

1

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	10
Strutture operative	11
Economia insediata	12
3. Parametri economici	13
SeS – Analisi delle condizioni interne	15
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	15
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	15
2. Indirizzi generali di natura strategica	18
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	18
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	19
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	19
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	20
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	21
f. La gestione del patrimonio	22
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	23
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	23
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	23
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	24
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	26
5. Gli obiettivi strategici	27
Missioni	27
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	28
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	28
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	29
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	29
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	30
MISSIONE 07 – TURISMO.	31
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	31
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	32
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	33
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	33

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	34
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	35
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	35
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	36
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	37
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	38
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	38
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	39
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	39
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	40
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	41
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	43
SeO – Introduzione	43
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	46
Analisi delle risorse	46
Analisi della spesa	51
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	52
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	52
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	53
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	54
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	54
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	55
MISSIONE 07 – TURISMO.	56
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	56
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	57
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	58
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	59
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	59
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	60
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	61
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	62
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	63
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	63
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	64
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	65
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	65
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	67
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	68
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	68
SeO - Riepilogo Parte seconda	70
Risorse umane disponibili	70
Piano delle opere pubbliche	80
Piano delle alienazioni	81

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e04/01/2016, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

=====

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

Superficie in Km ²				27,34
RISORSE IDRICHE	* Fiumi e torrenti			2
STRADE	* Statali			Km. 0,00
	* Regionali			Km. 0,00
	* Provinciali			Km. 20,00
	* Comunali			Km. 35,00
	* Autostrade			Km. 10,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/> Del. Del C.C. 63/99
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0				
P.E.E.P. P.I.P.	AREA INTERESSATA mq. 3600 mq. 30000		AREA DISPONIBILE mq. 3600 mq. 30000	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2017		Programmazione pluriennale		
				2018	2019	2020
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	50	50	50	50
Scuole elementari	n. 1	posti n.	85	85	85	85
Scuole medie	n. 1	posti n.	50	50	50	50
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.
Rete fognaria in Km.						
bianca			2	2	2	2
nera			16	16	16	16
mista			3	3	3	3

Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in km.	32,70				32,70				32,70				32,70			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 2 hq. 0,00				n.2 hq. 0,00				n. 2 hq. 0,00				n. 2 hq. 0,00			
Punti luce illuminazione pubb. n.	556				564				564				564			
Rete gas in km.	0				0				0				0			
Raccolta rifiuti in quintali	25,61															
Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	5				5				5				5			
Veicoli n.	4				4				4				4			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer n.	26				26				26				26			
Altro																

Note:

Economia insediata dati riferiti al 31/12/2017

(Dati 2016)

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	100
	Datori di Lavoro Agricoli	190
ARTIGIANATO	Aziende	29
	Addetti	100
INDUSTRIA	Aziende	2
	Addetti	6
COMMERCIO	Aziende	28
	Addetti	49
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	4
	Addetti	8

Note:

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici essenziali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	Servizio idrico integrato	In economia	Ente Locale
	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani	Mista: in economia per il servizio di spazzamento e contabilizzazione TARI e in affidamento per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti	Ente locale e soggetti terzi

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 5	5	5	5
Concessioni				
Patti territoriali accordi di programma	n.15	15	15	15

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Note
1	ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale".	0,125%	ATO ME 1 S.p.A. in Liquidazione
2	AGENZIA PRO.GE.TA S.P.A . in fase di scioglimento o liquidazione	Gestione di un centro polivalente finalizzato alla produzione di attività integrate di studio, ricerca, progettazione, formazione per gli Enti pubblici, i privati e le imprese che operano nei settori economico – sociale e ambientale.	1,51%	AGENZIA PRO.GE.TA S.P.A . in fase di scioglimento o liquidazione
3	GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Sostegno e promozione dello sviluppo socio/economico e territoriale attraverso un'attività di coordinamento e gestione tecnico/amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.	4,75%	GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
4	SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE SPA Deliberazione del C.C. n. 27 del 02/08/2012	Funzioni previste dagli art.200, 202 e 203 del D.to Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con	0,76%	SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE SPA Deliberazione del C.C. n. 27 del 02/08/2012

		carico di provvedere all'espletamento per le procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all'art.15 della L.R. n. 9/2010.		
5	S.A.E. S.P.A	Promuovere e attuare tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura aeronautica, alla realizzazione delle strutture e alla promozione del trasporto aereo.	0,26%	Il Consiglio Comunale dell'Ente con deliberazione n.ro 26 del 28/12/2015 ha deliberato la dismissione della quota di partecipazione della Società. Avendo piu' volte cercato di contattare detta Società, al fine di comunicare tale dismissione, le lettere trasmesse con Racc. A/R ritornano all'Ente con la seguente dicitura: "Soggetto sconosciuto".

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Elenco Opere Pubbliche programmate nel 2018 contenute nel P.T.OO.PP.

Opera Pubblica	Importo (migliaia di euro)
Lavori di Consolidamento via Durante e via S.Lucia	2.500
Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della Via salvo D'acquisto a protezione del centro abitato	1.600
Consolidamento della zona Castello – Sotto Rocca a salvaguardia e protezione del centro abitato di Castel di Lucio	1.400
Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione della via Vitt. Veneto e Via Rocca	1.200
Lavori di ristrutturazione Scuola Media Statale	510
Lavori di riqualificazione urbana quartiere Cuba	1.207
Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico attraverso il miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione e la collocazione di elementi di arredo	1.440
Realizzazione di un centro comunale per la raccolta dei rifiuti differenziati	620
Lavori di riqualificazione urbana della via Salvo D'Acquisto	882
Lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione	938

Costruzione strada di piano regolatore per il collegamento tra la Provinciale Castelluccese e la via Durante Case Popolari Santa Lucia quale via di fuga	525
Lavori di riqualificazione Piazza Santa Lucia	202
Riqualificazione urbana della Via Nicolo' Campo	250
Lavori di ristrutturazione Palmento ex Stimolo	175
Lavori di consolidamento in zona Castello – Sotto Rocca a salvaguardia del c.a. lotto di completamento	2.100
Progetto di fattibilita' tecnico-economico intervento di riqualificazione energetica del Municipio	336
Lavori di ristrutturazione Scuola Elementare "Lombardo Radice" e Scuola dell'Infanzia	771
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'acquedotto esterno dalla c.da Pantanazzi fino alla vasca di C.da Pantano	1.800
Totale	18.456

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

- Lavori di riqualificazione via Rocca ed adiacenze rifunzionalizzazione edificio ivi ubicato e consolidamento area sottostante a quello realizzato . Importo € 1.129.188,00

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria aliquota prevista per il triennio 2018-2020:

- 7,60 per mille per la generalità di immobili;
- 10,60 per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D1

Addizionale comunale all'IRPEF

Aliquota prevista per il triennio 2018-2020: 0,5%

IUC – TARI/TASI

- Aliquota TASI prevista per il triennio 2018-2020: 1,00 per mille

- L'entità della TARI dipende dai costi inseriti nel piano finanziario del 2018-2019-2020. La Tariffa è articolata su varie componenti .

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

- Per la TOSAP si prevede di applicare per il triennio 2018-2020 le tariffe stabilite con Deliberazione della G.C. n. 29 del 24/04/2008;
- Per l'imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni, si prevede di applicare per il triennio 2018-2020 le tariffe stabilite con Deliberazione della G.C. n. 31 del 24/04/2008;

Servizi pubblici:

- Per il servizio idrico integrato, si prevede di applicare, per l'anno 2018 le tariffe stabilite con Deliberazione di G.C. n.ro 44 del 31/05/2012, modificata dalla Delibera di G.C. n. 89 del 07/09/2012, mentre per gli anni 2019 e 2020 si prevede l'incremento delle suddette tariffe allo scopo di coprire il costo del servizio al 100%, così come previsto dalla normativa vigente.
- Per il canone di illuminazione votiva, si prevede di applicare per il triennio 2018-2020 le tariffe stabilite con Deliberazione della G.C. m. 45 del 31/05/2012.
- Per i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, mensa anziani e mercato settimanale, non si prevedono, per il triennio 2018-2020 incrementi di tariffe rispetto a quelle vigenti nel 2017.

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.195.135,75	1.372.380,98	1.025.951,57	1.006.535,98
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	111.770,00	112.815,77	111.660,00	111.660,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	180.657,00	212.049,77	181.791,00	176.895,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	30.500,00	42.937,58	21.100,00	23.600,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.800,00	6.475,88	5.800,00	5.800,00
MISSIONE 07	Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	162.440,00	226.954,17	167.440,00	157.842,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	159.607,00	185.725,50	95.850,00	81.100,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.800,00	30.225,69	14.100,00	16.300,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	29.476,00	34.094,69	26.240,00	29.740,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	61.839,42	61.839,42	68.885,00	75.930,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	37.042,00	37.042,00	32.340,00	27.485,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.506.600,00	2.798.523,43	2.508.000,00	2.508.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	807.500,00	819.673,17	807.500,00	807.500,00
	Totale generale spese	5.310.167,17	5.942.738,05	5.066.657,57	5.029.387,98

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

La predisposizione degli atti programmatici per il triennio 2018-2020 si è rivelata particolarmente difficoltosa, innanzitutto per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, e per problematiche legate agli equilibri di

bilancio, (per l'anno 2018, tra l'altro, è stato confermato da parte della normativa statale il divieto di incremento di aliquote di imposte e tasse). Tali problematiche sono state "superate" con la previsione di l'alienazione di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente. Per gli anni a venire l'A.C. dovrà ponderare con molta attenzione i costi dei servizi offerti alla collettività, che in presenza di diminuzione dei trasferimenti da parte di enti sovraordinati, devono necessariamente trovare un'adeguata e necessaria copertura finanziaria al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.

f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

ATTIVO PATRIMONIALE 2017

Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	4.777.932,40
Immobilizzazioni finanziarie	9.384,00
Beni mobili	26.274,81
Crediti	1.767.382,73
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti	0,00

PASSIVO PATRIMONIALE 2017

Denominazione	Importo
Patrimonio Netto	4.130.457,86
Fondo rischi e oneri	130.232,92
Debiti	2.293.005,26
Ratei e risconti	0,00

g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale: Tali risorse vengono in genere finanziate dallo Stato o dalla Regione

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	910.202	828.895	777.515	686.972	591.726
Nuovi prestiti		34.188			
Prestiti rimborsati	81.307	85.568	90.543	95.246	91.734
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	828.895	777.515	686.972	591.726	499.992

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi della normativa vigente in materia

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2018:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2018

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D4 Acc.D3	0	1
Accesso D3	1	0
D3 Acc.D1	0	1
D2 Acc.D1	0	4
Accesso D1	6	0
C4 Acc.C1	0	1
C2 Acc.C1	0	3
Accesso C1	13	0
B4 Acc.B3	0	2
Accesso B3	2	0
B2 Acc.B1	0	1
Accesso B1	6	0
A4 Acc.A1	0	2
Accesso A1	8	0

Alla data del 01/01/2018, oltre al personale di ruolo e a tempo pieno (14 unità), nell'Ente prestano servizio n.ro 24 unità a tempo determinato e parziale assunti ai sensi delle L.R. 21/2003 e 85/95. Nel corrente esercizio finanziario, ai fini di quanto previsto dall'art. 20 del D.to Leg.vo 75/2017, dall'art. 3 della L.R. 27/2016 e dall'art. 26 della L.R. 8/2018, l'A.C., ha disposto l'avvio delle procedure transitorie ai fini della stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale del personale precario, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i fabbisogni di personale in seno all'Ente.

Il personale a tempo pieno e indeterminato è allocato all'interno delle varie missioni e programmi del bilancio, a seconda dei settori ove espleta la propria attività. Il personale a tempo determinato e parziale, invece è interamente allocato nel programma "servizi generali" della missione 01, per esigenze di rendicontazione.

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Antonina Pinto
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	Dott.ssa Antonina Pinto
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI-	Rag. Franca Rinaldi
PERSONALE- PARTE ECONOMICA	Rag. Franca Rinaldi
COMMERCIO-TURISMO	Dott.ssa Antonina Pinto
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Geom. Giuseppe Pappalardo
LAVORI PUBBLICI	Geom. Giuseppe Pappalardo
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	Dott.ssa Antonina Pinto
VIGILANZA	Non essendo presente l'area di vigilanza, la stessa fa capo all'area Amministrativa, anche se il Personale facente parte del corpo di P.M. e la relativa attività viene pianificata dal Sindaco e dal Comandante di P.M. Amato Placido
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	Dott.ssa Antonina Pinto

Decreto di nomina del Sindaco n. 11 del 29/06/2018.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	55.219,00	58.191,86	35.249,00	35.449,00
02 Segreteria generale	319.180,07	384.132,97	259.355,57	240.192,98
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	45.644,00	50.627,74	51.132,00	51.132,00
04 Gestione delle entrate tributarie	47.381,25	50.228,58	43.651,00	43.851,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.646,87	26.485,03	13.453,00	14.000,00
06 Ufficio tecnico	42.278,00	47.603,19	47.821,00	47.821,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	73.945,00	74.701,46	75.325,00	75.325,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	638.442,85	824.091,47	527.505,00	514.765,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: *Mantenere il livello dei servizi generali e istituzionali al livello degli anni precedenti, coadiuvare la gestione amministrativa con quelli che sono gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.*

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi =====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	111.770,00	112.815,77	111.660,00	111.660,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini a livello locale. Provvedere ad una efficiente ed efficace controllo del territorio

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.108.000,00	1.322.445,38	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	180.657,00	212.049,77	181.791,00	176.895,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Assicurare l'assistenza scolastica nelle seguenti forme:

- Servizio di refezione scolastica: viene gestito in economia direttamente dal Comune con un ottimo risultato in termini di qualità del servizio offerto e costi sostenuti;
- Servizio di trasporto scolastico: offerto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. – servizio gestito direttamente dall'Ente;

- Servizio rimborso costo trasporto alunni pendolari: costituisce un importante aiuto alle famiglie costrette a servirsi dei mezzi pubblici per consentire ai propri figli la frequenza di scuole di istruzione superiore ubicate nei centri vicini;
- Erogazione buono libro comunale, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a favore degli studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
- Rimborso del costo sostenuto dalle famiglie (aventi diritto) per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
- Erogazione borse di studio agli aventi diritto, utilizzando sia risorse regionali, sia risorse comunali;
- Fornitura di beni e servizi indispensabili al funzionamento della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (pagamento utenze, ricarica estintori, acquisto di materiale di pulizia, gasolio per riscaldamento, ecc.)

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche/spesa in c/capitale: sul fronte della spesa in c/capitale le opere inserite nell'elenco annuale del piano triennale delle OO.PP. sono le seguenti:
 - Lavori di ristrutturazione Scuola Elementare "Lombardo Radice" e Scuola dell'Infanzia;

Nel corso del corrente esercizio, inoltre, hanno avuto termine i lavori di adeguamento e messa in sicurezza nell'edificio della scuola primaria.

2. Patrimonio: è assicurata la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali (di proprietà comunali) adibiti a scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.500,00	42.937,58	21.100,00	23.600,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Favorire lo sviluppo sociale e culturale della popolazione soprattutto dei giovani, coinvolgendoli nelle varie attività, direttamente o attraverso le associazioni del luogo; valorizzare le antiche tradizioni per evitare che i giovani perdano gli insegnamenti derivanti dalla loro pratica; aggiornare i testi della biblioteca comunale, anche in assenza di contribuzione regionale, al fine di stimolare le giovani generazioni, inevitabilmente attratte dal mondo dei social network, alla pratica della lettura.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	5.800,00	6.475,88	5.800,00	5.800,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Promuovere l'attività dello sport come attività di aggregazione e socializzazione; garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti sportivi esistenti per far crescere tra i giovani la pratica dello sport, coadiuvando, anche con l'erogazione di contributi, le iniziative poste in essere.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Favorire l'incremento del turismo con attività di pubblicizzazione di quelle che sono gli usi, costumi, del paese, attraverso l'organizzazione di eventi, soprattutto nel periodo estivo, in cui si presenta maggiore concentrazione di presenze turistiche.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	13.554.480,00	14.055.480,00	3.480,00	1.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Assetto del territorio, salvaguardia, protezione e riqualificazione dello stesso. Per quanto attiene la spesa in c/capitale, le opere inserite nell'elenco annuale del P.T.OO.PP. per la realizzazione del presente obiettivo sono le seguenti:

- Lavori di Consolidamento via Durante e via S.Lucia;

- Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della Via salvo D'acquisto a protezione del centro abitato;
- Consolidamento della zona Castello – Sotto Rocca a salvaguardia e protezione del centro abitato di Castel di Lucio;
- Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione della via Vitt. Veneto e Via Rocca;
- Lavori di riqualificazione urbana quartiere Cuba;
- Lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico attraverso il miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione e la collocazione di elementi di arredo;
- Lavori di riqualificazione urbana della via Salvo D'Acquisto;
- Lavori di riqualificazione Piazza Santa Lucia;
- Riqualificazione urbana della Via Nicolo' Campo;
- Lavori di consolidamento in zona Castello – Sotto Rocca a salvaguardia del c.a. lotto di completamento.

E' ovvio che la realizzazione delle sopra indicate opere è subordinata all'erogazione di finanziamenti da parte di Enti sovraordinati, stante che, il Comune non ha la possibilità, attraverso l'uso di risorse proprie, di affrontare tali ingenti spese.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	18.979,47	19.258,55	13.598,00	12.000,00
03 Rifiuti	756.593,32	820.532,30	143.810,00	135.810,00
04 Servizio Idrico integrato	2.750.532,00	2.751.464,47	11.532,00	11.532,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Gestire il servizio idrico integrato, e il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, cercando di raggiungere risultati di efficienza e di efficacia delle azioni intraprese. La difficoltà più onerosa per l'ente è quella di assicurare il funzionamento della rete idrica e fognaria, il cui stato di vetustà costringe il Comune a numerosi interventi effettuati in urgenza, sia con personale proprio, sia con ricorso a ditte specializzate con ingenti costi a carico delle casse comunali.

Per quanto attiene la spesa in c/capitale, le opere inserite nell'elenco annuale del P.T.OO.PP. per la realizzazione del presente obiettivo sono le seguenti:

- Realizzazione di un centro comunale per la raccolta dei rifiuti differenziati;
- Lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione;
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'acquedotto esterno dalla c.da Pantanazzi fino alla vasca di C.da Pantano

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	754.407,33	796.500,95	126.414,00	133.100,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Garantire il servizio di viabilità in tutte le sue forme, assicurando l'efficienza e la sicurezza della rete viaria interna ed esterna.

Per quanto attiene la spesa in c/capitale, le opere inserite nell'elenco annuale del P.T.OO.PP. per la realizzazione del presente obiettivo sono le seguenti:

- Costruzione strada di piano regolatore per il collegamento tra la Provinciale Castellucese e la via Durante Case Popolari Santa Lucia quale via di fuga,

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: =====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	15.600,00	25.526,09	10.000,00	12.100,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.200,00	3.699,60	3.100,00	3.200,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Sostenere le classi sociali più deboli, attraverso dei seguenti servizi:

- Realizzazione mensa anziani, attraverso l'uso della cucina comunale e personale proprio;
- Erogazione di contributi a favore di nuclei vedovili e fasce deboli;
- Attuazione progetto “banco opere di carità”;
- Realizzazione servizio civile;
- Assegno civico

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: =====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi:=====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi:=====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	29.476,00	34.094,69	26.240,00	29.740,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Favorire lo sviluppo rurale, attraverso la promozione del prodotto locale che contraddistingue il Comune di Castel di Lucio. Offrire agli operatori del settore il servizio di assistenza zoiatrica al fine di promuovere lo sviluppo di ogni singola attività.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Per quanto attiene la spesa in c/capitale, le opere inserite nell’elenco annuale del P.T.OO.PP. per la realizzazione del presente obiettivo sono le seguenti:

Progetto di fattibilità tecnico-economico intervento di riqualificazione energetica del Municipio.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: =====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: =====

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	52.839,42	52.839,42	59.885,00	66.930,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Rispettare i vincoli e le disposizione della vigente normativa, attraverso l'istituzione dei seguenti fondi:

- Fondo di riserva ordinario;
- Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
- Fondo contenziosi.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	37.042,00	37.042,00	32.340,00	27.485,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.543,00	90.543,00	95.246,00	91.734,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2.506.600,00	2.798.523,43	2.508.000,00	2.508.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	1.919.374,10	2018	37.042,00	191.937,41	1,93%
2017	1.989.953,16	2019	32.340,00	198.995,32	1,63%
2018	1.951.560,05	2020	27.485,00	195.156,01	1,41%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget autorizzato, dalla deliberazione della G.C. n.ro 6 del 12/01/2018, è pari ad € € 639.791,40, pari ai 4/12 delle entrate correnti del rendiconto 2016.

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: Garantire il rimborso delle quote annuali dei mutui contratti dall'ente negli esercizi precedenti. Garantire la funzionalità dei servizi, attingendo ad anticipazioni di tesoreria, nei limiti consentiti dalla Legge.

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	807.500,00	819.673,17	807.500,00	807.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivi: assicurare la funzionalità dei servizi ascrivibili ai servizi per conto terzi.

Orizzonte temporale (anno)

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

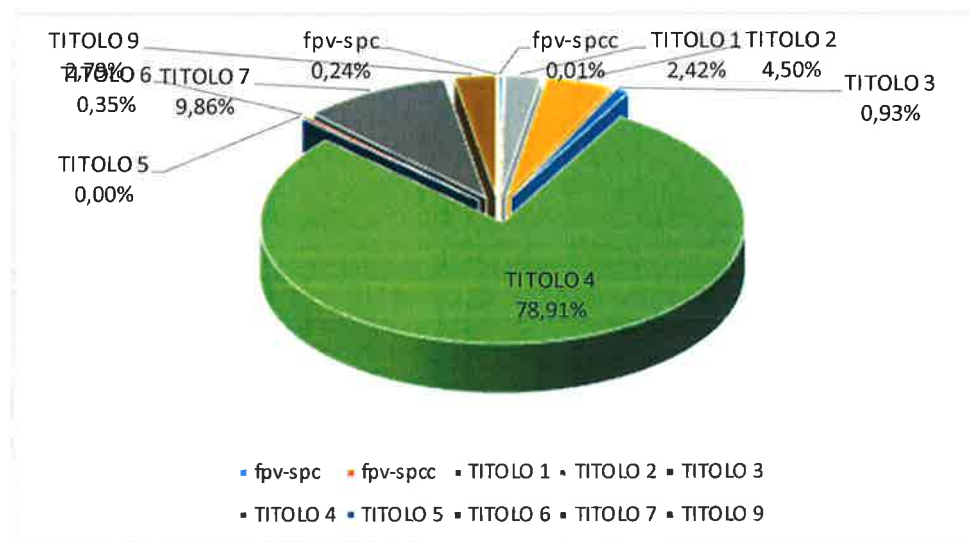
Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	130.854,27	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	21.867,65	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	581.570,76	879.106,19	589.570,00	581.570,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.080.271,79	1.546.770,62	1.056.400,07	1.043.034,48
TITOLO 3	Entrate extratributarie	289.717,50	461.248,45	255.517,50	255.517,50
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	19.163.474,61	19.879.020,22	16.000,00	4.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	85.258,26	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	807.500,00	838.513,65	807.500,00	807.500,00
	Totale	24.575.256,58	26.189.917,39	5.224.987,57	5.191.621,98

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	92.633,32	32.923,60	60.792,80	21.867,65	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	27.703,34	22.413,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	600.857,29	619.276,44	612.752,42	581.570,76	589.570,00	581.570,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	980.889,54	1.064.117,20	1.140.808,24	1.080.271,79	1.056.400,07	1.043.034,48
TITOLO 3	Entrate extratributarie	222.869,77	235.980,46	236.392,50	289.717,50	255.517,50	255.517,50
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	101.842,72	168.866,81	20.013.367,61	19.163.474,61	16.000,00	4.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	1.300,00	176.994,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.656.497,41	1.699.507,63	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	290.885,09	318.860,31	707.000,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
Totale		3.975.478,48	4.338.939,85	25.363.113,57	24.444.402,31	5.224.987,57	5.191.621,98

ENTRATE 2017



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	349.580,64	372.476,40	366.136,85	334.742,00	342.742,00	334.742,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	251.276,65	246.800,04	246.615,57	246.828,76	246.828,00	246.828,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	600.857,29	619.276,44	612.752,42	581.570,76	589.570,00	581.570,00

Note

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	980.889,54	1.061.417,20	1.135.808,24	1.075.271,79	1.051.400,07	1.038.034,48
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	980.889,54	1.064.117,20	1.140.808,24	1.080.271,79	1.056.400,07	1.043.034,48

Note

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	194.259,22	208.374,33	215.832,50	262.657,50	228.457,50	228.457,50
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	1.678,07	1.824,72	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	200,00	15,86	10,00	10,00	10,00	10,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	26.732,48	25.765,55	19.150,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
Totale	222.869,77	235.980,46	236.392,50	289.717,50	255.517,50	255.517,50

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	101.842,72	147.382,01	19.997.117,61	19.068.474,61	16.000,00	4.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	21.484,80	16.250,00	95.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	101.842,72	168.866,81	20.013.367,61	19.163.474,61	16.000,00	4.000,00

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.300,00	176.994,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.300,00	176.994,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.656.497,41	1.699.507,63	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale	1.656.497,41	1.699.507,63	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	275.929,69	318.860,31	594.000,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	14.955,40	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Totale	290.885,09	318.860,31	707.000,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	2.002.667,17	2.331.141,45	1.759.157,57	1.721.887,98
TITOLO 2	Spese in conto capitale	19.174.546,41	20.005.683,30	63.084,00	70.500,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	90.543,00	90.543,00	95.246,00	91.734,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.791.923,43	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	807.500,00	819.673,17	807.500,00	807.500,00
Totale		24.575.256,58	26.038.964,35	5.224.987,57	5.191.621,98

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.673.466,36	1.778.063,44	1.911.958,57	2.002.667,17	1.759.157,57	1.721.887,98
TITOLO 2	Spese in conto capitale	198.635,20	423.109,62	20.198.435,97	19.174.546,41	63.084,00	70.500,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	77.261,37	81.307,44	85.570,00	90.543,00	95.246,00	91.734,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.656.497,41	1.699.507,63	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	290.885,09	318.860,31	707.000,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
Totale		3.896.745,43	4.300.848,44	25.402.964,54	24.575.256,58	5.224.987,57	5.191.621,98

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	48.329,90	57.643,77	57.489,00	55.219,00	35.249,00	35.449,00
02 Segreteria generale	253.729,51	261.001,54	298.093,60	310.780,07	255.555,57	235.192,98
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	38.905,39	38.966,09	42.427,40	45.644,00	51.132,00	51.132,00
04 Gestione delle entrate tributarie	38.552,11	41.689,95	45.176,90	47.381,25	43.651,00	43.851,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.900,00	13.474,73	31.127,77	17.646,87	13.453,00	14.000,00
06 Ufficio tecnico	65.518,94	38.229,34	40.603,40	42.278,00	47.821,00	47.821,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	68.412,43	68.646,21	69.144,20	73.945,00	75.325,00	75.325,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	460.053,97	508.279,30	577.428,58	602.241,56	503.765,00	503.765,00
Totale	986.402,25	1.027.930,93	1.161.490,85	1.195.135,75	1.025.951,57	1.006.535,98

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Mantenere il livello dei servizi generali istituzionali al livello degli anni precedenti, coadiuvare la gestione amministrativa con quelli che sono gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale

b) Obiettivi specifici: Osservare le scadenze di tutti i vari adempimenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente. Curare le pratiche legali e gli incarichi di consulenza esterna, ove ce ne sia il bisogno, garantire la funzionalità dell'ufficio per i servizi demografici, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio tributi e dell'ufficio ragioneria. Effettuare eventuali richieste di contributi agli organi competenti sulla base di disposizioni di legge e di effettive esigenze dell'ente.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche/spesa in c.capitale: mantenere lo stato di efficienza dei softwares in uso in tutti gli uffici dell'ente; procedere all'acquisto di strumentazioni e/o hardware qualora si dovesse presentare la necessità (solitamente in caso di non funzionalità delle dotazioni strumentali esistenti).

2. Personale: gestire le seguenti attività:

- Erogazione della retribuzione fissa e accessoria, con conseguente versamento dei contributi e delle imposte connesse alla erogazione della retribuzione;
- compilazione e trasmissione delle dichiarazioni mensili (Uniemens e DMA);
- gestione delle presenze per la fruizione di congedi ordinari e straordinari;
- Redazione della Certificazione Unica, del modello 770 semplificato, e del Conto Annuale;
- Elaborazione e trasmissione delle pratiche pensionistiche.

3. Patrimonio: Provvedere alla manutenzione dei beni patrimoniali dell'ente afferenti alla missione 01

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte =====

b) Obiettivi =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche =====

2. Personale =====

3. Patrimonio =====

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	104.816,95	106.280,00	108.084,10	111.770,00	111.660,00	111.660,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	104.816,95	106.280,00	108.084,10	111.770,00	111.660,00	111.660,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte : Controllo del territorio e pubblica sicurezza

b) Obiettivi specifici: Garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini a livello locale. Provvedere ad una efficiente ed efficace controllo del territorio

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: per tale missione non sono previste spese in c/capitale

2. Personale. Assicurare al personale dipendente appartenente alla missione 03 tutti i benefici e gli adempimenti descritti per il personale della missione 01.

3. Patrimonio: Assicurare l'efficienza del patrimonio mobiliare e immobiliare in dotazione

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	148.368,16	169.286,62	166.417,78	180.657,00	181.791,00	176.895,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	148.368,16	169.286,62	166.417,78	180.657,00	181.791,00	176.895,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: supportare l'attività delle scuole esistenti nel territorio comunale. Favorire il sostegno alle famiglie degli studenti costretti a servirsi di mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici scelti per la prosecuzione degli studi di scuola media superiore.

b) Obiettivi specifici: Assicurare l'assistenza scolastica nelle seguenti forme indicate a pag. 29 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: vedasi pag. 30 del presente documento

2. Personale: Assicurare al personale dipendente appartenente alla missione 04 tutti i benefici e gli adempimenti descritti per il personale della missione 01.

3. Patrimonio: vedasi pag. 30 del presente documento

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.071,97	31.433,90	41.075,20	30.500,00	21.100,00	23.600,00
Totale	29.071,97	31.433,90	41.075,20	30.500,00	21.100,00	23.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte : Favorire la valorizzazione dei beni culturali e della cultura in generale

b) Obiettivi specifici: Obiettivi descritti a pag. 31 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: per tale missione non sono previste specifiche spese in c/capitale.

2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane.

3. Patrimonio: è assicurata l'efficienza e la funzionalità dei locali utilizzati per la missione 05

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	2.894,06	5.200,00	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.894,06	5.200,00	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Promuovere la pratica dello sport come attività di aggregazione e socializzazione

b) Obiettivi specifici: Descrizione degli obiettivi a pag. 31

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche. Per tale missione non sono state programmate spese in c/capitale

2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane.

3. Patrimonio: è assicurata l'efficienza e la funzionalità dei locali e delle strutture utilizzati per attività sportive

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.000,00	1.800,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.000,00
Totale	1.000,00	1.800,00	1.500,00	2.000,00	0,00	1.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Favorire l'incremento del turismo con attività di pubblicizzazione di quelli che sono gli usi e i costumi del paese.

b) Obiettivi specifici: obiettivi descritti a pag. 32

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: non sono previste spese in c/capitale
2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane.
3. Patrimonio: è assicurata l'efficienza e la funzionalità dei locali utilizzati per la missione 07

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: assetto del territorio, salvaguardia protezione e riqualificazione dello stesso

b) Obiettivi specifici: Gli obiettivi sono specificati alle pag. 32 e 33 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: elencazione a pag. 32 e 33 del presente documento
2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane.
3. Patrimonio: è assicurata l'efficienza e la funzionalità dei locali utilizzati per la missione 07

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	14.141,71	17.250,00	12.000,00	15.598,00	13.598,00	12.000,00
03 Rifiuti	158.407,09	178.634,99	135.288,10	135.810,00	143.810,00	135.810,00
04 Servizio Idrico integrato	27.989,76	26.585,98	1.900,00	11.032,00	10.032,00	10.032,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	200.538,56	222.470,97	149.188,10	162.440,00	167.440,00	157.842,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte : Gestione del servizio idrico integrato e del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati.

b) Obiettivi: Per il servizio idrico: verificare l'efficienza delle risorse idriche, gestire il servizio idrico integrato in economia con mezzi propri dell'Ente, dall'erogazione dell'acqua potabile, alla verifica della lettura dei contatori e alla loro funzionalità, alla bollettazione a carico dei singoli utenti e all'attività accertativa.

Per il servizio di N.U.: il servizio comprende la gestione dello spazzamenti (effettuato in economia con mezzi e personale propri dell'ente), la raccolta, il trasporto e il conferimento mediante affidamento a soggetti terzi. Inoltre l'ente si occupa della redazione del piano finanziario, della bollettazione, dell'incasso e dell'attività accertativa.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: le opere pubbliche in seno alla missione 09 sono indicate a pag. 34 del presente documento.

2. Personale: Assicurare al personale dipendente appartenente alla missione 09 tutti i benefici e gli adempimenti descritti per il personale della missione 01.

3. Patrimonio: Assicurare l'efficienza del patrimonio mobiliare e immobiliare in dotazione

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	119.460,27	120.808,35	116.810,20	159.607,00	95.850,00	81.100,00
Totale	119.460,27	120.808,35	116.810,20	159.607,00	95.850,00	81.100,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Garantire il servizio di viabilità in tutte le sue forme.

b) Obiettivi specifici: Mantenere efficiente la rete idrica e fognaria, nonché la viabilità esterna e interna, e delle strade interpoderali, procedendo, ad effettuare, ove possibile, interventi manutentivi con mezzi propri dell'ente, e affidare a soggetti esterni quegli interventi che, per loro natura, necessitano di mezzi e/o professionalità specifiche.

Garantire la pubblica illuminazione e provvedere agli interventi necessari alla funzionalità del servizio. Curare la segnaletica stradale del centro abitato.

Procedere all'attività manutentiva ordinaria.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: descritte a pag. 35 del presente documento

2. Personale: Assicurare al personale dipendente appartenente alla missione 10 tutti i benefici e gli adempimenti descritti per il personale della missione 01.

3. Patrimonio: Assicurare l'efficienza del patrimonio mobiliare e immobiliare in dotazione.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte =====

b) Obiettivi specifici: =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	13.307,93	18.845,24	25.350,00	15.600,00	10.000,00	12.100,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.340,90	3.499,08	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00
Totale	15.648,83	22.344,32	28.550,00	19.800,00	14.100,00	16.300,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte : Sostenere le classi sociali più deboli

b) Obiettivi specifici: indicati alla pagina 36 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: non sono previste spese in c/capitale

2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane. La cucina comunale viene gestita da personale a tempo determinato e parziale la cui spesa è inserita nel programma 11 della missione 01

3. Patrimonio: Assicurare l'efficienza del patrimonio mobiliare e immobiliare in dotazione.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: =====

b) Obiettivi specifici: =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: =====

b) Obiettivi specifici: =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: =====

b) Obiettivi specifici: =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	9.343,13	16.732,36	36.596,00	29.476,00	26.240,00	29.740,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.343,13	16.732,36	36.596,00	29.476,00	26.240,00	29.740,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: favorire lo sviluppo rurale (setto re trainanti dell'attività locale)

b) Obiettivi specifici: descrizione a pag. 39 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: per tale missione non sono previste spese in c/capitale

2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane.

3. Patrimonio: assicurare l'efficienza del patrimonio mobiliare e immobiliare in dotazione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: utilizzo di fonti rinnovabili di energia

b) Obiettivi: utilizzo di fonti rinnovabili di energia

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: descrizione a pag . 39 del presente documento

2. Personale: per tale missione non è previsto l'utilizzo specifico di risorse umane.

3. Patrimonio =====

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: =====

b) Obiettivi: =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: =====

b) Obiettivi: =====

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva e Fondo potenziali contenziosi
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,45 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia, nell'esercizio 2018 è stato previsto il 75% del Fondo quantificato in € 52.839,42, nell'esercizio 2019 è stato previsto L'85% del fondo pari a € 59.885,00 e nell'anno 2020 è stato previsto nella misura del 95% pari a € 66.930,00

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	46.179,11	52.839,42	59.885,00	66.930,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	46.179,11	61.839,42	68.885,00	75.930,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: rispettare i vincoli e le disposizioni della normativa vigente in materia

b) Obiettivi specifici: l'elencazione dei fondi è indicata a pag. 41 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	55.922,18	44.852,76	40.593,00	37.042,00	32.340,00	27.485,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Pagamento delle quote di interessi e delle quote capitale dei mutui contratti dall'ente in esercizi finanziari precedenti per la realizzazione di opere pubbliche

b) Obiettivi specifici: iscrizione, liquidazione e pagamento delle rate semestrali dei mutui.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.656.497,41	1.708.430,86	2.508.974,23	2.506.600,00	2.508.000,00	2.508.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: sopperire alle carenze di liquidità, attraverso l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria.

b) Obiettivi specifici: sopperire alle carenze di liquidità, attraverso l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria. Il limite di utilizzo (e rimborso) è indicato a pag, 42 del presente documento

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale: =====

3. Patrimonio: =====

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	290.885,09	318.860,31	707.000,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	290.885,09	318.860,31	707.000,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: assicurare la funzionalità dei servizi ascrivibili ai servizi per conto terzi.

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche: =====

2. Personale. =====

3. Patrimonio: =====

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Categoria	Qualifica Professionale	N.ro unità
Settore Amministrativo/Demografico e P.M.		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
D4 Acc.D3	Funzionario Direttivo	1 tempo pieno ruolo
D3 Acc.D1-D2 Acc. D1	Comandante P.M. e istruttori direttivi	3 tempo pieno ruolo
C4-C2 Acc. C1	Istruttore Amm.vo Vigili Urbani	3 tempo pieno ruolo
C1	Istruttori Amministrativi	7 tempo parziale fuori ruolo
B2 Acc. B1	Messo Notificatore	1 tempo pieno ruolo
B1	Esecutore con funzioni di messo notificatore	1 tempo parziale ruolo
B1	Esecutore con funzioni di messo notificatore	1 tempo parziale fuori ruolo
A1	Operai (Cucina Comunale)	3 tempo parziale fuori ruolo
Totale	----	20 di cui 9 ruolo e 11 contrattisti
Settore Ragioneria-Economato-Tributi Personale (contabile)		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
D2 acc. D1	istruttore direttivo contabile	1 tempo pieno ruolo
C2 acc. C1	Istruttore contabile	1 tempo pieno ruolo
C1	Istruttori amministrativi	4 tempo parziale fuori ruolo
B1	esecutore	1 tempo parziale fuori ruolo
A1	operaio	1 tempo parziale fuori ruolo
Totale	----	8 di cui 2 ruolo e 6 contrattisti
Settore Tecnico		

	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
D2 acc. D1	Istruttore direttivo Tecnico	1 tempo pieno ruolo
C1	Istruttore tecnico	1 tempo parziale fuori ruolo
C1	Istruttore amministrativo	1 tempo parziale fuori ruolo
B4 Acc. B3	Autista scuolabus	1 tempo pieno ruolo
B1	Esecutore	1 tempo parziale fuori ruolo
A4 Acc A1	Operai	1 tempo pieno ruolo
A1	Operai	4 tempo parziale fuori ruolo
TOTALE		10 di cui 3 ruolo e 7 contrattisti

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2017:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2017

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2017

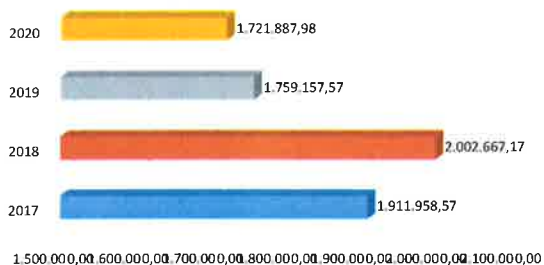
qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	Dotazioni organiche	NUMERO DI DIPENDENTI							
			A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2017	
			Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	OD0102									
SEGRETARIO B	OD0103									
SEGRETARIO C	OD0485									
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104									
DIRETTORE GENERALE	OD0097									
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098									
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095									
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164									
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165									
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195									
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00									
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000									

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486								
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487								
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488	0		1					1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000	1							
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000			1					1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000			1	3				1 3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000	6							
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000								
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000			1					1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000								
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000			1	2				1 2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	17							
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000								
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490								
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491								
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492								
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493								
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494			1					1
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000	2							
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000								
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000			1					1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	7					1		1
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000								
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000			1					1
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000								
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000	12							
CONTRATTISTI (a)	000061								
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096								
TOTALE		45						7	7

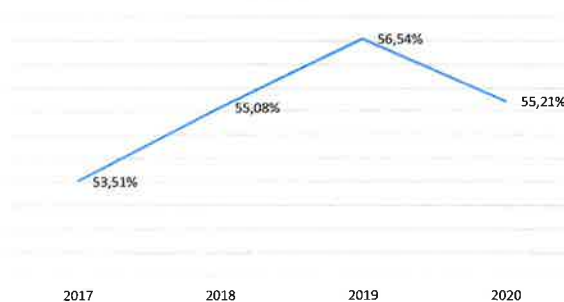
La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

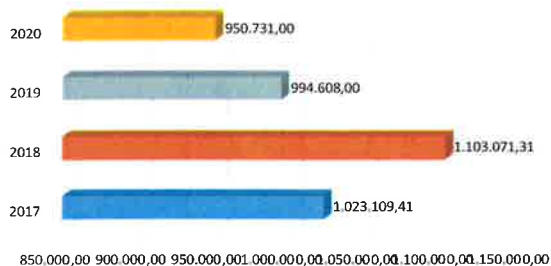
Spese correnti



Incidenza



Spese per il personale



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	11.071,80
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	19.163.474,61
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Finanziamento degli investimenti



• Avanzo • FPV • Risorse correnti • Contributi in C/Capitale • Mutui passivi • Altre entrate

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal 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, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020	Tipologia	2018	2019	2020
Fabbricati non residenziali	0,00			Non residenziali			
Fabbricati Residenziali	651.730,89			Residenziali	9		
Terreni	80.251,00			Terreni	6		
Altri beni				Altri beni			
Totale	731.981,89			Totale	15		