



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017-2019***

INDICE

	PAGINA
Presentazione	4
1. Contesto interno	5
1.1 Organi e macrostruttura	5
1.2 Dotazione organica e fabbisogni iniziali	5
1.3 Partecipazioni	6
1.4 Modalità di gestione dei servizi	6
2. Analisi delle entrate	8
2.1 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria	8
2.2 Titolo 2 – Trasferimenti correnti	8
2.3 Titolo 3 – Entrate extratributarie	10
2.4 Titolo 4 – Entrate in conto capitale	11
2.5 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	12
2.6 Titolo 6 – Accensione di prestiti	13
2.7 Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13
3. Analisi delle spese	14
3.1 Spesa suddivisa per missioni 2017-2019 e	14
Spesa suddivisa per missioni/titoli esercizio 2017	15
4. Sezione strategica	17
5. Sezione operativa – Parte I	21
6. Sezione operativa – Parte II	33
6.1 Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019:	34
Quadro delle risorse disponibili	34
Articolazione della copertura finanziaria	35
Elenco annuale	37
7. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	40
8. Piano delle assunzioni	41
9. Equilibri di bilancio	42
10. Vincoli di finanza pubblica	44

Presentazione

Il Documento unico di programmazione (DUP) costituisce lo strumento di guida strategica e operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario per tutti i documenti di programmazione. In particolare, il DUP costituisce un supporto informativo, e in un certo senso “interpretativo”, volto a facilitare la lettura e la comprensione delle scelte contenute nei documenti di bilancio.

Il DUP è strutturato con una parte introduttiva di analisi del contesto esterno e del contesto interno dell'Ente, di presentazione delle strutture e delle modalità di gestione dei servizi prescelte dall'Ente, nonché con la presentazione di sintetici quadri delle tipologie delle entrate e delle spese. Segue la parte concernente la vera e propria programmazione, che si articola nella Sezione strategica e nella Sezione operativa del documento.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente e individua i relativi indirizzi strategici, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e il contesto. Per l'Unione territoriale intercomunale la SeS dovrebbe riprendere i contenuti del “Piano dell'Unione”, lo strumento di programmazione previsto all'articolo 17 della LR 26/2014 recante *“Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione (...). Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire, individuando tempistiche e modalità di realizzazione”*.

La sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, che viene definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Dalla SeO dovrebbe essere ricavato il PEG e il Piano degli obiettivi di performance da assegnare alle strutture organizzative dell'Ente.

Per la strutturazione delle sezioni strategica e operativa di questo documento l'UTI Giuliana-Julijaska MTU ha tenuto conto del contesto di carattere straordinario nel quale l'Ente si trova oggi ad operare. Si tratta infatti della prima programmazione di bilancio, relativa al triennio 2017-2019, da effettuare ancora in assenza del vero e proprio primo Piano dell'Unione e quindi in assenza di un coerente quadro di strategie concernenti le complessive politiche da dispiegare sul territorio. Il documento contiene pertanto la rappresentazione delle linee di azione che sono presenti nell'“inizio corsa” del nuovo Ente locale, nelle quali l'intensità, il peso e la precisione dei contenuti dipendono da diversi fattori. Tra questi, il modello organizzativo adottato per l'esercizio delle funzioni nella fase di primo avvio dell' UTI Giuliana - Julijaska MTU, l'orientamento verso la continuità nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi trasferiti dalla Provincia di Trieste, nonché ulteriori specifiche caratteristiche di questo nuovo modello di ente locale. Pertanto, solamente nel suo consolidarsi nel tempo, l'UTI Giuliana – Julijaska MTU potrà precisare meglio il proprio profilo organizzativo e le proprie linee di sviluppo.

1. Contesto interno

1.1 Organi e macrostruttura

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
PRESIDENTE	Roberto Dipiazza
ASSEMBLEA DEI SINDACI	Roberto Dipiazza, Laura Marzi, Daniela Pallotta, Sandy Klun, Monica Hrovatin, Marko Pisani
DIRETTORE GENERALE	Mauro Silla
SEGRETARIO ORGANI ISTITUZIONALI	Antonio Maria Carbone
SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	Mauro Silla
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	Mauro Silla
SERVIZI FINANZIARI E TECNICI	Fulvio Della Vedova

1.2 Dotazione organica e fabbisogni iniziali

Risorse umane (STAFF)		
DOTAZIONE ORGANICA AL 1.10.2017 (*)	PERSONALE DIPENDENTE DALL'UTI	FABBISOGNO DICHIARATO DALL'UTI IN DATA 13.01.2017
DIRIGENTE	1	1
CATEGORIE D	10	34
CATEGORIE C	2	40
CATEGORIE B (**)	5	3
Totale	18	78

(*) Si precisa che n. 6 dipendenti sono transitati all'UTI sin dal 1° maggio 2017, di cui 1 dispensato dal servizio dal 17.7.2017.

(**) Riserva di 1 posto per personale in aspettativa.

Risorse umane (FUNZIONI TRASFERITE: EDILIZIA SCOLASTICA E FUNZIONI EX COMUNITA' MONTANA)	
DOTAZIONE ORGANICA AL 1.10.2017 (*)	PERSONALE DIPENDENTE DALL'UTI
CATEGORIE D	5
CATEGORIE C	3
CATEGORIE B	2
Totale	10

(*) Si precisa che n. 8 dipendenti sono transitati all'UTI sin dal 1° aprile 2017.

1.3 Partecipazioni

A decorrere dal 1° luglio 2017, a seguito del Piano di subentro previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2016, aggiornato con decreto del Commissario liquidatore delle Province di Trieste n°35 dd. 14.06.2017 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1152 dd. 23.06.2017, l'UTI Giuliana – Julijska M.T.U. è subentrata nelle funzioni della Provincia di Trieste, di cui all'art. 4 comma 1 bis relativo alle funzioni esercitate dall'ex Comunità montane del Carso, e ad essa sono state attribuite le quote di partecipazione al Consorzio Gruppo di Azione Locale del Carso (GALCARSO LASKRAS) possedute dalla Provincia di Trieste (in proporzione del 20% delle quote societarie complessive) e la gestione delle attività relative al funzionamento del Consorzio. Il capitale sociale posseduto di € 3.000,00 corrisponde al valore nominale di 1 euro per ciascuna quota il capitale sociale complessivo è di € 15.000,00. Il GALCARSO LASKRAS è il consorzio tra vari enti pubblici e privati che operano nel territorio delle Province di Trieste e di Gorizia, si occupa dello sviluppo, miglioramento e valorizzazione delle risorse locali e dei prodotti tipici dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei.

I costi di esercizio del GALCARSO LASKRAS ipotizzati per il bilancio di previsione 2017 (da riconoscere a carico dei soci in quota parte proporzionalmente alle quote possedute) sono stati in parte liquidati dalla Provincia di Trieste, restano a carico dell'UTI Giuliana – Julijska M.T.U. le eventuali spese relative al fondo consortile a bilancio consuntivo, cifra ipotizzata nel bilancio triennale pari ad un importo annuale di € 17.800,00, corrispondente alla quota trasferita con il piano di subentro.

1.4 Modalità di gestione dei servizi

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell'UTI Giuliana – Julijska MTU del 29 dicembre 2016, n. 8 *“Organizzazione per l'anno 2017 delle funzioni dell'UTI Giuliana – Julijska MTU o da questa esercitate”* si esplicitano di seguito le modalità di gestione dei servizi, le quali troveranno corrispondenza nella programmazione di bilancio.

Dal 1° gennaio 2017 il **Servizio Sociale dei Comuni** (SSC) di cui all'art. 17 della L.R. 6/2006, come sostituito dall'art. 62 della L.R. 26/2014, è esercitato dall'Unione per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006 in essere al 30.11.2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime, restando valide le convenzioni in essere, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006, come modificato dall'art. 63; per quanto riguarda l'Ambito 1.2-Trieste privo di convenzione essendo composto da un unico Comune, l'Unione si avvarrà della struttura organizzativa sin d'ora individuata nella macrostruttura del Comune di Trieste corrispondente all'Area Servizi e Politiche sociali, per lo svolgimento delle funzioni previste nel sopracitato quadro normativo.

Per le funzioni di **Protezione civile** e di **Programmazione e pianificazione territoriale a livello sovracomunale**, saranno istituiti due tavoli di coordinamento a cui parteciperanno i competenti responsabili dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione.

Per le funzioni relative all'**elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo**, l'Unione opera attraverso l'istituto dell'avvalimento degli uffici competenti dei singoli enti aderenti, nell'ambito dei relativi territori di competenza.

Per le funzioni di **Polizia locale e polizia amministrativa locale**, nonché per la **gestione del**

personale e la gestione dei servizi tributari (funzioni che saranno avviate dal 2018) il Comune di Trieste opera in regime differenziato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione, mentre per gli altri Comuni partecipanti all'Unione, l'UTI opera in avvalimento.

Per le restanti funzioni avviate dal 1° gennaio 2017, ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto dell'Unione, quest'ultima opera mediante l'avvalimento dei competenti uffici comunali per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza sino al momento in cui non si addivenga alla stipula di specifiche convenzioni o in alternativa si crei una struttura propria dell'Unione.

2. Analisi delle entrate.

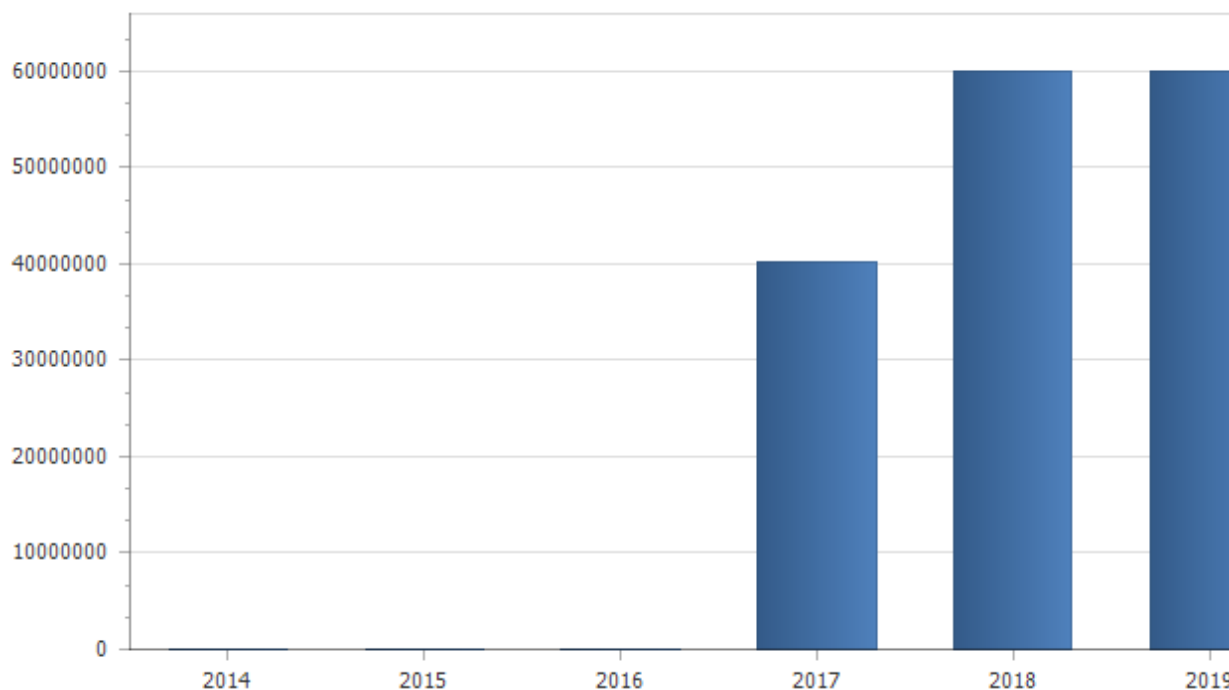
ENTRATE	2017	2018	2019
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti correnti	40.223.733,52	60.636.805,67	60.636.805,66
3. Entrate extratributarie	19.206,12	41.994,48	41.994,48
4. Entrate in conto capitale	19.850.380,22	7.993.629,66	8.709.299,62
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6. Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	786.500,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	61.379.819,86	68.672.429,81	69.388.099,76

2.1 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria

Il Titolo 1 nel Bilancio 2017-219 non è alimentato.

2.2 Titolo 2 – Trasferimenti correnti

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	0,00	40.223.733,52	60.636.805,67	60.636.805,66	
Totale	0,00	0,00	0,00	40.223.733,52	60.636.805,67	60.636.805,66	



I trasferimenti correnti regionali previsti nel Bilancio di previsione 2017-2019 sono i seguenti:

- a. **per la gestione dell'UTI** nel 2017 complessivamente € 856.039,81, di cui € 656.039,81, quale primo trasferimento regionale per l'avvio dell'UTI (art. 66 c. 1 L.R. 18/2015) ed € 1.300.000,00 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019;
- b. **per il costo del personale di staff in mobilità verso l'UTI** nel 2017 € 281.708,15 ed € 1.154.832,61 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- c. **per il costo del personale collegato alla funzione Sviluppo e Pianificazione territoriale** nel 2017 € 25.493,39 ed € 101.973,55 rispettivamente nel 2018 e nel 2019 (spesa presunta);
- d. **per il costo del personale collegato alla funzione Edilizia scolastica** nel 2017 € 349.581,79 ed € 466.109,00 rispettivamente nel 2018 e nel 2019; inoltre con la legge regionale di Assestamento di bilancio 2017/2019 dd. 21 luglio 2017 è stato previsto il trasferimento di risorse finanziarie e di spazi funzionali in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, per l'assunzione di n. 2 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (spesa presunta € 31.700,75/2017 - € 126.827,00/2018 - € 126.827,00/2019);
- e. **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica (spese gestionali)** nel 2017 complessivamente € 3.381.097,80 ed € 4.508.130,40 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- f. **per le funzioni comunali in materia di servizi sociali** (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) c) e d), nel 2017 complessivamente € 34.463.932,23 comprensivo dell'ex funzione provinciale nel settore sociale e del volontariato ai sensi della L.R. 9/2017 art. 7, ammontante ad € 259.770,00, ed € 49.387.974,84 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;

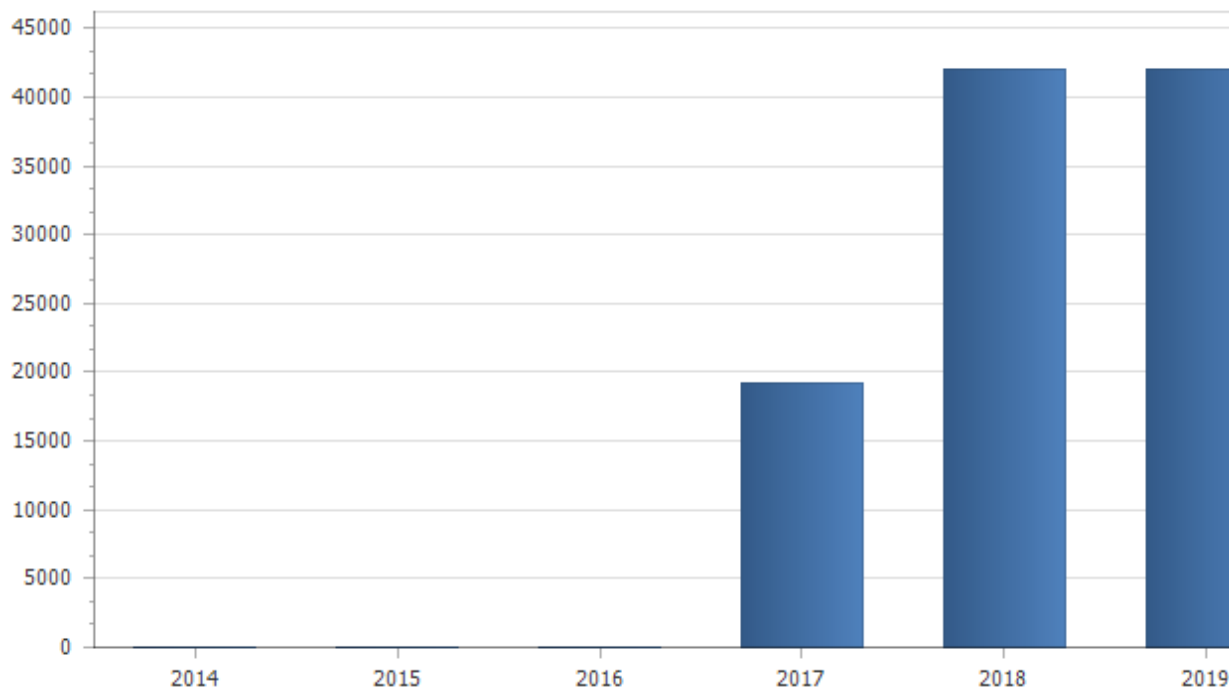
- g. per le funzioni comunali in materia di protezione civile (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) – funzione c 1 h)) € 121.974,95 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- h. per le funzioni comunali in materia di polizia locale e amministrativa € 955.683,06 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- i. per le funzioni comunali in materia di servizi tributari € 445.501,66 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- j. per le funzioni comunali di progetti a finanziamento europeo civile (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) – funzione c 1 l)) € 200.050,77 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- k. per le funzioni comunali di gestione del personale e attività di controllo € 427.012,81 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- l. per le funzioni comunali di statistica civile (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) – funzione c 1 i)) € 350.291,95 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- m. per le funzioni comunali di attività produttive e SUAP € 453.908,11 rispettivamente nel 2018 e 2019.

I trasferimenti correnti comunali previsti nel Bilancio di previsione 2017-2019 ammontano complessivamente ad € 80.431,27 per il 2017 e ad € 567.086,48 rispettivamente per il 2018 e per il 2019 e si riferiscono alle nuove assunzioni di personale strettamente necessario all'avvio dell'UTI Giuliana – Julijska MTU.

Inoltre è stato inserito il Fondo per la progettazione e per l'innovazione ai sensi dell'art. 11 c. 18 L.R. 27/2014 per € 10.000,00 nel 2017.

2.3 Titolo 3 – Entrate extratributarie

2.15 Titolo 5 - Entrate Extrabudgetarie							
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	0,00	0,00	0,00	19.206,12	41.994,48	41.994,48	0,00
5 Rimborsi in entrata							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	19.206,12	41.994,48	41.994,48	

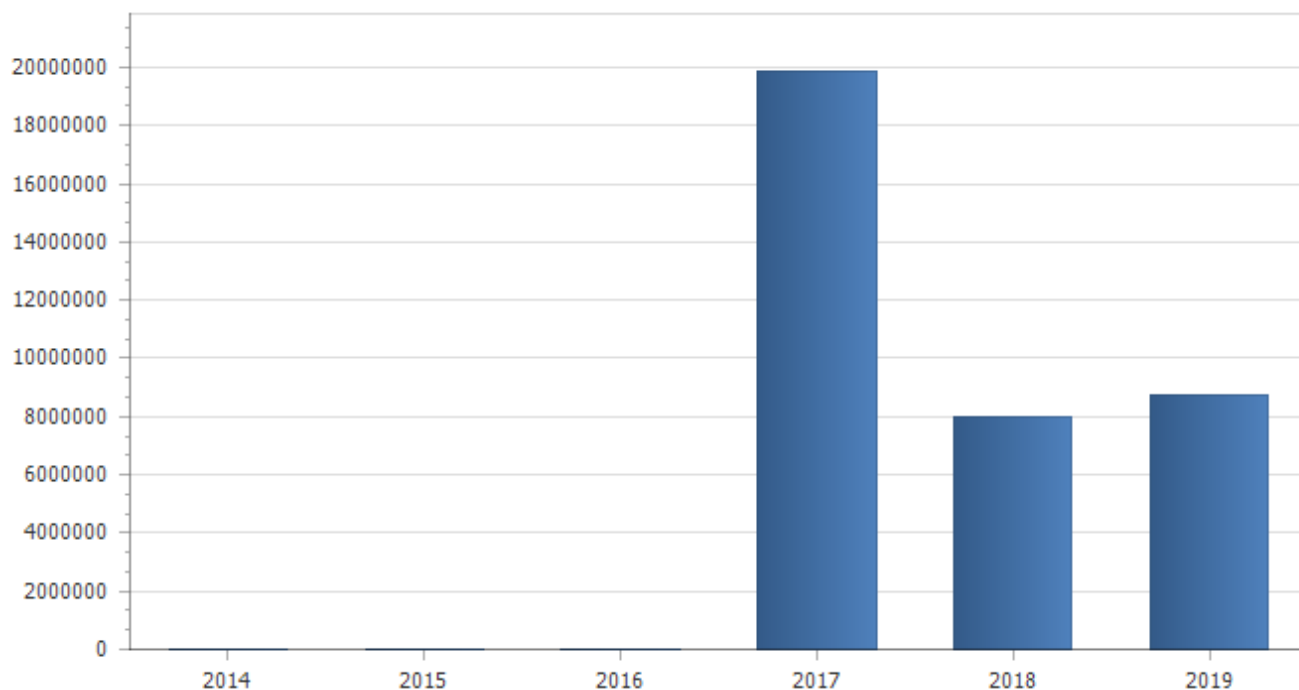


Le Entrate extratributarie previste nel Bilancio di previsione 2017-2019 sono le seguenti:

	2017	2018	2019
PROVENTI DA COPIE/STAMPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI E VARIE MINUTE	426,12	1.254,48	1.254,48
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE E AULE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GESTIONE BAR ISTITUTI SCOLASTICI	18.780,00	40.740,00	40.740,00
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI	19.206,12	41.994,48	41.994,48

2.4 Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	0,00	18.255.731,22	7.993.629,66	8.709.299,62	
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	
4.1 Alienazione di beni materiali							
	0,00	0,00	0,00	1.377.000,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	19.850.380,22	7.993.629,66	8.709.299,62	



Le Entrate in conto capitale previste nel Bilancio di previsione 2017-2019 sono le seguenti:

- a) dalla Regione FVG:
 - **fondo ordinario per gli investimenti** per € 708.529,74 nel 2017, € 914.462,68 nel 2018 ed € 1.630.132,64 nel 2019, inoltre per il 2016 il fondo ordinario per gli investimenti (L.R. 34/2015, art. 7 c. 60, 61 lett. b), 63, 64 - L.R. 14/2016, art. 9 c. 37-41 – L.R. 16/2016 art. 1 c. 49-52) ammonta ad € 3.242.064,48;
 - **“Intesa per lo sviluppo 2017-2019”** (L.R. di Assestamento di bilancio 2017/2019 dd. 21 luglio 2017) per € 860.000,00 nel 2017 e come da programmazione dell’UTI Giuliana – Julijska MTU per € 6.350.000,00 rispettivamente per il 2018 e per il 2019;
- b) **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica:**
 - dal Commissariato del Governo – Fondo Trieste € 919.066,54 nel 2017;
 - dalla Regione Autonoma FVG € 4.459.246,97 nel 2017 ed € 529.166,98 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
 - dalla Provincia di Trieste € 4.397.772,95 nel 2017;
 - dal Conservatorio Tartini € 1.500.000,00 nel 2017;
 - dall’alienazione di Villa Hecht € 1.377.000,00 nel 2017;
- c) **per il riassetto ambientale del Costone Carsico** complessivamente € 1.368.926,93 nel 2017;
- d) **per contributi in conto capitale relativi all’ex Comunità Montana del Carso** € 330.796,61 nel 2017;
- e) **per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole** € 200.000,00 rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019 (contributo regionale);

2.5 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

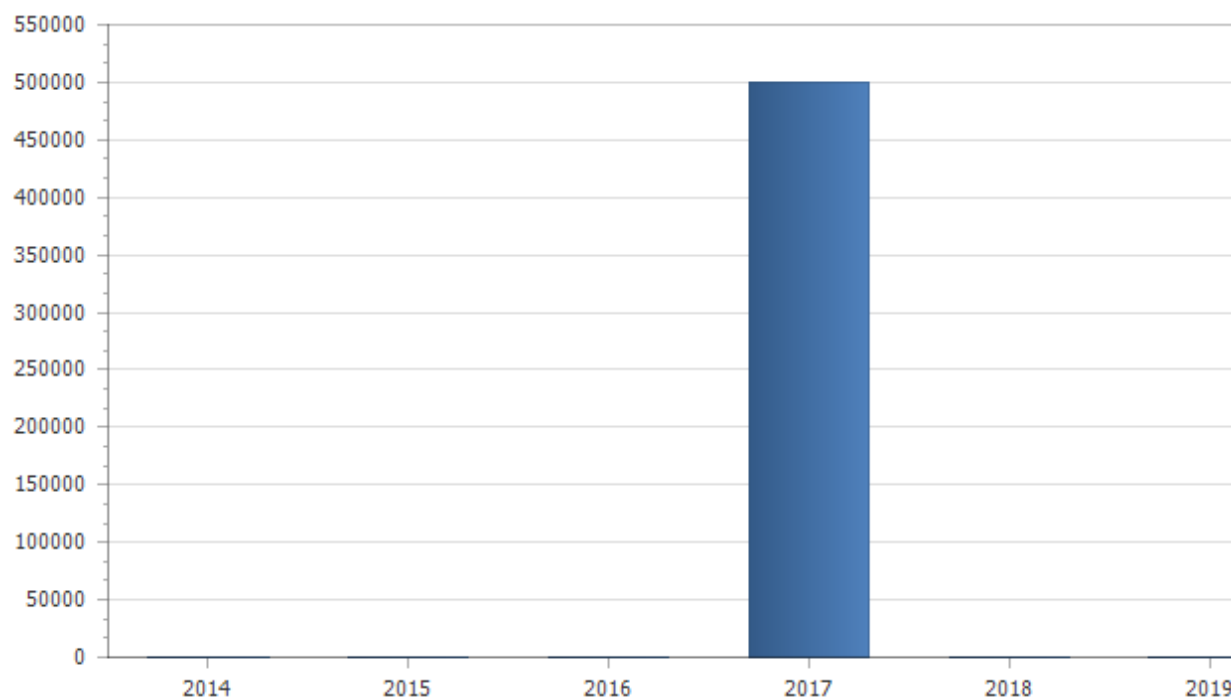
Il Titolo 5 nel Bilancio di previsione 2017-2019 non è alimentato.

2.6 Titolo 6 – Accensione di prestiti

Il Titolo 6 nel Bilancio di previsione 2017-2019 non è alimentato.

2.7 Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	



Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017".

L'importo iscritto nel 2017 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 500.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata ($5/12$ dei primi tre titoli dell'entrata corrente $(40.242.939,64/12 \cdot 5) = € 16.767.891,52$).

3. Analisi delle spese

SPESE	2017	2018	2019
1. Spese correnti	40.242.939,64	60.678.800,15	60.678.800,14
2. Spese in conto capitale	19.850.380,22	7.993.629,66	8.709.299,62
3. Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4. Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
5. Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	786.500,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	61.379.819,86	68.672.429,81	69.388.099,76

3.1 Spesa suddivisa per missioni 2017-2019 e Spesa suddivisa per missioni/titoli esercizio 2017

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	0,00	0,00	0,00	1.890.672,13	4.672.264,78	4.672.264,78	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	0,00	0,00	0,00	0,00	955.683,06	955.683,06	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio							
	0,00	0,00	0,00	20.228.543,79	5.952.038,96	6.664.103,44	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo							
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	0,00	0,00	0,00	2.610.095,23	5.868.286,74	5.868.286,74	0,00
11 Soccorso civile							
	0,00	0,00	0,00	121.974,95	121.974,95	121.974,95	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

	0,00	0,00	0,00	34.853.932,23	49.787.974,84	49.787.974,83	0,00
14 Sviluppo economico e competitività							
	0,00	0,00	0,00	0,00	453.908,11	453.908,11	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	0,00	260.452,53	410.298,37	413.903,85	0,00
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	0,00	0,00	0,00	786.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	61.379.819,86	68.672.429,81	69.388.099,76	

Esercizio 2017 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.710.672,13	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	3.448.720,84	16.779.822,95	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	17.649,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.371,69	2.559.723,54	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	121.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.763.932,23	90.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	147.267,80	113.184,73	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.242.939,64	19.850.380,22	0,00	0,00	500.000,00

4. Sezione strategica

SEZIONE STRATEGICA

Missioni - Obiettivi			
Missione		Finalità	Obiettivo strategico (outcome atteso)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assicurare il funzionamento del nuovo ente locale, nella sua fase di avvio, impostando, anche nella programmazione finanziaria, l'assetto dell'esercizio delle funzioni in base alle modalità individuate dallo Statuto dell'Unione, da specifici atti di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, nonché da atti organizzativi direzionali.	Dare avvio all'operatività delle diverse funzioni di competenza dell'ente, provvedendo per il 2017 al trasferimento ai Comuni dei fondi regionali assegnati all'Unione per la funzione statistica, per l'elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo e per la gestione dei servizi tributari, provvedendo al contempo a individuare, per gli anni successivi, diverse modalità gestionali con riferimento all'integrazione delle relative politiche nell'ambito del complessivo territorio dell'Unione. Per la gestione del personale e il coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, fermo restando il regime differenziato del Comune di Trieste previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione, il trasferimento regionale, a decorrere dal 2018, verrà ripartito tra gli altri Comuni aderenti all'UTI, per la gestione della funzione con l'istituto dell'avvalimento, ferma restando la possibilità per gli organi dell'Unione di individuare diversi modelli organizzativi.
3	Ordine pubblico e sicurezza	Assicurare il regolare funzionamento dei servizi di polizia locale e amministrativa nell'ambito del Comuni dell'Unione.	Impostare la programmazione finanziaria dell'UTI prevedendo il trasferimento ai Comuni del fondo regionale per l'esercizio della funzione, fermo restando il regime differenziato del Comune di Trieste previsto dall'art. 7 dallo Statuto dell'Unione.
4	Istruzione e diritto allo studio	Assicurare l'erogazione dei servizi in materia di edilizia scolastica ed in materia di istruzione trasferiti alla gestione dell'UTI Giulia - Julijska MTU, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. (Allegato C punto 5, lett. a) e punto 7, lett. c)). Si tratta nello specifico, sulla base dei contenuti dell'Intesa sottoscritta in data 30 marzo 2017 tra l'Assessore regionale alle Autonomie locali, il Commissario liquidatore della Provincia di Trieste, il Presidente dell'UTI Giuliana - Julijska MTU, nonché Sindaco del Comune di Trieste, di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici di istruzione superiore di secondo grado e del Conservatorio di musica, di gestire le spese correnti di funzionamento dei diversi edifici, compresa l'erogazione di specifici fondi per la gestione diretta di alcune spese da parte della dirigenza scolastica.	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione degli edifici scolastici previsti dalla programmazione triennale delle opere pubbliche, inclusa nel presente documento, nonché corrispondere alle esigenze di manutenzione ordinaria e di fornitura del necessario arredo scolastico; assicurare altresì la copertura delle spese di energia, di telefonia e quant'altro di competenza. Elaborare piani di utilizzo delle sedi scolastiche, compresa la concessione delle palestre e altri spazi a terzi in orario extrascolastico, in accordo con le autorità scolastiche a sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 112/1998.
7	Turismo	Valorizzare il territorio e il mare.	Dare attuazione ai programmi dell' "Intesa per lo sviluppo 2017-2019" in relazione alla rete dei percorsi della mobilità lenta e all'incremento della fruizione del mare in funzione ricreativa e turistica.
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Riqualificare siti dismessi del territorio e della costa, migliorare la viabilità interna all'area vasta e assicurare la continuità nell'esercizio nelle funzioni della ex comunità montana.	Dare attuazione ai programmi dell' "Intesa per lo sviluppo 2017-2019" in relazione alla riqualificazione di aree industriali dismesse, al recupero di tratti costieri da bonificare e all'individuazione delle criticità della viabilità di area vasta; portare altresì a compimento i procedimenti trasferiti dalla Provincia di Trieste concernenti funzioni della ex comunità montana.
11	Soccorso civile	Finanziare i servizi di protezione civile.	Destinare la quota di €121.974,96 del fondo ordinario transitorio regionale, di cui alla L.R. n. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b), alle funzioni di pianificazione della protezione civile.

12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Le finalità delle politiche sociali sono dichiarate nei documenti di programmazione dei Comuni dell'Unione ed è a questi che si fa rinvio. Nell'ambito delle finalità complessive delle politiche sociali il rafforzamento dell'offerta semiresidenziale per anziani non autosufficienti si sostanzia in uno specifico intervento a servizio della dimensione di area vasta.	Gli obiettivi strategici perseguiti nell'ambito dello sviluppo delle politiche sociali sono dichiarati nei documenti di programmazione dei Comuni dell'Unione. Istituire, nell'ambito dei programmi dell' "<i>Intesa per lo sviluppo 2017-2019</i>" un centro per l'accoglienza e la cura di soggetti affetti da malattie dementigene collegato ad un centro di ricerca e di studio dei processi degenerativi
14	Sviluppo economico e competitività	Assicurare il regolare funzionamento dei servizi di sportello unico gestiti sul territorio dell'Unione.	Impostare la programmazione finanziaria dell'Unione prevedendo il trasferimento ai Comuni del fondo regionale per l'esercizio della funzione.
16	Agricoltura politiche alimentari e pesca	Promuovere forme di economia solidale, in accordo con il terzo settore.	Rafforzare la filiera dell'agricoltura sociale e sviluppare altre filiere di economia solidale per favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate.

5. Sezione operativa – parte I

SEZIONE OPERATIVA – PARTE I

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Finalità:	01.03.01 Assicurare il funzionamento dell'UTI Giuliana Julijska MTU.					
		Obiettivo:	01.03.01.01 Provvedere al finanziamento delle spese inerenti il trattamento economico del personale assegnato al programma, la gestione del conto corrente postale e del servizio di tesoreria, i compensi per i revisori dei conti, il servizio di portierato della sede istituzionale, il noleggio delle fotocopiatrici e di altre spese di minore entità (compreso un rimborso alla Provincia di Trieste per spese generali anticipate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 per € 36.471,86).					
		0,00	0	0,00	263.269,61	960.353,92	960.353,92	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finalità:	01.04.01 Impiegare i trasferimenti regionali per la gestione dei servizi tributari, di competenza dell'UTI dal 2018, secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.					
		Obiettivo:	01.04.01.01 Trasferire il fondo regionale che finanzia la gestione complessiva dei servizi tributari, di competenza dell'UTI dal 2018, pari ad € 453.001,66 annuali, ai singoli Comuni partecipanti all'Unone, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'UTI n. 8/2016, per la gestione della funzione con l'istituto dell'avvalimento.					
		0,00	0	0,00	1.250,00	453.001,66	453.001,66	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità:	01.05.01 Gestire la sede istituzionale di Palazzo Galatti ed altri beni immobili in uso o in proprietà. 01.05.02 Provvedere all'esecuzione di lavori straordinari nella sede istituzionale di Palazzo Galatti.					
		Obiettivo:	01.05.01.01 Provvedere al finanziamento delle spese per il trattamento economico del personale assegnato al programma e, per Palazzo Galatti, provvedere alle forniture di energia gas e acqua, alle spese telefoniche, e alle spese di pulizia, di manutenzione ordinaria, di assicurazione e ad altre spese di minore rilevanza connesse al programma. 01.05.02.01 Eseguire lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico e lavori di rifacimento dei servizi igienici per € 120.000,00 nel 2017, € 20.000,00 rispettivamente nel 2018 e nel 2019.					
		0,00	0	0,00	339.719,97	608.917,06	608.917,06	0,00
6	Ufficio tecnico	Finalità:	01.06.01 Assicurare l'erogazione di servizi tecnici di competenza dell'UTI Giuliana - Julijska MTU con particolare riguardo agli istituti scolastici di scuola secondaria superiore. 01.06.02 Compensare le spese sostenute dalla Provincia di Trieste per conto dell'UTI Giuliana - Julijska MTU in relazione all'assolvimento degli obblighi connessi alla funzione di edilizia scolastica.					
		Obiettivo:	01.06.01.01 Provvedere al finanziamento delle spese relative al trattamento economico del personale assegnato al programma e alla connessa gestione di automezzi di servizio, fornitura di apposito vestiario, assolvimento dei piani di formazione e aggiornamento, nonché di spese di minore entità connesse al programma. 01.06.02.01 Rimborsare la Provincia di Trieste delle spese relative al trattamento economico del personale sostenute dal 1° aprile al 30 settembre 2017 per € 158.762,86.					
		0,00	0	0,00	383.107,98	608.911,44	608.911,44	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	Finalità:	01.08.01 Dotare l'UTI Giuliana - Julijska MTU degli applicativi informatici necessari al suo funzionamento. 01.08.02 Impiegare i trasferimenti regionali per la funzione Statistica secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.					

		Obiettivo:	01.08.01.01 Acquisire un applicativo per la gestione della contabilità (€ 21.960,00 per il 2017) e implementare il sito web (€ 4.730,25 per il 2017) della UTI Giuliana - Julijska MTU, previa acquisizione della piattaforma resa disponibile da ANCI a titolo gratuito. 01.08.01.02 Trasferire il fondo regionale che finanzia la funzione statistica dell'UTI, pari ad € 350.291,96 per il 2017, ai singoli Comuni partecipanti all'Unone, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'UTI n. 8/2016, per la gestione della funzione in avvalimento.					
		0,00	0	0,00	377.182,20	366.022,20	366.022,20	0,00
10	Risorse umane	Finalità:	01.10.01 Gestire le spese del personale dell'UTI Giuliana - Julijska MTU. 01.10.02 Compensare le spese sostenute dalla Provincia di Trieste per conto dell'UTI Giuliana - Julijska MTU in relazione all'assolvimento degli obblighi connessi con il trattamento economico di cui al presente programma, comprese le spese del personale di staff.					
		Obiettivo:	01.10.01.01 Gestire parte del trattamento economico del personale dipendente: i fondi per le indennità di posizione e di risultato, i buoni pasto, le spese per le missioni e per la formazione, le spese di assicurazione e altre spese obbligatorie di minore entità. 01.10.02.01 Rimborso alla Provincia di Trieste delle spese di personale di staff per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2017 per complessivi € 91.089,49.					
		0,00	0	0,00	277.934,47	1.278.387,78	1.278.387,78	0,00
11	Altri servizi generali	Finalità:	01.11.01 Assicurare il funzionamento dell' UTI Giuliana - Julijska MTU. 01.11.02 Impiegare i trasferimenti regionali per la funzione relativa all'elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.					
		Obiettivo:	01.11.01.01 Provvedere al finanziamento delle spese del personale assegnato al programma, dei compensi per l'Organismo indipendente di valutazione, nonché di altre spese di minore entità afferenti il programma. 01.11.02.01 Trasferire ai singoli Comuni partecipanti all'Unone il fondo regionale, pari ad € 200.050,77 per il 2017, che finanzia la funzione relativa all'elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'UTI n. 8/2016, per la gestione della funzione in avvalimento.					
		0,00	0	0,00	248.207,90	396.670,72	396.670,72	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	1.890.672,13	4.672.264,78	4.672.264,78	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	Finalità:	03.01.01 Assicurare il regolare funzionamento dei servizi di polizia locale e amministrativa dei Comuni appartenenti all'UTI, fermo restando il regime differenziato previsto per il Comune di Trieste dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione.					
		Obiettivo:	03.01.01.01 Dal 2018 trasferire ai Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Duino Aurisina - Devin Nabrezina, Sgonico - Zgonik e Monrupino - Repentabor il fondo regionale, pari ad € 955.683,06 annuali, opportunamente ripartito.					
		0,00	0	0,00	0,00	955.683,06	955.683,06	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	955.683,06	955.683,06	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Finalità:	04.02.01 Assicurare il regolare funzionamento degli istituti scolastici superiori di secondo grado e del Conservatorio di musica. 04.02.02 Provvedere all'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici di competenza degli istituti scolastici superiori di secondo grado, nonchè alla fornitura di arredo scolastico per gli stessi.					
		Obiettivo:	04.02.01.01 Provvedere alla fornitura di energia, gas e acqua, alle spese telefoniche, alla fornitura calore, alla manutenzione ordinaria, all'assicurazione degli edifici, all'effettuazione dei necessari traslochi per gli istituti scolastici superiori di secondo grado e del Conservatorio di musica, nonchè al trasferimento di fondi ai dirigenti scolastici per l'effettuazione di minute spese; provvedere altresì al trasferimento specifico di fondi statali (D.M. 26.2.1998) per gli istituti di area artistica e tecnica. 04.02.02.01 Dare continuità alla realizzazione delle opere in corso, trasferite all'UTI dalla Provincia di Trieste, e assorbite nel bilancio 2017 per un importo complessivo di € 4.397.772,95.					
		0,00	0	0,00	20.228.543,79	5.952.038,96	5.090.770,42	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	20.228.543,79	5.952.038,96	5.090.770,42

Missione: 7 Turismo

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Finalità:	07.01.01 Valorizzare il territorio e il mare.					
		Obiettivo:	07.01.01.01 Dare attuazione ai programmi dell' “ <i>Intesa per lo sviluppo 2017-2019</i> ” in relazione alla rete dei percorsi della mobilità lenta e all'incremento della fruizione del mare in funzione ricreativa e turistica. Il finanziamento regionale per il 2017 ammonta a € 60.000,00.					
		0,00	0	0,00	60.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	60.000,00	350.000,00	350.000,00	

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

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Finalità:	09.02.01 Incentivare l'incremento della fruizione del mare a scopi ricreativi e turistici. 09.02.02 Rivitalizzare aree in disuso. 09.02.03 Migliorare la viabilità dell'area vasta nell'ambito di un piano comune coordinato. 09.02.04 Completare la realizzazione del progetto pilota di conservazione della landa carsica in località Basovizza.					
		Obiettivo:	09.02.01.01 Avvio, dal 2017, degli interventi per il recupero di tratti di costa da bonificare (area Punta Olmi di Muggia – terrapieno "Acquario" e terrapieno di Barcola (intervento finanziato per € 600.000,00 per il 2017 dalla Regione nell'ambito dell' "Intesa per lo sviluppo 2017-2019". 09.02.02.01 Elaborare linee guida per la riqualificazione di zone industriali e altre aree dismesse; nel 2017 procedere con la mappatura dei siti con evidenza delle specificità e delle potenzialità; nel 2018 condivisione e approvazione delle linee guida nonché dei primi progetti di intervento; nel 2019 esecuzione dei primi interventi intervento finanziato per € 30.000,00 per il 2017 dalla Regione nell'ambito dell' "Intesa per lo sviluppo 2017-2019". 09.02.03.01 Nel 2017 organizzare i mezzi e le competenze per disporre di una mappatura delle criticità e di proposte operative per progetti cantierabili; negli anni successivi avviare i progetti intervento finanziato per € 30.000,00 per il 2017 dalla Regione nell'ambito dell' "Intesa per lo sviluppo 2017-2019". 09.02.04.01 Trasferire le risorse (della Provincia di Trieste) per l'estensione dell'area di pascolo allo stato brado.					
		0,00	0	0,00	705.371,69	5.650.486,74	5.650.486,74	0,00
6	Tutela, valorizzazione delle risorse idriche	Finalità:	09.06.01 Trasferimento delle risorse annuali di investimento per il completamento delle opere irrigue ad uso agricolo previste nel programma di attuazione fino al 2026.					
		Obiettivo:	09.06.01.01 Individuare il soggetto realizzatore e controllare la realizzazione del crono programma.					
		0,00	0	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile del territorio montano piccoli Comuni	Finalità:	09.07.01 Trasferimento delle risorse per il riassetto ambientale e la sistemazione del costone carsico. 09.07.02 Trasferimento di risorse nell'ambito della convenzione in atto con il Comune di San Dorligo – Dolina per la realizzazione del collettore fognario in località Grozzana. 09.07.03 Assicurare la continuità della divulgazione dei contenuti del progetto Marketing del Carso, diffusi tramite manufatti segnaletici in pietra dislocati sul territorio e chioschi multimediali dislocati in alcune sedi pubbliche. 09.07.04 Partecipazione dell'ente al Consorzio GAL Carso – LAS KRAS.					
		Obiettivo:	09.07.01.01 Completamento degli interventi presso i Comuni censuari di Duino-Aurisina, Contovello, Prosecco e Santa Croce nell'ambito della convenzione in essere con il Consorzio di bonifica pianura isontina. 09.07.02.01 Realizzazione dell'opera. 09.07.03.01 Gestire la manutenzione dei presidi operativi, compresi i programmi informatici. 09.07.04.01 Trasferimento di risorse nella misura prevista dallo statuto.					

		0,00	0	0,00	1.704.723,54	17.800,00	17.800,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	2.610.095,23	5.868.286,74	5.868.286,74	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	Finalità:	11.01.01 Finanziare i servizi di protezione civile.					
		Obiettivo:	11.01.01.01 Trasferire nel triennio 2017-2019 la quota annuale di € 121.974,96 del fondo ordinario transitorio regionale in base alle modalità stabilite dagli organi dell'UTI.					
		0,00	0	0,00	121.974,95	121.974,95	121.974,95	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	121.974,95	121.974,95	121.974,95	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Finalità:	12.07.01 Le finalità delle politiche sociali sono dichiarate nei documenti di programmazione dei Comuni dell'Unione ed è a questi che si fa rinvio. 12.07.02 Nell'ambito delle finalità complessive delle politiche sociali il rafforzamento dell'offerta semiresidenziale per anziani non autosufficienti si sostanzia in uno specifico intervento a servizio della dimensione di area vasta.					
		Obiettivo:	12.07.01.01 Gli obiettivi strategici perseguiti nell'ambito dello sviluppo delle politiche sociali sono dichiarati nei documenti di programmazione dei Comuni dell'Unione. 12.07.02.01 Istituire, nell'ambito dei programmi dell' "Intesa per lo sviluppo 2017-2019" un centro per l'accoglienza e la cura di soggetti affetti da malattie dementigene collegato ad un centro di ricerca e di studio dei processi degenerativi. Il finanziamento regionale per il 2017 ammonta a € 90.000,00.					
		0,00	0	0,00	34.763.932,23	49.387.974,84	49.387.974,83	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	34.763.932,23	49.387.974,84	49.387.974,83	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Finalità:	14.04.01 Assicurare il regolare funzionamento dei servizi di sportello unico gestiti sul territorio dell'Unione.					
		Obiettivo:	14.04.01.01 Dal 2018 trasferire ai Comuni dell'Unione il fondo regionale, pari ad € 453.903,11 annuali, opportunamente ripartito.					
		0,00	0	0,00	0,00	453.908,11	453.908,11	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	453.908,11	453.908,11	

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Finalità:	16.01.01 Promozione di forme di agricoltura sociale o di altre filiere di economia solidale, in raccordo con il terzo settore per favorire opportunità lavorative e inclusione sociale per le persone svantaggiate.					
		Obiettivo:	16.01.01.01 Nel 2017 promuovere una rete a supporto di iniziative di agricoltura sociale in un’ottica di filiera e, per gli anni successivi, rafforzare la filiera dell’agricoltura sociale e sviluppare altre filiere.					
		0,00	0	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	

6. Sezione operativa – parte II

6.1 Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019

Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019				
Quadro delle risorse disponibili				
Risorse	Previsioni			
	Disponibilit� finanziaria anno 2017	Disponibilit� finanziaria anno 2018	Disponibilit� finanziaria anno 2019	Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	15.966.327,51	0,00	0,00	15.966.327,51
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 163/2006 art. 53 c. 6-7	1.377.000,00	0,00	0,00	1.377.000,00
Stanziamen� di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.343.327,51	0,00	0,00	17.343.327,51
Accantonamento effettuato nel 2014 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010				0,00

Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019						
Articolazione della copertura finanziaria						
	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
Codice	Stima dei costi			Apporto di capitale privato		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Importo	Tipologia
1/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA G. CORSI N. 1, TRIESTE - IST. MAGISTRALE "G. CARDUCCI" - SUCCURSALE. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI		Minima	No
	495.150,29	0,00	0,00	495.150,29	0,00	
2/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE - LICEO CLASSICO "D. ALIGHIERI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ALLE NORME IN MATERIE E SALUTE EX ART. 15 LEGGE N. 265		Minima	No
	387.992,52	0,00	0,00	387.992,52	0,00	
3/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO		Minima	No
	587.565,76	0,00	0,00	587.565,76	0,00	
4/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANO TERRA		Massima	No
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
5/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I LOTTO - FACCIATE		Minima	No
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
6/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA		Minima	No
	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	
7/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA BATTISTI N. 27 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" (SUCCURSALE). MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		Massima	No
	1.130.435,64	0,00	0,00	1.130.435,64	0,00	
8/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE - LICEO ARTISTICO NORDIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI		Minima	No
	997.552,45	0,00	0,00	997.552,45	0,00	
9/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO CON SEZ. CLASSICO DI LINGUA SLOVENA "PRESEREN". MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE		Minima	No

			FACCIAE E SISTEMAZIONE AREE EST			
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
10/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA GHEGA N. 12 - TRIESTE - CONSERVATORIO DI MUSICA TARTINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO RICAMBIO D'ARIA, CLIMATIZZAZIONE ED INSONORIZZAZIONE		Massima	No
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
11/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1 TRIESTE - IST.TECN. IND. "VOLTA"- MAN.STRAORD. PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E AULE		Massima	No
	805.714,76	0,00	0,00	805.714,76	0,00	
1/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica				
		0,00	0,00		0,00	
12A/2017	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPRESORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA		Minima	No
	2.986.697,78	0,00	0,00	2.986.697,78	0,00	
13/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 E 13/2 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO CON SEZ CLASSICO DI LINGUA SLOVENA PRESEREN E ISTITUTO PROFESSIONALE DI LINGUA SLOVENA STEFAN -MANUTENZIONE STRAORDINARIA		Minima	No
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
14/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ - ISTITUTI T. DI SAVOIA E CARLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPLETAMENTO BAGNI		Massima	No
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
15/2017	Restauro	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE LARGO SONNINO LICEO F. PETRARCA SUCC. - RIFACIMENTO FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI		Massima	No
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
16/2017	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	COSTONE CARSICO NEI COMUNI CENSUARI DI DUINO-AURISINA, CONTOVELLO, PROSECCO, SANTA CROCE IN COMUNE DI TRIESTE. RIASSETTO AMBIENTALE, SISTEMAZIONE FONDIARIA E BONIFICA.		Massima	No
	1.368.926,93	0,00	0,00	1.368.926,93	0,00	
17/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI" DI SAVOIA" ADEGUAMENTO GENERALE		Minima	No
	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
Totale	17.343.327,51	0,00	0,00	17.343.327,51	0,00	

Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019								
Elenco annuale								
Codice	CUP	Descrizione intervento		CPV			Stima tempi esecuzione	
	Responsabile procedimento		Finalità	Ufficio stazione appaltante				
	Importo annualità	Importo totale intervento	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione	Anno inizio	Anno fine
1/2017	C94C12000010005	IMMOBILE DI VIA G. CORSI N. 1, TRIESTE - IST. MAGISTRALE "G. CARDUCCI" - SUCCURSALE. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI						
	FABRIS SERGIO		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	495.150,29	501.680,72	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2016	2017
2/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE - LICEO CLASSICO "D. ALIGHIERI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ALLE NORME IN MATERIE E SALUTE EX ART. 15 LEGGE N. 265						
	DODICH ROBERTO		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	387.992,52	387.992,52	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
3/2017	C94H10000060005	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO						
	FABRIS SERGIO		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	587.565,76	600.000,00	Si	No	Minima	Progetto preliminare	2018	2019
4/2017	C94H14001130003	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANO TERRA						
	VIECELI GIANCARLO		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	50.000,00	50.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2017	2018
5/2017	C91H12000160005	IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I LOTTO - FACCIATE						
	DA NOMINARE		Conservazione del patrimonio	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	500.000,00	500.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
6/2017		IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA						
	DA NOMINARE		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	103.291,38	103.291,38	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
7/2017	C96E11000690006	IMMOBILE DI VIA BATTISTI N. 27 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" (SUCCURSALE). MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
	DODICH ROBERTO		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	1.130.435,64	1.139.000,00	Si	No	Massima	Progetto preliminare	2018	2019
8/2017	C96E12001080005	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE - LICEO ARTISTICO NORDIO -						

		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI						
	VIECELI GIANCARLO	Conservazione del patrimonio	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA					
	997.552,45	1.000.000,00	Si	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
9/2017	C91H12000170005	IMMOBILE STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO CON SEZ. CLASSICO DI LINGUA SLOVENA "PRESEREN". MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIE E SISTEMAZIONE AREE EST						
	DA NOMINARE	Conservazione del patrimonio	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA					
	500.000,00	500.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2018	2019
10/2017	C99H09000470005	IMMOBILE DI VIA GHEGA N. 12 - TRIESTE - CONSERVATORIO DI MUSICA TARTINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO RICAMBIO D'ARIA, CLIMATIZZAZIONE ED INSONORIZZAZIONE						
	DODICH ROBERTO	Valorizzazione beni vincolati	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA					
	1.500.000,00	1.500.000,00	Si	No	Massima	Progetto definitiva	2018	2020
11/2017	C91H12000180005	IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1 TRIESTE - IST.TECN. IND. "VOLTA"-MAN.STRAORD. PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E AUL						
	DODICH ROBERTO	Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA					
	805.714,76	870.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2018	2020
12/2017	C96E07000050005	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPENSORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORM						
	VIECELI GIANCARLO	Adeguamento normativo/sismico	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA					
	1.214.863,91	2.511.468,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
12A/2017	C94H14001790003	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPENSORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORM						
	DA NOMINARE	Conservazione del patrimonio	INTERREGIONALE ALLE OO.PP. VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA					
	2.986.697,78	2.988.532,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2018	2019
13/2017	C94H14000840003	IMMOBILE DI STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 E 13/2 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO CON SEZ CLASSICO DI LINGUA SLOVENA PRESEREN E ISTITUTO PROFESSIONALE DI LINGUA SLOVENA STEFAN -MANUTENZIONE STRAORDINARIA P						
	DODICH ROBERTO	Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA					
	370.000,00	370.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2018	2019
14/2017	C94H16001100003	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ - ISTITUTI T. DI SAVOIA E CARLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPLETAMENTO BAGNI						

	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	500.000,00	500.000,00	No	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2019
15/2017	C94H16001170003	IMMOBILE LARGO SONNINO LICEO F. PETRARCA SUCC. – RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI						
	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	60.000,00	800.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018	2020
16/2017	C97B03000140006	COSTONE CARSICO NEI COMUNI CENSUARI DI DUINO-AURISINA, CONTOVELLO, PROSECCO, SANTA CROCE IN COMUNE DI TRIESTE. RIASSETTO AMBIENTALE, SISTEMAZIONE FONDIARIA E BONIFICA.						
	DA NOMINARE		Qualità ambientale	- CONSORZIO BONIFICA PIANURA ISONTINA				
	1.368.926,93	1.742.966,37	No	No	Massima	Progetto definitiva	2019	2021
17/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI" DI SAVOIA" ADEGUAMENTO GENERALE						
	DA NOMINARE		Adeguamento normativo/sismico	- UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA				
	5.000.000,00	5.000.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
Totale	17.343.327,51	21.064.930,99						

7. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)					
Centro di responsabilità		SERVIZI FINANZIARI E TECNICI			
Responsabile		Fulvio Della Vedova			
Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto	Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto
Fornitura di beni (a)					
Cancelleria e materiali di consumo	Annuale	15.000,00	Giornali, riviste e pubblicazioni	Annuale	4.000,00
Arredi e attrezzature scolastiche	Annuale	10.000,00			
			Fornitura di beni (a) Totale		29.000,00
Fornitura di servizi (b)					
Pulizia uffici	Triennale	270.000,00	Portierato	Triennale	127.500,00
Noleggio fotocopiatrici	Triennale	180.000,00	Servizio postale	Triennale	30.000,00
Trasporti e traslochi	Annuale	15.000,00	Spazio pubblicitario elenchi telefonici	Annuale	4.000,00
Assicurazioni	Triennale	1.240.000,00	Utilizzo Programma contabilità	Annuale	21.960,00
Fornitura energia elettrica, gas, acqua	Triennale	2.850.000,00	Telefonia fissa, mobile, connettività	Triennale	300.000,00
Global service (manutenzione ordinaria edifici)	Triennale	1.230.000,00	Servizi informatici , di telecomunicazioni, manutenzione ordinaria	Triennale	81.000,00
Manutenzione impianti ordinaria	Triennale	7.300.000,00			
			Fornitura di servizi (b) Totale		13.648.460,00
			Totale Ente		13.677.460,00

8. Piano triennale delle assunzioni

					PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI		
CATEGORIE	FABBISOGNO DICHIARATO DALL'UTI IN DATA 13.01.2017	FABBISOGNO AGGIORNATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018	DOTAZIONE ORGANICA FUNZIONI TRASFERITE	DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 1 OTTOBRE 2017	2017 **	2018 **	2019
DIRIGENTE	1	1		1			
D	34	34	4	14	5	5	
C	40	36	3	5	3	1	
B	3	7	2	7		2	
	78	78	9	27	8	8	0

fatta salva la
disponibilità degli spazi

** occupazionali e delle
relative risorse
finanziarie

Per le procedure concorsuali e di selezione del personale, nelle more dell'adozione di un regolamento proprio, l'Unione si avvarrà, per quanto compatibile, del "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste".

La normativa regionale in materia di vincoli e spazi assunzionali è intervenuta con le seguenti norme speciali:

- *l'art. 56 della L.R. n. 18/2016, in vigore dal 14 dicembre 2016, ha disposto che le Regioni, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (per le altre amministrazioni tale percentuale è ridotta al 50%) e, che ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni partecipanti all'UTI;*
- *l'art. 19 della sopracitata normativa regionale, in vigore dal 1° giugno 2017, ha stabilito che il budget sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato è individuato a livello di sistema di Comparto dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione;*
- *per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, il Titolo II capo I "Ruolo dei dirigenti del comparto unico" della L.R. n. 18/2016 s.m.i. ha disciplinato diverse modalità di accesso alla qualifica di dirigente, attivando dal 1/1/2018 il ruolo unico della dirigenza regionale.*

9. Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	40.120.807,62	59.984.886,67	59.984.886,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	40.120.807,62	59.984.886,67	59.984.886,66
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.278.988,74	1.643.629,66	2.359.299,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.278.988,74	1.643.629,66	2.359.299,62
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

10. Vincoli di finanza pubblica.

Le Unioni Territoriali Intercomunali sono escluse sino a tutto il 2018 (art. 19 c. 3 L.R. 18/2015) dalla disciplina prevista dall'art. 19 comma 1 della L.R. 18/2015, che prevede:

“Ai sensi di quanto previsto nell'art. 18, gli enti locali sono tenuti:

- a) a conseguire un saldo non negativo, tra entrate finali e spese finali secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'intesa Stato-Regione;*
- b) a ridurre il proprio debito residuo secondo le modalità previste dall'art. 21;*
- c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'art. 22.”*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA
CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E
DATA FIRMA: 04/10/2017 07:56:24
IMPRONTA: 049B8C5D9B959D51115DCE300DA13369032F30E725261F5EF944F234DBAED7F3
032F30E725261F5EF944F234DBAED7F356370C3ED258CBC3D3EBE8E02FB1A372
56370C3ED258CBC3D3EBE8E02FB1A372A2A3B5F11AB41B5E63413122905CF1C2
A2A3B5F11AB41B5E63413122905CF1C2F5291A3DFE2817D3AAFB1A78AC7E3A4A

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 04/10/2017 10:11:51
IMPRONTA: 60F51C484949D0B31F8A2ADD659DAAE89A220DEAD59E6D780729849C75F83ED4
9A220DEAD59E6D780729849C75F83ED422F43F3850D64F36154A7DD84F15B4F2
22F43F3850D64F36154A7DD84F15B4F2E2B34ADE5C05AF672C9A1209A0136487
E2B34ADE5C05AF672C9A1209A0136487C7ECBAD66A63CF86140F58FAE1BC74F5