelto quale indicatore del risultato in quanto il raggiungimento di un'alta percentuale dimostra l'ottimizzazione delle fasi intermedie del ciclo di gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai benefici economici assegnati alle Associazioni culturali e ai Comuni del territorio metropolitano e la conseguenziale riduzione dei tempi procedurali.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
<i>Miglioramento delle fasi istruttorie e riduzione dei tempi procedurali</i>	<i>N° di rendicontazioni evase positivamente o negativamente al 30/11 prima dei 30 gg. previsti</i>	<i>N° di rendicontazioni pervenute entro il 31/10</i>	<i>%</i>	<i>0</i>	<i>Interna (Settore 6)</i>	<i>90,00%</i>	<i>90,00%</i>	<i>90,00%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 6 – Sviluppo economico**

Obiettivo Operativo	2
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Promozione sportiva sul territorio Metropolitan
Descrizione Obiettivo Operativo	"La Città Metropolitana è proprietaria di diversi impianti sportivi, che rappresentano una risorsa per l'intero territorio Metropolitan ed in particolar modo per le zone prive di infrastrutture sportive, costituendo così strumento necessario di prevenzione del disagio giovanile. Al fine di garantire l'attività di gestione e manutenzione ordinaria degli Impianti Sportivi l'Ente opererà per la definizione di norme regolamentari finalizzate a dare in affidamento gli stessi a terzi mediante la formalizzazione di rapporti concessori a titolo oneroso ovvero, nella logica della gestione convenzionale di prossimità, sviluppando accordi e convenzioni con i Comuni del territorio Metropolitan
Area Strategica	3 – La Città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport
Obiettivo Strategico	3.4 - Promuovere lo Sport ed il tempo libero.
Missione	06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Programma	0601 – Sport e tempo libero
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo in parola è coerente con l'obiettivo strategico in quanto promuove lo sport e il tempo libero
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La scelta operata scaturisce dalla consapevolezza che il tasso di coinvolgimento delle Associazioni richiedenti e degli utenti che usufruiranno del servizio concesso dall'Ente Metropolitan e la partecipazione interattiva tra gli uffici dell'Ente e i corrispondenti Uffici Comunali, sono strettamente connessi ai risultati attesi ed all'impatto sociale che ne scaturisce.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Convenzioni con i Comuni	1	0	n.	0	interna di settore	1	//	//

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 6 – Sviluppo economico**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Valorizzazione delle attività turistiche attraverso il miglioramento delle procedure amministrative per strutture alberghiere ed extralberghiere e agenzie di viaggio e turismo
Descrizione Obiettivo Operativo	Valorizzazione delle attività turistiche attraverso il miglioramento delle procedure amministrative per strutture alberghiere ed extralberghiere e agenzie di viaggio e turismo anche con riferimento all'applicazione della nuova Legge Regionale n. 34 del 07/08/2018 per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e tenendo conto del processo formativo sul nuovo sistema regionale ROSS 1000.
Area Strategica	2 – La Città metropolitana intelligente (smart) e sostenibile
Obiettivo Strategico	2.2 - Sostenere lo sviluppo economico territoriale
Missione	07 - Turismo
Programma	0701 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo in parola è coerente con l'obiettivo strategico in quanto promuove lo sviluppo economico territoriale.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La scelta operata scaturisce dalla consapevolezza che si può migliorare ed incrementare la presenza turistica anche attraverso una ottimale gestione tecnico amministrativa delle strutture dell'accoglienza e delle agenzie di viaggio e turismo del Territorio Metropolitano

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Semplificazione istruttorie e riduzione dei tempi procedurali	Richieste evase Al 30/12	Richieste pervenute al 30/11	%	0	Settore 6	>80%	>80%	>80%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 6 – Sviluppo economico**

Obiettivo Operativo	4
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Sostegno alle imprese del territorio e promozione dei prodotti tipici di eccellenza</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>La Città Metropolitana intende avviare iniziative volte alla promozione e valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in una logica di sviluppo integrato anche rispetto alle potenzialità turistico/culturali del territorio Metropolitano. Si intende partecipare a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali che possano rappresentare una vetrina per la visibilità delle Imprese Locali. La partecipazione a tali eventi diventa occasione unica per molte piccole e medie aziende per far conoscere i propri prodotti e le loro eccellenze creative. Si intende, pertanto, predisporre una programmazione degli eventi fieristici che si terranno nel corso dell'anno 2019, attraverso la redazione di un piano fieristico da approvare con delibera sindacale. L'organizzazione degli eventi fieristici è trasversale a tutto il Settore ed avrà ricadute che interesseranno il comparto attività produttive e quello turistico. Saranno realizzati, contestualmente, percorsi di valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle tradizioni enogastronomiche.</i>
Area Strategica	<i>2 – La Città metropolitana intelligente (smart) e sostenibile</i>
Obiettivo Strategico	<i>2.2 - Sostenere lo sviluppo economico territoriale</i>
Missione	<i>14 – Sviluppo economico e competitività</i>
Programma	<i>1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo in parola è coerente con l'obiettivo strategico in quanto promuove lo sviluppo economico territoriale.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La scelta di partecipazione a specifici eventi inseriti nel Piano, scaturisce dalla consapevolezza che il tasso di coinvolgimento delle piccole e medie aziende rappresenta una straordinaria occasione per le stesse e per l'economia territoriale di crescita sui mercati nazionali ed esteri consentendo così di fare sistema per garantire proficui contratti commerciali ed importanti risultati di vendite.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Realizzazione Piano fieristico e partecipazione ad eventi Nazionali ed Internazionali	<i>Almeno 6 partecipazioni ad eventi nazionali ed internazionali</i>		<i>n.</i>	<i>5</i>	<i>Settore 6</i>	<i>almeno 6</i>	<i>almeno 6</i>	<i>almeno 6</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 6 – Sviluppo economico**

Obiettivo Operativo	5
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Realizzazione di una pianificazione turistica sostenibile in grado di far agire e collegare le istituzioni che operano sul territorio Metropolitano
Descrizione Obiettivo Operativo	<p>Si intende realizzare una pianificazione strategica, suddividendo il territorio metropolitano in cinque aree di sistema (Area di Reggio Calabria, Area della Locride, Area di Gioia Tauro, Area Grecanica e Area del Parco Nazionale D'Aspromonte) in una logica di marketing integrato finalizzata a mettere in rete le risorse naturali, archeologiche, storiche e culturali per generare una evidente crescita sociale ed economica del Territorio Metropolitano.</p> <p>Il sistema prodotto perseguirà l'obiettivo di rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell'economia locale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, il miglioramento della qualità e della organizzazione delle strutture e dei servizi di informazione nonché l'accoglienza di flussi turistici promuovendo, così, le eccellenze culturali, ambientali, produttive ed enogastronomiche del territorio.</p> <p>Un processo complesso che ottimizzi la definizione dei prodotti, la commercializzazione e la comunicazione degli stessi, con azioni di rinforzo e di miglioramento sulle componenti dell'offerta. In questa prospettiva il fattore chiave per il successo è la cooperazione delle parti sociali interessate. L'attività in argomento, già avviata su più parti istituzionali nel corso del 2019, verrà perfezionata con la formalizzazione di ulteriori accordi nel 2020 e con la prosecuzione di attività sinergiche secondo le linee definite nel Piano strategico</p>
Area Strategica	2 – La Città metropolitana intelligente (smart) e sostenibile
Obiettivo Strategico	2.2 - Sostenere lo sviluppo economico territoriale
Missione	07 - Turismo
Programma	0701 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo specifico è coerente con l'obiettivo strategico in quanto la realizzazione di una pianificazione turistica metterà a sistema tutte le risorse presenti sul territorio con azioni finalizzate al perseguimento di elevati parametri di qualità, efficienza ed efficacia dell'offerta turistica.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La scelta mirata della realizzazione della pianificazione strategica turistico-sostenibile è dettata dalla consapevolezza che per mettere a sistema i prodotti, le risorse naturali, archeologiche storiche e culturali del territorio è necessario partire da un Piano strategico generale atto a collegare le istituzioni e il comparto produttivo /associativo che operano sul territorio Metropolitano, al fine della valorizzazione e della crescita sociale ed economica dello stesso.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Pianificazione Turistica sostenibile - Coinvolgimento territoriale e firma protocolli di intesa con i Comuni e gli Enti interessati	Almeno 2 coinvolgimenti e firma protocolli di intesa con i comuni e gli enti interessati		n.	0	Settore 6	fino a 2	>2	Creazione piattaforma per messa in rete dati

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 7 – Politiche Sociali**

Obiettivo Operativo	1
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni)-Seconda annualità</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Il servizio, definito dalla Legge 104/1992 come servizio di aiuto personale, è finalizzato alla rimozione delle barriere comunicative per una maggiore accessibilità delle persone sorde ai servizi territoriali con riduzione del rischio di isolamento ed esclusione sociale. In considerazione dell'estensione del territorio metropolitano, caratterizzato da notevoli diversità morfologiche, economiche e sociali, il servizio sarà opportunamente organizzato al fine di agevolare la massima fruibilità. Al servizio potranno accedere le persone sorde o i familiari conviventi, sia rivolgendosi direttamente ad appositi punti di contatto attivati sull'intero territorio metropolitano oppure richiedendo l'accompagnamento dell'esperto LIS in tutte le occasioni della vita quotidiana in cui è necessario un tramite nella comunicazione tra la persona sorda e la persona udente e viceversa.</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.1 – Promuovere e coordinare nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di anziani, bambini, disabili, immigrati, giovani e di persone e famiglie economicamente svantaggiate, ottimizzando i servizi erogati</i>
Missione	<i>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
Programma	<i>1207 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 3.1 poiché l'attività di supporto sociale sul territorio, in collaborazione con altri enti e istituzioni, garantendo fruizione omogenea sul territorio, è tra gli obiettivi di programma.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La scelta scaturisce dalla necessità che l'avvio della seconda annualità del servizio di interpretariato LIS, attesa la complessità dell'attività, sia preceduta dalla stipula di apposita convenzione che disciplini il rapporto con l'ENS in ordine agli impegni vicendevolmente assunti.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Sottoscrizione convenzione con l'Ente Nazionale Sordomuti (seconda annualità)	Avvenuta sottoscrizione convenzione		On/Off	Off	Interno (Settore7)	On	//	//

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 7 – Politiche Sociali**

Obiettivo Operativo	2
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Implementazione delle relazioni stabili con gli Enti preposti alla programmazione e attuazione dei programmi socio-assistenziali sul territorio</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L' avvio di un processo di rete con i Comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali in relazione ai contenuti della legge 328/2000, realizzato nell'anno 2019 attraverso una prima fase di ricognizione sull'organizzazione e funzionamento degli uffici di piano istituiti, comporta il passaggio ai consequenziali step programmatici: a) mappatura dei servizi sociali esistenti per ambito territoriale b) concertazione sulla promozione di azioni positive tese allo sviluppo sociale del territorio.</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.1 – Promuovere e coordinare nuove politiche di sostegno e assistenza a favore di anziani, bambini, disabili, immigrati, giovani e di persone e famiglie economicamente svantaggiate, ottimizzando i servizi erogati</i>
Missione	<i>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
Programma	<i>1207 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>La conoscenza del territorio in termini di servizi erogati dagli enti competenti in favore delle fasce deboli della popolazione, consente di esercitare in maniera condivisa la funzione di coordinamento e sostegno all'attuazione dei Piani di Zona degli Ambiti Territoriali rientranti nell'area metropolitana. L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 3.1 poiché l'attività di supporto sociale sul territorio é tra gli obiettivi di programma.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'esercizio della funzione di promozione e coordinamento delle politiche di sostegno e assistenza a favore delle fasce deboli della popolazione, non può prescindere dalla conoscenza dell'esistente e dalla mappatura dei bisogni su cui occorre intervenire promuovendo azioni positive.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Mappatura dei servizi erogati e individuazione dei bisogni, in collaborazione con i Comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali.	<i>Elaborazione report finale dell'attività espletata con i Comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali</i>		<i>On/Off</i>	<i>Off</i>	<i>Interno (Settore7)</i>	<i>On</i>	<i>//</i>	<i>//</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 7 – Politiche Sociali**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Revisione, tenuta e gestione della Sezione territoriale del Registro del Volontariato.
Descrizione Obiettivo Operativo	Con il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 é stato approvato il “Codice del Terzo Settore” che provvede al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, istituendo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'art 101 stabilisce che fino all'operatività del Registro Unico, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, esclusivamente ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. In ragione di ciò, preso atto che la Regione Calabria ha riassunto tra le sue funzioni la gestione dei registri delle sezioni provinciali delle associazioni di volontariato (L.R. 14 del 22/06/2015), è consentito alle Organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, di essere iscritte nella corrispondente sezione territoriale che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al Settore Regionale ai fini dell'inclusione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. In ragione della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 e dei decreti attuativi del Codice del Terzo Settore sinora emanati, occorre quindi operare una revisione straordinaria delle posizioni presenti nel Registro Territoriale.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 – Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1208 – Cooperazione e associazionismo
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo programmato é determinato dalla necessità di verificare la rispondenza della sezione territoriale del Registro del Volontariato alle disposizioni di normative in materia (Codice del Terzo Settore) e dei decreti attuativi sinora emanati.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'indicatore prefissato consente di misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Ricognizione, revisione e gestione della sezione territoriale della sezione territoriale del Registro del Volontariato.	N. posizioni revisionate	N. posizioni presenti nella sez. territoriale del Registro al 31/12/2019	%	0	Interno (Settore7)	80%	100%	100%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 7 – Politiche Sociali**

Obiettivo Operativo	4
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Revisione, tenuta e gestione dell' albo territoriale delle cooperative Sociali.</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Con il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 é stato approvato il "Codice del Terzo Settore" che provvede al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, istituendo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Particolarmente rilevante è il d. lgs. 112/2017 di riordino della disciplina dell'impresa sociale, ente del Terzo settore in cui l'attività economica d'impresa principale ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. In ragione di ciò, preso atto che la Regione Calabria ha riassunto tra le sue funzioni la gestione degli albi delle sezioni provinciali delle cooperative sociali (L.R. 14 del 22/06/2015), è consentito alle stesse di essere iscritte nella corrispondente sezione territoriale che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al Settore Regionale ai fini dell'inclusione nel Albo Regionale delle Cooperative Sociali. In ragione della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012 e dei decreti attuativi del Codice del Terzo Settore sinora emanati, occorre quindi operare una revisione straordinaria delle posizioni presenti nell'albo territoriale.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.1 – Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione migliorando la comunicazione (interna ed esterna)</i>
Missione	<i>12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
Programma	<i>1208 – Cooperazione e associazionismo</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo programmato é determinato dalla necessità di verificare la rispondenza della sezione territoriale dell'albo delle cooperative sociali alle disposizioni normative in materia (Codice del Terzo Settore), dei decreti attuativi sinora emanati oltre che della normativa di specie (L.381/91).</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'indicatore prefissato consente di misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Ricognizione, revisione e gestione della sezione territoriale della sezione territoriale dell'albo delle cooperative sociali.	N. posizioni revisionate	N. posizioni presenti nella sez. territoriale dell'albo al 31/12/2019	%	0	Interno (Settore7)	80%	100%	100%

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Struttura organizzativa **Settore 8 – Agricoltura, Caccia e Pesca**

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Mappatura, monitoraggio e statistica delle Aziende agricole attive sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Mappatura, monitoraggio e statistica delle Aziende agricole attive sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di valorizzare il patrimonio produttivo, economico e culturale rappresentato dalla nostra agricoltura tradizionale e dai nostri prodotti tipici come elemento fondante della nostra identità territoriale. Tutela dei prodotti agroalimentari autoctoni – biologici e valorizzazione dei prodotti ittici locali del territorio della Città Metropolitana</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
Programma	<i>1601 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie risulta essere obiettivo strategico 1.2, pertanto in coerenza con tale obiettivo si intende assicurare maggiore efficienza rendendo qualitativamente migliore i servizi resi ai cittadini interessati al comparto agricoltura</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Pubblicazione del Monitoraggio/Mappatura sul sito istituzionale dell'Ente</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Pubblicazione sul sito istituzionale del Monitoraggio/ Mappatura	<i>Pubblicazione sul sito istituzionale del Monitoraggio/ Mappatura</i>		On/Off	Off	<i>Interna (settore 8)</i>	On		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 8 – Agricoltura, Caccia e Pesca**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Sostegno allo "start-up" per nuove imprese agricole</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Sostenere lo "start-up" per nuove imprese puntando alla creazione di nuova imprenditorialità innovativa a vantaggio dei giovani laureati in agraria per favorire il processo di rafforzamento dell'economia e dell'occupazione nelle aree più deboli del territorio reggino perseguendo contestualmente l'innovazione della struttura socio-economica</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
Programma	<i>1601 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Valorizzare le nuove imprese e i giovani talenti che attraverso l'avvio di imprese innovative contribuiscono allo sviluppo del settore agricolo</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Valorizzare il patrimonio produttivo economico e culturale rappresentato dalla agricoltura tradizionale e dai nostri prodotti tipici, miglioramento del sistema agricolo e agroindustriale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema a salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Pubblicazione per concorso al fine di premiare l'idea più innovativa attuata dalle imprese agricole di nuova costituzione	<i>Pubblicazione per concorso al fine di premiare l'idea più innovativa attuata dalle imprese agricole di nuova costituzione</i>		On/Off	Off	<i>Interna (settore 8)</i>	On		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 8 – Agricoltura, Caccia e Pesca**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Diffusione delle conoscenze nel campo agricolo e forestale attraverso la predisposizione di un Protocollo d'intesa con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Agraria</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Convenzione con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria al fine di conseguire un collegamento tra il mondo dell'Università e quello del territorio metropolitano sulle tematiche inerenti alla ricerca, la didattica, la formazione e la tutela e la gestione delle risorse agricole, forestali ed ambientali con la realizzazione anche di convegni, seminari, conferenze, in particolare sui temi relativi alla micologia ed alle attività delle aziende agricole.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
Programma	<i>1601 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Sfruttare la ricerca, la didattica, la formazione per la tutela e la gestione delle risorse agricole, forestali ed ambientali come strumento per perseguire nuovi processi di efficienza per il settore Agroalimentare</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'obiettivo è quello di creare una collaborazione inter-istituzionale al fine di giungere alla elaborazione e predisposizione del protocollo d'intesa con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Agraria</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Predisposizione protocollo d'intesa	Predisposizione protocollo d'intesa		On/Off	Off	Interna (settore 8)	On		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 9 - Patrimonio**

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	Assegnazione dei beni confiscati da destinare alla fruizione collettiva
Descrizione Obiettivo Operativo	Rendere fruibili i beni assegnati dalla ANBSC restituendoli alla collettività
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.1
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Coerenza con gli obiettivi di cultura e legalità perseguiti dall'Ente nei rapporti con i cittadini

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Assegnazione dei beni confiscati per la fruizione collettiva	Trasmissione della proposta deliberativa al C.M. per l'approvazione		On/Off	Off	Interna (settore 9)	On		

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 9 - Patrimonio**

Obiettivo Operativo	2
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Uscita dal mercato di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo è quello di razionalizzare la spesa sostenuta per il consumo di energia degli immobili in uso alla città Metropolitana</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione</i>
Programma	<i>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Coerenza con gli obiettivi strategici di innovazione, razionalizzazione ed efficienza dei servizi erogati</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Uscita dal mercato di salvaguardia e razionalizzazione di consumo energia	<i>Uscita dal mercato di salvaguardia e razionalizzazione di consumo energia</i>		<i>On/Off</i>	<i>Off</i>	<i>Interna (settore 9)</i>	<i>On</i>		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 9 - Patrimonio**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Aggiornamento Regolamento Beni Confiscati</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)</i>
Missione	<i>01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione</i>
Programma	<i>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.1</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Coerenza con gli obiettivi di cultura e legalità perseguiti dall'Ente nei rapporti con i cittadini</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Modifica del Regolamento dei Beni Confiscati	<i>Trasmissione della proposta deliberativa al C.M. per l'approvazione</i>		<i>On/Off</i>	<i>Off</i>	<i>Interna (settore 9)</i>	<i>On</i>		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 9 - Patrimonio**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011.
Descrizione Obiettivo Operativo	Verifica e monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e aggiornamento dell'elenco degli inventari secondo i principi contabili D.L.vo n.118/2011
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.1
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Settore Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Monitoraggio e Aggiornamento inventario per la redazione dello Stato patrimoniale	Trasmissione dei dati al Settore Finanziario per la redazione dello Stato Patrimoniale		On/Off	Off	Interna (settore 9)	On		

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 10 – Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali**

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Piano Strategico Metropolitan – stesura adozione prima versione del Piano Strategico</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Avendo avviato il processo di partecipazione e definizione degli strumenti e dei metodi di partecipazione (preliminare al Piano Strategico della Città Metropolitana) sulla base del Regolamento predisposto; essendo in fase di svolgimento gli incontri del tipo Outsearch sul territorio organizzati per zone omogenee, il Forum permanente on line e le pagine sui diversi social network si procederà alla stesura della prima versione del Piano Strategico da sottoporre all'adozione da parte dell'Organo Metropolitan competente.</i>
Area Strategica	<i>2 – La Città Metropolitana intelligente (smart) e sostenibile</i>
Obiettivo Strategico	<i>2.2 – Sostenere lo sviluppo economico territoriale</i>
Missione	<i>8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
Programma	<i>1 – Urbanistica ed assetto del territorio</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Il Piano Strategico non può limitarsi ad essere un esercizio formale, ma deve ambire alla ricerca di una visione realmente condivisa, forte e concreta. E' compito della Città Metropolitana creare le condizioni e tenere le fila di un processo complesso nel quale lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità del vivere metropolitano passa dal rafforzamento dell'identità, delle competenze e delle risorse, dell'ente metropolitano e dei comuni dell'area.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Con la Legge n.56/2014 il Piano Strategico è diventato per la prima volta in Italia uno strumento obbligatorio per le Città Metropolitane, superando il carattere del tutto volontario delle precedenti esperienze di pianificazione strategica, attivate tramite processi di partecipazione, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. La pianificazione strategica è al centro di un'azione della Città Metropolitana e vuole rappresentare anche un momento di confronto tra i diversi territori per immaginare e dare gambe al futuro delle Città Metropolitane.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Stesura adozione prima versione del Piano Strategico	Adozione prima versione Piano Strategico		On/Off	off	interna settore 10	On		

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 10 – Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Governance – selezione di esperti per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica nell'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria finanziato a valere sul FSC 2014/2020</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>La Governance ha l'obiettivo progettuale ed operativo di monitorare i progetti finanziati con i Patti al fine di ottemperare alle procedure di monitoraggio è necessaria l'individuazione di figure professionali esterne per i controlli di primo livello, che affiancheranno il team di professionisti interni al settore</i>
Area Strategica	<i>2 – La Città Metropolitana intelligente (smart) e sostenibile</i>
Obiettivo Strategico	<i>2.2 – Sostenere lo sviluppo economico territoriale</i>
Missione	<i>8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
Programma	<i>1 – Urbanistica ed assetto del territorio</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Sostenere lo sviluppo economico del territorio attraverso il controllo dei lavori, verificando sia lo stato dei luoghi interessati che l'accertamento tecnico/amministrativo e contabile degli atti prodotti dai Comuni per i progetti finanziati con il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>verificare lo stato dei luoghi interessati e verifica tecnico/amministrativa e contabile degli atti prodotti dai Comuni per i progetti finanziati</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 10 – Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali**

Obiettivo Operativo	3
Titolo Obiettivo Operativo	Contratti di Fiume – Intervento pilota
Descrizione Obiettivo Operativo	La Città Metropolitana di RC ha avviato un percorso finalizzato a recepire di contratti di fiume quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive sulle acque e alluvioni, in armonia con le altre politiche di settore e concorrendo allo sviluppo locale dei territori, al fine di armonizzare e regolarne l'attuazione sul territorio metropolitano.
Area Strategica	2 – La Città Metropolitana intelligente (smart) e sostenibile
Obiettivo Strategico	2.2 – Sostenere lo sviluppo economico territoriale
Missione	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	I contratti di fiume sono strumenti di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. I contratti di fiume devono essere coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto dei contratti di fiume e comunque, qualora necessario, possono anche contribuire a riorientare e migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione locale. La modifica della legge urbanistica regionale 16 aprile 2002, n. 19, grazie all'introduzione dell'art. 40 bis, assume i contratti di fiume tra gli strumenti che concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto idrografico con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico (estendendo la definizione dei contratti di fiume anche ai contratti di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quasi fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici).
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Sono stati attivati 4 Contratti di Fiume di cui 1 già definito con la sottoscrizione del Documento di Intenti nel 2019. L'obiettivo è di sottoscrivere altri 2 Documenti d'Intenti nel 2020 e concludere con l'ultimo nel 2021.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Sottoscrizione Documento d'intenti	Ulteriore sottoscrizione di n. 2 Documento d'intenti		Nr.	1	Interna	3	4	//

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 10 – Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali**

Obiettivo Operativo	4
Titolo Obiettivo Operativo	Miglioramento dell'informatizzazione dell'iter tecnico-amministrativo delle pratiche di competenza del Settore.
Descrizione Obiettivo Operativo	Informatizzare l'intero iter tecnico amministrativo delle pratiche di competenza dei tre Uffici di cui si compone il Servizio "Ambiente ed Energia" del Settore dematerializzando le pratiche e realizzando un archivio elettronico consultabile, previa specifica autorizzazione, anche da parte di altri Enti e/o Forze dell'Ordine.
Area Strategica	2 – La Città Metropolitana intelligente (smart) e sostenibile
Obiettivo Strategico	2.2 – Sostenere lo sviluppo economico territoriale
Missione	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Una Città Metropolitana etica ed efficiente ha l'obbligo di migliorare, quanto più possibile, la qualità dei servizi resi ai Cittadini e di interagire con gli altri Enti ed Istituzioni del territorio in modo rapido e puntuale. In tal senso la piena informatizzazione dei diversi procedimenti di competenza potrà permettere una più semplice e snella organizzazione del lavoro ed una più rapida risposta all'utenza. La dematerializzazione degli archivi avrà come conseguenza la possibilità di accesso all'informazione in modo puntuale e rapida anche da parte di altri Enti e/o organi di controllo.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Semplificare le procedura e l'accesso ai servizi –l'informatizzazione dell'iter procedurale, delle pratiche rappresenta un miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza anche nell'ottica dello snellimento del materiale cartaceo.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
informatizzazione dei procedimenti di competenza	numero procedimenti informatizzati	numero procedimenti totali	%	50,00%	interna settore 10	80,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 11 - Viabilità**

Obiettivo Operativo	1							
Titolo Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo sarà declinato in sede di PEGI 2020 - 2022</i>							
Descrizione Obiettivo Operativo								
Area Strategica								
Obiettivo Strategico								
Missione								
Programma								
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico								
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato								
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 11 - Viabilità**

Obiettivo Operativo	2
---------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo sarà declinato in sede di PEGI 2020 - 2022</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	
Area Strategica	
Obiettivo Strategico	
Missione	
Programma	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 11 - Viabilità**

Obiettivo Operativo	3							
Titolo Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo sarà declinato in sede di PEGI 2020 - 2022</i>							
Descrizione Obiettivo Operativo								
Area Strategica								
Obiettivo Strategico								
Missione								
Programma								
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico								
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato								
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 11 - Viabilità**

Obiettivo Operativo	4							
Titolo Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo sarà declinato in sede di PEGI 2020 - 2022</i>							
Descrizione Obiettivo Operativo								
Area Strategica								
Obiettivo Strategico								
Missione								
Programma								
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico								
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato								
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 12 - Edilizia**

Obiettivo Operativo	1
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Verifica di vulnerabilità sismica edifici scolastici
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo è quello di proseguire con l'iter di cui alle NTC 2018 già avviato negli ultimi mesi 2018 ai sensi del D.Lgs 50/2016. In relazione all'esito di tali verifiche, saranno programmati gli interventi di adeguamento/ miglioramento sismico.
Area Strategica	3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport
Obiettivo Strategico	3.2 - Migliorare la programmazione della rete scolastica
Missione	01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	0106 – Ufficio Tecnico
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Le strutture edilizie costituiscono elemento imprescindibile dal sistema scolastico. La sicurezza degli edifici costituisce presupposto inderogabile alla funzionalità del sistema edilizio scolastico
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal n°di edifici sottoposti ad intervento di adeguamento

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Vulnerabilità sismica edifici	N° Edifici verificati	N° Edifici su cui è stata finanziata la verifica di vulnerabilità	%		Interna (Settore 12)	100%	100%	//

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 12 - Edilizia**

Obiettivo Operativo	2
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Recupero e Valorizzazione Edifici di competenza della Città Metropolitana</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>La finalità è quella di individuare gli interventi compatibili con le risorse finanziarie disponibili e mirati ad eliminare le principali criticità sugli edifici, migliorandone la fruibilità. La gestione dei lavori attraverso lo strumento dell'appalto di Accordo Quadro consentirà di procedere velocemente ed efficacemente nel rispetto della normativa vigente</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.2 - Migliorare la programmazione della rete scolastica</i>
Missione	<i>01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione</i>
Programma	<i>0106 – Ufficio Tecnico</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Il patrimonio edilizio dell'Ente deve essere opportunamente mantenuto e valorizzato</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Gli indicatori renderanno atto degli interventi che è stato possibile realizzare. L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal numero di edifici sottoposti ad intervento di recupero/valorizzazione</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Valorizzazione Edifici	<i>n° edifici oggetto di intervento</i>	<i>n° edifici con criticità prioritarie</i>	<i>%</i>		<i>Interna (Settore 12)</i>	<i>70%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 12 - Edilizia**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Monitoraggio e Verifica cabine elettriche
Descrizione Obiettivo Operativo	La finalità è quella di monitorare lo stato di efficienza delle cabine elettriche di alimentazione degli edifici di competenza della Città Metropolitana (Scuole ed Edifici Istituzionali)
Area Strategica	3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport
Obiettivo Strategico	3.2 - Migliorare la programmazione della rete scolastica
Missione	01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	0106 – Ufficio Tecnico
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il patrimonio edilizio dell'Ente deve essere opportunamente mantenuto e valorizzato
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Gli indicatori renderanno atto del numero di cabine sottoposte a verifica

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Verifica Cabine	n° di cabine verificate	n° di cabine esistenti	%		Interna (Settore 12)	70%	100%	100%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 12 - Edilizia**

Obiettivo Operativo	4
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Ricognizione e verifica impianti fotovoltaici Edifici Scolastici di competenza. Monitoraggio impianti esistenti e successive verifiche, anche finalizzate alla messa in esercizio</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>La finalità è quella di verificare la possibilità di attivazione degli impianti</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.2 - Migliorare la programmazione della rete scolastica</i>
Missione	<i>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
Programma	<i>1701 – Fonti energetiche</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'obiettivo operativo contribuisce alle politiche di Risparmio Energetico</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dall'aumentare del numero di impianti verificati e attuati</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Attivazione impianti energia alternativa	<i>n. impianti verificati e attivati</i>	<i>n. impianti installati</i>	<i>%</i>		<i>Interna (Settore 12)</i>	<i>80%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 12 - Edilizia**

Obiettivo Operativo	5
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Manutenzione Edifici scolastici attraverso appalto di Accordo Quadro</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>La finalità è quella di individuare gli interventi compatibili con le risorse finanziarie disponibili e mirati ad eliminare le principali criticità sugli edifici scolastici attraverso un efficace strumento normativo per la gestione dei lavori</i>
Area Strategica	<i>3 - La città metropolitana della cultura, della solidarietà e dello sport</i>
Obiettivo Strategico	<i>3.2 - Migliorare la programmazione della rete scolastica</i>
Missione	<i>01- Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione</i>
Programma	<i>0106 – Ufficio Tecnico</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Il patrimonio edilizio dell'Ente deve essere opportunamente mantenuto e valorizzato</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Gli indicatori renderanno atto degli interventi che è stato possibile realizzare. L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal numero di edifici sottoposti ad intervento di recupero/valorizzazione</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Valorizzazione Edifici	<i>n° interventi eseguiti</i>	<i>n° interventi necessari</i>	<i>%</i>		<i>Interna (Settore 12)</i>	<i>70%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 13 - Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale**

Obiettivo Operativo	1							
Titolo Obiettivo Operativo	Sviluppo dell'applicazione per la gestione delle concessioni demaniali							
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo da perseguire riguarda il processo di informatizzazione del sistema di gestione delle aree demaniali							
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente							
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi							
Missione	09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	0901 – Difesa del suolo							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	il sistema informativo dedicato al demanio fluviale consentirà di conoscere in maniera compiuta e dettagliata il suolo demaniale di riferimento, quale punto di partenza per la gestione trasparente delle concessioni							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal n° di concessioni inserite nel sistema informativo							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Inserimento dati concessione demaniali	Concessioni inserite nell'applicativo	Concessioni demaniali in essere	%		Interna (Settore 13)	25%	50%	75%
Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.							
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.							
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 13 - Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale**

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Tutela e la salvaguardia del territorio</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo da perseguire riguarda l'esecuzione di interventi per la risoluzione delle criticità</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi</i>
Missione	<i>09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
Programma	<i>0901 – Difesa del suolo</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>l'obiettivo contribuisce alla salvaguardia del territorio ed alla mitigazione del rischio idrogeologico</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal n° di interventi eseguiti</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
<i>Interventi realizzati</i>	<i>impegno economico previsto</i>	<i>impegno economico effettivo</i>	<i>%</i>		<i>Interna (Settore 13)</i>	<i>70%</i>	<i>70%</i>	<i>70%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 13 - Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale**

Obiettivo Operativo	3
Titolo Obiettivo Operativo	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo da perseguire riguarda il supporto agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attivati dal Commissario regionale per il dissesto idrogeologico</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi</i>
Missione	<i>09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
Programma	<i>0901 – Difesa del suolo</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>l'obiettivo contribuisce alla mitigazione del rischio idrogeologico</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal n° di interventi avviati</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Interventi avviati previsti nel Decreto del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico n. 143 del 22/06/2018	<i>n. interventi per i quali è stata avviata la progettazione</i>	<i>n. interventi</i>	%		<i>Interna (Settore 13)</i>	100%	100%	100%

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **Settore 13 - Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale**

Obiettivo Operativo	4							
Titolo Obiettivo Operativo	<i>Rilascio pareri idraulici</i>							
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo da perseguire riguarda il rilascio dei pareri idraulici entro termini stabiliti</i>							
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>							
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi</i>							
Missione	<i>09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>							
Programma	<i>0901 – Difesa del suolo</i>							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>l'obiettivo contribuisce ad assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'efficacia del raggiungimento degli obiettivi sarà indicata dal n° di pareri rilasciati</i>							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Pareri idraulici	<i>n. pareri resi</i>	<i>n. pareri pervenuti entro il 31/10 di ogni anno</i>	<i>%</i>		<i>Interna (Settore 13)</i>	<i>70%</i>	<i>80%</i>	<i>90%</i>
Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>							
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>							
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Avvocatura

Obiettivo Operativo	1
Titolo Obiettivo Operativo	Attivazione processo telematico tributario. 1° luglio 2019.
Descrizione Obiettivo Operativo	L'informatizzazione, le nuove tecniche e l'accessibilità telematica di tutti gli atti e fasi del processo tributario .
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0111 - Altri Servizi Generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il superamento dell'attuale procedimento cartaceo per il processo tributario e l'introduzione delle modalità telematiche consente il miglioramento dei processi organizzativi della struttura UOA Avvocatura e, quindi anche dell'ENTE, in coerenza con l'obiettivo strategico 1.3
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La scelta dell'indicatore implica l'individuazione di un un elemento che quantitativamente possa dare la misura del raggiungimento dell'obiettivo.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Rapporto fra il numero dei procedimenti telematici e il numero dei procedimenti tributari	totale n. procedimenti telematici	totale n. prcedimenti tributari	%		interna	80,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Avvocatura

Obiettivo Operativo	2
---------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Informatizzazione e aggiornamento agenda legale.</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Realizzazione di un data-base (archivio informatico e data retrieval) che gestisce tutte le informazioni del procedimento giudiziario.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0111 - Altri Servizi Generali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>Il reperimento dei dati del contenzioso archiviati in banca dati consentono una immediata fruizione sia ai fini processuali sia a fini interni, un miglioramento dei processi organizzativi della struttura UOA Avvocatura e quindi dell'Ente, coerentemente con l'obiettivo strategico 1.3</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La scelta dell'indicatore implica l'individuazione di un elemento che quantitativamente possa dare la misura del raggiungimento dell'obiettivo.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
% dei procedimenti inseriti in Agenda legale	<i>n. fascicoli inseriti in data-base</i>	<i>n. fascicoli totale cartaceo</i>	%		<i>interno</i>	<i>60,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
----------------------------	---

Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
----------------------	--

Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>
---------------------------------	--

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Avvocatura

Obiettivo Operativo	3
---------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Digitalizzazione archivio contenzioso</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Mediante la digitalizzazione documentale dei diversi atti processuali, sentenze ecc. , oggi disponibili solo in cartaceo sarà possibile gestire l'attività sia giudiziaria sia amministrativa in modo più celere ed efficiente</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità dei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0111 - Altri Servizi Generali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>La digitalizzazione comporta una fruizione immediata della documentazione ai fini amministrativi interni e della difesa legale dell'ente (V. anche i processi tematici), quindi efficienza e miglioramento dei processi organizzativi dell' Avvocatura e dell'Ente, coerentemente con l'obiettivo strategico 1.3</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>L'individuazione di un elemento quantitativo consente di dare la misura del raggiungimento dell'obiettivo</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Rapporto fra n. documenti digitalizzati e n. documenti in cartaceo esistenti	Rapporto fra n. documenti digitalizzati e n. documenti in cartaceo esistenti		%		servizi informatici	60,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Avvocatura

Obiettivo Operativo	4
---------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Deflazione e abbattimento dei giudizi attraverso le negoziazioni assistite art. 132/2014</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>Con l'istituto della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 132/2014 vengono avviate procedure alternative ai giudizi per i conflitti e le liti instaurati con la città metropolitana.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.2 – Migliorare l'accountability</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0111 - Altri Servizi Generali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>L'attività stragiudiziale avviata attraverso la negoziazione ex art. 132/2014 per la ingente mole di istanze pregiudiziali al giudizio mira ad abbattere il cospicuo numero di contenzioso e dei costi per spese giudiziali, L'accordo tra le parti previene l'instaurarsi della lite e impone il rispetto reciproco negli impegni assunti, quindi in coerenza con l'obiettivo strategico.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>La scelta dell'indicatore implica l'individuazione di un elemento che quantitativamente possa dare la misura del raggiungimento dell'obiettivo .</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Rapporto fra il numero di sentenze debitorie già riscosse e il totale complessivo delle sentenze positive (debitorie)	<i>Rapporto fra il numero di sentenze debitorie già riscosse e il totale complessivo delle sentenze positive (debitorie)</i>		%		<i>avvocatura</i>	60,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa *U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana*

Obiettivo Operativo	1
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Aggiornamento elenco operatori economici servizi tecnici</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo operativo consiste nel costante aggiornamento e tenuta in modalità digitale delle'Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0111 - Altri servizi generali</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>LA finalità del progetto è di provvedere ad implementare e tenere aggiornato - in modalità digitale -l'elenco degli operatori economici da invitare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. L'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, coerentemente con l'obiettivo di innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Sono stati prescelti indicatori di risultato di tipo numerico al fine di misurare la quantità di domande analizzate sul totale delle domande pervenute.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Aggiornamento Albo	<i>numero delle domande esaminate</i>	<i>numero delle domande pervenute</i>	%	0	Interna	100%	100%	100%

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Obiettivo Operativo	2
Titolo Obiettivo Operativo	Ottimizzazione dei tempi di pubblicazione sul sito internet istituzionale
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo proposto è quello di aggiornare nel sito istituzionale le informazioni relative alle procedure di espletamento delle singole gare in corso con modalità just in time, cioè in tempo reale rispetto allo svolgimento delle stesse.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0111 - Altri servizi generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	La finalità del progetto è di provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione, garantendo contestualmente l'accessibilità totale alle stesse all'interno del nostro sito internet istituzionale. Al fine di una interpretazione nelle sua più ampia accezione, dei principi generali del codice della trasparenza delle p.a. con particolare riferimento agli obblighi, disciplinati nel D.Lgs. 33/2013, riguardanti la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28).
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Incremento del tasso di aggiornamento sul sito dei dati reattivi alle gare in corso o espletate.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Incremento del tasso di aggiornamento sul sito delle informazioni relativi alle gare in corso o espletate.	N. avvisi/esiti pubblicati sul portale dedicato	N. gare bandite	%	0	Interna	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	<i>Proseguo recupero crediti degli Enti convenzionati ai fini del recupero</i>
Descrizione Obiettivo Operativo	<i>L'obiettivo operativo consiste nello proseguire con le procedure per il recupero dei crediti pregressi spettanti a questo Ente da parte degli Enti convenzionati debitori. Appare infatti necessario effettuare un attento controllo in sede di accertamento dei crediti al fine di verificare il persistere del collegamento contabile ed informativo fra gli impegni assunti con la determina a contrarre degli enti convenzionati e le relative operazioni in entrata. Le verifiche dovranno essere precedute da una attività istruttoria effettuata sulla base della documentazione esistente.</i>
Area Strategica	<i>1 - La città metropolitana etica ed efficiente</i>
Obiettivo Strategico	<i>1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi</i>
Missione	<i>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
Programma	<i>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</i>
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	<i>La finalità dell'obiettivo è quella di ottimizzare le entrate finanziarie dell'ente attraverso una migliore organizzazione e la definizione dei processi che assicurino maggiore efficienza e qualità nei servizi resi, come definito nella "Programmazione Finanziaria" delle Linee Programmatiche 2017-2020 approvate con delibera di Consiglio Metropolitanano n. 2/2018. Il progetto sarà articolato in 3 fasi principali: 1) Individuazione dei crediti pregressi della SUAM derivanti dalle Convenzioni stipulate anno 2019 e pregressi; 2) Esame della documentazione; 3) Determinazioni di accertamento anno 2020.</i>
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	<i>Determinazioni periodiche di accertamento maggiore entrata al fine di misurare il corretto adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte da parte degli Enti convenzionati: rappresentato dal numero delle determinazioni di accertamento entrate registrate sul numero totale delle determinazioni previste con cadenza quadrimestrale.</i>

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Determinazioni periodiche di accertamenti	<i>numero di determinazioni registrate</i>	<i>determinazioni di accertamento previste</i>	<i>unità</i>	<i>0</i>	<i>Interna</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Risorse Finanziarie	<i>Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.</i>
Risorse Umane	<i>Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.</i>
Altre risorse utilizzate	<i>Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.</i>

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana**

Obiettivo Operativo	4
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Aggiornamento elenco professionisti esperti per la partecipazione alle Commissioni Giudicatrici
Descrizione Obiettivo Operativo	L'obiettivo operativo ha lo scopo di tenere costantemente aggiornato l'elenco degli esperti di Commissioni Giudicatrici, in seguito all'approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissioni giudicatrici e di Seggi di gara egli appalti di lavori, servizi e forniture della Stazione Unica Appaltante Metropolitana approvato con Delibera del Sindaco Metropolitanano n. 66 del 27/06/2019.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.3 - Innovare l'organizzazione, i processi e le tecnologie per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	0111 - Altri servizi generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il Regolamento definisce i requisiti professionali e morali dei componenti, i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, i compiti attribuiti, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa. L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 1.3 poiché intende dare contezza agli stakeholders del miglioramento del livello di informatizzazione del procedimento e del livello organizzativo.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La verifica del conseguimento del risultato atteso, si estrinseca nella formale adozione, nell'anno di riferimento, dell'avviso per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di Commissioni Giudicatrici.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Aggiornamento Elenco Esperti	numero delle domande esaminate	numero delle domande pervenute	%	0	Interna	100%	100%	100%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Polizia Metropolitana

Obiettivo Operativo	1
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Tutela dell'Ambiente
Descrizione Obiettivo Operativo	La tutela dell'Ambiente rappresenta un tema nei confronti del quale la sensibilità dell'opinione pubblica è costantemente cresciuta negli ultimi anni, originando un incremento delle richieste di intervento e, contestualmente, una maggiore produzione e un aggiornamento continuo di leggi, decreti e regolamenti. Molte di queste leggi, sia statali che regionali, assegnano alla Polizia Metropolitana già provinciale un ruolo di primo piano nella tutela e nell'intervento in materia ambientale, soprattutto in virtù della stretta vicinanza al territorio e della dettagliata conoscenza che ne deriva. Forte anche della sua qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, la Polizia Metropolitana svolge, pertanto, un compito essenziale nell'assicurare il rispetto delle regole e degli "standard ambientali" fissati dal legislatore, avendo, più di altri, la possibilità di presidiare il territorio, controllarlo e scoprire così nuove fonti di inquinamento e di illeciti sia di natura penale che amministrativa. A differenza delle polizie municipali che, sia per origine istituzionale che per limiti di competenza territoriale, sono maggiormente coinvolte in "servizi ambientali" in ambiti urbani, o comunque riconducibili ad eventi isolati od episodici, la Polizia Metropolitana opera principalmente in contesti più complessi che spesso vedono il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici o privati (comuni, parchi, società, impianti industriali, ecc.). Nello specifico, il corpo della Polizia Metropolitana svolge, su tutto il territorio provinciale e con particolare riguardo alle aree con maggiore valenza ambientale (parchi, oasi, riserve naturali), un costante controllo e monitoraggio sul suolo e sottosuolo, sulle acque superficiali e sulle emissioni in atmosfera.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 - Altri servizi generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	La tutela dell'ambiente rappresenta l'aspetto fondamentale atto a garantire i processi di innovazione ed efficienza volti a migliorare la qualità della vita anche attraverso il continuo aggiornamento delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La tutela e la conservazione del patrimonio ambientale costituisce un elemento chiave per la sostenibilità e lo sviluppo della città metropolitana. La descrizione e la percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici in ambito ambientale e l'andamento degli indicatori stessi (verbali elevati e contestati) esprimono le azioni propedeutiche all'attivazione dell'aggiornamento del data base dedicato alla raccolta dei dati. L'indicatore rileva, invece, il tasso di aggiornamento dei verbali.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Tutela dell'Ambiente	Numero dei verbali quietanzati	Numero dei verbali contestati	%	0	interna (U.O.A.)	70,00%	80,00%	90,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa		U.O.A. Polizia Metropolitana						
Obiettivo Operativo	2							
Titolo Obiettivo Operativo	Sicurezza dei cittadini							
Descrizione Obiettivo Operativo	In questi ultimi anni il bisogno di sicurezza sociale avvertito dai cittadini, specialmente in realtà dinamiche, popolose e complesse come i grandi centri urbani, è cresciuto in modo esponenziale. Garantire la "sicurezza" vuol dire non solo assicurare il normale svolgimento delle attività sul territorio attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità. Vuol dire anche trasmettere ai cittadini la sensazione di potersi muovere ed interagire in spazi "protetti" e "sicuri", così da favorire, aumentare ed invogliare le relazioni sociali, l'integrazione multietnica e una ordinata e civile convivenza. Essere presenti sul territorio, infatti, non solo permette di intervenire immediatamente in caso di "minaccia" al cittadino ma rappresenta anche un valido deterrente e uno strumento di prevenzione dei fenomeni di illegalità. Il corpo della Polizia Metropolitana persegue la sicurezza di chi abita e vive il territorio attraverso la combinazione e la sinergia di attività di presidio del territorio e di sicurezza della circolazione stradale.							
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente							
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)							
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	11 - Altri servizi generali							
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Garantire la "sicurezza" vuol dire non solo assicurare il normale svolgimento delle attività sul territorio attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità. L'azione di controllo, disciplina e sensibilizzazione degli atti e comportamenti "civili" e "legali" costituisce parte integrante della città metropolitana etica ed efficiente.							
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	Presidio e controllo del territorio, per la tutela e la garanzia della sicurezza per i cittadini nelle arterie viarie della città metropolitana, nelle varie sedi istituzionali e nelle operazioni interforze condotte in collaborazione con le altre forze armate.							
Risultati (indicatori)								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Sicurezza dei cittadini	Numero dei controlli effettuati	Numero dei controlli programmati	%	0	interna (U.O.A.)	95,00%	98,00%	99,00%
Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.							
Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.							
Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.							

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa **U.O.A. Polizia Metropolitana**

Obiettivo Operativo	3
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Salvaguardia della fauna
Descrizione Obiettivo Operativo	Una delle competenze più antiche, da cui addirittura ha origine quella che oggi è la moderna Polizia Metropolitana, è certamente inerente la tutela e gestione della fauna stanziale, migratoria ed acquatica e il controllo delle attività legate alla caccia e alla pesca. Quella che un tempo era un'attività di controllo svolta dai "vecchi" guardiacaccia e guardia campo, che vigilavano soprattutto affinché le attività di caccia e di pesca non invadessero le proprietà private e distruggessero raccolti e piantagioni, oggi si è evoluta in una necessaria azione di presidio del territorio, finalizzata innanzitutto alla salvaguardia delle specie faunistiche e alla preservazione del loro habitat naturale e, più in generale, al rispetto delle leggi vigenti in materia attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità. Essere presenti sul territorio, infatti, non solo permette di intervenire immediatamente in caso di "minaccia" al cittadino ma rappresenta anche un valido deterrente e uno strumento di prevenzione dei fenomeni di illegalità.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 - Altri servizi generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	La tutela e la gestione della fauna stanziale, migratoria ed acquatica è garantita dal presidio del territorio, finalizzato innanzitutto alla salvaguardia delle specie faunistiche e alla preservazione del loro habitat naturale. La prevenzione e la repressione dei fenomeni di illegalità rappresenta l'azione fondamentale per garantire i principi di salvaguardia della fauna.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	La tutela e la conservazione del patrimonio faunistico costituisce un elemento chiave per la salvaguardia dell'ecosistema metropolitano. La descrizione e la percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici in ambito faunistico e l'andamento degli indicatori stessi (verbali elevati e contestati) esprimono le azioni propedeutiche all'attivazione dell'aggiornamento del data base dedicato alla raccolta dei dati. L'indicatore rileva, invece, il tasso di aggiornamento dei verbali.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Salvaguardia faunistica	Numero dei verbali quietanzati	Numero dei verbali contestati	%	0	interna (U.O.A.)	70,00%	80,00%	90,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

Struttura organizzativa U.O.A. Polizia Metropolitana

Obiettivo Operativo	4
----------------------------	---

Titolo Obiettivo Operativo	Polizia Giudiziaria
Descrizione Obiettivo Operativo	La Polizia Metropolitana esercita funzioni istituzionali e compiti operativi, nell'ambito del territorio di propria competenza. Secondo l'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e art. 57 co. 3° c.p.p., la Polizia Metropolitana esercita funzioni e compiti di polizia giudiziaria, volte alla repressione dei reati. In collaborazione con le Procure di Reggio di Calabria, Palmi e Locri, si svolgono attività che prevedono come referente l'Autorità Giudiziaria con particolare riguardo a quelli della P.A., a quelli ambientali o connessi con la tutela della sicurezza e della salute del cittadino. La Polizia Metropolitana è impegnata in numerosissime attività di polizia giudiziaria in materia di gestioni di illeciti di rifiuti, controlli aziendali e controlli stradali oltre che impegnata in numerose attività interforze. Tale scelta si trova poi confermata nelle discipline normative specifiche che hanno regolamentato i vari settori di riferimento ed in particolare dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme che regolano e disciplinano la materia ambientale, in particolare sulla tutela delle acque dall'inquinamento. In particolare le competenze, affidate alle Città Metropolitane in materia di controllo sulla normativa per lo smaltimento dei rifiuti, si sostanziano nella formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22 del 1997, nel quale si individua la Città Metropolitana quale ente incaricato del controllo su tutte le attività di gestione, comprendendo anche l'accertamento delle violazioni alla normativa sui rifiuti. Per tale attività viene impiegato personale che ai sensi dell'art. 55 e segg. del codice di procedura penale riveste la qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria e che con decreto del Signor Prefetto di Reggio Calabria riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
Area Strategica	1 - La città metropolitana etica ed efficiente
Obiettivo Strategico	1.1 - Promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e della partecipazione, migliorando la comunicazione (interna ed esterna)
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 - Altri servizi generali
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	La Polizia Metropolitana è impegnata in numerosissime attività di polizia giudiziaria in materia di gestioni di illeciti di rifiuti, controlli aziendali e controlli stradali oltre che impegnata in numerose attività interforze Collaborazione con le Procure di Reggio di Calabria, Palmi e Locri per attività che prevedono come referente l'Autorità Giudiziaria con particolare riguardo ai reati contro la P.A., ambientali o connessi con la tutela della sicurezza e della salute del cittadino Procedure per i provvedimenti sanzionatori.
Motivazioni della scelta degli indicatori di risultato	L'attività svolta per ripristinare l'ordine e la sicurezza è certificata dal numero di deleghe di polizia giudiziaria ricevute dalle procure e dalla chiusura degli atti consequenziali.

Risultati (indicatori)

Titolo	Numeratore	Denominatore	Unità di misura	Valore iniziale	Fonte	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Polizia Giudiziaria	Numero deleghe espletate	Numero deleghe indagini ricevute	%	0	interna (U.O.A.)	100,00%	100,00%	100,00%

Risorse Finanziarie	Si rimanda ai prospetti finanziari esposti alla fine del presente paragrafo.
----------------------------	--

Risorse Umane	Le attività sono realizzate dal personale appartenente al Settore secondo l'assegnazione attualmente vigente.
----------------------	---

Altre risorse utilizzate	Le attività sono realizzate con le risorse strumentali in dotazione al Settore.
---------------------------------	---

Sezione Operativa – SeO

6. Missioni e Programmi

Risorse Finanziarie

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI				
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00		
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.228.923,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.390.434,81 93.521,55 0,00 2.513.440,76	1.366.692,01 0,00 0,00 2.595.615,76	1.366.692,01 0,00 0,00 2.595.615,76	1.366.692,01 0,00 0,00 2.595.615,76
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	141.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 112.960,00	0,00 0,00 0,00 112.960,00	0,00 0,00 0,00 112.960,00	0,00 0,00 0,00 112.960,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	1.370.123,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.390.434,81 93.521,55 0,00 2.626.400,76	1.366.692,01 0,00 0,00 2.708.575,76	1.366.692,01 0,00 0,00 2.708.575,76	1.366.692,01 0,00 0,00 2.708.575,76
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.380.322,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.813.022,80 430.481,93 0,00 13.755.916,74	8.504.457,89 197.482,27 0,00 14.884.780,61	8.479.457,89 197.482,27 0,00 14.884.780,61	8.463.457,89 0,00 0,00 14.884.780,61
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.000,00	15.000,00 0,00 0,00 9.000,00	15.000,00 0,00 0,00 9.000,00	15.000,00 0,00 0,00 9.000,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	6.380.322,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.813.022,80 430.481,93 0,00 13.755.916,74	8.519.457,89 197.482,27 0,00 14.893.780,61	8.494.457,89 197.482,27 0,00 14.893.780,61	8.478.457,89 0,00 0,00 14.893.780,61
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	323.982,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.291.707,48 208.720,00 0,00 27.364.559,72	26.293.404,71 203.000,00 0,00 26.617.387,18	26.163.404,71 203.000,00 0,00 26.617.387,18	26.158.404,71 0,00 0,00 26.617.387,18

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300.000,00 0,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	323.982,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.591.707,48 0,00 28.664.559,72	26.293.404,71 208.720,00 0,00 26.617.387,18	26.163.404,71 203.000,00 0,00 26.163.404,71	26.158.404,71 0,00 0,00 26.158.404,71
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 28.000,00	58.000,00 0,00 0,00 58.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 0,00 28.000,00	58.000,00 0,00 0,00 58.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.452.859,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.572.728,10 16.493,94 7.667.691,26	5.504.793,94 810.269,19 0,00 7.957.653,21	5.048.300,00 432.871,40 0,00 5.048.300,00	5.736.300,00 0,00 0,00 5.736.300,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	695.208,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.374.050,04 200.000,00 1.526.449,83	536.200,00 200.000,00 0,00 877.887,12	164.440,00 0,00 0,00 164.440,00	208.760,00 0,00 0,00 208.760,00
Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.148.068,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.946.778,14 216.493,94 9.194.141,09	6.040.993,94 1.010.269,19 0,00 8.835.540,33	5.212.740,00 432.871,40 0,00 5.212.740,00	5.945.060,00 0,00 0,00 5.945.060,00
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	207.636,86 0,00 207.636,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.374.845,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	885.879,57 0,00 5.104.341,04	738.644,09 0,00 0,00 5.543.062,94	139.200,00 0,00 0,00 139.200,00	139.200,00 0,00 0,00 139.200,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2020	2021	2022
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	6.374.845,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.093.516,43	738.644,09	139.200,00	139.200,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.311.977,90	5.543.062,94		
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	487.102,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.486.591,57	1.552.500,00 363.277,66	1.570.500,00 196.688,67	1.514.500,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.815.976,71	2.039.602,63		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	138.207,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	188.029,69	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				180.927,40	128.566,28		
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	625.310,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.674.621,26	1.582.500,00	1.600.500,00	1.544.500,00
					363.277,66	196.688,67	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.996.904,11	2.168.168,91		
0109 Programma	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	476.817,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	987.800,00	628.000,00 0,00	628.000,00 0,00	615.000,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.084.904,45	1.104.817,91		
Totale programma	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	476.817,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	987.800,00	628.000,00	628.000,00	615.000,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.084.904,45	1.104.817,91		
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	537.955,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.224.013,50	1.243.946,00 78.384,29	1.315.946,00 0,00	1.315.946,00 0,00
				65.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.354.389,51	1.781.901,00		
Totale programma	10 RISORSE UMANE	537.955,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.224.013,50	1.243.946,00	1.315.946,00	1.315.946,00
					78.384,29	0,00	0,00
				65.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.354.389,51	1.781.901,00		
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.332.828,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.819.321,15 327.657,29 5.522.175,70	3.820.366,02 342.657,29 0,00 5.153.194,80	1.506.000,00 0,00 0,00	1.506.000,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.332.828,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.819.321,15 327.657,29 5.522.175,70	3.820.366,02 342.657,29 0,00 5.153.194,80	1.506.000,00 0,00 0,00	1.506.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	20.570.254,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.569.215,57 609.151,23 69.539.369,98	50.292.004,66 2.527.311,91 0,00 68.864.429,44	46.464.940,61 1.030.042,34 0,00	47.107.260,61 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 02	GIUSTIZIA						
0201 Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.723.715,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.665.345,03 250.000,00 250.000,00 2.212.867,78	250.000,00 250.000,00 0,00 2.328.972,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	2.723.715,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.665.345,03 250.000,00 250.000,00 2.212.867,78	250.000,00 250.000,00 0,00 2.328.972,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	2.723.715,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.665.345,03 250.000,00 250.000,00 2.212.867,78	250.000,00 250.000,00 0,00 2.328.972,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301 Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	60.988,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.476.303,65 0,00 0,00 1.535.118,70	1.443.517,22 21.000,00 0,00 1.504.505,37	1.321.300,00 6.000,00 0,00	1.288.300,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.396,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.163,69 0,00 0,00 13.284,29	0,00 0,00 0,00 9.917,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	73.384,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.491.467,34 0,00 0,00 1.548.402,99	1.443.517,22 21.000,00 0,00 1.514.422,40	1.321.300,00 6.000,00 0,00	1.288.300,00 0,00 0,00
0302 Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	80.866,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 88.000,00	0,00 0,00 0,00 64.693,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	80.866,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 88.000,00	0,00 0,00 0,00 64.693,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	154.250,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.491.467,34 0,00 0,00 1.636.402,99	1.443.517,22 21.000,00 0,00 1.579.115,58	1.321.300,00 6.000,00 0,00	1.288.300,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO			
					2020	2021	2022	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	47.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 47.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	47.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00 47.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0404	Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	139.300,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	173.000,00 0,00 0,00 205.500,00	80.000,00 0,00 0,00 219.300,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
	Totale programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	139.300,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	173.000,00 0,00 0,00 205.500,00	80.000,00 0,00 0,00 219.300,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
0405	Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	768.016,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	875.379,20 0,00 0,00 1.125.446,82	413.050,20 0,00 0,00 1.181.067,09	412.379,20 0,00 0,00 412.379,20
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	21.189.287,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.212.573,81 22.697.928,19 35.208.130,16 17.726.057,68	40.197.320,60 22.697.928,19 10.210.201,97 34.943.701,28	12.598.406,97 8.010.201,97 0,00 0,00
	Totale programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	21.957.304,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.087.953,01 22.697.928,19 35.208.130,16 18.851.504,50	40.610.370,80 22.697.928,19 10.210.201,97 36.124.768,37	13.010.786,17 8.010.201,97 0,00 0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	196.241,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	257.659,05 0,00 0,00 457.411,02	160.000,00 0,00 0,00 356.241,38	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	196.241,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	257.659,05	160.000,00 0,00 0,00 356.241,38	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.928.544,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.218.699,53	2.726.927,52 0,00 0,00 8.655.472,49	2.726.927,52 0,00 0,00 2.726.927,52	2.726.927,52 0,00 0,00 2.726.927,52
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	5.928.544,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.218.699,53	2.726.927,52 0,00 0,00 8.655.472,49	2.726.927,52 0,00 0,00 2.726.927,52	2.726.927,52 0,00 0,00 2.726.927,52
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28.268.890,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.792.311,59	43.577.298,32 22.697.928,19 10.210.201,97 45.403.282,24	15.977.713,69 8.010.201,97 0,00 15.977.713,69	3.679.306,72 0,00 0,00 3.679.306,72

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
0501 Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	18.826,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00 141.672,49	100.000,00 0,00 0,00 118.826,57	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.438.983,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.438.983,55 0,00 0,00 863.390,13	0,00 0,00 0,00 1.151.186,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.457.810,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.538.983,55 0,00 0,00 1.005.062,62	100.000,00 0,00 0,00 1.270.013,42	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
0502 Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.648.872,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.531.002,40 0,00 0,00 2.579.107,62	1.334.660,00 0,00 0,00 2.983.532,98	906.096,00 0,00 0,00 0,00	1.179.620,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	100.642,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 109.357,40	0,00 0,00 0,00 80.514,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.749.515,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.531.002,40 0,00 0,00 2.688.465,02	1.334.660,00 0,00 0,00 3.064.047,06	906.096,00 0,00 0,00 0,00	1.179.620,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.207.325,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.069.985,95 0,00 0,00 3.693.527,64	1.434.660,00 0,00 0,00 4.334.060,48	1.006.096,00 0,00 0,00 0,00	1.279.620,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	221.435,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	226.000,00 0,00 0,00 412.327,95	286.000,00 0,00 0,00 507.435,91	196.000,00 0,00 0,00 0,00	196.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.290.415,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.633.908,61 375.000,00 1.416.293,22 2.968.624,02	1.471.472,12 375.000,00 1.041.293,22 2.890.439,58	1.041.293,22 1.041.293,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	3.511.851,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.859.908,61 375.000,00 1.416.293,22 3.380.951,97	1.757.472,12 375.000,00 1.041.293,22 3.397.875,49	1.237.293,22 1.041.293,22 0,00 0,00	196.000,00 0,00 0,00 0,00
0602 Programma	02 GIOVANI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	133.750,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	25.000,00 0,00 0,00 158.750,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 GIOVANI	133.750,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	25.000,00 0,00 0,00 158.750,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.645.601,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.034.908,61 375.000,00 1.416.293,22 3.555.951,97	1.782.472,12 375.000,00 1.041.293,22 3.556.625,49	1.262.293,22 1.041.293,22 0,00 0,00	221.000,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019					
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022		
MISSIONE	07	TURISMO							
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	589.147,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.005.293,89 292.800,00 0,00 2.304.915,49	1.584.000,00 292.800,00 0,00 2.173.147,36	1.569.000,00 0,00 0,00 0,00	1.569.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	184.660,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	134.247,90 0,00 0,00 120.879,07	0,00 0,00 0,00 147.728,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	773.808,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.139.541,79 292.800,00 0,00 2.425.794,56	1.584.000,00 292.800,00 0,00 2.320.876,01	1.569.000,00 0,00 0,00 0,00	1.569.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			773.808,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.139.541,79 292.800,00 0,00 2.425.794,56	1.584.000,00 292.800,00 0,00 2.320.876,01	1.569.000,00 0,00 0,00 0,00	1.569.000,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	8.300,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 0,00 18.328,00	34.000,00 0,00 0,00 42.300,51	34.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	307.246,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	818.824,20 16.318,46 0,00 494.494,52	603.318,46 16.318,46 0,00 607.788,21	568.000,00 0,00 0,00 0,00	667.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	315.546,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	836.824,20 0,00 512.822,52	637.318,46 16.318,46 0,00 650.088,72	602.000,00 0,00 0,00 0,00	691.000,00 0,00 0,00 0,00
0802 Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	62.256,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 53.832,63	0,00 0,00 0,00 49.805,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	62.256,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 53.832,63	0,00 0,00 0,00 49.805,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	377.803,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	836.824,20 0,00 566.655,15	637.318,46 16.318,46 0,00 699.894,16	602.000,00 0,00 0,00 0,00	691.000,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI				
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	583.158,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.468.353,95 10.909,49 0,00 2.745.009,35	2.223.854,49 0,00 0,00 2.807.013,04	2.206.700,00 0,00 0,00 0,00	2.153.700,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	11.873.314,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.039.414,75 3.557.698,30 0,00 10.443.906,31	3.757.698,30 0,00 0,00 11.753.270,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	12.456.473,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.507.768,70 3.568.352,79 0,00 13.188.915,66	5.981.552,79 3.568.607,79 0,00 14.560.283,87	2.206.700,00 0,00 0,00 0,00	2.153.700,00 0,00 0,00 0,00
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	102.315,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.134,20 0,00 0,00 149.315,34	150.867,20 0,00 0,00 253.182,54	41.000,00 0,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	155.383,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	232.007,83 80.000,00 0,00 127.675,00	80.000,00 0,00 0,00 172.306,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	257.698,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	297.142,03 80.000,00 0,00 276.990,34	230.867,20 80.000,00 0,00 425.489,34	41.000,00 0,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00 0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 974,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
Totale programma	03 RIFIUTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				974,47	0,00		
0904 Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	75.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	75.000,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	75.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00	75.000,00		
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	2.400,00		
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	2.400,00		
0906 Programma	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale programma	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.792.172,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.882.910,73 3.648.352,79 13.544.880,47	6.212.419,99 3.648.607,79 0,00 15.063.173,21	2.247.700,00 0,00 0,00	2.194.700,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001 Programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1002 Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.747.200,00 0,00 436.800,00 786.240,00	873.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.747.200,00 0,00 436.800,00 786.240,00	873.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1005 Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.377.384,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.873.687,30 0,00 0,00 6.408.029,91	3.896.999,51 1.059.171,30 0,00 5.274.384,49	3.133.500,00 1.059.171,30 0,00 0,00	3.533.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	94.859.335,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	129.690.499,58 25.789.104,58 69.484.184,09	29.480.319,11 25.889.104,58 1.700.000,00 92.555.660,25	5.008.688,44 2.300.000,00 0,00 0,00	3.598.688,44 0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	96.236.720,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	134.564.186,88 25.789.104,58 75.892.214,00	33.377.318,62 26.948.275,88 1.700.000,00 97.830.044,74	8.142.188,44 3.359.171,30 0,00 0,00	7.132.188,44 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	96.256.720,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	134.584.186,88 25.789.104,58 75.912.214,00	35.124.518,62 26.948.275,88 2.136.800,00 98.636.284,74	9.015.788,44 3.359.171,30 0,00 0,00	7.132.188,44 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.451,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.888,10 0,00 0,00 81.169,00	47.000,00 0,00 0,00 51.451,34	47.000,00 0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.451,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	89.888,10 0,00 0,00 113.169,00	47.000,00 0,00 0,00 51.451,34	47.000,00 0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00 0,00
1102 Programma 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	739,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 739,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	739,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00 739,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	5.190,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	89.888,10 0,00 0,00 193.169,00	47.000,00 0,00 0,00 52.190,71	47.000,00 0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI				
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.055.497,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	418.314,76 0,00 0,00 1.158.670,13	430.000,00 0,00 0,00 1.485.497,22	460.000,00 0,00 0,00 0,00	490.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	8.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 0,00 0,00 4.800,00	10.000,00 0,00 0,00 12.400,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.063.497,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	426.314,76 0,00 0,00 1.163.470,13	440.000,00 0,00 0,00 1.497.897,22	470.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	
1204	Programma 04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	301.565,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	415.480,00 0,00 0,00 517.045,55	1.994.800,00 0,00 0,00 2.296.365,55	1.017.400,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	900,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 720,58	0,00 0,00 0,00 720,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	302.466,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	415.480,00 0,00 0,00 517.766,13	1.994.800,00 0,00 0,00 2.297.086,13	1.017.400,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
1205	Programma 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	174.679,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 179.679,48	85.000,00 0,00 0,00 259.679,48	85.000,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	54.063,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 43.250,40	0,00 0,00 0,00 43.250,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	228.742,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 222.929,88	85.000,00 0,00 0,00 302.929,88	85.000,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00
1206	Programma 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	557.183,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	545.029,43 0,00 0,00 336.740,64	0,00 0,00 0,00 445.746,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	557.183,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	545.029,43 0,00 0,00 336.740,64	0,00 0,00 0,00 445.746,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1207	Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI	582.264,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 582.264,08	10.000,00 0,00 0,00 592.264,08	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	582.264,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 582.264,08	10.000,00 0,00 0,00 592.264,08	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1208 Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.734.153,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.391.824,19 0,00 0,00 2.823.170,86	2.629.800,00 0,00 0,00 5.235.923,84	1.682.400,00 0,00 0,00 0,00	735.000,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
1302 Programma	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1307 Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1401 Programma 01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	128.695,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	182.000,00 0,00 0,00 230.360,00	371.500,00 0,00 0,00 500.195,28	321.500,00 0,00 0,00 0,00	361.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	128.695,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	182.000,00 0,00 0,00 230.360,00	371.500,00 0,00 0,00 500.195,28	321.500,00 0,00 0,00 0,00	361.500,00 0,00 0,00 0,00
1402 Programma 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1403 Programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.500,00 0,00 0,00 0,00	178.500,00 0,00 0,00 178.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	178.500,00 0,00 0,00 0,00	178.500,00 0,00 0,00 178.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1404 Programma 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	128.695,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360.500,00 0,00 0,00 230.360,00	550.000,00 0,00 0,00 678.695,28	321.500,00 0,00 0,00	361.500,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501 Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	54.665,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 127.493,97	0,00 0,00 0,00 54.665,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	440,67 440,67 440,67 0,00	440,67 440,67 0,00 264,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	54.665,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.440,67 440,67 440,67 127.493,97	440,67 440,67 0,00 54.929,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1502 Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.365.701,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.015.043,17 0,00 0,00 4.068.217,91	2.682.175,00 0,00 0,00 4.047.876,30	2.565.000,00 0,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	1.365.701,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.015.043,17 0,00 0,00 4.068.217,91	2.682.175,00 0,00 0,00 4.047.876,30	2.565.000,00 0,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00 0,00
1503 Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	139.404,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 139.404,05	0,00 0,00 0,00 139.404,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03	139.404,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 139.404,05	0,00 0,00 0,00 139.404,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.559.770,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.085.483,84 440,67 4.335.115,93	2.682.615,67 440,67 0,00 4.242.209,82	2.565.000,00 0,00 0,00	2.580.000,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019					
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022		
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
1601	Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.559.218,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.721.119,37 0,00 0,00 6.508.072,27	4.263.141,05 0,00 0,00 7.822.359,25	1.824.800,00 0,00 0,00 0,00	1.824.800,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	804.584,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 643.667,96	0,00 0,00 0,00 643.667,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.363.803,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.721.119,37 0,00 0,00 7.151.740,23	4.263.141,05 0,00 0,00 8.466.027,21	1.824.800,00 0,00 0,00 0,00	1.824.800,00 0,00 0,00 0,00
1602	Programma	02	CACCIA E PESCA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	CACCIA E PESCA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			4.363.803,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.721.119,37 0,00 0,00 7.151.740,23	4.263.141,05 0,00 0,00 8.466.027,21	1.824.800,00 0,00 0,00 0,00	1.824.800,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 Programma 01	FONTI ENERGETICHE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
1801 Programma	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	60.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	60.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	60.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1901 Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	315.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	686.500,00 0,00 0,00 686.500,00	409.000,00 0,00 0,00 724.000,00	409.000,00 0,00 0,00 0,00	398.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	315.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	686.500,00 0,00 0,00 686.500,00	409.000,00 0,00 0,00 724.000,00	409.000,00 0,00 0,00 0,00	398.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	315.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	686.500,00 0,00 0,00 686.500,00	409.000,00 0,00 0,00 724.000,00	409.000,00 0,00 0,00 0,00	398.000,00 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 Programma	01 FONDO DI RISERVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.827,89 0,00 0,00 446.070,90	382.966,10 0,00 0,00 990.790,00	293.503,52 0,00 0,00 0,00	320.552,07 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	139.827,89 0,00 0,00 446.070,90	382.966,10 0,00 0,00 990.790,00	293.503,52 0,00 0,00 0,00	320.552,07 0,00 0,00 0,00
2002 Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.949.116,16 0,00 0,00 0,00	2.297.923,34 0,00 0,00 0,00	2.047.967,80 0,00 0,00 0,00	2.044.433,80 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.949.116,16 0,00 0,00 0,00	2.297.923,34 0,00 0,00 0,00	2.047.967,80 0,00 0,00 0,00	2.044.433,80 0,00 0,00 0,00
2003 Programma	03 ALTRI FONDI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350.233,00 0,00 0,00 0,00	560.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 ALTRI FONDI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	350.233,00 0,00 0,00 0,00	560.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.439.177,05 0,00 0,00 446.070,90	3.240.889,44 0,00 0,00 990.790,00	2.741.471,32 0,00 0,00 0,00	2.764.985,87 0,00 0,00 0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO						
5001 Programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.842.108,36 0,00 2.842.108,36	2.323.092,56 0,00 0,00 2.323.092,56	2.349.388,97 0,00 0,00 2.349.388,97	2.292.954,89 0,00 0,00 2.292.954,89
Totale programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.842.108,36 0,00 0,00 2.842.108,36	2.323.092,56 0,00 0,00 2.323.092,56	2.349.388,97 0,00 0,00 2.349.388,97	2.292.954,89 0,00 0,00 2.292.954,89
5002 Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.842.970,94 0,00 3.842.970,94	2.403.262,11 0,00 0,00 2.403.262,11	1.417.497,73 0,00 0,00 1.417.497,73	2.334.422,26 0,00 0,00 2.334.422,26
Totale programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.842.970,94 0,00 0,00 3.842.970,94	2.403.262,11 0,00 0,00 2.403.262,11	1.417.497,73 0,00 0,00 1.417.497,73	2.334.422,26 0,00 0,00 2.334.422,26
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.685.079,30 0,00 0,00 6.685.079,30	4.726.354,67 0,00 0,00 4.726.354,67	3.766.886,70 0,00 0,00 3.766.886,70	4.627.377,15 0,00 0,00 4.627.377,15

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.118.116,66	previsione di competenza di cui già impegnato	37.270.990,00	37.270.990,00	37.270.990,00	37.270.990,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.094.379,36	40.389.106,66	0,00	0,00
Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	3.118.116,66	previsione di competenza di cui già impegnato	37.270.990,00	37.270.990,00	37.270.990,00	37.270.990,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.094.379,36	40.389.106,66	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	3.118.116,66	previsione di competenza di cui già impegnato	37.270.990,00	37.270.990,00	37.270.990,00	37.270.990,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.094.379,36	40.389.106,66	0,00	0,00

Documento unico di programmazione – Sezione Operativa (SeO)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno		
					2020	2021	2022
MISSIONE 99	NON DEFINITO						
9901 Programma 01	NON DEFINITO						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		181.055.273,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	346.857.259,54 66.921.472,65 263.391.427,73	198.158.000,22 56.777.682,90 13.388.295,19 308.352.011,82	130.095.879,98 13.446.708,83 0,00	115.772.028,79 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		181.055.273,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	346.857.259,54 66.921.472,65 263.391.427,73	198.158.000,22 56.777.682,90 13.388.295,19 308.352.011,82	130.095.879,98 13.446.708,83 0,00	115.772.028,79 0,00 0,00

Sezione Operativa – SeO

Parte seconda

**7. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020
(Deliberazione Sindaco Metropolitanano 2 del 15/01/2020)**



Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO

N° 2 / 2020 di Registro Generale

Oggetto: Adozione Piano Triennale OO.PP. 2020-2022

L'anno 2020 il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 13:50, nella sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Sindaco Metropolitan Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara, adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitan

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;
- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere : Favorevole;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10

Visti:

- gli artt. 21, 23, 29 e 216 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.11;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018) entrato in vigore il 24/03/2018: “*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 210, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti non erogate dal D.Lgs n. 50/2016;
- ritenuto opportuno garantire l’inserimento, nella programmazione dell’Ente, di quegli interventi finanziati da trasferimenti di capitale per i quali la coerenza degli impegni da assumersi viene espressa in funzione del corrispondente piano di erogazione previsto negli atti che assegnano i singoli finanziamenti;

Considerato che:

- con nota Prot. n.0090637 dell’11/10/2019 il Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. ha comunicato l’avvio del procedimento della programmazione delle OO.PP. per il triennio 2020/2022;
- con la nota si richiedevano notizie aggiornate relative all’analisi per l’individuazione delle esigenze del territorio e alla determinazione delle opere pubbliche in grado di soddisfarle, in particolare di quelle desumibili dagli indirizzi dell’Organo di governo dell’Ente;
- ai sensi dell’art.216, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, e per come previsto dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, occorre tenere prioritariamente conto degli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;
- la disciplina della programmazione nei lavori pubblici contenuta all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. riporta i principi generali della programmazione dei lavori pubblici; da tale articolo deriva l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma triennale dei lavori pubblici (nonché i relativi aggiornamenti annuali) da includere nel Documento unico di programmazione (DUP);
- alle allegate schede previste dal DM. delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, il Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. ha ritenuto opportuno, per giustificare la copertura finanziaria e l’eliminazione degli interventi presenti nei precedenti programmi triennali, l’inserimento della scheda Ebis (ELENCO ANNUALE 2020 – COPERTURA FINANZIARIA);
- nell’ambito delle proposte sopracitate dai Dirigenti e dai Servizi competenti, a seguito della ricognizione delle esigenze del territorio, sono stati comunicati gli interventi necessari a soddisfare dette esigenze, ordinati sulla base del principio della più alta priorità per ciascun Servizio e suscettibili di essere inseriti senza indugio nella programmazione ed eseguiti non appena possibile;

Preso atto che:

- il Dirigente del Settore 10 “Pianificazione – Ambiente- Leggi Speciali”, cui è stata demandata dal

Direttore Generale dell'Ente la redazione del Programma, ha predisposto, sulla base dei contributi dei settori dell'Ente interessati, lo schema di elenco annuale 2020 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022;

- lo Schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 è stato elaborato secondo gli schemi tipo di cui al sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018;
- come previsto dall'art.5, comma 2 del Decreto n.14 del 16 gennaio 2018, lo schema di Programma Triennale 2020-2022 riporta, nell'annualità 2020, gli interventi dell'elenco annuale 2019 non ancora avviati.

Atteso che:

- sulla base dei dati disponibili sono state redatte le schede A, B, C, D, E, E_{BIS}, F di cui al citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 e la scheda Ebis, con cui sono fornite ulteriori informazioni inerenti la realizzazione del Piano triennale per le motivazioni innanzi espresse;
- è stato adottato un sistema unico di numerazione degli interventi, da riportare obbligatoriamente in tutti i successivi atti e documenti relativi all'intervento, rappresentato dal codice interno attribuito dal Settore 10 "Pianificazione – Ambiente- Leggi Speciali" e riportato, per ogni intervento in programma, nelle schede allegate del presente atto;
- detto codice nelle due prime lettere individua la struttura organizzativa competente alla realizzazione dell'opera, e che di seguito si riportano:
- **ED** (Edilizia) Settore 12 "*Gestione e manutenzione dell'edilizia scolastica, degli impianti e dei beni istituzionali e sportivi, progettazione ed esecuzione ed adeguamento sismico di beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica*";
- **VI** (Viabilità) Settore 11 "*Viabilità e infrastrutture viarie. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro*";

Visti:

- gli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco Annuale dei Lavori 2020, elaborati dal Settore 10 "Pianificazione – Ambiente- Leggi Speciali", sulla base dei dati forniti dai Responsabili del procedimento, Dirigenti sopra citati e tenuto conto delle considerazioni sopra espresse.

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

di adottare lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e l'Elenco Annuale 2020, costituito dalle seguenti allegate Schede facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA – ALLEGATO I - Scheda A;
- ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE– ALLEGATO I - Scheda B;
- ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI - ALLEGATO I - Scheda C;
- ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA - ALLEGATO I - Scheda D;
- INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE – ALLEGATO I - Scheda E;
- ELENCO ANNUALE 2020 – COPERTURA FINANZIARIA – ALLEGATO I – Scheda Ebis;
- ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI– ALLEGATO I – Scheda F;

di dare atto che lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e dell'Elenco Annuale

2020 verrà incluso nel documento unico di programmazione (DUP) dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n° 118 e s.m.i. e sarà presentato al Consiglio Metropolitan per la sua approvazione.

di dare atto che sia lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022, che lo schema di Elenco Annuale 2020, di cui alle allegate schede, sono suscettibili di successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato e nel rispetto della vigente normativa in materia.

di disporre che il presente atto completo di allegati **sia pubblicato all'albo online** della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

di prevedere sin d'ora che, una volta approvato il programma triennale venga pubblicato sull'albo online , nonché, come previsto dal comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. 50 2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
Ing. Pietro Foti
Firmato digitalmente

IL SINDACO METROPOLITANO

ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del dirigente del Settore 10.

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del sopracitato Settore;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 E 147BIS del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - Gestione Economica del Personale, Dott. Vincenzo Cuzzola ;

D E L I B E R A

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui ripetuta ed approvata.

2. di adottare lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e l'Elenco Annuale 2020, costituito dalle allegate *Schede* facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
– ALLEGATO I - Scheda A;
- ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE– ALLEGATO I - Scheda B;
- ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI - ALLEGATO I - Scheda C;
- ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA - ALLEGATO I - Scheda D;
- INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE – ALLEGATO I - Scheda E;

- ELENCO ANNUALE 2020 – COPERTURA FINANZIARIA – ALLEGATO I – Scheda Ebis;
 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI– ALLEGATO I - Scheda F;
3. **di dare atto** che lo schema di **Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 e dell'Elenco Annuale 2020** verrà incluso nel documento unico di programmazione (DUP) dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n° 118 e s.m.i. e sarà presentato al Consiglio Metropolitan per la sua approvazione.
 4. **di dare atto** che sia lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2020 – 2022, che sia lo schema di Elenco Annuale 2020, di cui alle allegate schede, sono suscettibili di successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato e nel rispetto della vigente normativa in materia.
 5. **di disporre** che il presente atto completo di allegati sia pubblicato all'albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
 6. **di prevedere** sin d'ora che, una volta approvato il programma triennale venga pubblicato sull'albo online, nonché, come previsto dal comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. 50 2016, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.
 7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO METROPOLITANO
Avv. Giuseppe Falcomatà
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Umberto Nucara
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Sindaco Metropolitanò n. 2 del 15/01/2020 è stata pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal

16/01/2020 al 31/01/2020

Il Responsabile

c.scordo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	918,603.20	1,563,349.95	0.00	2,481,953.15
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,535,000.00	2,588,205.00	0.00	4,123,205.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,453,603.20	4,151,554.95	0.00	6,605,158.15

Il referente del programma

Laganà Filippo


Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
B69H10000080003	Realizzazione di un istituto scolastico da adibire a Liceo Scientifico ed un centro sportivo nel Comune di Gioiosa Jonica	b	b	2017	1,617,350.00	1,168,894.90	470,000.00	111,180.79	6.78	b2	No	b	No		No		0.00	No
B81B04000370006	Int. 13/E1 REG-S-RC06/B - Lavori nuova costruzione e parziale adeguamento ex SS 112 dir. "SGC Bovalino-Plati-Zillastro-Bagnara" Lotto E I° stralcio- Ammodernamento Bovalino Plati	d	b	2010	9,292,000.00	5,743,748.23	8,000,000.00	1,556,628.70	11.33	b1	No	b	No	a	No	No	0.00	No
B51B05000310006	Int. 13/D REG-S-RC06/A - Lavori nuova costruzione e parziale adeguamento ex SS 112 dir. "SGC Bovalino-Plati-Zillastro-Bagnara" Lotto D-Svincolo per Natile, svincolo per Plati	d	b	2008	12,600,000.00	8,690,162.04	3,200,000.00	7,406,212.20	62.29	d	No	b		a			0.00	No
					23,509,350.00	15,602,805.17	11,670,000.00	9,074,021.69										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Laganà Filippo


Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Laganà Filippo
Filippo Laganà

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. si, cessione
- 3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. si, come valorizzazione
- 3. si, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L80000100802202000050	ED1		2020	RIGOLI FRANCESCO	No	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico L. Einaudi di Palmi	1	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000051	ED2		2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione impianto sportivo in località Gallina di Reggio Calabria	1	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000052	ED3		2020	MANDALITI GIACOMO	No	No	018	080	063	ITF65	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione impianto sportivo nel Comune di Cinquefrondi	1	150,000.00	297,000.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000053	ED4		2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria della palestra Italo Bonini di Cinquefrondi	1	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000054	ED5		2020	BRIANTI LOREDANA	No	Si	016	060	063		07 - Manutenzione straordinaria	10.99 - Altri servizi per la collettività	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento del palazzo di S. Anna località Spirito Santo	1	150,000.00	217,000.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000055	ED6		2020	BRIANTI LOREDANA	No	Si	016	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e dell'impianto antincendio del Liceo Scientifico A. Volta Via Modena, Reggio Calabria	1	94,000.00	100,000.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000056	ED7		2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e dell'impianto antincendio dell'I.S. G. Marconi di Siderno	1	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000057	ED8		2020	BRIANTI LOREDANA	No	Si	018	080	063	ITF65	06 - Manutenzione ordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	Manutenzione ed adeguamento cabine MITBT ubicata presso il Palazzo di S. Anna loc. Spirito Santo e presso il Palazzo ex FF.SS. di Piazza Castello	1	55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000058	ED9		2020	RIGOLI FRANCESCO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'Istituto d'istruzione superiore N. Pizzi di Palmi	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000059	ED10		2020	RIGOLI FRANCESCO	No	Si	018	080	063	ITF65	99 - Altro		Lavori di completamento ex brefotrofo di Palmi	1	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000060	ED11		2020	ARFUSO VINCENZO	No	Si	016	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria del Liceo R. Piria di Rosarno sede ITC di Laureana di Borrello	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000061	ED12		2020	ARFUSO VINCENZO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico Industriale M. Milano di Polistena	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000062	ED13		2020	ARFUSO VINCENZO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuole e istruzione	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Superiore Renda - sede centrale di Polistena	1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000063	ED14		2020	IMBALZANO MASSIMO FORTUNATO	No	Si	018	060	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ex FF.SS. Corpo A	1	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000064	ED15		2020	IMBALZANO MASSIMO FORTUNATO	No	Si	016	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ex FF.SS. Corpo B	1	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000065	ED16		2020	IMBALZANO MASSIMO FORTUNATO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	Lavori di manutenzione straordinaria palazzo della Cultura P. Crupi	1	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000066	ED17	B19H19000270005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra del Liceo Scientifico E. Fermi di Bagnara Calabria (RC)	1	50,000.00	50,849.95	0.00	0.00	100,849.95	0.00		0.00			
L80000100802202000067	ED18	B33B19000310005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Nuova realizzazione di una copertura e spogliatoio a servizio di un campo polivalente presso il Liceo A. Volta di Reggio Calabria	1	100,000.00	325,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000068	ED19	B39H19000750005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra e del campo di calcio n. 5 dell'Istituto Tecnico Industriale A. Panella di Reggio Calabria	1	100,000.00	245,500.00	0.00	0.00	345,500.00	0.00		0.00			
L80000100802202000069	ED20	B39H19000760005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Tecnico Industriale Vallauri di Reggio Calabria	1	76,000.00	70,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000070	ED21	B39H19000770005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Magistrale T. Gullì dist. Marconi di Reggio Calabria	1	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00		0.00			

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L80000100802202000071	ED22	B99H19000780005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione delle palestre del Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio Calabria	1	74,000.00	100,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000072	ED23	B99H19000450005	2020	MANDALITI GIACOMO	No	Si	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Nostro-Repaci Reggio Calabria	1	88,603.20	100,000.00	0.00	0.00	188,603.20	0.00		0.00			
L80000100802202000073	ED24		2020	BRIANTI LOREDANA	Si	No	018	080	063	ITF65	99 - Altro	11.70 - Scuole e istruzione	Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio	1	100,000.00	137,200.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00		0.00			
L80000100802202000074	ED25		2020	BRIANTI LOREDANA	Si	No	018	080	063	ITF65	99 - Altro	11.70 - Scuole e istruzione	Convitto T. Campanella di Reggio Calabria Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio	1	100,000.00	389,905.00	0.00	0.00	489,905.00	0.00		0.00			
L80000100802202000075	ED26		2020	BRIANTI LOREDANA	Si	No	018	080	063	ITF65	99 - Altro	05.33 - Direzionali e amministrative	Palazzo S. Anna Reggio Calabria-Messa a norma impianto antincendio	1	100,000.00	234,100.00	0.00	0.00	334,100.00	0.00		0.00			
L80000100802202000076	ED27		2020	BRIANTI LOREDANA	Si	No	018	080	063	ITF65	99 - Altro	11.70 - Scuole e istruzione	Distaccamento Istituto Reclichi Polistena Messa a norma impianto antincendio	1	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000045	VI13		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 96 (Inn. SP9 Ponte Stilaro-Bivio S. Leone-Camini) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000044	VI12		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 12 (tratto Poggio Gallico-Vilamesa) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000034	VI2		2021	MARSALA GRAZIA MARIA	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana-Zona Centro 2	1	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000039	VI7		2021	SCORDO DOMENICO	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	AQ 2 - Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria rete viaria metropolitana	1	0.00	0.00	1,413,688.44	2,313,688.44	3,727,376.88	0.00		0.00			
L80000100802202000036	VI4		2021	ROGOLINO PAOLA	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana-Zona Ionica 2	1	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000038	VI6		2021	LABATE PAOLO	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana-Zona Tirrenica 2	1	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000037	VI5		2021	LABATE PAOLO	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana-Zona Tirrenica 1	1	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000035	VI3		2021	ROGOLINO PAOLA	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana-Zona Ionica 1	1	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000033	VI1		2021	MARSALA GRAZIA MARIA	Si	No	018	080	063	ITF65	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria metropolitana-Zona Centro 1	1	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000040	VI8		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	99 - Altro	01.01 - Stradali	Lavori di ammodernamento ed adeguamento della SP 42 - tratto Maropati-Giffone progressive varie	1	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000041	VI9		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione viabilità di collegamento Archi Carmine-Orti	1	0.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000042	VI10		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione viabilità di collegamento Frazione Pellaro di RC - Motta San Giovanni	1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000043	VI11		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 4 (tratto Feroleto-Plesano) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000046	VI14		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 109 dism. (Carei (Inn. SP 2) - Canale - Russellina-Inn. SP 2 dis) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000047	VI15		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 67 (Inn. SS 106 (Ferruzzano Scalo) - B. Africo-Saccu-Ferruzzano) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000048	VI16		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 110 dism. (S. Nicola-Benestare) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			
L80000100802202000049	VI17		2021	BENESTARE LORENZO	Si	No	018	080	063	ITF65	03 - Recupero	01.01 - Stradali	SP 38 (Inn. SS 18 Vallearena-Drosi) Ripristino funzionale e messa in sicurezza - Pk varie	1	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00			

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. InL. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento(4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															2.453.603,20	8.401.554,95	6.813.688,44	5.213.688,44	22.882.535,03	0,00		0,00		

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

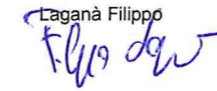
Laganà Filippo


Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80000100802202000050		Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico L. Einaudi di Palmi	RIGOLI FRANCESCO	150,000.00	350,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000051		Realizzazione impianto sportivo in località Gallina di Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	100,000.00	250,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000052		Realizzazione impianto sportivo nel Comune di Cinquefrondi	MANDALITI GIACOMO	150,000.00	447,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000053		Lavori di manutenzione straordinaria della palestra Italo Bonini di Cinquefrondi	MANDALITI GIACOMO	80,000.00	200,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000054		Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento del palazzo di S. Anna località Spirito Santo	BRIANTI LOREDANA	150,000.00	367,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000055		Lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e dell'impianto antincendio del Liceo Scientifico A. Volta Via Modena, Reggio Calabria	BRIANTI LOREDANA	94,000.00	194,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000056		Lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e dell'impianto antincendio dell'I.S. G. Marconi di Siderno	MANDALITI GIACOMO	100,000.00	250,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000057		Manutenzione ed adeguamento cabine MT/BT ubicate presso il Palazzo di S. Anna loc. Spirito Santo e presso il Palazzo ex FF.SS. di Piazza Castello	BRIANTI LOREDANA	55,000.00	105,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L80000100802202000058		Lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'Istituto d'istruzione superiore N. Pizi di Palmi	RIGOLI FRANCESCO	50,000.00	100,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000059		Lavori di completamento ex brefotrofo di Palmi	RIGOLI FRANCESCO	60,000.00	150,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000060		Lavori di manutenzione straordinaria del Liceo R. PiradiRosarno sede ITC di Laureanadi Borrello	ARFUSO VINCENZO	50,000.00	100,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000061		Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico Industriale M. Milano di Polistena	ARFUSO VINCENZO	50,000.00	100,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000062		Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Superiore Rendace di Palmi	ARFUSO VINCENZO	50,000.00	100,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000063		Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ex FF.SS. Corpo A	IMBALZANO MASSIMO FORTUNATO	100,000.00	300,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000064		Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ex FF.SS. Corpo B	IMBALZANO MASSIMO FORTUNATO	100,000.00	600,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000065		Lavori di manutenzione straordinaria palazzo della Cultura P. Crupi	IMBALZANO MASSIMO FORTUNATO	80,000.00	200,000.00		1	Si	No	1			
L80000100802202000066	B19H19000270005	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra del Liceo Scientifico E. Fermi di Bagnara Calabria (RC)	MANDALITI GIACOMO	50,000.00	100,849.95		1	Si	No	3			
L80000100802202000067	B33B19000310005	Nuova realizzazione di una copertura e spogliatoio a servizio di un campo polivalente presso il Liceo A. Volta di Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	100,000.00	425,000.00		1	Si	No	3			
L80000100802202000068	B39H19000750005	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra e del campo di calcio a 5 dell'Istituto Tecnico Industriale A. Panella di Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	100,000.00	345,500.00		1	Si	No	3			
L80000100802202000069	B39H19000760005	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Tecnico Industriale Vallauri di Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	76,000.00	146,000.00		1	Si	No	3			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80000100802202000070	B39H19000770005	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Magistrale T.Gulli dist. Marconi di Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	100,000.00	205,000.00		1	Si	No	3			
L80000100802202000071	B39H19000780005	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione delle palestre del Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	74,000.00	174,000.00		1	Si	No	3			
L80000100802202000072	B99H19000450005	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Nostro-Repaci Reggio Calabria	MANDALITI GIACOMO	88,603.20	188,603.20		1	Si	No	3			
L80000100802202000073		Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio	BRIANTI LOREDANA	100,000.00	237,200.00	ADN	1	Si	No	1			
L80000100802202000074		Convitto T. Campanella di Reggio Calabria Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio	BRIANTI LOREDANA	100,000.00	489,905.00	ADN	1	Si	No	1			
L80000100802202000075		Palazzo S. Anna Reggio Calabria-Messa a norma impianto antincendio	BRIANTI LOREDANA	100,000.00	334,100.00	ADN	1	Si	No	1			
L80000100802202000076		Distaccamento Istituto Rechichi Polistena Messa a norma impianto antincendio	BRIANTI LOREDANA	146,000.00	146,000.00	ADN	1	Si	No	1			
TOTALE Scheda E				€ 2,453,603.20	€ 6,605,158.15								

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Tabella E.1 **ADN** -
Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Laganà Filippo


Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

SCHEDA E_{BIS}: COPERTURA FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Numero	Codice Interno Amm.ne (1)	Codice Unico Intervento - CUI (2)	Descrizione Intervento	Responsabile del Procedimento	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale Intervento	COPERTURA FINANZIARIA			NOTE
									MUTUI - DEVOLUZIONI	TRASFERIMENTI E FINANZIAMENTI VINCOLATI	STANZIAMENTI DI BILANCIO	
	Ereditato da scheda E	Ereditato da scheda E	Ereditato da scheda E	Ereditato da scheda E	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	SI/NO	SI/NO	SI/NO	testo
1	ED1	L80000100802202000050	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico "L. Einaudi" di Palmi	Francesco Rigoli	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00			Si	
2	ED2	L80000100802202000051	Realizzazione impianto sportivo in località Gallina di Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	Si			
3	ED3	L80000100802202000052	Realizzazione impianto sportivo nel Comune di Cinquefrondi	Giacomo Mandaliti	€ 150.000,00	€ 297.000,00	€ 0,00	€ 447.000,00	Si			
4	ED4	L80000100802202000053	lavori di manutenzione straordinaria della palestra "Italo Bonini" di Cinquefrondi	Giacomo Mandaliti	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	Si			
5	ED5	L80000100802202000054	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento del palazzo di S.Anna località Spirito Santo	Loredana Brianti	€ 150.000,00	€ 217.000,00	€ 0,00	€ 367.000,00			Si	
6	ED6	L80000100802202000055	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e dell'impianto antincendio del Liceo Scientifico "A. Volta" Via Modena, Reggio Calabria	Loredana Brianti	€ 94.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 194.000,00			Si	
7	ED7	L80000100802202000056	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e dell'impianto antincendio dell'I.I.S. "G. Marconi" di Siderno	Giacomo Mandaliti	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00			Si	
8	ED8	L80000100802202000057	Manutenzione ed adeguamento cabine MT/BT ubicate presso il Palazzo di S.Anna loc. Spirito Santo e presso il Palazzo ex FF.SS. di Piazza Castello	Loredana Brianti	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00			Si	
9	ED9	L80000100802202000058	Lavori di manutenzione straordinaria della palestra dell'Istituto d'istruzione superiore "N. Pizi" di Palmi	Francesco Rigoli	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			Si	
10	ED10	L80000100802202000059	Lavori di completamento ex brefotrofo di Palmi	Francesco Rigoli	€ 60.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00			Si	
11	ED11	L80000100802202000060	Lavori di manutenzione straordinaria del Liceo "R. Piria" di Rosarno - sede ITC di Laureana di Borrello	Vincenzo Arfuso	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			Si	
12	ED12	L80000100802202000061	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico Industriale "M. Milano" di Polistena	Vincenzo Arfuso	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			Si	
13	ED13	L80000100802202000062	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Superiore "Renda" - sede centrale - di Polistena	Vincenzo Arfuso	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			Si	
14	ED14	L80000100802202000063	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ex FF.SS. Corpo A	Massimo Imbalzano	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00			Si	€ 400.000,00 da finanziare con Avanzo vincolato destinato già al palazzo ex FF.SS. - la somma rimanente da finanziare con Fondi di Bilancio
15	ED15	L80000100802202000064	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Ex FF.SS. Corpo B	Massimo Imbalzano	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00			Si	
16	ED16	L80000100802202000065	Lavori di manutenzione straordinaria palazzo della Cultura "P. Crupi"	Massimo Imbalzano	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00			Si	
17	ED17	L80000100802202000066	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Bagnara Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 50.000,00	€ 50.849,95	€ 0,00	€ 100.849,95	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
18	ED18	L80000100802202000067	Nuova realizzazione di una copertura e spogliatoio a servizio di un campo polivalente presso il Liceo "A. Volta" di Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 100.000,00	€ 325.000,00	€ 0,00	€ 425.000,00	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
19	ED19	L80000100802202000068	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra e del campo di calcio a 5 dell'Istituto Tecnico Industriale "A. Panella" di Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 100.000,00	€ 245.500,00	€ 0,00	€ 345.500,00	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
20	ED20	L80000100802202000069	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Tecnico Industriale "Vallauri" di Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 76.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 146.000,00	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
21	ED21	L80000100802202000070	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto Magistrale "T. Gulli" dist. "Marconi" di Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 100.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 205.000,00	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
22	ED22	L80000100802202000071	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione delle palestre del Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 74.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 174.000,00	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
23	ED23	L80000100802202000072	Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione della palestra dell'Istituto "Nostro-Repaci" Reggio Calabria	Giacomo Mandaliti	€ 88.603,20	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 188.603,20	Si			Mutuo con il Credito Sportivo
24	ED24	L80000100802202000073	Liceo Classico "T. Campanella" di Reggio Calabria - Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio	Loredana Brianti	€ 100.000,00	€ 137.200,00	€ 0,00	€ 237.200,00			Si	
25	ED25	L80000100802202000074	Convitto "T. Campanella" di Reggio Calabria - Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio	Loredana Brianti	€ 100.000,00	€ 389.905,00	€ 0,00	€ 489.905,00			Si	
26	ED26	L80000100802202000075	Palazzo S.Anna Reggio Calabria-Messa a norma impianto antincendio	Loredana Brianti	€ 100.000,00	€ 234.100,00	€ 0,00	€ 334.100,00			Si	
27	ED27	L80000100802202000076	Distacco Istituto "Rechichi" Polistena - Messa a norma impianto antincendio	Loredana Brianti	€ 146.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.000,00			Si	
TOTALE Scheda Ebis					€ 2.453.603,20	€ 4.151.554,95	€ 0,00	€ 6.605.158,15				

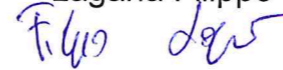
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Pianificazione - Ambiente - Leggi speciali

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Laganà Filippo



Note

(1) breve descrizione dei motivi

**8. Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2020-2022
(Deliberazione Sindaco Metropolitan 107 del 22/10/2019)**



Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO

N° 107 / 2019 di Registro Generale

Oggetto: Piano triennale di Alienazione per le annualità 2020 - 2021 - 2022, ed individuazione degli immobili della Città Metropolitana di Reggio Calabria suscettibili di dismissione - Art. 58 del D.Lgs. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

L'anno 2019 il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 13:40, , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Sindaco Metropolitan Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitan

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;
- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere : Favorevole;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 PATRIMONIO

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che, dal 02 febbraio 2017, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 27 del vigente Statuto della Città Metropolitana, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano:

PREMESSO

Che all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, è stabilito che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare dell'Ente, con apposita delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano di Alienazioni e Valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante e sostanziale del DUP;

Che l'art. 58, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, al comma 1 prevede che:

"ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, 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 dismissione, redigendo il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al Bilancio di Previsione";
al Comma 2 prevede che: *"l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ...";*

La legge 56/2014 ha disposto il passaggio del patrimonio immobiliare della Provincia di Reggio Calabria alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Che con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali, tutti i beni con più di 70 anni di vetustà dovranno essere assoggettati alla procedura di verifica e, in attesa della conclusione di questa, dovranno essere provvisoriamente e automaticamente assoggettati alla disciplina dei beni culturali;

Che per i beni non alienati nelle precedenti annualità occorre proporre una rimodulazione di un piano di alienazione che tenga conto, quale condizione sospensiva, l'applicazione temporanea del regime giuridico degli immobili soggetti a presunzione di vincolo, ai sensi dell'art.12 Codice Beni Culturali, regime giuridico destinato a cessare con l'esito negativo della verifica D. Lgs. 42/04;

Che tale ricognizione ed il consecutivo aggiornamento, consente di razionalizzare l'azione amministrativa dell'Ente relativamente alla attività di dismissione del patrimonio immobiliare, permettendo di definire in maniera mirata il contenuto degli obiettivi da attuare, in connessione con le previsioni di Bilancio per le annualità 2020-2021-2022;

CONSIDERATO

Che il Piano di Alienazione è un documento che per legge deve essere allegato al Bilancio di Previsione, e quindi va redatto come piano triennale per le annualità 2020/2022;

RITENUTO

Di dover approvare il Piano triennale di Alienazione degli immobili della Città Metropolitana di Reggio Calabria, annualità 2020-2021-2022, come da elenchi allegati contenuti e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in adempimento alle disposizioni contenute nella L. 24 dicembre 2007, n. 244 e nel Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133;

Che l'inclusione dei beni nel piano allegato comporta la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile;

CONSIDERATO

Che gli elenchi degli immobili, di proprietà della ex Provincia di Reggio Calabria ora Città Metropolitana, allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, evidenziano i beni immobili, suddivisi in ragione della loro ubicazione, che si intendono alienare e dismettere ai sensi del d.l. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008;

Che il presente Piano delle Alienazioni sarà allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022 e ne costituirà parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che gli elenchi degli immobili da alienare, dopo essere stati approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2020/2022 della Città Metropolitana, saranno pubblicati nelle forme previste dalla legge:

- Che tale pubblicazione ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
- Che tale pubblicazione ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;

Che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Che gli uffici provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale;

Che l'entrata derivante dall'alienazione dei beni riportati in elenco sarà utilizzata per far fronte all'indebitamento e per spese d'investimento;

ATTESO

che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs n.267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari;

VISTO il parere, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal Dirigente pro tempore del Settore Patrimonio ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il vigente Statuto della Città Metropolitana approvato dalla Conferenza Metropolitana con deliberazione n. 1 del 29 dicembre 2016;

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

- 1. Di approvare il Piano di Alienazioni degli immobili, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, annualità 2020-2021-2022, ed individuazione degli immobili provinciali suscettibili di dismissione ai sensi dell'Art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008" come da elenchi allegati, facenti parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;**
- 2. Di dare atto che per i beni immobili soggetti a presunzione di vincolo ai sensi dell'art.12 del Codice dei Beni Culturali, la procedura di alienazione potrà avvenire solo a condizione dell'avvenuto ricevimento del consenso relativo alla procedura di verifica (VIC) da parte della competente Soprintendenza;**
- 3. Di dare atto che il Piano di Alienazione annualità 2020-2021-2022, andrà allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, costituendone parte integrante e sostanziale;**
- 4. Di dare atto che il Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Città Metropolitana, dovrà essere altresì inserito nella parte della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.i.. da presentare al Consiglio Metropolitan;**
- 5. Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano di Alienazione 2020/2022:**
 - ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
 - ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
- 6. Di autorizzare il Dirigente pro tempore del Settore 9 Patrimonio, a predisporre gli atti consequenziali di propria competenza, compresa la sottoscrizione degli eventuali atti di compravendita di fronte ai Notai;**
- 7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;**
- 8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;**
- 9. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sig. Francesco Araniti;**
- 10. Di dare atto che l'entrata derivante dal richiamato Piano di Alienazione 2020/2022, verrà utilizzata per far fronte all'indebitamento e per le spese d'investimento;**
- 11. Di dichiarare, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione delle motivazioni sopra dettagliate;**

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente pro tempore del Settore 9 Patrimonio Dott.ssa Maria Teresa Scolaro;

Visti il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente pro tempore del Settore 9 Patrimonio Dott.ssa Maria Teresa Scolaro;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del D.L.gs 267/2000, dal Dirigente pro tempore del Settore 4 Servizi Finanziari, Dott. Vincenzo Cuzzola;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

Di dare atto che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **Di** approvare il Piano di Alienazioni degli immobili, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, annualità 2020-2021-2022, ed individuazione degli immobili provinciali suscettibili di dismissione ai sensi dell'Art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008" come da elenchi allegati, facenti parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di** dare atto che per i beni immobili **soggetti a presunzione di vincolo ai sensi dell'art.12 del Codice dei Beni Culturali**, la procedura di alienazione potrà avvenire solo a condizione dell'avvenuto ricevimento del consenso relativo *alla procedura di verificaione (VIC) da parte della competente Soprintendenza*;
3. **Di** dare atto che il Piano di Alienazione annualità 2020-2021-2022, andrà allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, costituendone parte integrante e sostanziale;
4. **Di** dare atto che il Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Città Metropolitana, dovrà essere altresì inserito nella parte della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.i.. da presentare al Consiglio Metropolitan;
5. **Di** dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano di Alienazione 2020/2022:
 - ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
 - ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
6. **Di autorizzare** il Dirigente pro tempore del Settore 9 Patrimonio, a predisporre gli atti consequenziali di propria competenza, compresa la sottoscrizione degli eventuali atti di compravendita di fronte ai Notai;

7. **Di** dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
8. **Di** dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
9. **Di** dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sig. Francesco Araniti;
10. **Di** dare atto che l'entrata derivante dal richiamato Piano di Alienazione 2020/2022, verrà utilizzata per far fronte all'indebitamento e per le spese d'investimento;
11. **Di** dichiarare, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione delle motivazioni sopra dettagliate;

Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Avv. Umberto Nucara
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Sindaco Metropolitanò n. 107 del 22/10/2019 è stata pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal

23/10/2019 al 08/11/2019

Il Responsabile

Margherita Borrello

CITTA' METROPOLITANA di Reggio Calabria

SETTORE 9 PATRIMONIO – TRIBUTI - PARTECIPATE

PIANO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE 2020 – 2021 - 2022

Elenco dei fabbricati proposti per l'alienazione nell'anno 2020							
N.	DENOMINAZIONE	FG	PARTICELLA SUB	CONSISTENZA	INDIRIZZO/COMUNE/UBICAZIONE	IMPORTO ALIENAZIONE	ANNO PRESUNTO DI VENDITA
1	Ex Casa Cantoniera Provinciale	3	Particella 53 sub 1, 2	6.5 vani 129 mq 6.5 vani 125 mq	SP 85 Siderno /Callà	€. 20.400,00	2020
2	Ex Casa Cantoniera Provinciale	16	Particella 101	5,5 vani	S. Stefano d'Aspromonte (RC)	€. 41.600,00	2020
3	Casa Cantoniera ex Anas	18	Particella 95 sub 1, 2 - 104	F2 Unità Collabente Rudere	SS 281 della Limina/Mammola/Ghirò	€.8.400,00	2020
4	Ex Casa Cantoniera Provinciale	5	Particella 10 sub 1,2,3,4	75 mq 3,5 vani 4 vani 3 vani	SS 110 Cucco e Pecoraro "Femminamorta" Pazzano (RC)	€ 8.500.00	2020
TOTALE						€. 78.900,00	

Totale introito (presunto) alienazioni fabbricati per l'annualità 2020 = €. 78.900,00

Il Responsabile del Procedimento
(sig. Francesco Araniti)

Allegato Foglio n. 1

CITTA' METROPOLITANA di Reggio Calabria

SETTORE 9 PATRIMONIO – TRIBUTI - PARTECIPATE

PIANO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE 2020 – 2021 - 2022

Elenco dei terreni proposti per l'alienazione nell'anno 2020							
N.	DENOMINAZIONE	FG	PART.	CONSISTENZA	COMUNE/UBICAZIONE	IMPORTO ALIENAZIONE ridotto del 20%	ANNO PRESUNTO DI VENDITA
5	Terreno	6	641	Mq 760	Agnana Calabria	€. 12.920,00	2020
6	Terreno	5	337	Mq 2.090	Agnana Calabria	€. 5.780,00	2020
TOTALE						€. 18.700,00	

*Totale introito (presunto) alienazioni **terreni** per l'annualità 2020 = €. 18.700,00*

*Totale introito Complessivo (presunto) alienazioni **dei fabbricati e dei terreni** per l'annualità 2020 = €. 97.600,00*

Il Responsabile del Procedimento
(sig. Francesco Araniti)

Allegato Foglio n. 2

CITTA' METROPOLITANA di Reggio Calabria

SETTORE 9 PATRIMONIO – TRIBUTI - PARTECIPATE

PIANO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE 2020 – 2021 - 2022

Elenco dei fabbricati proposti per l'alienazione nell'anno 2021							
N.	DENOMINAZIONE	FG	PARTICELLA SUB	CONSISTENZA	INDIRIZZO/COMUNE/UBICAZIONE	IMPORTO ALIENAZIONE ridotto del 20%	ANNO PRESUNTO DI VENDITA
1	Ex Caserma Carabinieri	20	Particella 605	415 mq	Via Regina Margherita S. Lorenzo Superiore	€. 69.800.00	2021
2	Ex Caserma Carabinieri	21	Particella 470	420 mq	Via G. Ruffo Ardore Superiore	€. 51.600.00	2021
3	Ex Casa Cantoniera Provinciale	17	Particella 12 sub 1,2	6,5 vani mq 84 6,5 vani mq 122	SS 110 Cucco e Pecoraro Stilo (RC)	€ 22.440,00	2021
TOTALE						€. 143.840,00	

Totale introito (presunto) alienazioni fabbricati per l'annualità 2021 = €. 143.840,00

Il Responsabile del Procedimento
(sig. Francesco Araniti)

Allegato Foglio n. 3

CITTA' METROPOLITANA di Reggio Calabria
SETTORE 9 PATRIMONIO – TRIBUTI - PARTECIPATE

PIANO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE 2020 – 2021 - 2022

Elenco dei terreni proposti per l'alienazione nell'anno 2021							
N.	DENOMINAZIONE	FG	PART.	CONSISTENZA	COMUNE/UBICAZIONE	IMPORTO ALIENAZIONE ridotto del 20%	ANNO PRESUNTO DI VENDITA
4	Terreno	38	43	Mq 390	Laureana di Borrello (RC)	€. 800,00	2021
5	Terreno	24	871	Mq 100	Serrata (RC)	€. 4.800,00	2021
TOTALE						€. 5.600,00	

Totale introito (presunto) alienazioni terreni per l'annualità 2021 = €. 5.600,00

Totale introito Complessivo (presunto) alienazioni dei fabbricati e dei terreni per l'annualità 2021 = €. 149.440,00

Il Responsabile del Procedimento
(sig. Francesco Araniti)

Allegato Foglio n. 4

CITTA' METROPOLITANA di Reggio Calabria

SETTORE 9 PATRIMONIO – TRIBUTI - PARTECIPATE

PIANO PER LE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE 2020 – 2021 - 2022

Elenco dei fabbricati proposti per l'alienazione nell'anno 2022							
N.	DENOMINAZIONE	FG	PARTICELLA SUB	CONSISTENZA	INDIRIZZO/COMUNE/UBICAZIONE	IMPORTO ALIENAZIONE	ANNO PRESUNTO DI VENDITA
1	Ex Casa Cantoniera Provinciale	24	Particella 37 sub 3	F2 Unità Collabente	Contrada Campomalo Laureana di Borrello	€. 9.760,00	2022
2	Casa Cantoniera ex Anas	17	Particella 167 sub 1, 2	5,5 + 4,5 mq 161	Trodio San Lorenzo	€. 34.000,00	2022

Totale introito (presunto) alienazioni fabbricati per l'annualità 2022 = €. 43.760,00

Il Responsabile del Procedimento
(sig. Francesco Araniti)

Allegato Foglio n. 5

9. Piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2022

(Proposta Deliberazione Sindaco Metropolitan n. 18 del 13/02/2020)

Si rinvia all'atto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione "*Amministrazione Trasparente*", Sottosezione "*Dotazione Organica*", di seguito il link:

(<https://www.cittametropolitana.rc.it/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica>)



Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE 2 - AFFARI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO PROPOSTA

Numero Proposta 18 del 13/02/2020

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, dal 2 febbraio 2017, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni*", pubblicata in G.U n. 81 del 7 aprile 2014 (**Legge Delrio**), che ha approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali, ridisegnando l'organizzazione, le modalità di riordino delle funzioni di competenza degli Enti di Area Vasta e, nello specifico, delle Città Metropolitane, demandando allo Stato ed alle Regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non fondamentali agli Enti subentranti;

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce «*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968 , n. 482*», avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che prevede «*Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*»;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che disciplina l'«*Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*», ai sensi del quale «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. (...) Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che stabilisce «*per la*

ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale»;

- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d.), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che vieta l'assunzione di nuovo personale per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti relativi al piano del fabbisogno del personale;
- l'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che recita «*Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni*»;
- l'art.29-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la “*Mobilità intercompartimentale*”, prevedendo, a tal fine, l'adozione di una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione;
- il D.P.C.M. del 26 giugno 2015 che disciplina la “*Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale*”;
- l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90), che disciplina «*Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*»;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183 “legge di stabilità 2012”), il quale dispone che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con cadenza annuale la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), a norma del quale «*Le determinazioni di avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4*»;
- l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile;
- l'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale e, segnatamente, il comma 6 che fissa la durata di tali incarichi in un termine minimo di anni 3 e massimo di anni 5;
- l'ordinanza del TAR Lecce, Sez. III, 09.01.2019 che, uniformandosi agli orientamenti già espressi dalla Corte di Cassazione, ha ribadito che “*In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non*

possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali... ”;

- l’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l’art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) (come sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 e modificato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con la Legge n. 160/2016), a mente del quale, *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale ...»;*
- l’art. 1, comma 557-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) (aggiunto dell’art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e modificato dalla relativa legge di conversione), che stabilisce *«Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente»;*
- l’art. 1, comma 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), aggiunto dell’art. 14, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e modificato dalla relativa legge di conversione), che stabilisce *«In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;*
- l’art. 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 ed integrato dall’art. 3, comma 5-bis, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, in base al quale *«Ai fini dell’applicazione del comma 557, 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 (“triennio 2011–2013”)»;*
- l’art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che disciplina le capacità assunzionali per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno ed il successivo comma 6 che esclude dai vincoli assunzionali le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;
- l’art. 3, comma 10-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modifiche con L. 11 agosto 2014, n. 114), che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell’Ente;
- l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, la cui

disciplina riacquista piena efficacia decorsa l'applicabilità del regime transitorio per gli anni 2016-2018, che dispone, a decorrere dall'anno 2018 (*recte* 2019), il superamento delle limitazioni al *turn-over* e fissa, per gli enti locali sottoposti al pareggio di bilancio, la facoltà assunzionale nella misura del 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, previo ricollocamento, nel corrispondente ambito regionale, del personale interessato dalle procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi e con le procedure previste dall'art. 1, comma 234, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come esplicitato nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP prot. n. 66110 del 13 dicembre 2016;

- il comma 1, lettera a), dell'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che modificando parzialmente l'art. 3 del D.L. 24, giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, oltre la capacità assunzionale dell'anno di riferimento, i resti assunzionali inutilizzati, non più del triennio precedente, bensì del quinquennio precedente;
- il comma 1, lettera b), dell'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale, introducendo i commi 5-sexies e 5-septies all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che «5-sexies. *Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*»; «5-septies. *I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi*»;
- l'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha abrogato l'art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015, che prevedeva l'indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15 ottobre 2015, nelle more del decreto attuativo della L. n. 124/2015 di riforma della dirigenza pubblica;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, disciplina le modalità ed i termini della rideterminazione della dotazione organica;
- il D.M. 10 aprile 2017 di “*Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019*”, che fissa in 1/822 il rapporto medio dipendenti-popolazione per le città metropolitane della fascia demografica cui appartiene la Città Metropolitana di Reggio Calabria che, alla data del 31 dicembre 2018, aveva una popolazione residente pari a 551.212 abitanti, per cui, questo Ente è, evidentemente, al di sotto di tale limite;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (*come modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n. 99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014*) che, in materia di limitazioni alle forme di lavoro flessibile, stabilisce «*A decorrere dall'anno 2011, ... e gli enti pubblici di cui*

all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165... , fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ... »;

- la deliberazione della Corte dei Conti del 20 maggio 2016 n. 23/SEZAUT/2016/QMIG che, al § 7, pag. 12, afferma *«In coerenza con la ratio del comma 28, può dunque ritenersi che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando presso gli enti previsti dal comma 557 della legge n. 311/2004 vada esclusa dall'ambito applicativo del medesimo art. 9, comma 28, a condizione che le economie di spesa realizzate dall'Ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni»;*

Richiamato integralmente il contenuto delle deliberazioni del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018 e n. 32 del 22 marzo 2019, come integrate con la deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019, avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”*, con la quale è stata approvata la Programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2019/2021;

Richiamata la deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 159 del 30 dicembre 2019, recante oggetto *“Modifica della Struttura Organizzativa”*, con la quale è stato istituito il Settore denominato *“Difesa del suolo e Demanio idrico e fluviale”*, nonché, in applicazione della Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unità di Progetto Speciale, denominata *“Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”*;

Richiamata la deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 172 del 31 dicembre 2019, avente ad oggetto *“Dotazione organica Città Metropolitana”*, con la quale è stata rimodulata la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, già approvata con la deliberazione n. 32 del 22 marzo 2019 come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019, prevedendo l'introduzione di un'unità dirigenziale aggiuntiva, cosicché, per l'effetto, la previsione totale di figure dirigenziali risulta essere di sedici dirigenti dell'Ente, anziché di quindici;

Preso atto delle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministero della Pubblica Amministrazione e pubblicate il 27 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n.173, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, le quali impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) *«... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»* (art. 4 comma 2); b) *«In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei*

limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente» (art. 4, comma 3); c) «Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge»;

Dato atto che il programma di attuazione afferente alla deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 30 ottobre 2019, avente oggetto il Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019/2021, è ancora in corso di completamento;

Dato atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, ovvero eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali;

Considerato che, dagli esiti negativi della ricognizione delle condizioni di eccedenza del personale, nonché dalle cessazioni dal servizio sopra citate, è emersa la necessità di potenziare quelle attività ritenute dall'Organo Politico di interesse strategico per lo sviluppo dell'Area metropolitana ed alla corretta gestione delle attività che fanno riferimento a tutte le funzioni dell'Ente, corredandole delle risorse umane necessarie e sufficienti, in forza della rilevazione dei procedimenti amministrativi, del loro numero e della loro complessità, a svolgere le predette attività in una logica di semplificazione organizzativa e di razionalizzazione, rispondente ai principi costituzionali di buon andamento, funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Considerato che, ai fini del rispetto delle Linee di indirizzo del decreto ministeriale, il Dirigente del Settore che amministra le risorse umane ha calcolato il "*Valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile*", attestando il rispetto del limite delle "Spese di personale" (*id est*, media delle spese di personale del periodo 2011-2013), come risultante dal prospetto predisposto dal Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*", che, distinto sotto la **lett. A)**, si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ribadita la centralità del Piano Triennale del Fabbisogno di personale, quale strumento strategico, programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Considerato:

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento che definisce le linee guida entro le quali devono articolarsi i piani annuali delle assunzioni del triennio di riferimento;
- che le "*Linee guida della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2021-2022*" sono le seguenti:
 - ⌚ la verifica del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia, con particolare riguardo al principio del pareggio di bilancio, alle spese di personale ed alle assunzioni;

- ⌚ l'analisi dei fabbisogni occupazionali sulla base del programma di governo, degli obiettivi strategici di mandato, degli obiettivi gestionali dei dirigenti e dei limiti e vincoli dettati dal legislatore per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
 - ⌚ l'individuazione delle effettive necessità di risorse umane, con la specificazione del "fabbisogno ordinario", da coprire esclusivamente con contratti a tempo indeterminato e delle "esigenze temporanee ed eccezionali" cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione (*id est*, artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del D.Lgs. 267/2000) e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
 - ⌚ la copertura delle quote di riserva obbligatoria relativa alle categorie protette prevista dalla legge n. 68/1999;
 - ⌚ la copertura della quota di riserva obbligatoria relativa alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata prevista dalla legge n. 407/1998;
 - ⌚ la possibilità, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni (art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183);
 - ⌚ la prosecuzione dell'esperienza di ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente, attraverso percorsi di potenziamento e/o di formazione specifica, anche mediante la valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale e curriculare del personale dipendente;
 - ⌚ la possibilità di rivedere la programmazione triennale in funzione sia di mutate esigenze organizzative dell'Ente e/o di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo ovvero in conseguenza di aggiornamenti del calcolo della spesa del personale e, comunque, le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle novelle normative;
- che, nell'ambito del "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020-2022*", il piano assunzionale 2020 è stato formulato:

A) **con riferimento al "fabbisogno ordinario"**:

- ⌚ sulla base del turnover 2015-2020 e del corrispondente "budget assunzionale" relativo agli anni 2016-2021, come risultante dal prospetto predisposto dal Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*", che, distinto sotto la lett. B), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ⌚ in considerazione della circostanza che il programma di attuazione afferente alle deliberazioni del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018 en. 32 del 22 marzo 2019, avente oggetto il Piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019/2021, è ancora in corso di completamento, confermando integralmente il contenuto delle richiamate deliberazioni del "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020*" e del "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*" (*recte*, deliberazioni del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018 en. 32 del 22 marzo 2019, integrata con deliberazione n. 101 del 3.10.2019), in ordine al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, con riferimento alle unità, categorie

giuridiche, profili professionali e quantificazione della spesa ivi dettagliati, qui richiamati e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ⌚ in considerazione della copertura delle quote di riserva obbligatoria relativa ai disabili prevista dall'art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999, prevedendo "l'assunzione a tempo indeterminato" delle seguenti unità di personale, **da reclutare con contratto di lavoro subordinato**:
 - n. 2 unità di categoria A, posizione economica di accesso A1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, secondo le modalità e procedure di collocamento mirato dei disabili, come previste e disciplinate dalla citata Legge n. 68/1999, **con spesa non "finanziata"** con il *budget* assunzionale, in quanto, trattandosi di assunzione di categorie protette nel limite della quota di riserva, sono escluse dai "vincoli assunzionali" delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica;
- ⌚ aggiornando, conseguentemente, il prospetto predisposto dal Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*", che, distinto sotto la lett. C), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con l'indicazione, per ciascuna categoria, della tipologia di reclutamento, del numero delle unità di personale che s'intendono assumere nell'anno di competenza e la quantificazione, per ciascuna assunzione, della relativa spesa;

B) con riferimento alle "esigenze temporanee ed eccezionali":

- ⌚ in considerazione delle particolari necessità dell'Ente presso settori ed Aree d'intervento nevralgiche, si ritiene, per il momento, di non impegnare in maniera definitiva questa Città Metropolitana procedendo, dati anche i limiti normativi vigenti, a forme di acquisizione definitiva di risorse umane, bensì vagliare, sul piano operativo, le necessità oggettive nascenti dall'applicazione della Legge Del Rio, tramite acquisizione di personale con l'istituto dell'assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni (art. 30, comma 2-*sexies*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183). In ragione di tanto, è possibile avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle norme vigenti, nel rispetto del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, quantificato in € 1.054.554,92, come qui attestato dal Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*";
- ⌚ prevedendo "l'assunzione a tempo determinato" delle seguenti unità di personale:
 - 1) n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per la durata di anni 3, in conformità alle disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

C) con riferimento alle "esigenze temporanee ed eccezionali", cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle norme vigenti, è stato formulato prevedendo l'"assunzione a tempo determinato" delle seguenti unità di personale, **al di fuori del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall'art. 9, comma**

28, del D.L. 78/2010, ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113:

- 1) n. 3 unità di categoria C, appartenenti al bacino LSU/LPU, già contrattualizzati a tempo determinato ai sensi della Legge n. 147/2013, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali), per la durata di mesi 10 e comunque non oltre la data di proroga dei contratti consentita dalla Regione Calabria, giusta nota Prot. SIAR n. 441750 del 24.12.2019, con spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali;
- 2) n. 1 unità di categoria B, appartenenti al bacino LSU/LPU, già contrattualizzati a tempo determinato ai sensi della Legge n. 147/2013, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali), per la durata di mesi 10 e comunque non oltre la data di proroga dei contratti consentita dalla Regione Calabria, giusta nota Prot. SIAR n. 441750 del 24.12.2019, con spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali;

Dato atto:

- che l'Ente ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- che, con deliberazioni sindacali n. 32 del 22 marzo 2019 e n. 172 del 31 dicembre 2019, l'Ente ha provveduto alla "Rideterminazione triennale della dotazione organica";
- che l'Amministrazione, con il presente atto, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- che il Dirigente del Settore che amministra il personale qui attesta il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 5-ter, del D.L. n. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti;
- che, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 6 del 06 febbraio 2020 è stato approvato il Piano triennale 2020/2022 di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006);
- che, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 5 del 30 gennaio 2020, è stato approvato l'aggiornamento del "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2022*";
- **che il Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*" qui attesta il rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 – enti soggetti al patto nel 2015 della L. n. 296/2006);**
- che l'Ente ha conseguito, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica nell'anno precedente, gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL (art. 1, commi 821- 823, legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019));
- che questa Città Metropolitana di Reggio Calabria non risulta Ente strutturalmente deficitario o in dissesto finanziario;
- che l'Ente ha adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori

interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;

Dato atto che la presente proposta deliberativa verrà trasmessa al Collegio dei Revisori per il necessario parere;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Settore 2 “*Affari Istituzionali e Risorse Umane*” esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

1. **DI DARE ATTO** che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, ovvero eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali /finanziarie;
2. **DI CONFERMARE** integralmente, per fronteggiare le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, il contenuto delle deliberazioni sopracitate di approvazione del “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020*” (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018) e del “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*” (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019), in ordine al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, con riferimento alle unità, categorie giuridiche, profili professionali e quantificazione della spesa ivi dettagliati, qui richiamati e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI INTEGRARE** il “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*” approvato con la richiamata e confermata deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019, prevedendo, **con riferimento al “fabbisogno ordinario”**, in considerazione della copertura delle quote di riserva obbligatoria relativa ai disabili prevista dall'art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999, “l'assunzione a tempo indeterminato” delle seguenti unità di personale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato:
 - n. 2 unità di categoria A, posizione economica di accesso A1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, secondo le modalità e procedure di collocamento mirato dei disabili, come previste e disciplinate dalla citata Legge n. 68/1999, con spesa non “finanziata” con il *budget* assunzionale, in quanto, trattandosi di assunzione di categorie protette nel limite della quota di riserva, sono escluse dai “vincoli assunzionali” delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica;
4. **DI INTEGRARE** il “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*” approvato con la richiamata e confermata deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019, per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali, cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle norme vigenti, nell'ambito del “*Piano del fabbisogno di personale a tempo determinato*”, prevedendo “l'assunzione a tempo determinato” delle seguenti

unità di personale:

- 1) n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per la durata di anni 3, in conformità alle disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010,;
- 2) n. 3 unità di categoria C, appartenenti al bacino LSU/LPU, già contrattualizzati a tempo determinato ai sensi della Legge n. 147/2013, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali), per la durata di mesi 10 e comunque non oltre la data di proroga dei contratti consentita dalla Regione Calabria, giusta nota Prot. SIAR n. 441750 del 24.12.2019, **al di fuori del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010**, ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, con spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali;
- 3) n. 1 unità di categoria B, appartenenti al bacino LSU/LPU, già contrattualizzati a tempo determinato ai sensi della Legge n. 147/2013, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali), per la durata di mesi 10 e comunque non oltre la data di proroga dei contratti consentita dalla Regione Calabria, giusta nota Prot. SIAR n. 441750 del 24.12.2019, **al di fuori del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010**, ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, con spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali;
5. **DI DARE ATTO**, per l'effetto, che la presente deliberazione integra ed aggiorna il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019-2021*", per come risultante dalla tabella che, distinta sotto la lett. C), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. **DI APPROVARE**, conseguentemente, il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020-2022*", confermando, per fronteggiare le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario e le esigenze temporanee ed eccezionali, integralmente il contenuto delle deliberazioni sopracitate di approvazione del "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020*" (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018) e del "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*" (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019), come integrata con il presente atto, in ordine al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, con riferimento alle unità, categorie giuridiche, profili professionali, tipologie di reclutamento e quantificazione della spesa ivi dettagliate, qui richiamate e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*" l'attuazione delle deliberazioni sopra richiamate, come integrate dal presente atto, a condizione che vengano rispettati tutti i vincoli assunzionali di carattere generale ed i vincoli specifici previsti per gli Enti territoriali;
8. **DI DISPORRE** che il Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionale e Risorse Umane*", competente per la gestione del personale e per l'espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti, prima di procedere alle previste assunzioni, verifici ed attesti il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti di cui in premessa e la copertura finanziaria;

9. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la suddetta programmazione, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
10. **DI DARE ATTO** che il “*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020-2022*” approvato con il presente atto è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisite in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati, nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nell'anno precedente e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;
11. **DI DARE ATTO** che la spesa presunta per l'esercizio 2020 trova idonea copertura nel redigendo Bilancio di previsione 2020-2022 e che il presente provvedimento costituisce parte integrante del DUP 2020/2022;
12. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.;
13. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, a norma dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017.

FIRMA DIRIGENTE PROPONENTE

Dott. Paolo Morisani

IL SINDACO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore 2 “*Affari Istituzionali e Risorse Umane*”;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore 2 “*Affari Istituzionali e Risorse Umane*”;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Settore 4 “*Servizi finanziari – Tributi - Partecipate*”;

Visto il parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, ovvero eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali /finanziarie;
2. **DI CONFERMARE** integralmente, per fronteggiare le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, il contenuto delle deliberazioni sopracitate di approvazione del “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020*” (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018) e del “*Piano*

Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021” (recte, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019), in ordine al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, con riferimento alle unità, categorie giuridiche, profili professionali e quantificazione della spesa ivi dettagliati, qui richiamati e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI INTEGRARE** il “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*” approvato con la richiamata e confermata deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019, prevedendo, **con riferimento al “fabbisogno ordinario”**, in considerazione della copertura delle quote di riserva obbligatoria relativa ai disabili prevista dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999, “l’assunzione a tempo indeterminato” delle seguenti unità di personale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato:
 - n. 2 unità di categoria A, posizione economica di accesso A1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, secondo le modalità e procedure di collocamento mirato dei disabili, come previste e disciplinate dalla citata Legge n. 68/1999, con spesa non “finanziata” con il budget assunzionale, in quanto, trattandosi di assunzione di categorie protette nel limite della quota di riserva, sono escluse dai “vincoli assunzionali” delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica;
4. **DI INTEGRARE** il “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*” approvato con la richiamata e confermata deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, come integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019, per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali, cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle norme vigenti, nell’ambito del “*Piano del fabbisogno di personale a tempo determinato*”, prevedendo “l’assunzione a tempo determinato” delle seguenti unità di personale:
 - 1) n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per la durata di anni 3, in conformità alle disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010,;
 - 2) n. 3 unità di categoria C, appartenenti al bacino LSU/LPU, già contrattualizzati a tempo determinato ai sensi della Legge n. 147/2013, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali), per la durata di mesi 10 e comunque non oltre la data di proroga dei contratti consentita dalla Regione Calabria, giusta nota Prot. SIAR n. 441750 del 24.12.2019, **al di fuori del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010**, ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, con spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali;
 - 3) n. 1 unità di categoria B, appartenenti al bacino LSU/LPU, già contrattualizzati a tempo determinato ai sensi della Legge n. 147/2013, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali), per la durata di mesi 10 e comunque non oltre la data di proroga dei contratti consentita dalla Regione Calabria, giusta nota Prot. SIAR n. 441750 del 24.12.2019, **al di fuori del tetto delle assunzioni flessibili previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010**, ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n.

113, con spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali;

5. **DI DARE ATTO**, per l'effetto, che la presente deliberazione integra ed aggiorna il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019-2021*", per come risultante dalla tabella che, distinta sotto la lett. C), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. **DI APPROVARE**, conseguentemente, il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020-2022*", confermando, per fronteggiare le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario e le esigenze temporanee ed eccezionali, integralmente il contenuto delle deliberazioni sopracitate di approvazione del "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020*" (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 56 del 19 giugno 2018) e del "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021*" (*recte*, deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 22 marzo 2019, integrata con deliberazione sindacale n. 101 del 3 ottobre 2019), come integrata con il presente atto, in ordine al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, con riferimento alle unità, categorie giuridiche, profili professionali, tipologie di reclutamento e quantificazione della spesa ivi dettagliate, qui richiamate e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionali e Risorse Umane*" l'attuazione delle deliberazioni sopra richiamate, come integrate dal presente atto, a condizione che vengano rispettati tutti i vincoli assunzionali di carattere generale ed i vincoli specifici previsti per gli Enti territoriali;
8. **DI DISPORRE** che il Dirigente del Settore 2 "*Affari Istituzionale e Risorse Umane*", competente per la gestione del personale e per l'espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti, prima di procedere alle previste assunzioni, verifichi ed attesti il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti di cui in premessa e la copertura finanziaria;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la suddetta programmazione, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
10. **DI DARE ATTO** che il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020-2022*" approvato con il presente atto è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisite in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati, nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nell'anno precedente e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;
11. **DI DARE ATTO** che la spesa presunta per l'esercizio 2020 trova idonea copertura nel redigendo Bilancio di previsione 2020-2022 e che il presente provvedimento costituisce parte integrante del DUP 2020/2022;
12. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.;
13. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, a norma dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001,

introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017.

14. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Vicesindaco Metropolitano

Avv. Riccardo Mauro

(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Avv. Umberto Nucara

(firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica/amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione:

Proposta n. **18** del **13/02/2020**

Oggetto: **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: **FAVOREVOLE**

Annotazioni:

Il Dirigente del Settore
Paolo Morisani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, si attesta relativamente alla proposta di deliberazione:

Proposta n. **18** del **13/02/2020**

Oggetto: **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.**

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile per le deliberazioni che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Reggio Calabria, lì 14/02/2020

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate
Dott. Vincenzo Cuzzola

All. A) - "Valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile"

T.1	Tetto di Spesa del personale non superabile (media 2011-2013)	15.852.640,11			
T.2	Tetto di Spesa del lavoro flessibile (spesa 2009)	1.054.554,92			
			2020	2021	2022
A	Spesa del personale (ai sensi dell'art.1, co. 557, 557-bis, 557-quater, L. 296/2006)		11.031.108,16	10.884.372,27	10.125.372,27
A.1	Riexpansione spesa personale in part time (spesa potenziale)		65.897,15	65.897,15	65.897,15
A.2	Riexpansione spesa personale in comando/aspettativa (spesa potenziale)		115.136,77	115.136,77	115.136,77
A.T	Spesa di personale TOTALE		11.212.142,09	11.065.406,20	10.306.406,20
B	<i>Capacità assunzionale a tempo indeterminato 2020-2022</i>		2.167.290,58	2.134.390,43	2.517.951,28
C	<i>Spesa per lavoro flessibile (somma già compresa sotto la lett. A)</i>		723.182,57	224.620,16	224.620,16
D	Valore finanziario della Spesa di personale (A.T + B)		13.379.432,66	13.199.796,63	12.824.357,47
X.1	Margine di ulteriore Spesa di personale rispetto al tetto del triennio 2011-2013 (T.1 - A.T - B)		2.473.207,45	2.652.843,48	3.028.282,64
X.2	Margine di ulteriore spesa per lavoro flessibile rispetto al tetto 2009 (T.2 - C)		331.372,35	829.934,76	829.934,76
	Valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile (D + X.1)		15.852.640,11	15.852.640,11	15.852.640,11

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott. Paolo MORISANI)

All. B) - Turnover

Calcolo del risparmio per turnover (Modalità Conferenza Regioni - Circolare interpretativa 10/133/CR6/C1 - 11/116/CR05/C1)																																			
Qualifica/ categoria	Pos. Ec.	Unità cessate (per annualità) computabili ai fini del risparmio di spesa											Risparmio totale turnover distinto per annualità																						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022												
Dirigenti		1	1									1											120.488,99	120.488,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.488,99	-
D	D1																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D2										1												-	-	-	-	-	-	36.553,97	-	-	-	-	-	
	D3	1										1											36.553,97	-	-	-	-	-	-	37.938,79	-	-	-	78.123,64	-
	D4	8	8	8	2																		292.431,78	292.431,78	292.431,78	73.107,94	-	-	-	-	-	78.123,64	-	-	
	D5				4							10	10	12	5	9							-	-	-	-	-	-	-	379.387,90	390.618,20	468.741,84	195.309,10	351.556,38	
	D6	12	8	5	4	2						10	6	6	4	4							438.647,67	292.431,78	182.769,86	146.215,89	73.107,94	-	-	379.387,90	234.370,92	234.370,92	156.247,28	156.247,28	
	D7												4	4	2	2							-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.247,28	156.247,28	78.123,64	78.123,64
C	C1																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C2				1						1												-	-	-	30.503,62	-	30.503,62	-	-	-	-	-	-	
	C3																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C4	2	2	3	2																		61.007,23	61.007,23	91.510,85	61.007,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C5	7	3	4	8	2	2	6	5	2	6	6											213.525,34	91.510,86	122.014,48	244.028,96	61.007,24	61.007,24	189.954,30	160.777,50	64.311,00	192.933,00	192.933,00		
	C6												6	8	4	6							-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.933,00	257.244,00	128.622,00	192.933,00
B	B1			1	1							1	1									-	27.391,68	27.391,68	-	-	-	-	-	-	28.429,68	28.783,25	-	-	
	B2				1																		-	-	-	27.391,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B3																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.566,50	-	-	28.783,25
	B4	1		2	1							1											27.391,68	-	54.783,37	27.391,68	-	-	-	28.429,68	-	-	-	-	
	B5	2			1	3						2											54.783,37	-	-	27.391,68	82.175,05	-	-	56.859,36	-	-	-	28.783,25	
	B6	1	1	3								1	2										27.391,68	27.391,68	82.175,05	-	-	-	27.391,68	-	-	28.783,25	57.566,50	-	-
	B7	7			5	1						3	2	1	3								191.741,76	-	-	-	136.958,40	27.391,68	-	85.289,04	-	57.566,50	28.783,25	86.349,75	
	B8											1	1	1	2								-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.783,25	28.783,25	28.783,25	57.566,50
A	A1			3																		-	-	75.110,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A2					2																	-	-	-	-	50.073,56	-	-	-	-	-	-	26.229,57	
	A3													1									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A4																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A5				1																		-	-	-	25.036,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A6											1	1										-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.229,57	26.229,57	-	-
Totale		42	24	29	30	10	5	34	36	40	28	35										1.463.963,48	912.654,01	928.187,42	945.249,76	293.755,48	155.456,51	1.185.676,65	1.276.309,47	1.426.630,82	1.064.980,65	1.199.505,62			

Budget assunzionale spendibile (calcolato sul risparmio dell'anno precedente)	anno	2013 (40%)	2014 (60%)	2015 (60%)	2016 (25%)	2017 (25%)	2018 (25%)	2019 (100%)	2020 (100%)	2021(100%)	2022(100%)
	budget		585.585,39	547.592,40	556.912,45	236.312,44	73.438,87	38.864,13	1.185.676,65	1.276.309,47	1.426.630,82
Budget assunzionale spendibile solo per assunzioni di personale con qualifica dirigenziale calcolato sul risparmio dell'anno precedente	anno	2014 (60%)	2015 (60%)	2016 (80%)	2017 (80%)	2018 (100%)	2019 (100%)	2020 (100%)	2020 (100%)	2021 (100%)	2021 (100%)
	budget		72.293,39	-	-	-	-	-	-	-	-

DM 10.4.2017 (rapporto medio dipendenti/popolazione) = 1/822 551.212 671

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott. Paolo MORISANI)

Budget assunzionale 2015 = 60% del turnover 2014	556.912,45
Budget assunzionale 2016 = 25% del turnover 2015 (*)	236.312,44
Budget assunzionale 2017 = 25% del turnover 2016 (*)	73.438,87
Budget assunzionale 2018 = 25% del turnover 2017 (*)	38.864,13
Budget assunzionale 2019 = 100% del turnover 2018	1.185.676,65
Budget assunzionale 2020 = 100% del turnover 2019	1.276.309,47
Budget assunzionale 2021 = 100% del turnover 2020	1.064.980,65
Budget assunzionale 2022 = 100% del turnover 2021	1.199.505,62
TOTALE	4.980.087,06
TOTALE Budget residuo 2020	2.167.290,58
TOTALE Budget 2021 (**)	2.134.390,43
TOTALE Budget 2022 (***)	2.517.951,28

CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA	
Budget assunzionale 2015 (turnover 2014)	€ 124.754,16
Budget assunzionale 2016/2017/2018 (turnover 2015/2016/2017)	€ 348.615,43
Budget assunzionale 2019 (turnover 2018)	€ 238.234,52
TOTALE	€ 711.604,11

(*) Risorse utilizzate per recuperare somme con le modalità indicate nel DL 16/2014 (art. 4) e nella L. 208/2015 (art. 1, commi 221, 226 e 228)

(**) Budget 2020 comprende il Budget residuo 2020

(**) Budget 2021 comprende il Budget residuo 2021

All. C) - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 -

Tipologia di reclutamento	Categoria Qualifica	Unità	Tabellare annuale	Tabellare annuale totale
---------------------------	---------------------	-------	-------------------	--------------------------

Esigenze temporanee ed eccezionali - Contratti di lavoro subordinato a tempo determinate e forme contrattuali flessibili (art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001)

Art.110 c. 2 D.lgs 267/2000 (full time) (1)	dirigente	1	118.780,16	118.780,16
LSU/LPU L. 147/2013 part- time 26 ore (1) (2)	B1	1	24.468,63	24.468,63
LSU/LPU L. 147/2013 part- time 26 ore (1) (2)	C	3	27.602,83	82.808,50
TOTALE parziale		5		226.057,29

Fabbisogno ordinario - Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 36, comma 1, D.Lgs. 165/2001)

Reclutamento L. 68/99 art. 1 (3)	A	2	23.148,32	46.296,65
TOTALE parziale		2		46.296,65

TOTALE generale		7		272.353,94
------------------------	--	----------	--	-------------------

(1) Limite art 9 c. 28 DL 78/2010 lavoro flessibile

(2) Spesa interamente coperta da finanziamenti statali e regionali

(3) Reclutamento art 1 L 68/99 e spesa non finanziata da budget assunzionale Direttiva 1_2019 Ministro della P.A.

10. Programma biennale acquisti 2020 - 2021

(Allegato firmato digitalmente dal Dirigente del Settore 3 “Informatizzazione e digitalizzazione”, ing. Fabio Nicita)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Città Metropolitana di Reggio Calabria

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	983,947.71	802,685.12	1,786,632.83
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	983,947.71	802,685.12	1,786,632.83

Il referente del programma

Nicita Fabio Vincenzo

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Reggio Calabria - Città Metropolitana di Reggio Calabria

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80000100802202000001	2020		1		No	ITF65	Servizi	72510000-3	CONTRATTO QUADRO "SPC CLOUD LOTTO 1" CONSIP S.P.A. - Supporto Documentale e Conservazione	1	Caminitti Gianluca	24	No	65,000.00	80,000.00	0.00	145,000.00	0.00				
S80000100802202000002	2020		1		No	ITF65	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi istituzionali della Città Metropolitana di RC	1	Araniti Francesco	21	Si	137,427.16	183,236.91	0.00	320,664.07	0.00		235089	Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di RC	
S80000100802202000003	2020		1		No	ITF65	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico sanitario per il palazzo della cultura Pasquino Crupi	1	Zumbo Paolo	21	Si	37,808.68	50,378.66	0.00	88,187.34	0.00		235089	Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di RC	
S80000100802202000004	2020		1		No	ITF65	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi sugli immobili in uso alla Città Metropolitana di RC	1	Araniti Francesco	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00		235089	Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di RC	
F80000100802202000001	2020		1		No	ITF65	Forniture	65300000-6	Fornitura di energia elettrica per gli immobili in uso alla Città Metrop. di RC	1	Araniti Francesco	18	No	450,268.87	225,134.55	0.00	675,403.42	0.00		235089	Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di RC	
S80000100802202000005	2020		1		No	ITF65	Servizi	79950000-8	PARTECIPAZIONE E FIERA - TTG RIMINI	2	GIORDANO GIOVANNI	1	No	42,623.00	42,623.00	0.00	85,246.00	0.00				
S80000100802202000006	2020		1		No	ITF65	Servizi	79950000-8	PARTECIPAZIONE E FIERA - L'ARTIGIANO IN FIERA - MILANO	2	GIORDANO GIOVANNI	1	No	65,574.00	65,574.00	0.00	131,148.00	0.00				
S80000100802202000007	2020		1		No	ITF65	Servizi	79950000-8	PARTECIPAZIONE E FIERA - CIBUS - PARMIA	2	GIORDANO GIOVANNI	1	No	42,623.00	0.00	0.00	42,623.00	0.00				
S80000100802202000008	2020		1		No	ITF65	Servizi	79950000-8	PARTECIPAZIONE E FIERA - SALONE DEL GUSTO TORINO	2	GIORDANO GIOVANNI	1	No	42,623.00	0.00	0.00	42,623.00	0.00				
S80000100802202000009	2021		1		No	ITF65	Servizi	79950000-8	PARTECIPAZIONE E FIERA - TUTTOFOOD MILANO	2	GIORDANO GIOVANNI	1	No	0.00	55,738.00	0.00	55,738.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														983.947,71 (13)	802.685,12 (13)	0,00 (13)	1.786.632,83 (13)	0,00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Nicita Fabio Vincenzo

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta'
Metropolitana di Reggio Calabria - Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Nicita Fabio Vincenzo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

- 11. Piano triennale 2020 - 2022 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento e dell'utilizzo delle dotazioni strumentali
(Deliberazione Sindaco Metropolitanano 167 del 30/12/2019)**



Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO

N° 167 / 2019 di Registro Generale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER GLI ANNI 2020-2021-2022 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244)

L'anno 2019 il giorno trenta del mese di Dicembrealle ore 15:30, nella sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Sindaco Metropolitan Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitan

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;
- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere : Favorevole;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

Considerato che

il Ministero dell'Interno in data 16 dicembre 2019 ha comunicato: "Con Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta di giorno 11 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale";

il Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) 2020/2022 della Città Metropolitana di Reggio Calabria è in fase di definizione;

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) che prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure (le succitate disposizioni normative, nello stabilire il principio del contenimento della spesa di funzionamento, non recano alcuna indicazione operativa sulla determinazione del quantum, né sul come contenere la spesa, rimettendo all'autonoma determinazione degli enti, il compito di indicare le azioni da intraprendere), finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;

che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;

che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici sul sito internet istituzionale;

che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto

del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 di comunicare al ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;

Dato atto :

che viene predisposto il consuntivo del piano al fine di evidenziare i risultati raggiunti in termini di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento;

che l’attività di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento coinvolge trasversalmente tutti i Settori dell’Ente;

Ritenuto pertanto di dover approvare l’allegato A Piano triennale 2020-2022 di razionalizzazione delle spese di funzionamento e delle dotazioni strumentali per gli anni 2020-2021-2022 della Città Metropolitana di Reggio Calabria finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all’art. 2 comma 594 e seguenti della legge n. 244/2007, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto con il contributo dei dirigenti del Settore Informatizzazione e Digitalizzazione, del Settore Patrimonio e dell’U.O.A. Polizia Metropolitana;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art. 49 Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i dal dirigente del Settore Informatizzazione e digitalizzazione;

VISTI

- la legge 241/90 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’ allegato A “Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento e delle dotazioni strumentali 2020- 2021 – 2022 della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione del Piano triennale 2020–2022 sul sito istituzionale dell’Ente a cura del Settore Informatizzazione e digitalizzazione;
4. di dare atto che il Piano rappresenta strumento di programmazione da inserire all’interno del predisponendo DUP 2020-2022.

Il Dirigente del Settore Informatizzazione e
Digitalizzazione
Ing. Fabio V.zo Nicita
(firmato digitalmente)

IL SINDACO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1, legge n.56 del 07/04/2014

VISTA la proposta deliberazione del Dirigente del Settore Informatizzazione e digitalizzazione, Ing. Fabio V.zo Nicita;

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

ACQUISITO il parere favorevole alla richiamata proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Informatizzazione e digitalizzazione;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate ai sensi dell'art. 49 e 147bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

DELIBERA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l' allegato A “Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento e delle dotazioni strumentali 2020- 2021 – 2022 della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione del Piano triennale 2020–2022 sul sito istituzionale dell’Ente a cura del Settore Informatizzazione e digitalizzazione;
4. di dare atto che il Piano rappresenta strumento di programmazione da inserire all’interno del predisponendo DUP 2020-2022.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 , comma 4 del T.U.EE.LL.

Il Sindaco Metropolitan
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Avv. Umberto Nucara
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 167 del 30/12/2019 è stata pubblicata all'Albo online per quindici giorni consecutivi dal

31/12/2019 al 16/01/2020

Il Responsabile

c.scordo



Città Metropolitana di Reggio Calabria

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER GLI ANNI 2020-2021-2022 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.

(Art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24/12/2007 n. 244 - legge finanziaria 2008)

Premessa

La legge finanziaria 2008 ha indicato molteplici disposizioni volte alla razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Il piano triennale previsto dal legislatore deve dare evidenza delle misure che, nel corso degli anni, sono state poste in essere dall'ente nell'ottica del contenimento della spesa pur senza penalizzare l'efficacia dell'azione amministrativa e puntando all'ammodernamento dei processi, ove tecnicamente possibile, oppure semplicemente analizzando quanto in essere al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.

Normativa di riferimento

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), Art. 2 commi da 594 a 599

Indice dei contenuti

- (Sezione 1) - Settore Informatizzazione e Digitalizzazione
- (Sezione 2) - Settore Patrimonio
- (Sezione 3) - U.O.A. Polizia Metropolitana

(Sezione 1) - Settore Informatizzazione e Digitalizzazione

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO

LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

(Art. 2, comma 594, lett. a) legge 24.12.2007, n. 244)

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei diversi uffici dell'ente ed assegnate ad ogni dipendente, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Le strumentazioni sono costituite principalmente da:

- personal computer completo di video, ups, sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro;
- dispositivo di stampa personale o di rete;
- scanner personale o di rete;
- scrivania con cassetiera e seduta;
- fotocopiatore di rete;
- apparecchiatura fax (per limitate e specifiche esigenze dei servizi)

Nel corso del 2019 si è mantenuta la modalità di utilizzo delle fotocopiatrici multifunzione di rete incentrata sulla più economica formula del noleggio full-service a costo copia (parametri Convenzioni Consip), particolare attenzione è stata posta proprio nel completare il programma di sostituzione delle apparecchiature di proprietà giunte a fine vita utile (oltre 8 anni d'uso) in modo da conseguire l'abbattimento dei costi manutentivi e di gestione dovuti alla vetustà del parco macchine. Le ultime acquisizioni (dicembre 2019) consentiranno di completare il programma di razionalizzazione avviato negli ultimi anni stabilizzando così la spesa.

Nel corso del triennio è presita l'acquisizione e distribuzione di dispositivi multifunzione laser di rete per piccoli gruppi di lavoro in acquisto (parametri Convenzioni Consip), perseguendo anche in quest'area considerevoli economie sui materiali di consumo e sugli interventi di manutenzione grazie al lungo periodo di garanzia contrattuale.

Fotocopiatrici multifunzione in noleggio full service (Quadro riepilogativo)

Capitoli	PdC	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Bilancio Pluriennale				
				2019	2020	2021	2022	
Canoni per Full Service Fotocopiatrici multifunzione	1.3.2.5.999 1.3.2.7.4	34.553,45	41.937,73	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
Manutenzioni/Riparazioni Fotocopiatrici/multifunzione di proprietà		12.002,96	1.037,00					
Acquisto toner		13.685,69	12.411,00					

In merito alle dotazioni strumentali, al dicembre 2019 il numero di postazioni attive è di circa 450. Nella quasi totalità delle macchine è installata la suite di Office Automation "LibreOffice" mentre, per gli applicativi in uso ai settori tecnici, si è consolidato l'uso di licenze "flottanti di rete" (in particolare per CAD e software gestionali tecnici) perseguendo consistenti risparmi. Per il triennio 2020-2022, compatibilmente con le risorse assegnate, si prevede una

graduale attivazione della suite Microsoft Office 365, esigenza necessaria per garantire un'armonizzazione nei rapporti con gli altri enti.

Sulla base delle suddette considerazioni, considerando i vincoli di bilancio, risulta necessario adottare per il triennio 2020/2022 una politica d'acquisizione molto accorta. La sostituzione di dotazioni strumentali avverrà secondo il grado di obsolescenza delle apparecchiature valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento tra convenzioni Consip, offerte presenti al MEPA, riuso di attrezzature.

In dettaglio, è il caso di ricordare che il "ciclo di vita" di Windows ha visto il termine del supporto per i PC con S.O. Windows Vista e Windows XP e nel corso del 2020 è previsto anche il termine del supporto Microsoft per il S.O. Windows 7. Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti minimi di sicurezza imposti dalla normativa vigente, continuerà nel triennio 2020-2022 il graduale adeguamento del parco (circa 150 postazioni residue).

Fonia fissa e collegamenti dati

Nel corso del 2018 è stata avviata la migrazione dei servizi al nuovo accordo SPC2 per quanto attiene la connettività interna fonia/dati ed i collegamenti internet (Uffici e rete scolastica), gli ultimi collaudi sono previsti per il primo trimestre 2020 a causa di alcuni ritardi nel rilascio dei nuovi circuiti.

Le misure adottate nel corso delle ultime annualità hanno consentito di raggiungere un quadro di stabilità di costi e servizi dell'infrastruttura, nel complesso verrà mantenuto il quadro contrattuale ormai consolidato (Contratti Quadro SPC, Convenzioni Consip) gestendo nel corso del triennio 2020-2022 solo i necessari adeguamenti.

Servizi Cloud

Altre misure in corso di attivazione e consolidamento nell'arco del triennio 2020-2022, previste nel quadro del Piano Triennale per l'Informatizzazione della PA, sono relative alla migrazione dei servizi gestionali di particolare rilevanza verso gli ambienti Cloud attivi nell'ambito delle Convenzioni Consip. Nel corso del triennio si prevede il consolidamento dei servizi IaaS – PaaS – BaaS e Conservazione Sostitutiva già contrattualizzati nel 2018 al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali.

Telefonia Mobile

(Art. 2, comma 595, legge 244/2007)

Per quanto riguarda la telefonia mobile, per evitare l'abuso nelle modalità di utilizzazione, è stato necessario circoscrivere l'ambito dei soggetti assegnatari secondo le previsioni del regolamento vigente. Il quadro dei costi, come evidente dalla tabella di sintesi sotto riportata, delinea una sostanziale stabilità della spesa.

Da segnalare che, quale misura di razionalizzazione, l'intero parco utenze è stato migrato nel corso del 2019 alla Convenzione denominata "Telefonia Mobile 7" attivata il 17 Dicembre 2018. Si prevede inoltre nel triennio 2020-2022 di valutare l'attivazione, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, di una serie di ulteriori servizi per utenti mobili quali: accesso alla LAN/Intranet dell'Amministrazione, SMS massivi, EMM – Enterprise Mobility Management, Fleet Management, applicazioni per lo Smart Working, applicazioni per il Mobile Payment previsti nell'ambito della Convenzione.

TELEFONIA MOBILE (Quadro riepilogativo)

Capitoli	PdC	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Bilancio Pluriennale				
				2019	2020	2021	2022	
Spese per utenze telefoniche di telefonia mobile	1.3.2.5.2	16.830,78	16.914,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Il Dirigente del Settore Informatizzazione e Digitalizzazione
Ing. Fabio V zo Nicita
(firmato digitalmente)

(Sezione 2) - Settore Patrimonio

Flotta aziendale ed autovetture di servizio

(Art. 2, comma 594 lettera b, legge 244/2007)

Le scelte operative individuate nello svolgimento delle attività in capo all'Ufficio Autoparco sono dettate da motivazioni rispondenti ai criteri di economicità ed efficacia per quanto riguarda l'azione di supporto svolta.

Tale strategia si svolge in linea con le direttive di "spending review" e con quanto definito nel Regolamento Autoparco, in cui sono stati ridefiniti i compiti del personale assegnato, le modalità di gestione (approvvigionamento, prelievo ecc.), modalità d'uso autoveicoli, conduzione dei mezzi.

Infatti, le misure standard per l'utilizzo delle autovetture di servizio tengono conto della distinzione tra le auto assegnate ai settori, quelle assegnate per lo svolgimento di missioni e trasferte e le auto assegnate agli Organi Istituzionali per l'assolvimento delle attività proprie dell'Ente.

La fornitura del carburante per le auto in gestione all'Ufficio Autoparco, avviene in adesione alla convenzione CONSIP, mediante buoni acquisto elettronici su supporto plastico dal valore nominale di 50 euro, con spendibilità "a scalare" e pertanto utilizzabile per più rifornimenti, fino al esaurimento del credito presente sulla carta, permettendo di conseguire i vantaggi di un capillare controllo della spesa.

Il parco mezzi della Città Metropolitana in gestione all'Ufficio Autoparco, alla data del Novembre 2019, è composto da ventiquattro veicoli, con esclusione dei veicoli in dotazione al Settore Ambiente, Protezione Civile e Polizia Metropolitana.

Misure in corso

La razionalizzazione del parco auto, composto in parte anche da alcune autovetture ormai logore, è in piena attuazione, infatti, nel corso degli ultimi anni si è proceduto alla rottamazione dei mezzi ormai vetusti ed obsoleti, che è stata perseguita anche nel corso dell'anno 2019 con la rottamazione di altri sei veicoli.

Contestualmente si è proceduto nel corso del 2019 al noleggio di veicoli a lungo termine con il vantaggio più evidente di abbattimento dei costi iniziali e dei costi di gestione, traducibili con una sola espressione, il canone fisso, senza preoccuparsi più delle spese accessorie come bolli e assicurazioni, ma soprattutto senza preoccuparsi dei costi di manutenzione e delle spese impreviste (sostituzione pneumatici, riparazioni della vettura, tagliandi, soccorsi stradali...). Questa misura continuerà anche nel corso del 2020, potrà essere integrata preferibilmente con l'acquisto in proprietà di alcuni veicoli city car e la possibilità di permuta o rivendita dell'auto a privati o sfruttando particolari incentivi in fase di acquisto, quali un notevole sconto sulla vettura nuova a minor impatto ambientale, e conseguente riduzione sui consumi globali di carburante e sul costo del servizio manutentivo degli automezzi.

Azioni e misure previste

Per l'annualità 2020 è previsto il consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate al contenimento della spesa. A tal fine, si individuano le seguenti modalità:

- progressiva riduzione del parco auto, in attuazione del D.L. n°95/2012 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/09/2014, tramite la dismissione delle autovetture ritenute non indispensabili e secondo i criteri relativi all'anno di immatricolazione (più obsolete) e la cilindrata (superiore a 1600 cc.);
- acquisizione di veicoli in noleggio a lungo termine ed auto city car in proprietà;

- continuo monitoraggio, per ogni autovettura, delle spese sostenute per carburante e relativa analisi dei consumi in rapporto ai km. percorsi;
- uso di idoneo software integrato con sistema g.p.s. di livello avanzato, installato su ogni veicolo di servizio;
- verifica periodica della riduzione dei costi complessivi del parco auto.

Infine, si allega il riepilogo “costi di gestione dell’Ufficio Autoparco” sostenuti nel triennio 2017/2019, evidenziando l’efficacia delle azioni poste in essere, estese anche ai veicoli utilizzati alla sorveglianza della rete stradale metropolitana, il cui centro di costo è individuato nell’Ufficio Autoparco.

SCHEMA COSTI GESTIONALI RIFERITO AI VEICOLI ASSEGNATI ALL’UFFICIO AUTOPARCO

ANNI 2017 / 2018 / 2019

	SPESE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
1	CARBURANTE (**)	€. 39.872,42 (***)	€. 34.427,39	€. 50.000,00 (**)	
2	ASSICURAZIONI	€. 25.088,00	€. 21.416,00	€. 18.029,00	
3	PNEUMATICI (*)	€. 8.046,24 (*)	€. 4.192,61	€. 4.837,99	
4	MANUTENZIONE	€. 21.051,19	€. 22.772,16	€. 21.464,24	
5	BOLLO AUTO	€. 9.361,51	€. 8.725,85	€. 5.646,71	
6	DEMOLIZIONE AUTO	€. 500,00	€. 600,00	€. 600,00	2017 – n°5 auto; 2018 – n°6 auto; 2019 – n°6 auto;
	TOTALI	€. 103.919,36	€. 92.134,01	€. 100.577,94	

LEGENDA

(*) il ciclo di maggiore usura e sostituzione dei pneumatici avviene ogni due anni;

(**) buoni carburante acquistati €.50.000,00 – utilizzo (Anno 2019) pari a circa €.30.000,00;

Fornitura energia elettrica

(Art. 2, comma 594 lettera c, legge 244/2007)

Il Settore 9 Patrimonio ha avuto attribuita con la delibera di S.M. n. 104 del 4.10.2019 la competenza in materia di gestione delle utenze di energia elettrica e del gas per il funzionamento degli uffici e degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nella consueta ottica di armonizzare soprattutto la spesa, con l’adozione di misure tese alla riduzione dei costi, nel rispetto della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) che prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, il Settore Patrimonio procederà nel corso del 2020 a bandire una procedura per l’affidamento del servizio di fornitura dell’energia elettrica; la Città Metropolitana di Reggio Calabria affronta un costo annuo per le utenze elettriche pari ad oltre 1.500.000,00 €, e già dal mese di luglio 2019 ha chiesto di entrare in Consip per aderire alla Convenzione Lotto 16 Edizione 15, aggiudicata da Consip nel dicembre 2018, ma senza successo. Nel mese di ottobre, fra l’altro, il lotto 16 è stato chiuso, con impossibilità di adesione. La fornitura attuale infatti non avviene tramite adesione a CONSIP, ma è affidata al soggetto gestore del regime di salvaguardia.

Per pervenire comunque ad un risparmio al di fuori di Consip, è stata dunque approvata l'indizione gara per l'affidamento della fornitura di energia elettrica delle utenze di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, da espletarsi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, che sarà espletata nell'anno 2020. Auspicando che possano pervenire offerte valide, si può prevedere, in seguito all'aggiudicazione, di pervenire ad un risparmio sulla componente energia che consentirà di abbattere i costi nella misura del 30% sulla componente energetica, che, su un totale di spesa media di 1.500.000 €, dovrebbe condurre ad un risparmio di 500.000,00 €. annuo, da seguire anche per le successive due annualità, 2021 e 2022. La gara è stata predisposta anche in termini di conseguire, oltre ad un maggiore risparmio, anche una maggiore efficienza: la fatturazione delle spese è infatti stata prevista con cadenza bimestrale, e non mensile come è attualmente; ciò equivale a dimezzare il lavoro interno degli uffici che potranno impegnare e liquidare la spesa senza incorrere in ritardi incolpevoli dei pagamenti.

Il Dirigente del Settore Patrimonio
Dott.ssa Mariateresa Scolaro
(firmato digitalmente)

(Sezione 3) - U.O.A. Polizia Metropolitana

Flotta aziendale ed autovetture di servizio Polizia Metropolitana

(Art. 2, comma 594 lettera b, legge 244/2007)

Il parco mezzi della Città Metropolitana in gestione dalla Polizia Metropolitana, alla data del 31 Dicembre 2019, è composto da trentatré veicoli, di cui n° 20 + 4 (assegnati dall’Agenzia dei Beni confiscati) + 3 (in noleggio convenzione CONSIP) + 1 (in noleggio convenzione CONSIP in itinere) in dotazione alla Polizia Metropolitana e n° 5 in dotazione alla Protezione Civile.

La fornitura del carburante per tali auto avviene in convenzione CONSIP, utilizzando l’apposita carta Fuelcard Q8, abbinata al singolo automezzo, dotata di banda magnetica a cui è associato un determinato codice segreto (PIN).

Misure in corso

Si è avviato il riordino in modo organico della documentazione presente, al fine di realizzare un quadro completo dello stato in essere del servizio, attuando così ogni misura idonea al contenimento della spesa.

La razionalizzazione del parco auto, composto in parte anche da qualche veicolo ormai logoro, è stato perseguito nel corso dell’anno 2019 con la rottamazione di n. 2 veicoli e sarà perseguito nel corso dell’anno 2020 con la rottamazione .

Azioni e misure previste

Per l’annualità 2020 è previsto il consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate al contenimento della spesa. A tal fine, si individuano le seguenti modalità:

- riduzione del parco auto, in attuazione del D.L. n°95/2012 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/09/2014, tramite la dismissione delle autovetture ritenute non indispensabili e secondo i criteri relativi all’anno di immatricolazione (più obsolete);
-
- continuo monitoraggio, per ogni autovettura, delle spese sostenute per carburante e relativa analisi dei consumi in rapporto ai km percorsi;
-
- verifica periodica della riduzione dei costi complessivi del parco auto.

Infine, si allega il riepilogo “*costi di gestione del Servizio*” sostenuti nel triennio 2017/2019, evidenziando l’efficacia delle azioni poste in essere, estese ai veicoli utilizzati per i compiti di istituto, il cui centro di costo è individuato nell’U.O.A. Polizia Metropolitana.

SCHEMA COSTI GESTIONALI RIFERITO AI VEICOLI ASSEGNATI ALL’UFFICIO

ANNI 2017 / 2018 / 2019

	SPESE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
1	CARBURANTE (1)	€ 25.050,00	€ 25.186,73	€ 22.230,81 (1)	
2	ASSICURAZIONI	€ 35.491,38	€ 33.294,98	€ 26.828,56	
3	PNEUMATICI		€ 40,00	€ 309,15	

4	MANUTENZIONE (2)	€ 9.951,00	€ 37.127,87 (*)	€ 17.359,48 (2)	
5	BOLLO AUTO	€ 6.026,00	5.387,11	€ 5.641,22	
	TOTALI	€ 76.518,38	€ 101.036,69	€ 72.369,22	

LEGENDA

(1) importo complessivo con esclusione importo del mese di dicembre 2019

(2) manutenzioni/riparazioni a diversi causa della vetustà dei veicoli.

Il Dirigente dell'U.O.A. Polizia Metropolitana
Dott. Domenico Crupi
(firmato digitalmente)