

COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020”.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------|---------|
| 1 | Sig. Alibrandi Barolomeo | X | | | | |
| 2 | Arch. Cacopardo Eleonora | X | | | | |
| 3 | Sig. D'Allura Fabio | X | | | | |
| 4 | Sig.ra D'Ambra Rossana | X | | | | |
| 5 | Dott.ssa Intelisano Lisa | X | | | | |
| 6 | Rag. Pizzolo Massimiliano | X | | | | |
| 7 | Si.ra Raneri Giuseppa | X | | | | |
| 8 | Sig. Siligato Nicolò | X | | | | |
| 9 | Sig. Sterrantino Rosario | X | | | | |
| 10 | Sig. Turrisi Massimo | X | | | | |
| Assegnati n.10 In carica n.10 | | Assenti n. 0 Presenti n. 10 | | | | |

Assume la Presidenza il Rag. Massimiliano Pizzolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

(8) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

ARTT.151 E 170 DEL D.LGS. N.267/2000 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 - 2020.

| | |
|---|---|
| Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di € | Somma Stanziata (+) € _____ Variazioni in aumento (+) € _____ Variazioni in diminuzione (-) € _____ Somme già impegnate (-) € _____ Somma disponibile € _____ Data _____ Il Responsabile del servizio finanziario _____ |
|---|---|

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale deve essere richiesto il parere in ogni ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, nonché dal segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I
- 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi
- 3. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <i>Faorelli</i> | | |
| | data <i>3-5-2018</i> | Il Responsabile <i>[Signature]</i> | |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>Faorelli</i> | | |
| | data <i>3-5-2018</i> | Il Responsabile <i>[Signature]</i> | |
| DATA DELLA SEDUTA | Ordine del Giorno numero | DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE | IL VERBALIZZANTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DELIBERAZIONE
NUMERO

- Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

IL SINDACO

Richiamato l'art.11 del D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art.151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 Luglio di ogni anno;

Richiamato l'art.170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 Luglio;

Considerato che 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, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che il DUP, avendo il Comune di Castelmola una popolazione fino al 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011;

Considerato che il citato art.170 comma1 inoltre dispone che entro il 15 Novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione;

Vista la delibera di G.M. n. 31 del 03.05.2018 avente ad oggetto " Approvazione DUP 2018/2020;

Verificata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2018 -2020, alla luce delle presuntive risorse finanziarie di cui potrà disporre l'Ente nel presente schema di bilancio di previsione 2018 -2020;

VISTI :

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) **Approvare** lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori e servizi, in relazione alle linee e agli indirizzi programmatici di mandato vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- 2) **Dare atto** che il predetto documento, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, svolge una mera funzione di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale ed è già stato approvato dalla G.M. con delibera n. 31 del 03.05.2018;
- 3) **Dare atto** che il suddetto schema di DUP per il triennio 2018 -2020 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di **Castelmola** una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.

IL SINDACO
(Dott. Russo Antonino Orlando)



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Rag. D'Agostino Giuseppa)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Massimiliano Pizzolo. La seduta si apre alle ore 17:30. Eseguito l'appello nominale, viene accertata la presenza di n. 9 Consiglieri Comunali: (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino). Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco, della Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuseppa D'Agostino e del Revisore Unico dei Conti Dott. Giuseppe Spartà.

Alle ore 17:41 entra in aula il Consigliere Massimo Turrisi.

Fatto l'appello nominale viene accertata la presenza **di n. 10 Consiglieri Comunali** (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi).

Il Presidente del Consiglio, dopo la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, procede alla lettura del 3° punto all'ordine del giorno (ex punto 5) e della relativa proposta avente ad oggetto "*Artt. 151 e 170 del d.lgs. n. 267 del/2000 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020*".

Il Revisore Unico dei Conti, chiesta la parola, precisa che le osservazioni concernenti il DUP sono contenute nel parere dallo stesso rilasciato e allegato al Bilancio di previsione

Non essendoci interventi e/o contestazioni si passa alla votazioni della proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 10 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi)

FAVOREVOLI N. 10 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi) **VOTI**

CONTRARI N. 0 –ASTENUTI 0.

Data l'urgenza e la rilevanza dell'atto oggetto di trattazione, con separata votazione si passa alla votazione dell'immediata esecutività della presente deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 10 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi)

FAVOREVOLI N. 10 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi) **VOTI**

CONTRARI N. 0 –ASTENUTI 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Artt. 151 e 170 del d.lgs. n. 267 del/2000 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020”*.
- 2) Dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, sottoscritto, approvato

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Eleonora Cacopardo

F.to Rag. Massimiliano Pizzolo

F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line di questo Ente il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. _____

L'Addetta alle Pubblicazioni

Il Segretario

F.to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella M.

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella M.



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI



COMUNE DI CASTELMOLA

Citta' Metropolitana di Messina
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2018 – 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale.

L'Anno Duemiladiciotto addì tre del mese di Maggio

Alle ore 13,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata , si è riunita la

GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

| | | PRESENTI | |
|--------------------------|-----------|----------|----|
| | | SI | NO |
| Dott. Russo A. Orlando | SINDACO | X | |
| Ing. D'Agostino Angelo | ASSESSORE | X | |
| Arch. Cacopardo Eleonora | ASSESSORE | X | |
| Sig. Emanuele Genovese | ASSESSORE | | X |

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L) i Signori:

Sig. Emanuele Genovese

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA

- Vista l'allegata proposta che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone presupposto giuridico dello stesso;
 - Visto, che ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 recepito dalla L.R. n.48/91 così come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
 - Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
 - Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole;
 - Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge ;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone presupposto giuridico dello stesso;
- Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, per l'immediata esecutività;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 - 2020 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Cap. _____ Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

| | | |
|---------------------------|-------|--|
| Somma Stanziata | (+) € | |
| Variazioni in aumento | (+) € | |
| Variazioni in diminuzione | (-) € | |
| Somme già impegnate | (-) € | |
| Somma disponibile | € | |

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di €

Data _____
Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale deve essere richiesto il parere in ogni ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. nonchè dal segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I
- 2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi
- 3. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto".

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
| | Favorevole | | |
| | data | 17-4-2018 | Il Responsabile |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: | | |
| | Favorevole | | |
| | data | 17-4-2018 | Il Responsabile |
| DATA DELLA SEDUTA | Ordine del Giorno numero | DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE | IL VERBALIZZANTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DELIBERAZIONE
NUMERO

- Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

IL SINDACO

Premesso che con D. Lgs. n.118 del 23.03.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

Che il D.L. n.102 del 31 Agosto 2013, all'art.9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 Giugno 2011, n.118 prevedendo l'introduzione del principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art.8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Dicembre 2011;

Che detto principio introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, le principali disposizioni di questo principio modificano in modo significativo gli strumenti di programmazione degli Enti Locali;

Considerato che il DUP diventa il nuovo documento di programmazione pluriennale da adottare per tutti gli Enti.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:

1) La Sezione Strategica (SES), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art.46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, così articolata:

- la situazione socio-economica del territorio molese ;
- Evoluzione della situazione finanziaria ed economica patrimoniale dell'Ente;
- Le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa;
- Le società partecipate;
- I servizi pubblici locali , modalità e gestione;
- Coerenza e compatibilità con le disposizioni del Patto di stabilità;
- Indirizzi e obiettivi strategici del Comune di Castelmola;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;

2) La Sezione Operativa (SeO), elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del Bilancio pluriennale di previsione, così articolata:

- Lavori pubblici;
- Personale;
- Patrimonio;

Considerato che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 15.02.2018 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione anno 2018 – triennio 2018/2020;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n.26 del 13-04-2018 stata approvata la ricognizione del personale e verifica di eventuali situazioni di eccedenza ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.162/2001;
- Che con delibera di G.M. n. 27 del 13.04.2018 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2018 - 2020;

VISTO l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 luglio di ciascuno anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RILEVATO che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO che lo schema del DUP 2018/2020 allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L. 113/2016 art. 9 bis;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

;

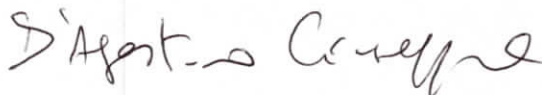
PROPONE

- 1) **Di approvare** lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018 – 2020 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di disporre la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità;
- 2) **Dare atto** che il suddetto schema di DUP per il triennio 2018 -2020 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Castelmola una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.

IL SINDACO



IL RESPONSABILE FINANZIARIO



COMUNE DI CASTELMOLA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018-2020**

Indice generale

| | |
|---|----|
| 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 | 11 |
| 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 | 17 |
| a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche | 17 |
| b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 17 |
| c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 17 |
| 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 | 18 |
| e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni | 20 |
| f. La gestione del patrimonio | 20 |
| g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale | 21 |
| h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato | 21 |
| i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa | 21 |
| 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane | 23 |
| 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica | 24 |
| 5. Gli obiettivi strategici | 25 |
| Missioni | 25 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 26 |
| 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. | 30 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. | 31 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. | 31 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. | 32 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. | 32 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. | 33 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. | 34 |

| | |
|---|----|
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. | 35 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. | 35 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. | 36 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 37 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 38 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 38 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 39 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI | 39 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. | 40 |
| MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. | 41 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. | 42 |
| 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. | 55 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. | 55 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. | 56 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. | 57 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. | 58 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. | 59 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. | 60 |
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. | 61 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. | 62 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. | 63 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 63 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 64 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 65 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 65 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI | 66 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. | 67 |
| MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. | 68 |
| MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 69 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. | 69 |
| SeO - Riepilogo Parte seconda | 71 |
| Risorse umane disponibili | 72 |
| Piano delle opere pubbliche | 82 |
| Piano delle alienazioni | 83 |

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.

- 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 2017;
- 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

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'Ente. Identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal Governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari.

L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'Amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale. Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di **CASTELMOLA**.

| | | |
|---|----|------|
| Popolazione legale al censimento | n. | 1084 |
| Popolazione residente al 31/12/2017 | | 1126 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | | 1115 |
| di cui: | | |
| maschi | | 555 |
| femmine | | 560 |
| Nuclei familiari | | 560 |
| Comunità/convivenze | | 0 |
| Popolazione all'1/1/2017 | n. | 1115 |
| Nati nell'anno | | 5 |
| Deceduti nell'anno | | 9 |
| Saldo naturale | | 14 |
| Iscritti in anagrafe | | 59 |
| Cancellati nell'anno | | 28 |
| Saldo migratorio | | 31 |
| | | 1126 |
| Popolazione al 31/12/2017 | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n. | 73 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | | 54 |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) | | 141 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 600 |
| In età senile (66 anni e oltre) | | 257 |

| Tipologia | | precedente 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|----|------------------|------|-------------------|---|-------------------|---|----|---|----|---|
| Asili nido | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Scuole materne | n. 1 | posti n. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| Scuole elementari | n. 1 | posti n. | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
| Scuole medie | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Strutture per anziani | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Farmacia comunali | | n. | | n. | n. | n. | | | | | | | |
| Rete fognaria in Km. | | | | | | | | | | | | | |
| bianca | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
| nera | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| mista | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Esistenza depuratore | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in km. | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | | |
| Attuazione serv.idrico integr. | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi e giardini | | n. 3 hq. 15,00 | | n.3 hq. 15,00 | | n. 3 hq. 15,00 | | n. 3 hq. 15,00 | | | | | |
| Punti luce illuminazione pubb. n. | | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | | | | |
| Rete gas in km. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 3390 | | 3400 | | 3400 | | 3400 | | | | | |
| Raccolta differenziata | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Mezzi operativi n. | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| Veicoli n. | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | |
| Centro elaborazione dati | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer n. | | 19 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | | |
| Altro | | | | | | | | | | | | | |

Note:

Economia insediata

| | | |
|-----------------------|---------------------------|----|
| AGRICOLTURA | Coltivatori diretti | 15 |
| | Datori di Lavoro Agricoli | 15 |
| ARTIGIANATO | Aziende | 4 |
| | Addetti | 6 |
| INDUSTRIA | Aziende | 0 |
| | Addetti | 0 |
| COMMERCIO | Aziende | 11 |
| | Addetti | 11 |
| TURISMO E AGRITURISMO | Aziende | 10 |
| | Addetti | 20 |

Note:

| | | |
|--|------|-----------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua) | ANNO | TASSO |
| | 2013 | 9.000,00 |
| | 2014 | 14.000,00 |
| | 2015 | 7.000,00 |
| | 2016 | 5.000,00 |
| | 2017 | 13.000,00 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua) | ANNO | TASSO |
| | 2013 | 14.000,00 |
| | 2014 | 7.000,00 |
| | 2015 | 6.000,00 |
| | 2016 | 9.000,00 |
| | 2017 | 11.000,00 |

Territorio

| | | | | |
|--|--------------------|-------|------------------|--|
| Superficie in Kmq | | | | 1640 |
| RISORSE IDRICHE | * Fiumi e torrenti | | | |
| STRADE | | | | |
| | * Statali | Km. | 0,00 | |
| | * Regionali | Km. | 0,00 | |
| | * Provinciali | Km. | 0,00 | |
| | * Comunali | Km. | 0,00 | |
| | * Autostrade | Km. | 0,00 | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si | [] | No | [X] del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009 |
| * Programma di fabbricazione | Si | [X] | No | [] |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | [] | No | [X] |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | |
| * Industriali | Si | [] | No | [X] |
| * Artigianali | Si | [] | No | [X] |
| * Commerciali | Si | [X] | No | [] |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | | |
| | Si | [] | No | [X] |
| Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | | |
| | 0 | | | |
| P.E.E.P. | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE | |
| P.I.P. | mq. 0,00 | | mq. 0,00 | |
| | mq. 0,00 | | mq. 0,00 | |

Strutture operative

| | | |
|--|-----------|----------------------------|
| | Esercizio | Programmazione pluriennale |
|--|-----------|----------------------------|

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 | Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente |
| Percentuale indebitamento | Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/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 locali

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

| | Servizio | Modalità di gestione | Soggetto gestore |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | SERVIZIO N.U. | AFFIDAMENTO | ATO ME 4 |
| 2 | TRASPORTO SCOLASTICO | AFFIDAMENTO | SOCIETA' CONS. TRASP. GIARDINI NAXOS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | | | | |
| Altro | | | | |

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 | Capitale sociale al 31/12/2016 | Note |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|------|
| 1 | ATO ME 4 | CONFERIMENTI | 1,28 | 100000 | |
| 2 | ATO ME 3 | ACQUE | 1,09 | | |
| 3 | S.R.R. | RIFIUTI | 0,22 | | |
| 4 | AZIENDA SERVIZI CAST. | RIFIUTI ED ALTRO | 100 | | |
| 5 | SVILUPPO TAORMINA E | CONSULENZA GEST. | 0,99 | | |
| 6 | PELORITANI TERRA M. | CONSULENZA IMPRED. | 1,38 | | |

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.

Società Partecipate

| Ragione sociale | Sito web della società | % | Attività svolta | Risultati di bilanci o 2014 | Risultati di bilancio 2015 | Risultati di bilancio 2016 |
|-----------------|------------------------|------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ATO ME 3 | WWW.ATOME3.IT | 1,09 | acque | | | |
| ATO ME 4 | WWW.ATOME4SPA.IT | 1,28 | rifiuti | | | |
| S.R.R. | WWW.SRRMESSINAP.IT | 0,22 | rifiuti | | | |
| AZIENDA | | 100 | rifiuti | | | |
| SVIL TAORM | | 0,99 | consulenza | | | |
| PELORITAN | | 1,38 | consulenza | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. *Investimenti e realizzazione di opere pubbliche*

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la Regione o la Provincia. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

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.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020 | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Opera Pubblica | 2018 | 2019 | 2020 |
| SI RINVIA ALLA DELIBERA DI G.M. N. 15 DEL 15.2.17 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

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

c. *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

Imposta municipale propria (IMU) 10,60 x 1000

Addizionale comunale all'IRPEF 0,80%

La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU0, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si

articola nel tributo per i servizi individuali (TASI), prevista a carico sia del possessore e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, si rinvia alla delibera di fissazione tariffe.

Servizi pubblici – Refezione scolastica servizio a domanda si rinvia alla delibera di G.M.

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 | 808.859,20 | 1.224.916,71 | 785.265,00 | 780.265,00 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 48.504,00 | 76.863,80 | 48.504,00 | 48.504,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 114.668,00 | 147.937,75 | 103.668,00 | 103.668,00 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 4.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.000,00 | 9.928,56 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 61.646,00 | 83.845,91 | 61.646,00 | 61.646,00 |
| 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 | 540.793,00 | 1.003.572,14 | 540.793,00 | 540.793,00 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 202.105,00 | 236.074,03 | 203.105,00 | 204.105,00 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 45.250,00 | 149.949,71 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 321.980,80 | 30.000,00 | 362.911,57 | 403.842,34 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | 62.873,00 | 62.874,51 | 57.558,00 | 52.205,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 4.835.013,00 | 4.869.174,14 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| | Totale generale spese | 8.549.192,00 | 9.408.637,26 | 8.547.463,57 | 8.578.541,34 |

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

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 2016

| Denominazione | Importo |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 0,00 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 0,00 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 14.118.443,00 |

Composizione dell'Attivo

- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
- Rimanenze
- Crediti
- Attività finanziarie non immobilizzate
- Disponibilità liquide
- Ratei e risconti attivi

Passivo Patrimoniale 2016

| Denominazione | Importo |
|-----------------------|----------------------|
| Patrimonio netto | 0,00 |
| Conferimenti | 0,00 |
| Debiti | 0,00 |
| Ratei e risconti | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 14.118.443,00 |

Composizione del passivo

■ Patrimonio netto ■ Conferimenti ■ Debiti ■ Ratei e risconti

g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale**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 (2015), 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 | 2269190,5 | 2022322,93 | 1980455,24 | 2127872,3 | 1955426,3 |
| Nuovi prestiti | | | | | |
| Prestiti rimborsati | 168133,67 | 141318,2 | 147417 | 172446 | 157167,54 |
| Estinzioni anticipate | | | | | |
| Altre variazioni (meno) | | | | | |
| Debito residuo | 2437324,17 | 2163641,13 | 2127872,30 | 1955426,3 | 1798258,76 |

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 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

| Categorie | Posti in dotazione organica | Posti in servizio |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| SEGRETARIO COMUNALE | | 1 |
| A | | |
| B1 | 4 | 3 |
| B3 | 4 | 4 |
| C | 8 | 7 |
| D | 6 | 3 |
| | | |

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| Settore | Dipendente |
|---|-----------------------------------|
| AMMINISTRATIVO | 1 Dott. Stornaiulo Rossella Maria |
| PERSONALE-ORGANIZZAZIONE | |
| RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI | 1 Rag. D'Agostino Giusepp |
| COMMERCIO-TURISMO | |
| URBANISTICA ED ECOLOGIA | |
| LAVORI PUBBLICI | 1 Arch. Biondo Maruscka |
| SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT TEMPO LIBERO | E |
| VIGILANZA | |
| SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA | E |
| | |

Determinazione di nomina del Sindaco:

n.31 in data 19.07.2012 incarico conferito per il periodo 19.07.2012 -e n.12 del 18.07.2017 per periodo 2017-2018 .

n.1 del 09.01.2017 incarico conferito per il periodo 09.01.2017- e n.11 del 18.07.2017 per il periodo 2017-2018.

n.14 del 01.09.2016 incarico conferito per il periodo 01.09.2016 e n.10 del 18.07.2017 per il periodo 2017-2018.

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 | 88.306,00 | 280.941,45 | 85.106,00 | 85.106,00 |
| 02 Segreteria generale | 236.340,00 | 314.945,38 | 236.340,00 | 236.340,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 63.100,00 | 69.063,60 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5.450,00 | 6.530,55 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 353.196,00 | 360.857,94 | 144.196,00 | 144.196,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 41.655,00 | 49.292,62 | 38.655,00 | 38.655,00 |
| 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 | 284.812,20 | 426.186,77 | 269.418,00 | 264.418,00 |

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione.

Programma: 2 Segreteria generale.

Il progetto prevede la commemorazione delle solennità civili e delle celebrazioni istituzionali, oltre a spese per le pubblicazioni per procedure di affidamento dei servizi necessari per il funzionamento dell'Ente, o altre necessità che dovessero verificarsi.

Missione : 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Programma: 3 Gestione Economica , finanziaria, programmazione, provveditorato.

Responsabile Rag. D'Agostino Giuseppa.

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi.

Monitoraggio del Pareggio di Bilancio alle scadenze previste e anche infra scadenze.

Monitoraggio spese di personale al fine del rispetto dei vincoli.

Verifica residui attivi e passivi e attività di recupero crediti .

Attività di regolamentazione chiara e trasparente.

Servizio stipendi – contributi - CU – 770 e Conto Annuale del personale.

Rendicontazioni e certificazioni.

L'attività del servizio Finanziario è caratterizzata dalla complessa gestione finanziaria del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali, dal controllo di gestione.

Essa da un lato è volta alla predisposizione dei documenti di programmazione, dall'altro, degli elaborati volti a verificare , a rendiconto, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la

spesa corrente, che quella d'investimento (salvaguardia, assestamento) nonché a valutare le risultanze dell'attività dei vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio comprende inoltre l'attività del servizio economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di piccole spese per conto di altri.

Uffici e servizi comunali e all'elaborazione degli stipendi, indennità agli amministratori e alla relativa gestione previdenziale nonché contabilità IVA, attualmente aggravata dall'introduzione dello split payment e del reverse charge che implica maggiori esborsi per IVA a debito.

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dalle quali non è possibile prescindere.

Durante la gestione deve essere sempre monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari e di cassa e periodicamente vengono prodotti reports per i vari servizi comunali.

Per comprendere meglio il significato dell'attività dalle strutture coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi del programma e la programmazione delle attività in relazione alle politiche di bilancio risulta opportuno soffermarsi sui vincoli finanziari gestionali, in particolare quelli fino al 2015 imposti dal rispetto del patto di stabilità interno e ora del pareggio di bilancio.

La strategia economico-finanziaria dell'Ente si concretizza attraverso le scelte di finanziamento, investimento e indebitamento oltre che di modifica della struttura della spesa e dell'entrata. Obiettivo della strategia economico-finanziaria è sostanzialmente quello di garantire con gli equilibri finanziari la solidità e la solvibilità dell'Ente in perfetta coerenza e integrazione con le prospettive di sviluppo quali quantitativo dell'Ente in termini di servizi erogati e soddisfazione di bisogni. Una corretta attività di controllo di gestione, consentirà di valutare l'adeguatezza delle scelte conseguite e obiettivi predefiniti. Sono state mantenute e incrementate le previsioni di riduzione di spesa attuate a partire dal Bilancio 2015 investimenti.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Finalità da conseguire.

Ufficio ICI/IMU – TASI con assistenza al pubblico, emissione accertamenti ed emissione di ruoli coatti.

Definizione delle procedure di collaborazione con altri uffici ed enti per la lotta all'evasione fiscale e tributaria. Obiettivo strategico dell'Amministrazione nella prosecuzione dell'impegno già avviato nell'organizzazione di un più funzionale Ufficio tributi , con personale appositamente dedicato, quale premessa necessaria per una più coerente lotta all'evasione fiscale e tributaria anche in

collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e quella del territorio e una migliore e più efficace gestione del complesso delle entrate ed insieme, quale premessa per la progressiva gestione diretta di una serie di funzioni e servizi pubblici .

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 |

Non è presente detto servizio.

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 | 48.504,00 | 76.863,80 | 48.504,00 | 48.504,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale , commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo

contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche in pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Il bisogno di sicurezza percepita da parte della cittadinanza e l'accresciuta insicurezza avvertita e segnalata dai cittadini richiedono una maggiore attenzione, alla ricerca di interventi praticabili con politiche di prevenzione.

Si valuteranno le possibilità di attivare sinergie tra le attività istituzionali, le associazioni economiche di categoria e sociali. Attraverso tali sinergie si valuteranno possibili promozioni di azioni tese all'incremento dell'ascolto e dell'attenzione delle esigenze e dei bisogni della cittadinanza, nonché una maggiore presenza sul territorio al fine di fornire ai cittadini una percezione di maggior controllo.

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 | 679.639,00 | 830.794,50 | 29.639,00 | 29.639,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 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 | 85.029,00 | 111.950,17 | 74.029,00 | 74.029,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione persegue il miglioramento delle strutture e dei servizi scolastici, il mantenimento di un'adeguata qualità dei servizi erogati, l'ulteriore sviluppo di collaborazioni e sinergie con l'Istituto Comprensivo e gli scolastici.

SCUOLA PRIMARIA

Il programma comprende interventi per il miglioramento delle strutture scolastiche, accompagnati ad una crescente attenzione per il complessivo progetto formativo, teso a conciliare sempre meglio l'offerta scolastica con quella culturale extrascolastica.

Vengono sostenute i costi di tutte le utenze.

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.

Il programma comprende il trasporto scolastico, la refezione scolastica, sostegno agli studenti con disabilità, supporto alle famiglie, erogazioni buoni libro.

TRASPORTO ALUNNI.

Il servizio è erogato mediante affidamento in appalto - Vengono rimborsati gli abbonamenti agli alunni della scuola media superiore.

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio erogato agli alunni della scuola materna e primaria mediante gestione in economia.

SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'.

Il servizio viene erogato agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 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 | 4.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

I beni culturali e le attività ad esse correlate, sono premesse fondamentali per il mantenimento di iniziative di alto livello per l'intero territorio. Le attività ed i servizi culturali sono ritenuti importante elemento per la crescita complessiva della comunità.

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 | 3.000,00 | 21.347,07 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione prevede la programmazione della cultura dello sport, con particolare riferimento alle giovani generazioni, delle attività sportive, ricreative, motorie. La realizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione e sinergia con le associazioni cittadine e del territorio.

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 | 61.646,00 | 83.845,91 | 61.646,00 | 61.646,00 |

La missione prevede interventi per la valorizzazione di manifestazioni culturali, eventi e mostre.

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 | 971.246,60 | 1.048.168,74 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 4.087,24 | 0,00 | 0,00 |

La missione contempla molteplici programmi legati agli interventi finalizzati al ripristino della rete idrica , della rete viaria dissestati a seguito di eventi calamitosi.

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 Rifiuti | 424.048,83 | 656.655,84 | 166.211,00 | 166.211,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 388.582,00 | 646.512,55 | 388.582,00 | 388.582,00 |
| 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

Obiettivo

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 | Cassa | Stanziamiento | Stanziamiento |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|

| | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 2.100,00 | 3.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 | 221.905,50 | 342.474,21 | 222.455,00 | 223.005,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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

Obiettivo

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 44.000,00 | 147.397,39 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 19.250,00 | 20.552,32 | 19.000,00 | 19.000,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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

Obiettivo

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

Obiettivo

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

Obiettivo

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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

Obiettivo

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

Obiettivo

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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 310.355,80 | 0,00 | 351.736,57 | 393.117,34 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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 | 62.873,00 | 62.874,51 | 57.558,00 | 52.205,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 166.981,00 | 166.981,00 | 172.446,00 | 157.167,54 |

Missione 60

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

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 | 2.438.485,44 | 2018 | 62.873,00 | 243.848,54 | 2,58% |
| 2017 | 2.636.373,89 | 2019 | 57.558,00 | 263.637,39 | 2,18% |
| 2018 | 2.430.728,00 | 2020 | 52.205,00 | 243.072,80 | 2,15% |

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 609.621,36 come risulta dalla seguente tabella.

| LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE | |
|------------------------------|---------------------|
| Titolo 1 rendiconto 2016 | 814.631,05 |
| Titolo 2 rendiconto 2016 | 703.302,99 |
| Titolo 3 rendiconto 2016 | 920.551,40 |
| TOTALE | 2.438.485,44 |
| 3/12 | 609.621,36 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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 | 4.835.013,00 | 4.869.174,14 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| 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

Obiettivo

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 | Cassa | Stanziamiento | Stanziamiento |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 0,00 | 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 | 1.015.680,00 | 2.673.237,88 | 1.057.416,57 | 1.087.755,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 784.179,00 | 1.322.277,27 | 784.179,00 | 769.639,88 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 630.869,00 | 2.615.892,08 | 592.869,00 | 592.869,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 2.201.359,93 | 2.518.265,64 | 145.275,00 | 145.275,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 59.740,18 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.835.013,00 | 4.853.075,40 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| Totale | | 10.967.100,93 | 15.542.488,45 | 8.914.752,57 | 8.930.551,88 |

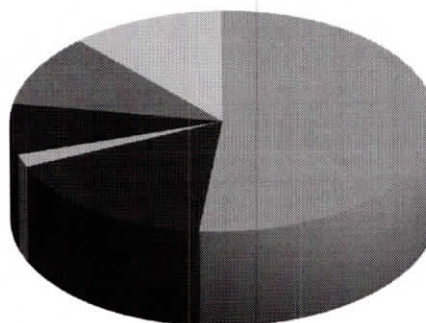
Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2018 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| TITOLO | Descrizione | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 40.984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale | 8.121,19 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.027.898,96 | 814.631,05 | 1.042.269,00 | 1.015.680,00 | 1.057.416,57 | 1.087.755,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 826.328,77 | 703.302,99 | 928.674,52 | 784.179,00 | 784.179,00 | 769.639,88 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 606.585,31 | 920.551,40 | 665.430,37 | 630.869,00 | 592.869,00 | 592.869,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 494.313,70 | 110.038,40 | 169.000,00 | 2.201.359,93 | 145.275,00 | 145.275,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 41.194,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 2.896.592,88 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 402.764,07 | 337.364,73 | 4.635.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| Totale | | 6.303.589,68 | 2.962.082,69 | 8.940.386,89 | 10.967.100,93 | 8.914.752,57 | 8.930.551,88 |

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2017

| TITOLO | ENTRATE |
|----------|--------------|
| fpv-spc | 0,00 |
| fpv-spcc | 0,00 |
| TITOLO 1 | 1.042.269,00 |
| TITOLO 2 | 928.674,52 |
| TITOLO 3 | 665.430,37 |
| TITOLO 4 | 169.000,00 |
| TITOLO 5 | 0,00 |
| TITOLO 6 | 0,00 |
| TITOLO 7 | 1.500.000,00 |
| TITOLO 9 | 4.635.013,00 |



■ fpv-spc ■ fpv-spcc ■ TITOLO 1 ■ TITOLO 2 ■ TITOLO 3
 ■ TITOLO 4 ■ TITOLO 5 ■ TITOLO 6 ■ TITOLO 7 ■ TITOLO 9

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 2018 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 | 903.668,15 | 694.475,05 | 896.812,00 | 870.028,00 | 911.764,57 | 942.103,00 |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 124.230,81 | 120.156,00 | 145.457,00 | 145.652,00 | 145.652,00 | 145.652,00 |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.027.898,96 | 814.631,05 | 1.042.269,00 | 1.015.680,00 | 1.057.416,57 | 1.087.755,00 |

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 | 826.328,77 | 703.302,99 | 928.674,52 | 784.179,00 | 784.179,00 | 769.639,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 826.328,77 | 703.302,99 | 928.674,52 | 784.179,00 | 784.179,00 | 769.639,88 |

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 | 519.140,00 | 524.661,35 | 535.332,00 | 518.332,00 | 522.332,00 | 522.332,00 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli | 18.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 177,39 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 69.267,92 | 355.890,05 | 88.598,37 | 92.037,00 | 50.037,00 | 50.037,00 |
| Totale | 606.585,31 | 920.551,40 | 665.430,37 | 630.869,00 | 592.869,00 | 592.869,00 |

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 | Rendiconto | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 475.543,80 | 94.861,62 | 103.000,00 | 2.153.359,93 | 97.275,00 | 97.275,00 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.663,75 | 1.525,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 17.106,15 | 13.651,78 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale | 494.313,70 | 110.038,40 | 169.000,00 | 2.201.359,93 | 145.275,00 | 145.275,00 |

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 | 0,00 | 41.194,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 41.194,12 | 0,00 | 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 | 2.896.592,88 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Totale | 2.896.592,88 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

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 | 245.890,19 | 235.850,22 | 4.363.393,00 | 4.563.393,00 | 4.563.393,00 | 4.563.393,00 |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 156.873,88 | 101.514,51 | 271.620,00 | 271.620,00 | 271.620,00 | 271.620,00 |
| Totale | 402.764,07 | 337.364,73 | 4.635.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

| TITOLO | Descrizione | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 2.214.179,00 | 3.039.463,12 | 2.212.450,57 | 2.243.528,34 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 2.201.359,93 | 2.561.129,53 | 145.275,00 | 145.275,00 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 8.949,91 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 166.981,00 | 166.981,00 | 172.446,00 | 157.167,54 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.835.013,00 | 4.869.174,14 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| Totale | | 10.917.532,93 | 12.145.697,70 | 8.865.184,57 | 8.880.983,88 |

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2018 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 | 2.234.648,36 | 1.996.506,57 | 2.381.048,89 | 2.214.179,00 | 2.212.450,57 | 2.243.528,34 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 494.313,70 | 163.684,79 | 169.000,00 | 2.201.359,93 | 145.275,00 | 145.275,00 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 126.016,85 | 248.459,16 | 205.757,00 | 166.981,00 | 172.446,00 | 157.167,54 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.726.952,69 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 402.764,07 | 337.364,73 | 4.635.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| Totale | | 4.984.695,67 | 2.746.015,25 | 8.890.818,89 | 10.917.532,93 | 8.865.184,57 | 8.880.983,88 |

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.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

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 | 289.925,56 | 76.405,93 | 99.411,00 | 84.306,00 | 81.106,00 | 81.106,00 |
| 02 Segreteria generale | 271.634,67 | 267.250,32 | 234.779,00 | 236.340,00 | 236.340,00 | 236.340,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 61.975,54 | 63.977,54 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.267,00 | 3.350,00 | 6.350,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 125.504,65 | 108.797,46 | 89.196,00 | 93.196,00 | 91.196,00 | 91.196,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 32.556,91 | 34.456,48 | 38.827,00 | 41.655,00 | 38.655,00 | 38.655,00 |
| 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 | 409.439,07 | 389.517,90 | 370.667,00 | 284.812,20 | 269.418,00 | 264.418,00 |
| Totale | 1.193.303,40 | 943.755,63 | 902.330,00 | 808.859,20 | 785.265,00 | 780.265,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

| Programmi | Rendiconto | Rendiconto | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 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 | Rendiconto | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 47.013,51 | 57.362,73 | 58.504,00 | 48.504,00 | 48.504,00 | 48.504,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbanaa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 47.013,51 | 57.362,73 | 58.504,00 | 48.504,00 | 48.504,00 | 48.504,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 28.736,02 | 28.333,52 | 31.639,00 | 29.639,00 | 29.639,00 | 29.639,00 |
| 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 | 69.875,84 | 71.765,63 | 75.629,00 | 85.029,00 | 74.029,00 | 74.029,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 98.611,86 | 100.099,15 | 107.268,00 | 114.668,00 | 103.668,00 | 103.668,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 4.500,00 | 4.456,20 | 30.323,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Totale | 4.500,00 | 4.456,20 | 30.323,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

*Obiettivi della gestione*a) Descrizione del programma e motivazione delle scelteb) Obiettivi**PARTE 2**

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

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 | 3.000,00 | 2.998,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.000,00 | 2.998,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |

*Obiettivi della gestione*a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 19.133,00 | 7.826,10 | 68.646,00 | 61.646,00 | 61.646,00 | 61.646,00 |
| Totale | 19.133,00 | 7.826,10 | 68.646,00 | 61.646,00 | 61.646,00 | 61.646,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 15.494,00 | 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 | 15.494,00 | 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 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 | 0,00 | 999,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 Rifiuti | 185.658,60 | 180.775,00 | 212.199,76 | 166.211,00 | 166.211,00 | 166.211,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 363.973,86 | 369.322,24 | 373.582,00 | 373.582,00 | 373.582,00 | 373.582,00 |
| 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 | 549.632,46 | 551.097,03 | 586.781,76 | 540.793,00 | 540.793,00 | 540.793,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 2.043,10 | 998,48 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 | 198.390,40 | 216.254,36 | 224.070,40 | 200.005,00 | 201.005,00 | 202.005,00 |
| Totale | 200.433,50 | 217.252,84 | 226.570,40 | 202.105,00 | 203.105,00 | 204.105,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 45.850,00 | 37.085,22 | 42.500,00 | 44.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.000,00 | 826,40 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale | 46.850,00 | 37.911,62 | 43.750,00 | 45.250,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 - finanzia- mento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanzia- mento 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 - finanzia- mento aggiuntivo corrente per la coper- tura 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 pre- gressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investi- menti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restitui- zione 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

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

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

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 | Rendiconto | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 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 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

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

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 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 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.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 16.881,49 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 246.241,24 | 306.980,80 | 347.911,57 | 388.842,34 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 263.122,73 | 321.980,80 | 362.911,57 | 403.842,34 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

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 | Rendiconto | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento | Stanziamiento |
|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 72.170,63 | 73.746,37 | 75.259,00 | 62.873,00 | 57.558,00 | 52.205,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 1.726.952,69 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 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 | 402.764,07 | 337.364,73 | 4.635.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 402.764,07 | 337.364,73 | 4.635.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 | 4.835.013,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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:

| Nomi | Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 | Cat. |
|---|--|---------------|
| Settore Amministrativo | | |
| STORNAIUOLO | P.O.RESP. DI SERVIZIO | SEGRETARIO C. |
| | ... | |
| | Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo | |
| | | |
| Totale | ---- | |
| Settore Demografico | | |
| STORNAIUOLO | P.O.RESP. DI SERVIZIO | SEGRETARIO C. |
| | Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. | |
| | | |
| Totale | ---- | |
| Settore Ragioneria-Economato/Tributi | | |
| D'AGOSTINO | P.O.RESP. DI SERVIZIO | D4 |
| | ... | |
| | Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. | |
| | | |
| Totale | ---- | |
| Settore Vigilanza | | |
| STORNAIUOLO | P.O.RESP. DI SERVIZIO | SEGRETARIO C. |
| | ... | |

| | | |
|--------------------------------|--|----|
| | Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. | |
| | ... | |
| Totale | ---- | |
| Settore Lavori Pubblici | | |
| BIONDO | P.O.RESP. DI SERVIZIO | D2 |
| | ... | |
| | Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. | |
| | ... | |
| Totale | ---- | |
| 3 | | |
| | | |

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 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

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

| qualifica / posiz.economica/profilo | Cod. | NUMERO DI DIPENDENTI | | | | | | Totale dipendenti al 31/12/2016 | | |
|---|--------|---------------------------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| | | Totale dipendenti al 31/12/2015 | | Dotazioni organiche | A tempo pieno | | In part-time fino al 50% | | In part-time oltre il 50% | |
| | | Uomini | Donne | | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne |
| SEGRETARIO A | OD0102 | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO B | OD0103 | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO C | OD0485 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 | 058000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D3 | 050000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D2 | 049000 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | | | 6 | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | | | 1 | 3 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | | | 8 | | | | | | | | |
| 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 | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 | 036495 | | | 4 | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 | 055000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B3 | 034000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B2 | 032000 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 0A5000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A4 | 028000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A3 | 027000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 | 053000 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATTISTI (a) | 000061 | | | | | | | | | | | |
| COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) | 000096 | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | 8 | 10 | 23 | | 8 | 10 | | 1 | | 8 | 10 |

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

| qualifica/posiz.economica/ profilo | Cod. | FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO | | LIC. MEDIA SUPERIORE | | LAUREA BREVE | | LAUREA | | SPECIALIZZAZIO NE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA | | ALTRI TITOLI POST LAUREA | | TOTALE | |
|--|--------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | Uomi ni | Donn e | Uomi ni | Donn e | Uomi ni | Donn e | Uomi ni | Donn e | Uomi ni | Donn e | Uomi ni | Donn e | Uomi ni | Donn e |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO A | 0D0102 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO B | 0D0103 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO C | 0D0485 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| SEGRETARIO GENERALE CCIAA | 0D0104 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRETTORE GENERALE | 0D0097 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL | 0D0098 | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL | 0D0095 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO | 0D0164 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO | 0D0165 | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL | 0D0195 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 | 0D6A00 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 | 0D6000 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 | 052486 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 | 052487 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 | 051488 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 | 058000 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D3 | 050000 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D2 | 049000 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|----|--|
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 | 036495 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 | 055000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B3 | 034000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B2 | 032000 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 0A5000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A4 | 028000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A3 | 027000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 | 053000 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATTISTI (a) | 000061 | | | | | | | | | | | | | |
| COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) | 000096 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | 4 | 5 | 3 | 5 | | | 1 | | | | 8 | 10 | |

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

| qualifica/posiz.economica/pr ofilo | Cod. | fino a | tra 20 | tra 25 | tra 30 | tra 35 | tra 40 | tra 45 | tra 50 | tra 55 | tra 60 | tra 65 | 68 e | TOTALE |
|--|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | 19 anni | e 24 anni | e 29 anni | e 34 anni | e 39 anni | e 44 anni | e 49 anni | e 54 anni | e 59 anni | e 64 anni | e 67 anni | oltre | U |
| SEGREARIO A | 0D0102 | | | | | | | | | | | | | |
| SEGREARIO B | 0D0103 | | | | | | | | | | | | | |
| SEGREARIO C | 0D0485 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| SEGREARIO GENERALE CCIAA | 0D0104 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRETTORE GENERALE | 0D0097 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL | 0D0098 | | | | | | | | | | | | | |
| ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL | 0D0095 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO | 0D0164 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO | 0D0165 | | | | | | | | | | | | | |
| ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL | 0D0195 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 | 0D6A00 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 | 0D6000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 | 052486 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 | 052487 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 | 051488 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 | 058000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D3 | 050000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D2 | 049000 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | 1 3 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | | | | | | | | | | | | | |

| Qualifica/Posiz.economica/Profilo | Cod. | | | | | | | | | | | 44 e oltre | | TOTALE | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---|-----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|-----|---|-----|-----|
| | | tra 0 e 5 anni | | tra 6 e 10 anni | | tra 11 e 15 anni | | tra 16 e 20 anni | | tra 21 e 25 anni | | tra 26 e 30 anni | | tra 31 e 35 anni | | tra 36 e 40 anni | | tra 41 e 43 anni | | U D | | U D | |
| | | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D |
| SEGREARIO A | OD0102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGREARIO B | OD0103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGREARIO C | OD0485 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| SEGREARIO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 | 058000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D3 | 050000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D2 | 049000 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 3 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 | 036495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 | 055000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B3 | 034000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B2 | 032000 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 0A5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A4 | 028000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A3 | 027000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 | 053000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATTISTI (a) | 000061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) | 000096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 1 | 1 | | | | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 10 |

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.

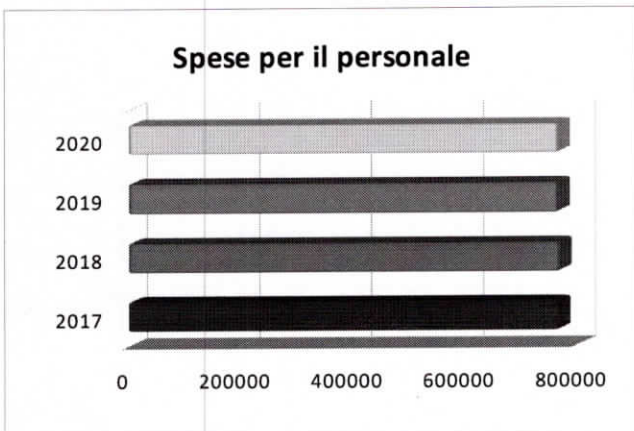
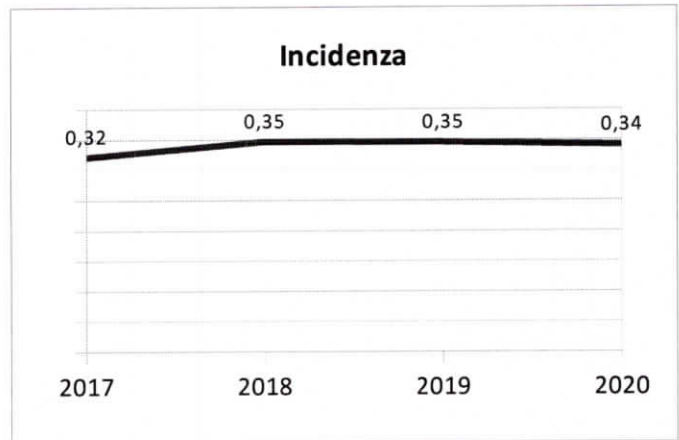
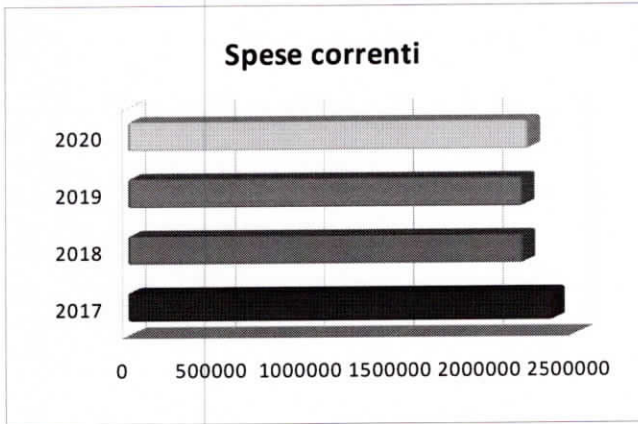
Note

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

| Spese Correnti | |
|----------------|--------------|
| 2017 | 2.381.048,89 |
| 2018 | 2.214.179,00 |
| 2019 | 2.212.450,57 |
| 2020 | 2.243.528,34 |

| Spese Personale | |
|-----------------|------------|
| 2017 | 766.561,00 |
| 2018 | 769.046,00 |
| 2019 | 766.046,00 |
| 2020 | 766.046,00 |

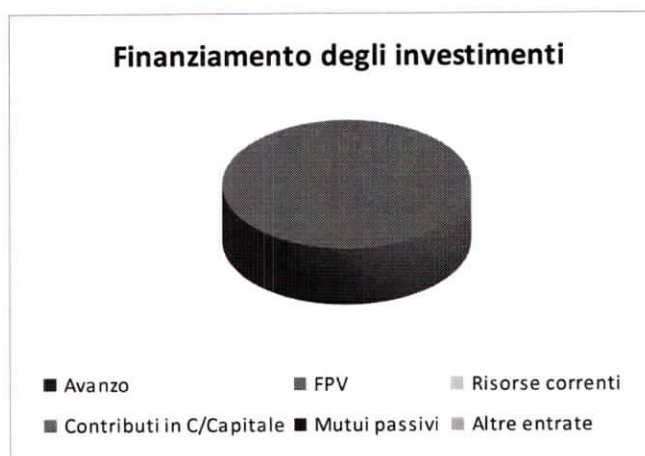
| incidenza | |
|-----------|--------|
| 2017 | 32,19% |
| 2018 | 34,73% |
| 2019 | 34,62% |
| 2020 | 34,14% |



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 | 0,00 |
| FPV | 0,00 |
| Risorse correnti | 0,00 |
| Contributi in C/Capitale | 2.201.359,93 |
| Mutui passivi | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 |



| Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020 | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Opera Pubblica | 2018 | 2019 | 2020 |
| Come Delibera di G. M. n.15 del 15.02.2018 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

Piano delle alienazioni

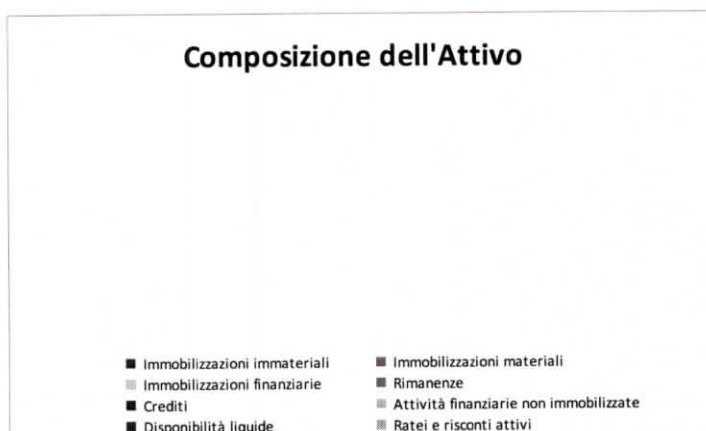
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione 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.

| Attivo Patrimoniale 2016 | |
|--|---------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 0,00 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 0,00 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |



| Piano delle Alienazioni 2018-2020 | |
|-----------------------------------|---------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

Valore totale alienazioni

■ Fabbricati non residenziali ■ Fabbricati residenziali
 ■ Terreni ■ Altri beni

| Stima del valore di alienazione (euro) | | | | |
|--|-----|------|------|------|
| Tipologia | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fabbricati non residenziali | non | | | |
| Fabbricati Residenziali | | | | |
| Terreni | | | | |
| Altri beni | | | | |
| Totale | | | | |

| Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia | 2018 | 2019 | 2020 |
| Non residenziali | | | |
| Residenziali | | | |
| Terreni | | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | | | |

Letto, sottoscritto, approvato

L'Assessore Anziano
F.to Arch. E. Cacopardo

Il Sindaco
F.to Dott. A.O. Russo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'Addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio di questo Ente il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. _____

L'Addetta Alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

Il sottoscritto Segretario del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91;
- Che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo