

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148

Categoria V Classe II

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di **ottobre** alle ore **12,40** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carminè D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Antonio Chiacchio	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Carla Cimmino	X	
3. Rosa Bencivenga	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE.

Proponente: Assessore al Bilancio – Dott. Carmine D'Aponte.

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Dato atto che il termine del 31 luglio è termine *ordinatorio* e non *perentorio*;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- la **Sezione Strategica (SeS)** che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa (SeO)** che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2018/2020 al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

29/05/2017

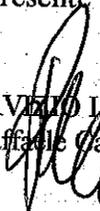
L'Assessore Al Bilancio e Tributi
Dott. Carmine D'Aponte



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 28/5/2017

IL CAPO SERVIZIO ISTRUTTORE
dott. Raffaele Campanile

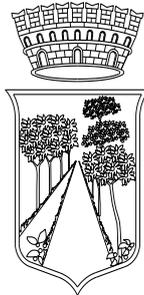


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 28/5/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Raffaele Campanile





COMUNE DI GRUMO NEVANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

D.U.P.

2018/2020

Indice

1	INTRODUZIONE	1
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	1
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	4
2	SEZIONE STRATEGICA (SES)	5
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	5
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	6
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	7
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	8
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	9
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	10
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	11
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	12
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	13
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI	15
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	20
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	21
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	21
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	22
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	26
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	28
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	30
3	SEZIONE OPERATIVA (SEO)	31
3.1	PARTE PRIMA	33
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	32
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	70
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2020	789
3.1.4	3.1.4 Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2018/2020	81
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018-2020	82
3.2	PARTE SECONDA	83
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020	84
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	85
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	86

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

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

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

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

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente. In più, proiettando negli anni successivi al primo anno di mandato le azioni oltre il periodo di consiliatura in essere, costituisce il *'ponte'* che collega l'amministrazione in carica con la successiva.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, offerta attraverso il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie per una lettura completa delle attività pianificate; infatti, sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere *'qualificata'*, dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione orientandone la redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

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

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

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

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi

di perfezionamento, che, a loro volta, risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione conseguenti al contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione.

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

Par. 1 – Definizione.

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

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

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

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

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

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

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

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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

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

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

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

Il secondo passaggio deve invece sostanziarsi nel raccordare il 'Piano di governo' con la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma, in modo da offrirne una rappresentazione armonizzata e comparabile con quella delle altre amministrazioni pubbliche locali, rendendo possibile la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

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

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015".

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

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

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche*– si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale*– provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

PIL Italia

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all'1,2.

	2014	2015	2016	2017	2018
PIL Italia	-0,4	+0,7	+1,3	+1,2	+1,1

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette.

Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha

ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017. Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

Quadro programmatico	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento netto	-3,0	-2,6	-1,8	-0,8	0,0	+0,4
Saldo primario	+1,6	+1,6	+2,4	+3,2	+3,8	+4,0
Interessi	+4,7	+4,2	+4,2	+4,0	+3,8	+3,7
Debito pubblico	132,1	132,5	130,9	127,4	123,4	120,0

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal *Benchmark ForwardLooking*, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il *benchmark for wardlooking* (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

Tasso d'inflazione previsto

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

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

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

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Si rinvia al Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) della Regione Campania, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 313 del 31.05.2017.

2.1.3 Analisi demografica

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

Dati Anagrafici

Voce	2014	2015	2016
Popolazione al 31.12	18.076	18.061	18.015
Nuclei familiari	5.941	5.952	5.990
Numero dipendenti	56	54	54

Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015	2016
Nati nell'anno	146	167	156
Deceduti nell'anno	157	155	137
Saldo naturale nell'anno	-11	12	19
Iscritti da altri comuni	364	375	371
Iscritti dall'estero	134	139	67
Altri iscritti	31	37	15
Cancellati per altri comuni	503	501	502
Cancellati per l'estero	15	9	2
Altri cancellati	13	68	14
Saldo migratorio e per altri motivi	-2	-27	-65
Popolazione residente in convivenze	42	41	31
Popolazione residente in famiglia	18.034	18.020	17.984
Numero medio di componenti per famiglia	3,04	3,03	3,00

Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	1.158	1.127	1.118
Età scolare 7-14 anni	1.594	1.599	1.509
Età d'occupazione 15-29 anni	3.663	3.603	3.595
Età adulta 30-65 anni	9.007	9.016	8.986
Età senile > 65 anni	2.654	2.716	2.807

2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

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

Dati Territoriali

Voce	Valore
Frazioni geografiche	0,00
Superficie totale del Comune (ha)	292
Superficie urbana (ha)	200
Lunghezza delle strade esterne (km)	0,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	31

Strutture

Voce	2014	2015	2016
Asili nido	0	0	0
Asili nido - Addetti	0	0	0
Asili nido - Educatori	0	0	0
Impianti sportivi	1	1	1
Mense scolastiche	0	0	0
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	45.169	53.276	52.924
Punti luce illuminazione pubblica	1.950	1.950	1.950
Raccolta rifiuti (ton.)	8.343	8.206	9.063

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.C	Responsabile	Referente politico
0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento	Dott. Domenico cristiano	Dr. C. D'Aponte
0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.	Dott. Domenico cristiano	Dr. C. D'Aponte
0102 Segreteria generale, personale e organizzaz. (alcuni capitoli)	Dott. Carlo Cirillo	Dr.ssa C. Cimmino
0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.	Dott. Raffaele Campanile	Dr. C. D'Aponte
0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali	Dott. Raffaele Campanile	Dr. C. D'Aponte
0105 Gestione beni demaniali e patrimoniali	Ing. Salvatore Flagiello	Sindaco
0106 Ufficio tecnico	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
0107 Anagrafe, stato civ., elett., leva, statistica	Dott. Ferdinando Tavasso	Sindaco
0108 Altri servizi generali	Dott.Domenico Cristiano	Dr.C.D'Aponte
0108 Altri servizi generali (alcuni capitoli)	Dott. Carlo Cirillo	Dr.ssa Cimmino
0301 Polizia municipale	Com. Luigi Chiacchio	Sig.M.Lamanna
0302 Polizia commerciale	Com. Luigi Chiacchio	Sig.M.Lamanna
0303 Polizia amministrativa	Com. Luigi Chiacchio	Sig.M.Lamanna
0401 Scuola materna	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
0402 Istruzione elementare	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
0403 Istruzione media	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
0405 Assist. scol., trasporto, refez. e altri serv.	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
0501 Biblioteche, musei e pinacoteche	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
0502 Teatri, attività culturali e servizi diversi	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
0602 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri	Com. Luigi Chiacchio	Sig.ra R. Bencivenga
0603 Manifestaz.div. nel sett. sportivo e ricreat.	Com. Luigi Chiacchio	Sig.ra R. Bencivenga
0801 Viabilità, circolaz. stradale e serv.connessi	Com. Luigi Chiacchio	Sig.M.Lamanna
0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
0901 Urbanistica e gestione del territorio	Arch.Pasquale Miele	Sig.M.Lamanna
0902 Edilizia residenziale pubblica e P.Ed.Ec.Pop.	Ing. Salvatore Flagiello	Sindaco
0903 Servizi di protezione civile	Com. Luigi Chiacchio	Sig.M.Lamanna
0904 Servizio idrico integrato	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
0905 Servizio smaltimento rifiuti	Arch.Pasquale Miele	Sig.M.Lamanna
0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale	Com. Luigi Chiacchio	Arch.A.Chiacchio
1001 Asili nido, serv. per l'infanzia ed i minori	Dott.Domenico Cristiano	Sig.ra R. Bencivenga
1002 Servizi di prevenzione e riabilitazione	Dott.Ferdinando Tavasso	Dr.ssa C.Cimmino
1003 Strutture resid.li e di ricovero per anziani	Dott.Ferdinando Tavasso	Dr.ssa C.Cimmino
1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona	Dott.Ferdinando Tavasso	Dr.ssa C.Cimmino
1005 Servizio necroscopico e cimiteriale	Dott.Ferdinando Tavasso	Dr.ssa C.Cimmino
1101 Affissioni e pubblicità	Dott.Raffaele Campanile	Dr.C.D'Aponte
1102 Fiere, mercati e servizi connessi	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
1104 Servizi relativi all'industria	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
1105 Servizi relativi al commercio	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
1106 Servizi relativi all'artigianato	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio
1107 Servizi relativi all'agricoltura	Arch.Pasquale Miele	Arch.A.Chiacchio

2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
D3	Funzionario	6	4
D1	Istruttore direttivo	8	5
C1	Istruttore	29	20
B3	Collaboratore	8	8
B1	Esecutore	39	15
A1	Ausiliario	18	2
	TOTALE	108	54

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

Per sua natura un ente locale ha come funzione la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una concomitante attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce momento fondamentale per la veridicità ed attendibilità dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che è possibile preventivare, deriva la sostenibilità finanziaria delle ipotesi di spesa formulate in sede di programmazione di mandato e che, conseguentemente, possono trovare accoglimento nelle previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa programmando fin da subito in modo attendibile le entrate in modo da garantire la copertura finanziaria delle attività individuate per il conseguimento degli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica richiede, infatti, anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.191.063,90	10.392.473,12	8.565.994,27	8.672.813,11	8.672.813,11	8.672.813,11
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	860.973,89	783.579,70	829.259,14	837.859,14	757.859,14	757.859,14
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.202.805,58	1.158.387,30	1.233.207,55	1.217.207,55	1.217.207,55	1.217.207,55
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.460.020,09	2.294.959,63	478.587,34	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	193.922,00	364.402,05	639.350,00	138.218,96	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		15.116.891,93	17.956.600,12	26.746.398,30	26.316.098,76	26.097.879,80	26.097.879,80

2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	15.023.548,17	9.834.636,66	11.912.176,69	10.149.013,72	10.069.013,72	10.069.013,72
2	Spese in conto capitale	1.662.715,76	4.799.429,87	1.441.937,34	638.218,96	500.000,00	500.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	331.401,40	382.540,53	400.694,99	391.948,87	395.325,40	395.325,40
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		19.225.771,80	17.979.405,38	28.754.809,02	26.179.181,55	25.964.339,12	25.964.339,12

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	461.104,42	383.486,75	421.699,00	323.699,00	323.699,00	323.699,00
	02 - Segreteria generale	406.773,95	489.562,73	1.077.630,00	618.998,96	470.780,00	470.780,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	308.508,88	302.723,94	332.156,00	314.656,00	314.656,00	314.656,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	761.515,57	77.778,19	104.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	135.871,39	140.947,31	139.853,00	139.853,00	139.853,00	139.853,00
	06 - Ufficio tecnico	137.443,41	91.314,49	141.254,00	185.529,00	185.529,00	185.529,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	139.669,54	185.644,41	117.910,00	197.910,00	117.910,00	117.910,00
	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	396.750,54	302.962,62	284.613,04	277.413,04	277.413,04	277.413,04
	11 - Altri servizi generali	2.614.833,28	1.285.275,27	1.030.048,09	1.445.773,09	1.445.773,09	1.445.773,09
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.362.470,98	3.259.695,71	3.650.063,13	3.635.732,09	3.407.513,13
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	788.505,27	716.260,87	805.114,00	837.614,00	837.614,00	837.614,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	788.505,27	716.260,87	805.114,00	837.614,00	837.614,00	837.614,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	145.097,45	229.043,21	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	586.082,32	440.847,72	812.500,00	443.667,00	438.667,00	438.667,00
	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	190.784,23	269.157,77	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	921.964,00	939.048,70	1.153.500,00	786.667,00	781.667,00	781.667,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.687,52	7.743,32	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.669,40	17.860,10	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.356,92	25.603,42	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	481.113,91	141.685,14	61.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	02 - Giovani	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	481.113,91	155.105,14	61.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	36.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	570.085,71	3.839.614,54	28.587,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	606.085,71	3.839.614,54	128.587,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	8.668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	4.196.202,35	3.042.974,44	3.024.228,58	3.158.332,84	3.158.332,84	3.158.332,84
	04 - Servizio idrico integrato	1.412.946,96	59.500,00	58.100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	436.688,57	178.108,17	227.615,00	242.615,00	242.615,00	242.615,00

	06 - Tutela e 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 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.054.506,45	3.280.582,61	3.309.943,58	3.467.947,84	3.467.947,84	3.467.947,84
10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	400,00	21,11	400,00	400,00	400,00	400,00
	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	919.094,60	1.257.489,50	813.518,13	943.002,75	958.002,75	958.002,75
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	919.494,60	1.257.510,61	813.918,13	943.402,75	958.402,75	958.402,75
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	28.033,51	5.811,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	28.033,51	5.811,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	140.698,00	120.728,30	183.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	02 - Interventi per la disabilità	71.465,04	87.499,70	116.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	9.500,78	1.240,00	62.167,00	32.167,00	32.167,00	32.167,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	25.500,00	57.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	05 - Interventi per le famiglie	785.240,96	446.462,80	157.488,86	107.309,00	107.309,00	107.309,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	900,00	21.900,00	500,00	500,00	500,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.120,00	56.130,24	248.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	392.108,84	268.084,58	200.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.411.133,62	1.006.545,62	1.049.305,86	720.226,00	720.226,00	720.226,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.598,96	148.288,00	134.343,00	134.343,00	134.343,00	134.343,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	102.598,96	148.288,00	134.343,00	134.343,00	134.343,00	134.343,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	le altre autonomie territoriali e locali						
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	75.216,05	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	2.080.722,94	0,00	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	2.155.938,99	68.000,00	68.000,00	68.000,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	331.401,40	382.540,53	400.694,99	391.948,87	395.325,40	395.325,40
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	331.401,40	382.540,53	400.694,99	391.948,87	395.325,40	395.325,40
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		19.225.771,80	17.979.405,38	28.754.809,02	26.179.181,55	25.964.339,12	25.964.339,12

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

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

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

SERVIZI PUBBLICI	Gestione diretta	Gestione esterna
Entrate tributarie	Comune	
Urbanistica e programmazione territorio	Comune	
Edilizia residenziale pubblica		IACP
Viabilità	Comune	
Pubblica illuminazione		appalto
Raccolta, trasporto e trattamento rifiuti		appalto
Servizio idrico integrato		Società partecipata
Servizi sociali	Comune	Ambito N5
Servizi ausiliari all'istruzione	Comune	
Diritto allo studio	Comune	
Polizia locale	Comune	
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Comune	
Intervento nel settore culturale	Comune	
Sport e tempo libero	Comune	
Servizi connessi all'industria, al commercio e all'artigianato	Comune	

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

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

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Acquedotti SC.p.A.	103.290,00	2

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1 Il piano di governo

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

Bilancio e Macchina Comunale

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Denominazione	Descrizione
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza anche attraverso processi di ottimizzazione delle prestazioni del personale.
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Rafforzamento dei sistemi di programmazione e controllo in particolare per la gestione delle risorse finanziarie.
Equità fiscale e contributiva	Implementazione della lotta all'evasione di tributi comunali.
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Miglioramento dell'interscambio con le società partecipate mediante conferenze di servizi
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie mediante implementazione dell'interscambio di informazioni tra i settori e confronti tra i responsabili e l'amministrazione comunale.

Welfare e Pari Opportunità'

Le ormai vortuose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,

- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.

Denominazione	Descrizione
Politiche e interventi socio-assistenziali	Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Sostenere il diritto alla casa
Welfare e Pari Opportunità' n.a.c.	Creare una nuova governance per un welfare partecipato equo e all'altezza dei bisogni

Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Denominazione	Descrizione
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Assicurare un'adeguata programmazione di interventi formativi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle associazioni culturali e sportive, del terzo settore e del volontariato nelle scelte strategiche e nella fase di realizzazione
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	Incentivare i giovani a conoscere il proprio territorio e ad attivarsi per proporre progetti innovativi per la Città
Scuola n.a.c.	Garantire la sicurezza degli edifici scolastici

Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Denominazione	Descrizione
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali a sportello imprese
Interventi per la tutela del commercio	Adeguamento strumenti di intervento per l'apparato

	distributivo
Economia e lavoro n.a.c.	Assicurare un'adeguata programmazione delle politiche formative finalizzate a sostenere lo sviluppo delle risorse umane, dalla formazione iniziale alla formazione continua e permanente

Territorio e mobilità'

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Denominazione	Descrizione
Opere su strade ed arredo urbano	Potenziare il sistema delle aree verdi
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità per garantire più facilità di spostamento
Territorio e mobilità' n.a.c.	Incrementare la sostenibilità ambientale della mobilità

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

Denominazione	Descrizione
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Definire e attuare nuove modalità di lavoro idonee a valorizzare tutte le potenzialità e le energie presenti nel territorio per favorire il rilancio della cultura e l'espressione di ogni forma di creatività
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Diffondere una cultura dello sport e del tempo libero in stretta connessione con il mondo dell'educazione
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	Assicurare un'adeguata programmazione di interventi promuovendo il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle associazioni culturali e sportive, del terzo settore e del volontariato nelle scelte strategiche e nella fase di realizzazione

Ambiente

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali

nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,
- sviluppo delle fonti rinnovabili.

Denominazione	Descrizione
Ecosistema locale	Promuovere la riqualificazione energetico-ambientale
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Riqualificazione ambientale mediante l'incentivazione dello sviluppo sostenibile
Ambiente n.a.c.	Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio in particolare volte al contenimento degli impatti ambientali

Sicurezza

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- vigile di quartiere, ove l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell'ambiente e segnaletica; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità.

Denominazione	Descrizione
Sicurezza e ordine pubblico	Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei Cittadini promuovendo la cultura della legalità e garantendo il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale
Servizi di gestione e controllo della viabilità	Riqualificazione di strade e vie urbane, zone a traffico limitato e aree di sosta a pagamento, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale

2.3.2 Obiettivi strategici

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

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GRUMO NEVANO	26.316.098,76	26.097.879,80	26.097.879,80	0,00	0,00	3.853.436,82	3.737.487,95	0,00
TOTALE		26.316.098,76	26.097.879,80	26.097.879,80	0,00	0,00	3.853.436,82	3.737.487,95	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GRUMO NEVANO	26.432.047,63	26.217.205,20	26.217.205,20	0,00	0,00	3.737.487,95	3.618.162,55	0,00
TOTALE		26.432.047,63	26.217.205,20	26.217.205,20	0,00	0,00	3.737.487,95	3.618.162,55	0,00

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

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

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Disavanzo di amministrazione	252.866,08	252.866,08	252.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		252.866,08	252.866,08	252.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	3.635.732,09	3.407.513,13	3.407.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.650.063,13	3.635.732,09	3.407.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Sicurezza	837.614,00	837.614,00	837.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		837.614,00	837.614,00	837.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Scuola	786.667,00	781.667,00	781.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		786.667,00	781.667,00	781.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Welfare e Pari Opportunita'	51.100,00	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		51.100,00	51.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Ambiente	3.467.947,84	3.467.947,84	3.467.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.467.947,84	3.467.947,84	3.467.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Territorio e mobilita'	943.402,75	958.402,75	958.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		943.402,75	958.402,75	958.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Ambiente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Welfare e Pari Opportunita'	720.226,00	720.226,00	720.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		720.226,00	720.226,00	720.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Economia e lavoro	134.343,00	134.343,00	134.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		134.343,00	134.343,00	134.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 – Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale (Accantonamenti)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	391.948,87	395.325,40	395.325,40	0,00	0,00	3.737.487,95	3.618.162,55	0,00
TOTALE		391.948,87	395.325,40	395.325,40	0,00	0,00	3.737.487,95	3.618.162,55	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Bilancio e Macchina Comunale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

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

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

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

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

Nella prima parte del documento sono già state analizzate le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

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

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

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

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico la destinazione delle risorse a favore di specifiche politiche.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	---

Struttura	0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	323.699,00	323.699,00	323.699,00	323.699,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività a supporto degli Organi Istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale). Assistenza al Nucleo Indipendente di Valutazione. Indennità di funzione, rimborsi e gettoni di presenza amministratori comunali. Attestazioni partecipazione organi collegiali.	<i>Settore AA.GG. Amministratori Nucleo di Valutazione</i>	<i>triennio</i>
2	Raccolta regolamenti comunali. Tenuta registri deliberazioni e pubblicazioni albo pretorio on line	<i>Settore AA.GG. Amministratori utenti</i>	<i>triennio</i>

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	323.699,00	323.699,00	323.699,00	323.699,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	618.998,96	618.998,96	470.780,00	470.780,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Tenuta registro determinazioni del Settore e pubblicazioni albo pretorio on line. Repertorio e Contratti	Settore AA.GG. <i>utenti</i>	<i>triennio</i>
2	Contenzioso. Rapporti con legali dell'Ente. Rapporti con legali di Controparte. Rapporti con l'organo giudiziario. Studio giurisprudenza amministrativa.	Settore AA.GG. <i>utenti</i>	<i>triennio</i>
3	Notifiche ed atti di deposito.	Settore AA.GG. <i>utenti</i>	<i>triennio</i>
4	Servizio pulizia uffici comunali.	Settore AA.GG. <i>utenti</i>	<i>triennio</i>

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	618.998,96	618.998,96	470.780,00	470.780,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo Operativo	Manten. strutture e servizi
----------------------------	------------------------------------

Struttura	0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Assicurazione tirocinanti contro infortuni e responsabilità civile	Settore Finanziario Ditte tirocinanti	triennio

Struttura	0103 Gestione econ. Finanz. Programm. Provvedit.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rimborso spese per collaboratori ODCEC	Settore Finanziario Ditte tirocinanti	triennio

Totale Spese Previste - Manten. strutture e servizi	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	CONTABILITA' E LOTTA EVASIONE
----------------------------	--------------------------------------

Struttura	0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	313.656,00	313.656,00	313.656,00	313.656,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

2	Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Contabilità generale del Comune. Introduzione della nuova contabilità ai sensi del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118. Predisposizione del bilancio di previsione ed allegati. Predisposizione delle Variazioni del Bilancio. Verbale di chiusura. Rendiconto generale di gestione. Gestione impegni ed accertamenti. Gestione corrispondenza inerente il servizio. Mandati di pagamento e reversali d'incassi. Pareri ex art. 49 e 151 del D. Lgs. N. 267/00. Redazione determinazioni e proposte di delibere. Riequilibrio del Bilancio di Previsione. Emissione buoni di ordinazione e pagamento. Entrate afferenti il servizio. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi afferenti il servizio ai sensi del D. Lgs. 126/2014. Attività di supporto al Collegio dei revisori dei Conti.	Settore Finanziario Altri settori dell'Ente Amministratori Collegio Revisori dei Conti Utenti	triennio
---	--	---	----------

Totale Spese Previste - CONTABILITA' E LOTTA EVASIONE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	313.656,00	313.656,00	313.656,00	313.656,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	0101 Organi istituz, partecipaz e decentramento			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Assicurazione tirocinanti contro infortuni e responsabilità civile	Settore Finanziario Ditte tirocinanti	triennio

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo**CONTABILITA' E LOTTA EVASIONE**

Struttura	0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività di accertamento e riscossione tributi comunali. Tenuta, gestione e controllo dell'IMU, della TARI, TOSAP e Imposta sulle Pubbliche Affissioni. Entrate afferenti il servizio.	Settore Finanziario Utenti	triennio

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	---

Struttura	0105 Gestione beni demaniali e patrimoniali				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	139.853,00	139.853,00	139.853,00	139.853,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Indizione ed esperimento gare di appalto. Progettazione, Direzione lavori e collaudi. Sopralluoghi vari Gestione corrispondenza inerente il Servizio. Rapporti con ditte esterne.	Settore Manutenzione Utenti ditte	triennio

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	139.853,00	139.853,00	139.853,00	139.853,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	---

Struttura	0106 Ufficio tecnico			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	185.529,00	185.529,00	185.529,00	185.529,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Gestione corrispondenza inerente il Servizio. Edilizia privata: controllo abusi sul territorio. Rilascio concessioni edilizie. Programmazione urbanistica.	Settore Lavori Pubblici Utenti ditte	triennio

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	185.529,00	185.529,00	185.529,00	185.529,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo	DEMOGRAFIA E STATISTICA
----------------------------	--------------------------------

Struttura	0107 Anagrafe, stato civ., elett., leva, statistica			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	197.910,00	197.910,00	117.910,00	117.910,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. Esperimento gare d'appalto inerenti il Settore. Gestione entrate afferenti il Settore. Gestione della corrispondenza interna ed esterna. Redazione di determinazioni e proposte di delibere. Rapporti con altri Enti. Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Atti di Stato Civile (nascita, morte, cittadinanza, pubblicazioni, certificazioni, matrimonio). Tenuta AIRE ed APR. Pratiche migratorie ed immigratorie. Certificati di atti diversi. Statistiche e censimento. Rapporti con il pubblico. Svolgimento procedimenti elettorali.	<i>Settore Politiche Sociali e Demografico utenti</i>	<i>triennio</i>

Totale Spese Previste – Demografia e Statistica	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	197.910,00	197.910,00	117.910,00	117.910,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo	Manten. strutture e servizi
----------------------------	------------------------------------

Struttura	0102 Segreteria generale, personale e organizzaz.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	262.826,04	262.826,04	262.826,04	262.826,04	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento dell'efficienza dei servizi mediante la migliore utilizzazione del personale	Settore Affari Generali; Personale	triennio

Totale Spese Previste - Manten. strutture e servizi	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	262.826,04	262.826,04	262.826,04	262.826,04	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	CONTABILITA' E LOTTA EVASIONE
----------------------------	--------------------------------------

Struttura	0104 Gestione entrate tributarie e serv. fiscali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	14.587,00	14.587,00	14.587,00	14.587,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento dell'efficienza dei servizi mediante la migliore utilizzazione del personale	Settore Affari Generali; Personale	triennio

Totale Spese Previste - CONTABILITA' E LOTTA EVASIONE	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	14.587,00	14.587,00	14.587,00	14.587,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo	Manten. strutture e servizi
----------------------------	------------------------------------

Struttura	0108 Altri servizi generali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.445.773,09	1.445.773,09	1.445.773,09	1.445.773,09	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	<i>Gestione lavoratori socialmente utili</i>	<i>Settori dell'Ente; l.s.u.</i>	<i>triennio</i>
2	<i>Oneri associativi. Restituzione di entrate</i>	<i>Settore AA.GG. e Finanziario; utenti</i>	<i>triennio</i>
3	<i>Pagamento interessi mutui. Imposte e tasse. IRAP. IVA</i>	<i>Settore AA.GG. e Finanziario; Utenti Amministrazione finanziaria</i>	<i>triennio</i>
4	<i>Spese per sentenze e transazioni effettuate</i>	<i>Settore AA.GG. controinteressati</i>	<i>triennio</i>
5	<i>Gestione fondo crediti di dubbia esigibilità. Fondo di riserva</i>	<i>Settore Finanziario ed altri settori</i>	<i>triennio</i>

Totale Spese Previste - Manten. strutture e servizi	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.445.773,09	1.445.773,09	1.445.773,09	1.445.773,09	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo	SICUREZZA PUBBLICA
----------------------------	---------------------------

Struttura	0301 Polizia municipale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	837.614,00	837.614,00	837.614,00	837.614,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Attività di miglioramento delle procedure ordinarie attinenti gli uffici di competenza. - Esperimento gare d'appalto. Pattugliamento e perlustrazione del territorio; attività di prevenzione incidenti stradali; rilevazione incidenti; rimozione autoveicoli; predisposizione piani di viabilità; predisposizione piani di viabilità per gare ciclistiche, sagre, feste patronali, spettacoli canori, ecc. - Rispetto del codice della strada. Gestione verbali al C.d.S. e ricorsi (Prefettura e Ufficio G.d.P.) per verbali di contravvenzione al C.d.S.; predisposizione suoli esattoriali per verbali al C.d.S. - Gestione e rilascio tesserini venatori. - Gestione e rilascio contrassegni invalidi. - Rilascio segnali di passo carrabile. Accertamenti anagrafici e notifiche per altri Enti (Procura della Repubblica e Tribunali) - Attività di Polizia giudiziaria. Rilascio autorizzazioni o licenze di Pubblica Sicurezza. Controllo attività edilizia sul territorio. Controllo del randagismo.	Settore Vigilanza Utenti ditte	Triennio

Totale Spese Previste - SICUREZZA PUBBLICA	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	837.614,00	837.614,00	837.614,00	837.614,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo	Sostegno alla cultura
----------------------------	------------------------------

Struttura	0401 Scuola materna			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rapporti con le scuole. Erogazione spese di funzionamento.	Settore AA.GG. Amministrazioni scolastiche	triennio
2	Finanziamento e controllo delle "Sezioni Primavera"	Settore AA.GG. utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sostegno alla cultura	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo	Sostegno alla cultura
----------------------------	------------------------------

Struttura	0402 Istruzione elementare			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	389.667,00	389.667,00	384.667,00	384.667,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rapporti con le scuole. Erogazione spese di funzionamento. Gestione erogazione libri di testo	Settore AA.GG. Amministrazioni scolastiche utenti	triennio
2	Lavori di ristrutturazione scuole	Settore LL.PP. ditte	triennio

Struttura	0403 Istruzione media			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rapporti con le scuole. Erogazione spese di funzionamento. Gestione erogazione contributi per libri di testo e borse di studio studenti	Settore AA.GG. Amministrazioni scolastiche utenti	triennio
2	Lavori di manutenzione scuole	Settore LL.PP. ditte	triennio

Totale Spese Previste - Sostegno alla cultura	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	443.667,00	443.667,00	438.667,00	438.667,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo	Sostegno alla cultura
----------------------------	------------------------------

Struttura	0405 Assist. scol., trasporto, refez. e altri serv.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Trasporto scolastico. Servizio mensa scolastica.	Settore AA.GG. utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sostegno alla cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Operativo	Sostegno alla cultura
----------------------------	------------------------------

Struttura	0501 Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Catalogazione dei volumi presenti nella biblioteca comunale "Domenico Cirillo" ed ottimizzazione del servizio. Programma eventi storico/culturali nella Biblioteca.	Settore AA.GG. Utenti	Triennio

Struttura	0502 Teatri, attivita culturali e servizi diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1		Settore AA.GG. Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sostegno alla cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Obiettivo Operativo	Sostegno alla cultura
----------------------------	------------------------------

Struttura	0502 Teatri, attivita culturali e servizi diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Organizzazioni manifestazioni culturali. Organizzazione eventi afferenti le politiche giovanili. Politiche giovanili e forum. Ottimizzazione sportello informagiovani. Progetto "Garanzia Giovani": avvio procedure da parte dell'Ente quale soggetto promotore. Istituzione e gestione dell'Albo comunale delle associazioni. Sponsorizzazione eventi organizzati dal Comune.	Settore AA.GG. Amministrazioni interessate utenti	triennio

Totale Spese Previste - Sostegno alla cultura	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo	Territorio
----------------------------	-------------------

Struttura	0602 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione campo sportivo. Contributi a società sportive. Gestione bocciodromo	Settore LL.PP. Utenti	triennio

Totale Spese Previste - Territorio	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 – Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo	Territorio
---------------------	------------

Struttura	0801 Urbanistica e gestione del territorio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Affidamento incarico per la redazione del Programma Urbano Comunale	Settore Urbanistico Professionisti incaricati	triennio

Totale Spese Previste – Territorio	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 – Rifiuti

Obiettivo Operativo	Tutela dell'ambiente
----------------------------	-----------------------------

Struttura	0905 Servizio smaltimento rifiuti			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.158.332,84	3.158.332,84	3.158.332,84	3.158.332,84	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Raccolta differenziata Integrata RR.SS.UU. Dotazioni materiale per raccolta differenziata. Attività Amministrativa gestionale afferente la raccolta differenziata RR.SS.UU.	Settore Vigilanza Ditte Utenti	<i>triennio</i>

Totale Spese Previste - Tutela dell'ambiente	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.158.332,84	3.158.332,84	3.158.332,84	3.158.332,84	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo	Territorio
----------------------------	-------------------

Struttura	0904 Servizio idrico integrato			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Interessi passivi rete idrica e rete fognante.	Settore LL.PP. Cassa DD.PP.	triennio

Totale Spese Previste - Territorio	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo	Tutela dell'ambiente
----------------------------	-----------------------------

Struttura	0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	242.615,00	242.615,00	242.615,00	242.615,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	<i>Spese per la manutenzione del verde pubblico</i>	<i>Settore Vigilanza ditte utenti</i>	<i>triennio</i>
2	<i>Spese per la lotta al randagismo. Ricovero randagi in strutture di accoglienza</i>	<i>Settore Vigilanza Struttura accoglienza</i>	<i>triennio</i>

Totale Spese Previste - Tutela dell'ambiente	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	242.615,00	242.615,00	242.615,00	242.615,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo	SICUREZZA PUBBLICA
----------------------------	---------------------------

Struttura	0803 Trasporti pubblici locali e servizi connessi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Contributo opere marittime	Settore LL.PP. Enti gestori	Triennio

Totale Spese Previste - SICUREZZA PUBBLICA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo	SICUREZZA PUBBLICA
----------------------------	---------------------------

Struttura	0801 Viabilita, circolaz. stradale e serv.connessi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	366.167,00	366.167,00	366.167,00	366.167,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento della viabilità stradale e servizi connessi. Spese per la manutenzione stradale e per la segnaletica. Toponomastica. Piano intercomunale traffico. Parcheggi. Interessi passivi sui mutui.	Settore Vigilanza ditte utenti	Triennio

Totale Spese Previste – SICUREZZA PUBBLICA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	366.167,00	366.167,00	366.167,00	366.167,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Territorio
----------------------------	-------------------

Struttura	0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	576.835,75	576.835,75	591.835,75	591.835,75	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Spese per la manutenzione della pubblica illuminazione. Canone pubblica illuminazione. Interessi passivi sui mutui.	Settore LL.PP. ditte	Triennio

Totale Spese Previste – Territorio	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	576.835,75	576.835,75	591.835,75	591.835,75	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo	SICUREZZA PUBBLICA
----------------------------	---------------------------

Struttura	0903 Servizi di protezione civile			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento e implementazione del servizio volontario della protezione civile. Spese per la protezione civile a carico del Comune	Settore Vigilanza Volontari utenti	triennio

Totale Spese Previste - SICUREZZA PUBBLICA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Operativo	Sviluppo della vita sociale
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1001 Asili nido, serv. per l'infanzia ed i minori			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Interventi e servizi a minori	Settore Politiche sociali Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo	Sviluppo della vita sociale
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1002 Servizi di prevenzione e riabilitazione			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Acquisto ausili tecnici per disabili. Contributi per spese di trasporto disabili ai centri di terapia.	Settore Politiche sociali ditte Utenti	Triennio

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rette ospitalità residenziale. Assistenza domiciliare disabili. Altri interventi per i disabili.	Settore Politiche sociali Istituti Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo	Sviluppo della vita sociale
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	32.167,00	32.167,00	32.167,00	32.167,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Interventi e servizi per gli anziani. Rette ospitalità anziani.	Settore Politiche sociali Istituti Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	32.167,00	32.167,00	32.167,00	32.167,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo	Manten. strutture e servizi
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Banco alimentare.	Settore Politiche sociali Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per integrazione e coesione soc.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sviluppo della vita sociale
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rimborso oneri SGATE. Sussidi e contributi per emergenze sociali. 5 per mille.	Settore Politiche sociali Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo	Sviluppo della vita sociale
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	107.309,00	107.309,00	107.309,00	107.309,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Spese di personale. Sussidi e contributi per emergenze abitazioni in locazione.	Settore Politiche sociali Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	107.309,00	107.309,00	107.309,00	107.309,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo	Sviluppo della vita sociale
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Contributo per affitti ex Legge 124	Settore Politiche sociali Utenti	Triennio

Totale Spese Previste – Sviluppo della vita sociale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Operativo**Sviluppo della vita sociale**

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl. e serv. div. alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Assistenza poveri fondo Aversano. Gettoni di presenza commissioni. Acquisto beni d'ufficio. Interventi legge 328.	Settore Politiche sociali ditte Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Operativo

Sviluppo della vita sociale

Struttura	1004 Assist., benefic. pubbl.e serv.div.alla persona			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Progetto Grumo Nevano sociale.	Settore Politiche sociali Utenti	Triennio

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo

Sviluppo della vita sociale

Struttura	1005 Servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rapporti con il Consorzio per i servizi cimiteriali tra i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore.	Settore Politiche Sociali Amministrazione Consorzio	triennale

Totale Spese Previste - Sviluppo della vita sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Operativo	Manten. strutture e servizi
----------------------------	------------------------------------

Struttura	1105 Servizi relativi al commercio			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	134.343,00	134.343,00	134.343,00	134.343,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Stipendi al personale. Perseguimento della semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali a sportello imprese	Settore LL.PP. utenti	triennale

Totale Spese Previste - Manten. strutture e servizi	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	134.343,00	134.343,00	134.343,00	134.343,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 – Fondi e accantonamenti

Programma: 01 – Fondo di riserva

Obiettivo Operativo	Contabilità e lotta all'evasione
----------------------------	---

Struttura	0108 Altri servizi generali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Contabilità e lotta all'evasione	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo

Contabilità e lotta all'evasione

Struttura	0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	391.948,87	391.948,87	395.325,40	395.325,40	3.737.487,95	3.618.162,55	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Ottimizzazione gestione mutui: rinegoziazione, estinzione anticipata, devoluzioni.	Settore Finanziario e settori interessati Cassa Depositi e Prestiti e altri finanziatori	triennale

Totale Spese Previste - Contabilità e lotta all'evasione	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	391.948,87	391.948,87	395.325,40	395.325,40	3.737.487,95	3.618.162,55	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo	Contabilità e lotta all'evasione
----------------------------	---

Struttura	0103 Gestione econ., finanz., programm., provved.			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Ottimizzazione gestione delle anticipazioni di tesoreria.	Settore Finanziario	triennale

Totale Spese Previste - Contabilità e lotta all'evasione	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

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

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

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	7.073.956,31	8.165.698,29	6.309.348,79	6.443.453,05	6.443.453,05	6.443.453,05	6.443.453,05
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	684,87	633,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.116.422,72	2.226.141,57	2.255.145,48	2.227.860,06	2.227.860,06	2.227.860,06	2.227.860,06
TOTALE TITOLO 1		9.191.063,90	10.392.473,12	8.565.994,27	8.672.813,11	8.672.813,11	8.672.813,11	8.672.813,11

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	860.973,89	783.579,70	829.259,14	837.859,14	837.859,14	757.859,14	757.859,14
TOTALE TITOLO 2		860.973,89	783.579,70	829.259,14	837.859,14	837.859,14	757.859,14	757.859,14

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	314.214,49	379.989,74	403.978,94	397.978,94	397.978,94	397.978,94	397.978,94
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	805.894,98	559.654,53	734.303,61	734.303,61	734.303,61	734.303,61	734.303,61
3	Tipologia 300: Interessi attivi	3.691,38	399,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	79.004,73	218.343,45	90.925,00	80.925,00	80.925,00	80.925,00	80.925,00
TOTALE TITOLO 3		1.202.805,58	1.158.387,30	1.233.207,55	1.217.207,55	1.217.207,55	1.217.207,55	1.217.207,55

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	150.585,87	343.809,55	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.309.434,22	1.951.150,08	28.587,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		1.460.020,09	2.294.959,63	478.587,34	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	193.922,00	364.402,05	639.350,00	138.218,96	138.218,96	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		193.922,00	364.402,05	639.350,00	138.218,96	138.218,96	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE TITOLO 7		2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	2.458.271,31	4.508.560,02	2.642.014,15	2.642.014,15	2.642.014,15	2.642.014,15	2.642.014,15
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	412.785,32	14.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	738.000,20	747.522,07	747.515,06	747.515,06	747.515,06	747.515,06	747.515,06
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.408.664,62	2.845.682,83	2.855.219,58	2.989.323,84	2.989.323,84	2.989.323,84	2.989.323,84
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	56.211,86	40.113,65	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	23,00	7.637,59	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7	Altre ritenute n.a.c.	0,00	1.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		7.073.956,31	8.165.698,29	6.309.348,79	6.443.453,05	6.443.453,05	6.443.453,05	6.443.453,05

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	684,87	633,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		684,87	633,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Fondi perequativi dallo Stato	2.116.422,72	2.226.141,57	2.255.145,48	2.227.860,06	2.227.860,06	2.227.860,06	2.227.860,06
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		2.116.422,72	2.226.141,57	2.255.145,48	2.227.860,06	2.227.860,06	2.227.860,06	2.227.860,06

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	632.221,02	580.348,12	581.178,27	611.178,27	611.178,27	531.178,27	531.178,27
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	228.752,87	203.231,58	248.080,87	226.680,87	226.680,87	226.680,87	226.680,87
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		860.973,89	783.579,70	829.259,14	837.859,14	837.859,14	757.859,14	757.859,14

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Vendita di beni	22.000,00	22.000,00	37.045,00	37.045,00	37.045,00	37.045,00	37.045,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	224.940,49	292.519,75	299.660,00	293.660,00	293.660,00	293.660,00	293.660,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.274,00	65.469,99	67.273,94	67.273,94	67.273,94	67.273,94	67.273,94
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		314.214,49	379.989,74	403.978,94	397.978,94	397.978,94	397.978,94	397.978,94

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	805.894,98	559.654,53	734.303,61	734.303,61	734.303,61	734.303,61	734.303,61
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		805.894,98	559.654,53	734.303,61	734.303,61	734.303,61	734.303,61	734.303,61

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri interessi attivi	3.691,38	399,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		3.691,38	399,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi in entrata	79.004,73	218.343,45	90.925,00	80.925,00	80.925,00	80.925,00	80.925,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		79.004,73	218.343,45	90.925,00	80.925,00	80.925,00	80.925,00	80.925,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposte da sanatorie e condoni	150.585,87	343.809,55	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		150.585,87	343.809,55	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.309.434,22	1.951.150,08	28.587,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		1.309.434,22	1.951.150,08	28.587,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Finanziamenti a medio lungo termine	193.922,00	364.402,05	639.350,00	138.218,96	138.218,96	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		193.922,00	364.402,05	639.350,00	138.218,96	138.218,96	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		2.208.106,47	2.962.798,32	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri interessi attivi	0,00	3.691,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	3.691,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2019

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	186.095,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	899.034,78	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	0,00	0,00	0,00
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE	899.034,78	0,00	0,00
G=A-AA+B+C-D-E-F			
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	899.034,78	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	7.235.414,43	3.853.436,82	3.737.487,95
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	7.235.414,43	3.853.436,82	3.737.487,95
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	8.134.449,21	3.853.436,82	3.737.487,95

3.1.4 Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2018/2020

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.672.813,11	8.672.813,11	8.672.813,11
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	656.859,14	576.859,14	576.859,14
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.217.207,55	1.217.207,55	1.217.207,55
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.149.013,72	10.069.013,72	10.069.013,72
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.149.013,72	10.069.013,72	10.069.013,72
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	638.218,96	500.000,00	500.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	638.218,96	500.000,00	500.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		209.647,12	347.866,08	347.866,08

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2018/2020:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2018	2019	2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	12.334.440,12	10.643.130,96	10.647.879,80
SPESA ANNUALE POTENZIALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	986.755,20	851.450,40	851.830,32
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
	696.106,91	674.940,53	674.700,00
DEBITO POTENZIALE			
	290.648,29	176.509,87	177.130,32

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020

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

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
	contratto a tempo determinato, part-time per 15 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare ai settori tecnici (incarico annuale)	2
Totale		2

Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
	Copertura dei posti a tempo indeterminato che si fossero resi scoperti nel corso dell'anno 2018, nei limiti imposti dalla legge vigente. contratto a tempo determinato, part-time per 15 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare ai settori tecnici (incarico annuale)	2
Totale		2

Anno 2020

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
	Copertura dei posti a tempo indeterminato che si fossero resi scoperti nel corso dell'anno 2019, nei limiti imposti dalla legge vigente. contratto a tempo determinato, part-time per 15 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare ai settori tecnici (incarico annuale)	2
Totale		2

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

N° Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei Costi				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato	
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale		Importo	Tipologia
1	06	A05/08	Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento servizi igienici scuola di via Quintavalle	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
2	06	A05/08	Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento servizi igienici scuola di via Baracca	1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	N	0,00	
3	06	A05/08	Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento servizi igienici scuola di via Giotto	1	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	N	0,00	
4	01	A05/09	Costruzione di una struttura prefabbricata da adibire a casa comunale	1	639.350,00	0,00	0,00	639.350,00	N	0,00	
Totale					1.151.360,00	0,00	0,00	1.151.360,00		0,00	

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

L'Amministrazione comunale ha dato incarico al Responsabile del IV Settore Tecnico, Ing. Salvatore Flagiello, di procedere alla individuazione dei beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 30/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/10/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 10802 in data 30/10/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante