



COMUNE DI CALABRITTO

Provincia di Avellino

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	13
Popolazione	13
Territorio	14
Strutture operative	14
Economia insediata	15
3. Parametri economici	16
SeS – Analisi delle condizioni interne	17
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	17
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	17
2. Indirizzi generali di natura strategica	19
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	19
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	20
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	21
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	21
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	22
f. La gestione del patrimonio	23
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	23
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	24
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	24
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	25
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	26
5. Gli obiettivi strategici	27
Missioni	27
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	28
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	28
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	29
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	30
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	30
MISSIONE 07 – TURISMO.	31
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	31
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	32
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	33
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	33

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	34
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	34
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	35
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	36
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	37
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	37
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	38
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	38
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	39
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	39
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	41
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	42
SeO – Introduzione _____	42
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	46
Analisi delle risorse _____	46
Analisi della spesa _____	51
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	52
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	53
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	53
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	54
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	55
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	55
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	56
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	57
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	57
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	58
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	59
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	60
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	60
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	61
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	62
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	63
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	63
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	64
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	64
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	65
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	67
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	67
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	68
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	69
Risorse umane disponibili _____	69
Piano delle opere pubbliche _____	72
Piano delle alienazioni _____	75

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 07/10/2016, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dall'Amministrazione

A seguito della consultazione elettorale del 5 Giugno 2016 è stato proclamato Sindaco il Prof. Gelsomino Centanni ed eletto il nuovo Consiglio Comunale.

Il programma di mandato 2016/2021 è volto a promuovere tutte le iniziative imprenditoriali che porteranno nuova occupazione nel rispetto delle leggi e dell'ambiente.

La casa comunale, dovrà essere il centro promotore per lo sviluppo dell'economia locale e dei bisogni dell'intera comunità, in grado di coniugare in senso moderno e riformista, in termini di efficienza, di efficacia ed economicità, lo sviluppo economico e la difesa dell'ambiente, la solidarietà sociale e la crescita occupazionale.

La prima azione prefissata è la **Direttrice dello sviluppo** che si articola in due linee operative: **il rilancio dell'edilizia e il rilancio delle attività produttive**, nella convinzione profonda che senza crescita, investimenti e lavoro non ci sia sviluppo per Calabritto.

L'Edilizia: E' questa la prima linea della Direttrice dello sviluppo, essa costituisce da sempre il primo e più importante volano di crescita dell'economia, attraverso l'edilizia si mobilita e cresce tutto il mondo delle imprese artigiane del settore e un notevole numero di imprese collegate: il famoso indotto, fatto di imprese del settore dei serramenti, dell'impiantistica elettrica, dell'impiantistica idraulica, dei sistemi di condizionamento, delle imprese commerciali dei prodotti per l'edilizia, delle imprese dell'arredamento e degli elettrodomestici, per finire con il settore connesso dei liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri..). Il Comune intende porsi quale **"creatore di precondizioni"** dello sviluppo edilizio. La pianificazione urbanistica è lo strumento che il Comune ha per rendere possibile e veloce il rilancio dell'edilizia. L'amministrazione si propone il recupero del Centro Storico in quanto rappresenta un luogo di fascino per il turista e deve poter diventare un'occasione di lavoro per i giovani di Calabritto e di Quaglietta.

Il suo recupero non è dunque un costo ma un'opportunità di crescita economica per i giovani, gli artigiani ed i commercianti. Inoltre, il Comune si è attivato per dotare Calabritto, concretamente e definitivamente, di un PUC. Il Piano Urbanistico Comunale costituisce lo strumento che dà concrete possibilità di edificare in legalità, dando risposta a tutti gli ambiti urbanistici del nostro paese. A questo proposito l'organo di indirizzo politico ha proposto i seguenti indirizzi operativi:

- procedere alla individuazione di nuove aree per l'edilizia convenzionata e sovvenzionata;
- ridare slancio alle zone di espansione e di completamento, verificando la loro reale possibilità di decollare e di realizzare edificabilità concreta; in difetto si potrà provvedere a declassare le zone che non sono, oggettivamente, suscettibili di decollo;
- rivisitare sostanzialmente le zone di insediamento turistico che consentano il recupero, il completamento e la valorizzazione dei nuclei insediativi **di Piano Migliato e del Borgo medioevale nonché, del Castello di Quaglietta**, valorizzando soprattutto la residenzialità alberghiera e i nuovi servizi per il turismo, incluso un **Camper-Service** e nel capoluogo che nella frazione, che, consideriamo un' importante struttura turistica di cui si avverte il bisogno insieme a tutte le iniziative riguardanti servizi generali finalizzati all'intrattenimento e svago, così da intercettare flussi turistici esterni offrendo opportunamente la possibilità di soggiornare;
- avviare l'area di insediamenti produttivi (**PIP**) attivando sinergie che coinvolgano i comuni vicini, il tutto per facilitare nuovi e moderni insediamenti di piccola e media impresa calabritana e per favorire l'insediamento di nuove imprese esterne che ricercano ubicazioni ottimali per posizionamento e infrastrutture.
- sistemare le strade di collegamento intercomunali, rurali ed interpoderali.

Le Attività Produttive: oltre l'edilizia, occorre attivare in programma adeguate politiche che realizzino un vasto e armonico tessuto produttivo-aziendale. Costituisce impegno di questa amministrazione supportare le potenzialità del settore agricolo e pastorale sostenendo un loro significativo sviluppo. Questa tematica ha già visto l'avvio nella precedente amministrazione, poiché, la costituzione della **DE.CO** stabilirà (attraverso tutte le azioni successive) la nascita e la crescita di un polo agroalimentare. In particolare, il Comune intende supportare politicamente ed amministrativamente i produttori nella realizzazione di una filiera corta con consumi a Km zero. Produzioni di alta qualità, mercati di nicchia, etc. costituiranno l'ambiziosa possibilità di rilancio del Settore primario.

Ciò su cui in forma diretta si potrà basare l'attività amministrativa atterrà a:

- Miglioramento della viabilità rurale.
- Promozione di corsi di specializzazione per la manodopera agricola.
- Assunzione di iniziative utili a favorire la salvaguardia idro-potabile nelle campagne.

Una attenzione particolare va al settore del turismo, tenuto conto che Calabritto dovrà diventare città turistica, primato che le verrà garantito dalle sue bellezze naturali e paesaggistiche. In tale prospettiva sarà di fondamentale importanza il miglioramento della strada che collega Calabritto a **Piano Migliato** in modo che essa diventi un'arteria semplice da percorrere sia in macchina ma anche in bici ed a piedi. Essa deve diventare la strada che dal paese conduce comodamente ed in sicurezza alla montagna e deve costituire l'invito per escursioni montane divenendo una infrastruttura turistica di qualità.

Le Opere pubbliche costituiscono un capitolo importante, in particolare occorre:

- Sistemare adeguatamente la viabilità urbana ed extra urbana che risulta dissestata e carente.
- Riquilibrare gli spazi urbani e gli accessi al paese, con un occhio di riguardo alla centrale **"Piazza"**, salotto preferito di numerosi anziani (e non solo) che quotidianamente vi si ritrovano per trascorrere un po' del loro tempo.
- Effettuare idonee manutenzioni ai plessi scolastici per renderli pienamente fruibili.
- Recuperare l'area degli ex prefabbricati in località **"Bralia"** lasciata per troppo tempo in uno stato di abbandono e che vorremmo riattare e preservare per individuare modalità di utilizzo consone alle esigenze della comunità Calabrittana, ma soprattutto legata allo sviluppo turistico della montagna.
- Completare adeguatamente il Cimitero e le aree di pertinenza.
- Adeguare la rete fognaria con relativi depuratori per Calabritto e per Quaglietta.

A completamento di tutto ciò e in termini di sistema la nostra Amministrazione provvederà a:

- Definire un Piano strategico per Calabritto, con l'obiettivo di delineare le direttrici dello sviluppo del paese per i prossimi 20-30 anni e ciò attivando tavoli di consultazione e concertazione tematici con gli stakeholder (organizzazione degli imprenditori, sindacati, associazioni culturali...)
- Privilegiare, nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, le procedure di affidamento che diano alle imprese locali il massimo di possibilità di partecipazione alle gare.
- Sviluppare un sistema di B&B e di ricettività turistico/alberghiera nel Borgo medioevale mediante accordi di programma mirati per gli alberghi.
- Adottare e sviluppare il sistema del Project financing sui servizi alla città: parcheggi, edilizia pubblica, energie rinnovabili.

In tale ambito operativo, si rappresenta che il Comune di Calabritto ha già realizzato l'ampliamento della pubblica illuminazione ed ha appaltato i lavori per la videosorveglianza sul territorio, nonché ha provveduto all'efficientamento energetico della scuola.

La Direttrice dei Servizi è la seconda su cui intende muoversi l'amministrazione. Al Comune competono una serie di servizi di interesse pubblico che possono rendere la nostra cittadina più vivibile e più adeguata ad un livello di qualità della vita che gli standard attuali impongono. Più nello specifico noi intendiamo dare forte risalto alla tutela dell'ambiente, consci che il tutelare e valorizzare il territorio costituisce una ricchezza e un valore aggiunto per tutta la comunità calabritтана.

A questo scopo intendiamo:

- Monitorare l'intero territorio per liberarlo dalle fonti di inquinamento, anche con l'intervento degli Enti preposti. La vigilanza sarà costante e puntuale e soprattutto potrà avvalersi della partecipazione dei cittadini.
- Migliorare il programma di raccolta differenziata rivedendo le procedure di smaltimento al fine di alleggerire/riequilibrare gli oneri che i cittadini stanno sopportando.
- Recuperare e valorizzare a fini di fruizione a favore dell'intera popolazione, di aree a verde, aree da pic-nic e sentieri montani.
- Promuovere iniziative per migliorare il decoro urbano.
- Promuovere l'insediamento di un possibile canile comunale che, se accuratamente gestito, oltre a risolvere la piaga del randagismo, può risultare utile ai proprietari di cani che debbono temporaneamente assentarsi e certamente abbassare i costi attuali con i canili convenzionati.
- Ridare centralità e slancio alla cultura mediante una programmazione che nasca dal confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi, quali possono derivare dal contributo dell'Amministrazione e delle Associazioni e ciò in particolare attraverso la concertazione dell'attività culturale da svolgere coinvolgendo scuole, gruppi, circoli e associazioni cittadine di cui vanno recepiti gli intenti e promossi gli obiettivi. Il miglioramento della qualità dei servizi offerti della biblioteca comunale attraverso l'acquisto di strumenti multimediali e la realizzazione, in collaborazione con la Regione e la Provincia, di una rete di cartelli segnaletici e di tabelle con informazioni relative ai luoghi, agli edifici e agli avvenimenti di rilevanza artistica, storico-culturale e paesaggistica di Calabritto costituiranno altre importanti tappe.

L'Amministrazione Comunale intende:

- Potenziare e riorganizzare il servizio di assistenza socio-sanitaria a loro favore .A tal proposito è stata affidata con Decreto sindacale n.1 del 03-10-2016, una consulenza gratuita finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi sanitari .
- Attivare azioni a sostegno dei soggetti portatori di handicap e delle loro famiglie.
- Attivare un servizio INFORMANZIANI con il coinvolgimento dei ragazzi del FORUM e/o delle associazioni e del volontariato sociale.
- Contrastare la dispersione scolastica ed il disagio giovanile, e ciò con il supporto di servizi di qualità (centro di aggregazione, ludoteca, laboratori, sala teatro, ecc.).

Altro settore di servizio pubblico e di notevole rilevanza per la crescita sociale della nostra comunità è quello dello Sport e del tempo libero, che vede impegnati in prima persona soprattutto i giovani. L'Amministrazione intende dedicare un'attenzione specifica e ciò attraverso:

- La Razionalizzazione dell'uso degli impianti sportivi comunali e l'adeguamento ai fini della piena agibilità. A tal fine è stato adottato un regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
- Il Reperimento di strutture idonee affinché le società sportive possano svolgere dignitosamente le loro attività.
- La Promozione e l'impulso delle associazioni e delle attività culturali, ricreative e sportive. A tal fine, è stato adottato un regolamento sull'uso delle strutture comunali.
- L'Adeguato sostegno all'attività agonistica e sportiva delle squadre giovanili e che promuovono il nome e i prodotti di Calabritto.

L'ultima Direttrice, quella della Qualità della vita, costituisce l'ultima delle aree in cui vuole caratterizzarsi l'Amministrazione Comunale, ed attiene al ruolo del Comune ed al suo rapporto con la comunità intera dei Calabrittani.

Intendiamo valorizzare il ruolo del Comune improntando la vita amministrativa a criteri di equità, trasparenza, e disponibilità.

Le linee operative interessano:

- Il Sistema di qualità che regoli procedure e mansioni dei dipendenti comunali in forma codificata, consentendo di valutare la quantità e la qualità del lavoro di ogni dipendente, evidenziando le eccellenze ma anche le insufficienze e inadempienze in maniera chiara e responsabilizzata.
- Il Bilancio Sociale, che comunica a tutta la popolazione gli obiettivi annuali che l'Amministrazione si pone, indicando anche i "portatori di interessi" che sono chiamati a collaborare e a valutare.
- Il Codice etico sulle forniture ed appalti, che formalizzerà i criteri, etici oltre che legali, in base ai quali il Comune garantisce pari trattamento e pari opportunità a tutti, in particolare alle imprese e ai fornitori.
- La Carta dei servizi, che illustra in forma chiara ed dettagliata l'organizzazione del Comune, inclusi referenti e responsabili dei procedimenti per ogni servizio comunale.

Territorio

Superficie in Kmq						0,00
RISORSE IDRICHE						
* Fiumi e torrenti						2
STRADE						
* Statali	Km.					2,70
* Regionali	Km.					0,00
* Provinciali	Km.					9,50
* Comunali	Km.					85,50
* Autostrade	Km.					0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)						
	Si	X	No	<input type="checkbox"/>		
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						
						0
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.I.P.		mq. 0,00			mq. 0,00	
		mq. 77718,00			mq. 76500,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2017		Programmazione pluriennale		
				2018	2019	2020
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	60	60	60	60
Scuole elementari	n. 1	posti n.	190	190	190	190
Scuole medie	n. 1	posti n.	130	130	130	130
Strutture per anziani	n. 1	posti n.	18	18	18	18
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.
Rete fognaria in Km. bianca			15 0	15 0	15 0	15 0

nera	0				0				0				0			
mista	0				0				0				0			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in km.	7				7				7				7			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 0 hq. 2,00				n.0 hq.2,00				n. 0 hq. 2,00				n. 0 hq. 2,00			
Punti luce illuminazione pubb. n.	1235				1235				1235				1235			
Rete gas in km.	7,00				7,00				7,00				7,00			
Raccolta rifiuti in quintali	6200				6200				6200				6200			
Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	2				2				2				2			
Veicoli n.	2				2				2				2			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer n.	10				10				10				10			
Altro	4				4				4				4			

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	0
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	22
	Addetti	0
INDUSTRIA	Aziende	4
	Addetti	0
COMMERCIO	Aziende	45
	Addetti	0
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	0
	Addetti	0

Note:

3. Parametri economici

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

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	92,07%
Autonomia tributaria/impositiva	67,12%
Pressione tributaria	Euro 494,63
Intervento erariale	Euro 226,92
Intervento regionale	Euro 131,94
Pressione finanziaria	Euro 553,06
Rigidità bilancio	46,91%
Rapporto dipendenti n. 12	1/199
Indebitamento pro capitate	Euro 1163,62

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

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizio trasporto scolastico	Diretto	Comune
2	Servizio mensa scolastica	Esterno	Coop. Trasporto 2000
3	Lampade votive	Diretto	Comune

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 3	2	2	2
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 1	1	1	1
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2016	Note
1	Consorzio servizi sociali "Alta Irpinia" Lioni AV	Consorzio	3,24%		
2	Consorzio A.S.I. AVELLINO	CONSORZIO	2,13%		
3	ASMENET CAMPANIA	SOCIETa' CONSORTILE	0,15%		
4	A.T.O. SALERNO		0,14%		

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

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

IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE è stato approvato con delibera di C.C. n. 27 del 12.9.2017 in sede di revisione straordinaria, mentre la rilevazione ordinaria è stata effettuata – come di consueto – sul PORTALE del DIPARTIMENTO DEL TESORO - MEF.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Interventi di restauro e consolidamento statico Borgo medievale frazione Quaglietta	2.447.270,00	2.000.000,00	
Costruzione impianti di depurazione e relativi collettori fognari Calabritto e frazione Quaglietta	2.756.707,76	2.756.707,76	
Realizzazione di un centro polifunzionale	598.000,00		
Recupero fabbricato ex alloggi case popolari	3.337.330,83		
Riqualificazione vallone Finocchiara	1.330.942,96	1.330.942,96	1.330.942,96
Efficientamento energetico	2.191.805,00		
Riqualificazione Vallone Celentano	962.859,20		
Costruzione canile comunale	300.000,00		
Sistemazione ed ampliamento cimiteri di Calabritto e frazione Quaglietta	150.000,37		
Messa in sicurezza edifici interessati dalla presenza di amianto	307.764,58		
Riqualificazione e riordino della strada Caslabritto- Caposele	450.000,00		
Sientiero Madonna del Fiume	190.351,44		
Invaso spaziale Varlaffa	1.378.337,94		
Sientiero piano Migliato- Monte Cervarulo- Monte Cervialto	658.617,06		
Sistemazione strade rurali loc.tà Ponticchio – Piano Migliaro	350.000,00		

Sistemazione strada rurale Alta Sede – Santuario Madonna della Neve	456.105,91		
Completamento Piano di Zona Alta Sede	70.000,00		
Completamento via Serroni	480.000,00		
Sviluppo e valorizzazione turistica e ricreativa di aree rurali nel territorio di Calabritto	199.915,48		
Completamento e valorizzazione del Borgo Medievale di Quaglietta	997.363,70		
Opere di consolidamento e sistemazione idraulica Vallon Q52	749.566,28		
Ripristino e messa in sicurezza del sentiero n. 156 con la realizzazione di opunto informazione ecc. località Ponticchio- Raia della Quercia Cappella di Grienzi	487.470,87		
Fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale ecc. Monte Cervarulo e Cervialto Piano Migliato	485.641,13		
Consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore ecc. Vallone Vattone	749.566,28		
Interventi di ripristino di un bosco danneggiato da incendi in località Grotta con l'Acqua	500.000,00		
Interventi ripristino di un bosco danneggiato da incendi in località Monte Altילו	500.000,00		
Riqualificazione urbana area dismessa ex prefabbricati località Bralia - serra Licina mediante realizzazione di strutture ricettive e sportive	1.713.268,19	1.713.268,19	
sistemazione e potenziamento della rete idrica	1.100.000,00		
Totale	25.898.884,95	7.800.918,92	1.330.942,96

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI 2018/2019
DEL COMUNE DI CALABRITTO
Quadro delle risorse disponibili

FONTI DI RISORSE FINANZIARIE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Anno 2018 Disponibilità finanziaria	Anno 2019 Disponibilità finanziaria	Importo complessivo
Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni			
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanziamenti di bilancio	€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 504.000,00
Altro			
TOTALE	€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 504.000,00

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA
TECNICA**
Prof. Gelsomino Centanni

**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALABRITTO (AV)**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanzamenti di bilancio	€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 504.000,00
Rinanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	252.000,00	252.000,00	504.000,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Prof. Gelsomino Centanni

Note

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)			
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione		
																				Importo	Tipologia					
		2018	2018	DA DEFINIRE		SI	SI	CAMPANIA	Servizi		RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI			24		€ 252 000,00	€ 252 000,00		€ 504 000,00					2. modifica ex art. 7 comma 7 lettera c)		
																			€ 0,00							
																			€ 0,00							
																			€ 0,00							
																			€ 0,00							
																			somme (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)			

- Note**
- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 8 comma 5)
 - (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera (a) del D.Lgs. 50/2016
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6 comma 5 - vi incluse le spese eventualmente sostenute anticipatamente alla prima annualità
 - (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (10) Dati obbligatori per i suoi acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (12) La somma è calcolata all'netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9

Il Responsabile dell'area Tecnica
Prof. Geisomino Centanni

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma Biennale)			
Responsabile del procedimento PR/CF: Geisomino Centanni			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 252 000,00	€ 252 000,00	€ 0,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 31/01/1990 convertito dalla L. 403/1990	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art 191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALABRITTO (AV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
			€ 504.000,00	1	

Il Responsabile dell' Area
tecnica Prof. Gelsomino
Centanni

Note

(1) breve descrizione dei motivi

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

Abitazione principale aliquota 5 per mille – detrazione euro 200,00

Altri immobili aliquota 8,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali 2 per mille

Addizionale comunale all'IRPEF

Aliquota unica 4 per mille

IUC – TARI/TASI

Tari vedi piano finanziario anno 2017 con conferma tariffa anno 2018

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Servizi pubblici

Mensa scolastica costo per ogni buoni € 1,75

Trasporto scolastico euro 20,00 mensile

Lampade votive euro 10,33 annuale- contributo allacciamento euro 15,49

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

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

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	636.296,16	761.882,32	622.296,16	687.296,16
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	74.710,00	77.484,32	74.710,00	74.710,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	168.457,00	178.909,87	162.457,00	162.457,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.950,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	388.649,00	616.361,04	389.099,00	389.099,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	208.582,00	242.840,18	208.582,00	208.582,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	3.900,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71.173,08	77.742,83	71.173,08	71.173,08
MISSIONE 13	Tutela della salute	35.000,00	39.498,55	35.000,00	35.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	506,00	506,00	506,00	506,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	68.859,05	112.280,36	76.840,25	84.821,45
MISSIONE 50	Debito pubblico	90.595,98	90.595,98	78.172,75	66.254,30
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	836.984,09	836.984,09	836.984,09	836.984,09
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	13.231.261,00	13.442.586,77	13.150.261,00	13.150.261,00
	Totale generale spese	15.818.589,36	16.489.088,31	15.713.147,33	15.774.210,08

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

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

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

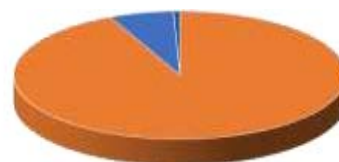
f. La gestione del patrimonio

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

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	45.583.547,52
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	3.075.576,81
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	310.077,75
Ratei e risconti attivi	0,00

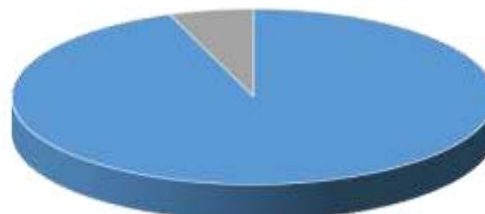
Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	46.202.404,46
Conferimenti	0,00
Debiti	2.766.797,62
Ratei e risconti	0,00

Composizione dell'attivo



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

Composizione del passivo



- Patrimonio netto
- Conferimenti
- Debiti
- Ratei e risconti

g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	2.536.395,73	2.278.653,54	2.208.374,83	1.770.318,73	1.499.839,40
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	257.742,19	250.278,71	258.056,10	270.479,33	185.989,52
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	2.278.653,54	2.028.374,83	1.770.318,73	1.499.839,40	1.313.849,88

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

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

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2017:

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
Categoria D4	1	1
Categoria D2	0	0
Categoria D1	0	0
Categoria C4	1	1
Categoria C5	4	4
categoria C3	1	1
Categoria C1	0	0
Categoria B6	3	3
Categoria B3	0	0
Categoria B2	1	1
Categoria B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	1	1

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Moretto Antonio (Vice Sindaco)
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	Moretto Antonio (Vice Sindaco)
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	Pro. Gelsomino Centanni (Sindaco)
COMMERCIO-TURISMO	
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Prof. Gelsomino Centanni (Sindaco)
LAVORI PUBBLICI	Prof. Gelsomino Centanni (Sindaco)
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	Moretto Antonio (Vice Sindaco)
VIGILANZA	Prof. Gelsomino Centanni (Sindaco)
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	Moretto Antonio (Vice Sindaco)

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

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

4. Gli obiettivi strategici

Missioni

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	40.500,00	41.881,57	40.500,00	40.500,00
02 Segreteria generale	352.897,16	474.566,31	333.347,16	353.347,16
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	17.400,00	17.400,00	12.400,00	17.400,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 Ufficio tecnico	86.473,00	87.119,00	100.023,00	100.023,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	130.626,00	132.415,44	130.626,00	130.626,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	5.400,00	5.500,00	2.400,00	42.400,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	74.710,00	77.484,32	74.710,00	74.710,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	17.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	42.235,00	46.458,89	38.235,00	38.235,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione	108.722,00	114.950,98	108.722,00	108.722,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	7.500,00	12.974,65	2.500,00	2.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	685.556,61	685.556,61	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	11.147.889,13	11.830.560,66	5.096.711,15	1.383.442,96
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.337.330,83	3.362.330,83	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.219,60	1.000,00	1.000,00
03 Rifiuti	327.000,00	639.794,89	327.450,00	327.450,00
04 Servizio Idrico integrato	3.917.356,76	4.355.724,48	2.817.356,76	60.649,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	3.281.127,28	3.485.344,09	208.582,00	208.582,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	0,00	3.900,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	36.673,08	43.092,83	36.673,08	36.673,08
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	164.000,37	279.777,97	14.000,00	14.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	335.000,00	339.498,55	35.000,00	35.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	506,00	133.908,81	506,00	506,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	2.191.805,00	2.237.562,56	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	9.000,00	60.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	59.859,05	52.280,36	67.840,25	75.821,45
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.595,98	90.595,98	78.172,75	66.254,30
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	258.056,10	258.056,10	270.479,33	185.989,52

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	836.984,09	836.984,09	836.984,09	836.984,09

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

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	2.008.761,83	2018	90.595,98	200.876,18	4,51%
2017	1.827.596,72	2019	78.172,75	182.759,67	4,28%
2018	1.832.632,23	2020	66.254,30	183.263,22	3,62%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 502.190,46 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	1.434.751,24
Titolo 2 rendiconto 2016	257.799,66
Titolo 3 rendiconto 2016	316.210,93
TOTALE	2.008.761,83
3/12	502.190,46

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.231.261,00	13.442.586,77	13.150.261,00	13.150.261,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il triennio 2018/2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento

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

PTPCT 2018/2020

Con delibera di G.C. n. 14 del 30.01.2018 è stato approvato il PTPCT per il triennio 2018/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) una nuova figura di rischio correlata all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Per quanto concerne il profilo della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della "illegalità", in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico". Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

a. venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi.

b.venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante ampliamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare

c. venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C.T. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione(report). La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza. Altro collegamento essenziale è costituito dal Sistema SMiVaP contenente essenziali obiettivi per la valutazione della performance con riferimento alla prevenzione della corruzione e la lotta all'illegalità nella PA e l'attuazione della trasparenza.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

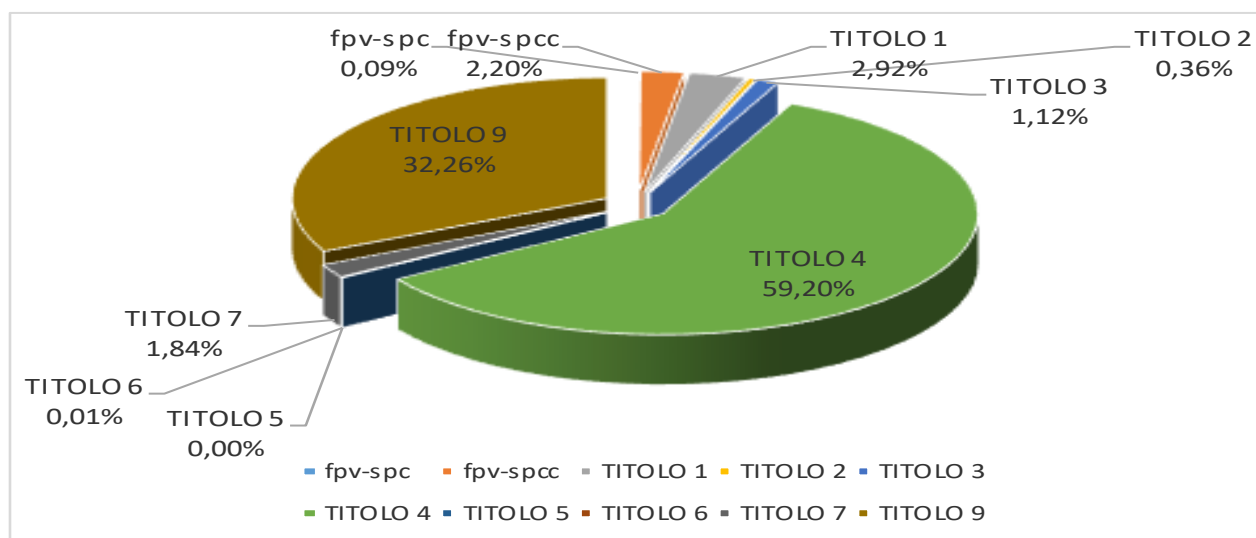
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.238.172,90	2.463.863,65	1.244.654,10	1.221.227,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	191.376,33	303.015,41	191.376,33	191.376,33
TITOLO 3	Entrate extratributarie	403.083,00	969.770,57	384.583,00	384.583,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	26.417.653,12	27.906.636,22	8.026.687,05	1.556.711,10
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	836.984,09	836.984,09	836.984,09	836.984,09
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.231.261,00	13.244.619,03	13.150.261,00	13.150.261,00
	Totale	42.418.530,44	45.724.888,97	23.834.545,57	17.341.142,56

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

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	54.330,03	73.648,62	35.480,84	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	682.116,56	1.374.855,19	912.035,01	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.284.424,71	1.434.751,24	1.210.422,35	1.238.172,90	1.244.654,10	1.221.227,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	268.582,22	257.799,66	150.460,22	191.376,33	191.376,33	191.376,33
TITOLO 3	Entrate extratributarie	280.860,67	316.210,93	466.714,15	403.083,00	384.583,00	384.583,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	5.062.588,36	434.687,51	24.566.256,00	26.417.653,12	8.026.687,05	1.556.711,10
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	6.012,77	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	764.111,50	836.984,09	836.984,09	836.984,09
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.610.209,55	7.196.856,49	13.387.310,00	13.231.261,00	13.150.261,00	13.150.261,00
	Totale	14.243.112,10	11.088.809,64	41.498.802,84	42.318.530,44	23.834.545,57	17.341.142,56

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

ENTRATE 2017



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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	754.229,65	919.062,88	697.082,28	722.838,05	729.319,25	705.892,19
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	530.195,06	515.688,36	513.340,07	515.334,85	515.334,85	515.334,85
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.284.424,71	1.434.751,24	1.210.422,35	1.238.172,90	1.244.654,10	1.221.227,04

Note

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	268.582,22	257.799,66	150.460,22	191.376,33	191.376,33	191.376,33
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	268.582,22	257.799,66	150.460,22	191.376,33	191.376,33	191.376,33

Note

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

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.965,92	177.610,36	309.105,00	331.962,00	313.462,00	313.462,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	98,52	28,70	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	618,77	327,33	2.000,00	700,00	700,00	700,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	104.177,46	138.244,54	151.011,15	65.823,00	65.823,00	65.823,00
Totale	280.860,67	316.210,93	466.714,15	403.083,00	384.583,00	384.583,00

Note

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.948.448,30	18.150,00	22.859.278,56	25.622.382,75	7.976.687,05	1.506.711,10
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	337,25	195.017,50	101.188,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	64.081,38	41.437,66	283.365,28	150.000,37	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	49.721,43	180.082,35	1.322.424,16	645.270,00	50.000,00	50.000,00
Totale	5.062.588,36	434.687,51	24.566.256,00	26.417.653,12	8.026.687,05	1.556.711,10

Note

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	6.012,77	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	6.012,77	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	764.111,50	836.984,09	836.984,09	836.984,09
Totale	0,00	0,00	764.111,50	836.984,09	836.984,09	836.984,09

Note

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6.259.558,66	6.781.323,76	12.445.042,00	12.444.993,00	12.444.993,00	12.444.993,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	350.650,89	415.532,73	942.268,00	786.268,00	705.268,00	705.268,00
Totale	6.610.209,55	7.196.856,49	13.387.310,00	13.231.261,00	13.150.261,00	13.150.261,00

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.750.344,27	2.209.517,45	1.725.902,24	1.786.964,99
TITOLO 2	Spese in conto capitale	26.341.884,98	28.043.447,93	7.850.918,91	1.380.942,96
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	258.056,10	258.056,10	270.479,33	185.989,52
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	836.984,09	836.984,09	836.984,09	836.984,09
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.231.261,00	13.442.586,77	13.150.261,00	13.150.261,00
Totale		42.418.530,44	44.790.592,34	23.834.545,57	17.341.142,56

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

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	1.545.005,66	1.581.534,85	1.788.566,99	1.750.344,27	1.725.902,24	1.786.964,99
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.440.248,38	897.507,69	25.457.921,83	26.341.884,98	7.850.918,91	1.380.942,96
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	245.816,24	257.742,19	250.278,71	258.056,10	270.479,33	185.989,52
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	764.111,50	836.984,09	836.984,09	836.984,09
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.610.209,55	7.196.856,49	13.387.310,00	13.231.261,00	13.150.261,00	13.150.261,00
Totale		12.841.279,83	9.933.641,22	41.648.189,03	42.418.530,44	23.834.545,57	17.341.142,56

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

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	37.201,79	27.984,95	32.899,92	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02 Segreteria generale	321.054,13	374.607,81	375.248,29	352.897,16	333.347,16	353.347,16
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	14.751,62	5.110,44	19.828,00	17.400,00	12.400,00	17.400,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 Ufficio tecnico	56.623,30	51.261,42	84.923,00	86.473,00	100.023,00	100.023,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	84.482,15	99.205,57	127.631,00	130.626,00	130.626,00	130.626,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	18.090,40	15.347,15	34.400,00	5.400,00	2.400,00	42.400,00
Totale	532.203,39	573.517,34	684.430,21	636.296,16	622.296,16	687.296,16

Obiettivi della gestione

PROGRAMMA: Segreteria Generale

OBBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Il PTPCT costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPCT risponda alle indicazioni e le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPCT sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica la mappatura di tutti i processi dell'ente ed il monitoraggio costante delle misure ivi previste.

AZIONI: • Adozione del PTPCT • Garantire il contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche • Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure • Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT • Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT attraverso report • Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno e il sistema SMiVaP • Implementazione del livello di trasparenza sul sistema di controllo mediante pubblicazione degli esiti del controllo e delle direttive di conformazione • Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconfiribilità, conflitti di interesse e cause di astensione • Potenziamento del collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa, procedimento disciplinare e sistema sanzionatorio • Potenziamento della formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle

aree a più elevato rischio. • Potenziamento della trasparenza e della regolamentazione dell'accesso civico.

Durata: mandato del sindaco

Finalità: attuazione della L. n. 190/2012 e del Dlgs. n. 97/2016.

Risorse umane: responsabili di p.o.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	98.961,87	102.221,75	84.410,00	74.710,00	74.710,00	74.710,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	98.961,87	102.221,75	84.410,00	74.710,00	74.710,00	74.710,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	14.737,86	18.685,99	22.550,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	19.976,44	35.568,89	38.713,32	42.235,00	38.235,00	38.235,00
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	68.194,23	71.249,89	101.322,00	108.722,00	108.722,00	108.722,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	102.908,53	125.504,77	162.585,32	168.457,00	162.457,00	162.457,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
Totale	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	1.117,09	657,40	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.117,09	657,40	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	427,00	658,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Rifiuti	343.876,98	344.247,95	328.700,00	327.000,00	327.450,00	327.450,00
04 Servizio Idrico integrato	43.971,87	42.978,87	45.000,00	60.649,00	60.649,00	60.649,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	388.275,85	387.885,62	374.700,00	388.649,00	389.099,00	389.099,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	195.886,24	195.595,32	210.082,00	208.582,00	208.582,00	208.582,00
Totale	195.886,24	195.595,32	210.082,00	208.582,00	208.582,00	208.582,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	19.121,38	15.848,71	40.173,08	36.673,08	36.673,08	36.673,08
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.131,25	6.278,70	15.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale	44.252,63	42.127,41	76.073,08	71.173,08	71.173,08	71.173,08

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.991,64	35.477,57	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale	33.991,64	35.477,57	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	3.615,20	506,00	506,00	506,00	506,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	3.615,20	506,00	506,00	506,00	506,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

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

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

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

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

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	43.054,41	59.859,05	67.840,25	75.821,45
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	51.054,41	68.859,05	76.840,25	84.821,45

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	126.858,42	114.932,47	102.659,97	90.595,98	78.172,75	66.254,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	764.111,50	836.984,09	836.984,09	836.984,09

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.610.209,55	7.196.856,49	13.387.310,00	13.231.261,00	13.150.261,00	13.150.261,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.610.209,55	7.196.856,49	13.387.310,00	13.231.261,00	13.150.261,00	13.150.261,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

La dotazione organica 2018, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili ed il programma del fabbisogno 2018/2020:

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NUMERO	NOTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1	VACANTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	1	VACANTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D 4	1	1 COPERTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1	VACANTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	D	1	VACANTE
TOTALE CAT. D		5	1 DA COPRIRE 40%
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE	C1	1	VACANTE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	C 4	1	1 COPERTO
COLLABORATORE TECNICO	C 5	1	1 COPERTO
COLLABORATORI VIGILANZA	C 5	2	2 COPERTO
TOTALE CAT. C		5	1 DA COPRIRE 50%
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B6-B6-B2	3	3 COPERTO
OPERATORE SPECIALIZZATO	B6	1	1 COPERTO
TOTALE CAT. B		4	
OPERATORE GENERICO	A2	1	1 COPERTO
TOTALE CAT. A		1	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		15	10 COPERTI 5 VACANTI

ANNO 2018

Copertura posto vacante a tempo indeterminato part-time (18 ore) CAT C collaboratore amministrativo-contabile

Si prevede l'avvio di n. 2 assunzioni a tempo indeterminato una part-time 50% CAT. C n. 1 collaboratore amministrativo/contabile e l'altra part-time 40% CAT. D n. 1 istruttore tecnico – nuova procedura per assunzione personale (mobilità/concorso) da concludere nel 2019

Copertura posto vacante a tempo indeterminato part-time (15 ore) CAT D istruttore tecnico

Modifica in aumento del regime orario del dipendente L.S.U. impegnato nelle attività di cui al D.Lgs. n. 468/97 nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa di personale secondo quanto riportato nella presente deliberazione nonché del parere, anch'esso allegato alla presente deliberazione, reso dal Revisore Unico dei Conti.

ANNO 2019

Copertura posto vacante a tempo indeterminato part-time (18 ore) CAT C collaboratore amministrativo-contabile
Copertura posto vacante a tempo indeterminato part-time (15 ore) CAT D istruttore tecnico

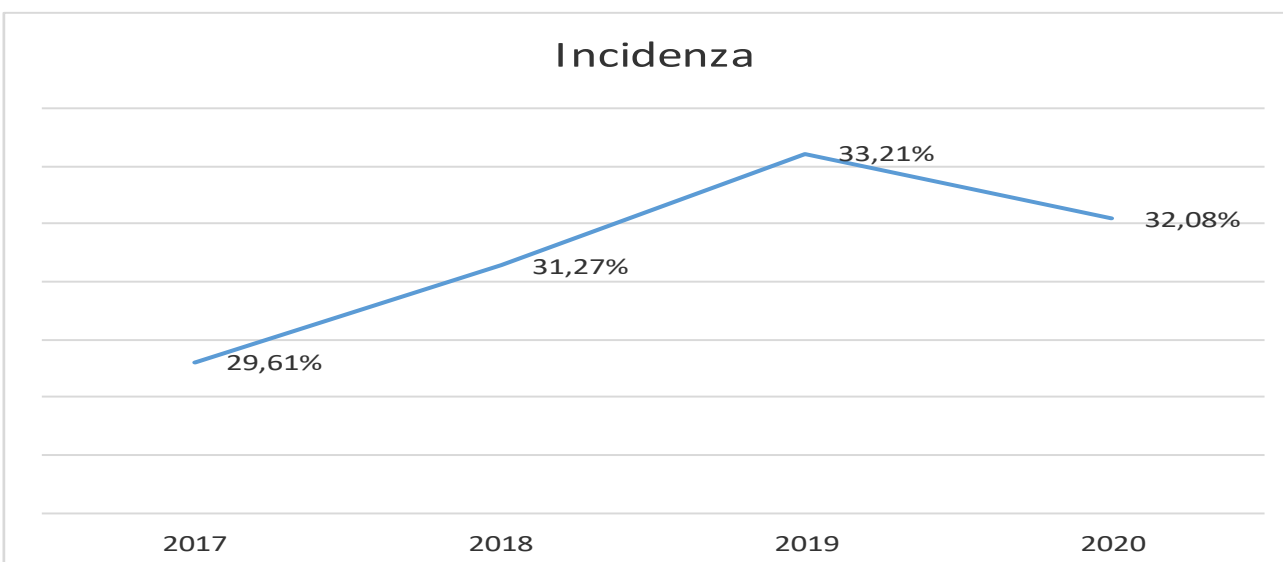
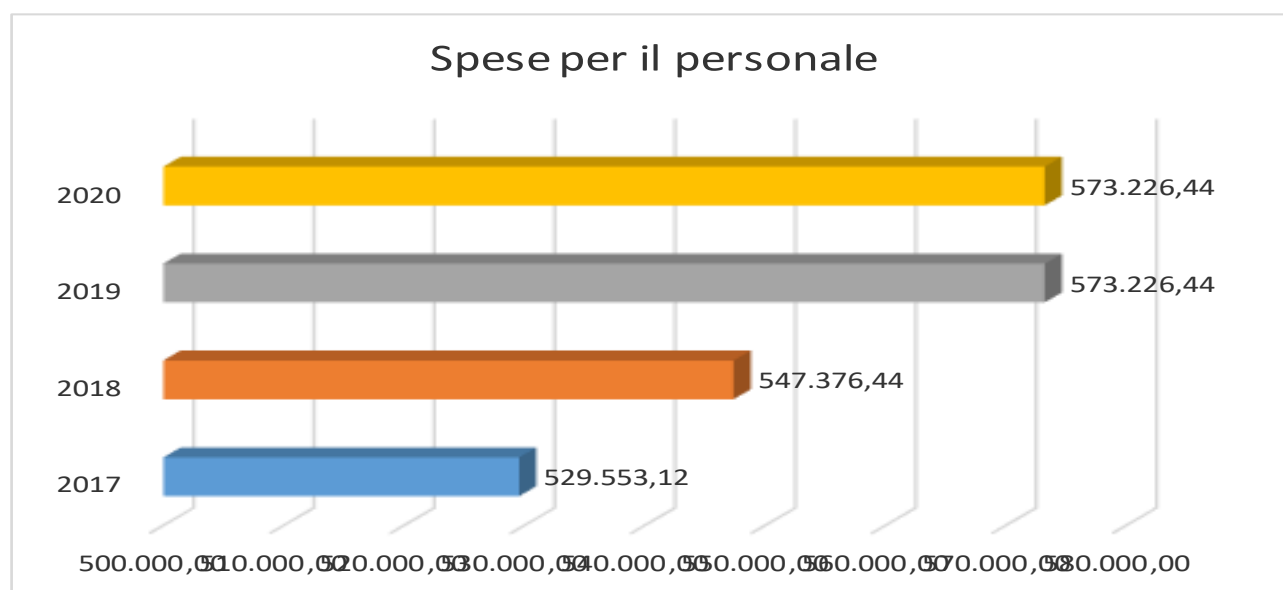
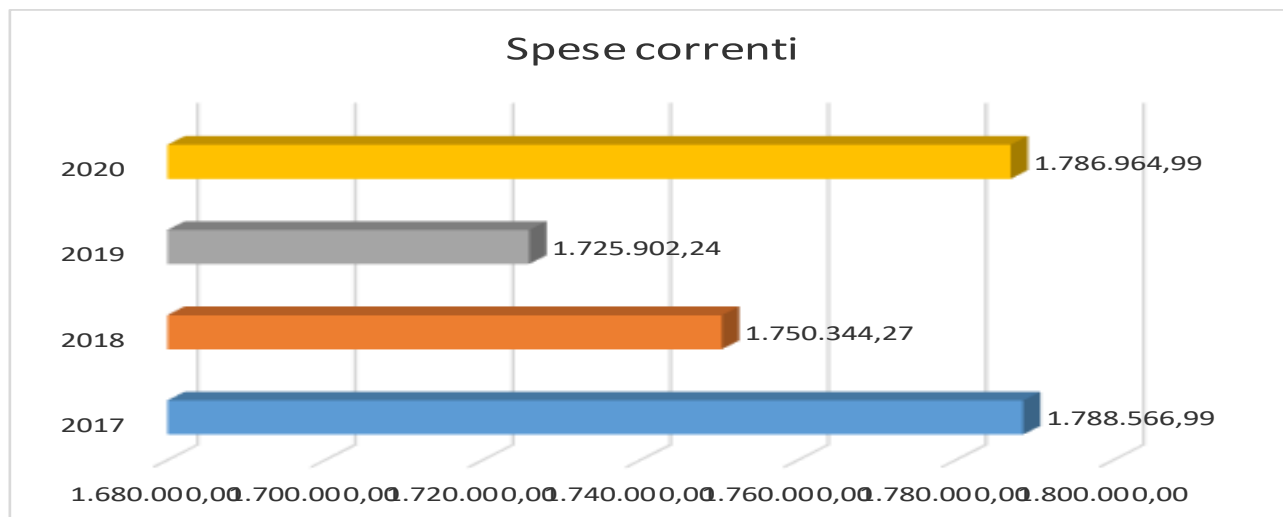
Si prevede il completamento di n. 2 procedure per assunzioni a tempo indeterminato:
n. 1 part-time 50% CAT. C collaboratore amministrativo/contabile n. 1 part-time 40% CAT. D istruttore tecnico
– nuova procedura per assunzione personale (mobilità/concorso)

ANNO 2020

Da definire

Con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 23.01.2017 sono state dettagliate le competenze delle strutture burocratiche dell'ente al fine di migliorare l'organizzazione degli uffici secondo i procedimenti da adottare.

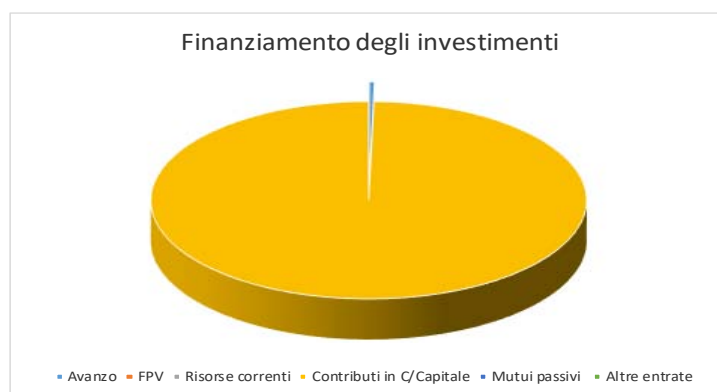
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	100.000,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	26.241.884,98
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020			
Opera Pubblica	2018	2019	2020
Interventi di restauro e consolidamento statico Borgo medievale frazione Quaglietta	2.447.270,00	2.000.000,00	
Costruzione impianti di depurazione e relativi collettori fognari Calabritto e frazione Quaglietta	2.756.707,76	2.756.707,76	
Realizzazione di un centro polifunzionale	598.000,00		
Recupero fabbricato ex alloggi case popolari	3.337.330,83		
Riqualificazione vallone Finocchiarà	1.330.942,96	1.330.942,96	1.330.942,96
Efficientamento energetico	2.191.805,00		
Riqualificazione Vallone celentano	962.859,20		
costruzione canile comunale	300.000,00		
Sistemazione ed ampliamento cimiteri di Calabritto e frazione Quaglietta	150.000,37		
Messa in sicurezza edifici interessati dalla presenza di amianto	307.764,58		
riqualificazione e riordino della strada Calabritto- Caposele	450.000,00		
Sentiero Madonna del Fiume	190.351,44		
Invaso spaziale Varlaffa	1.378.337,94		
Sentiero Piano migliato – Monte Cervarulo- Monte Cervialto	658.617,06		
Sistemazione strade rurali loc.tà Ponaticchio – Piano Migliato	350.000,00		
Sistemazione strada rurale Alta Sede – Santuario Madonna della Neve	456.105,91		
Completamento Piano di Zona Alta Sede	70.000,00		
completamento via Serroni	480.000,00		
Sviluppo e valorizzazione turistica e ricreativa di aree rurali nel territorio di Calabritto	199.915,48		
Completamento e valorizzazione del Borgo Medievale di Quaglietta	997.363,70		
Opere di consolidamento e sistemazione idraulica Vallon Q52	749.566,28		
Ripristino e messa in sicurezza del sentiero n. 156 con la realizzazione di opunto informazione ecc. località Ponticchio- Raia della Quercia Cappella di Grienzi	487.470,87		
Fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale ecc. Monte Cervarulo e Cervialto Piano	485.641,13		

Migliato			
Consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore ecc. Vallone Vattone	749.566,28		
Interventi di ripristino di un bosco danneggiato da incendi in località Grotta con l'Acqua	500.000,00		
Interventi ripristino di un bosco danneggiato da incendi in località Monte Altילו	500.000,00		
Riqualificazione urbana area dismessa ex prefabbricati località Bralia - serra Licina mediante realizzazione di strutture ricettive e sportive	1.713.268,19		
sistemazione e potenziamento della rete idrica	1.100.000,00		
Ripristino e messa in sicurezza del sentiero n. 156 con la realizzazione di opunto informazione ecc. località Ponticchio- Raia della Quercia Cappella di Grienzi	487.470,87		
Fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale ecc. Monte Cervarulo e Cervialto Piano Migliato	485.641,13		
Consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore ecc. Vallone Vattone	749.566,28		
Interventi di ripristino di un bosco danneggiato da incendi in località Grotta con l'Acqua	500.000,00		
Interventi ripristino di un bosco danneggiato da incendi in località Monte Altילו	500.000,00		
Riqualificazione urbana area dismessa ex prefabbricati località Bralia - serra Licina mediante realizzazione di strutture ricettive e sportive	1.713.268,19	1.713.268,19	
sistemazione e potenziamento della rete idrica	1.100.000,00		
Totale	25.898.884,95	7.800.918,92	1.330.942,96

Piano delle alienazioni

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

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

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	45.583.547,52
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	3.075.576,81
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	310.077,75
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2018-2020	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	44.585,72
Terreni	55.000,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2017	2018	2019
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali	44.585,72		
Terreni	45.000,00		
Altri beni			
Totale	89.585,72		

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2017	2018	2019
Non residenziali			
Residenziali	1		
Terreni	9		
Altri beni			
Totale	10		

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI E STRUTTURE COMUNALI 2018/2020

La Legge 24 dicembre 2007. n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" all'articolo 2 comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.
- Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.
- Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico delle documentazioni e dei dati ai vari Enti del settore pubblico, la consultazione di banche dati *on-line* attraverso i canali internet e l'uso delle piattaforme elettroniche.

L'utilizzo di tali strumenti è finalizzato all'adempimento dei compiti e doveri d'ufficio e deve essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici si è dotata la struttura di appositi software "*antispam*" e "*antivirus*", onde evitare problematiche a livello di hardware e software.

I server installati sono dotati di backup al fine di ottimizzare i processi di acquisizione dei dati elaborati.

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO:

Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa. Ove possibile, tutte le comunicazioni interne devono avvenire per posta elettronica (dematerializzazione dei flussi interni). Tutte le comunicazioni esterne devono avvenire prioritariamente a mezzo posta elettronica, se possibile con utilizzo della posta elettronica certificata; se non è possibile utilizzare tale canale, è prioritariamente utilizzato il fax, ove possibile. Ove possibile la corrispondenza indirizzata a destinatari sul territorio comunale verrà consegnata a mano, in concomitanza ad altre attività (es. consegna corrispondenza all'ufficio postale ecc.). E' prevista la stampa per il versamento della TARI dei modelli, i quali saranno consegnati ai contribuenti residenti, diminuendo in tal modo i costi per le spese di spedizione postale. Si deve privilegiare l'utilizzo delle stampanti in rete, per gli indubbi costi contenuti. Per ridurre le spese di stampa, tutte le stampe, in specie quelle di volume elevato, devono essere effettuate a fronte /retro e con più pagine per foglio, mentre per le stampe di prova dovrà essere riutilizzata la carta scartata. Nel corso del 2018 si ridurranno alcuni costi specifici riferiti alla predisposizione di manifesti per le celebrazioni di ricorrenze pubbliche, ovviando quando possibile con stampe in proprio. I Responsabili di Servizio, il Segretario Comunale ed il Sindaco sono stati dotati di Firma Digitale al fine di potenziare gli indirizzi sopra riportati.

AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Il Comune possiede un autoveicolo di servizio e non sono previste autovetture di rappresentanza.

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO:

Contenimento costi per il futuro utilizzo dell'automezzo comunale connesso alle esigenze istituzionali.

TELEFONIA

Il Comune detiene n. 1 impianto telefonico con centralino e più postazioni di servizio.

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO:

Sarà costantemente monitorata la presenza di nuove offerte nel MEPA per dotare le strutture di telefoni con contratti decisamente più favorevoli rispetto agli attuali.

BENI IMMOBILI

Il Comune è dotato di immobili comunali per lo svolgimento dei compiti e doveri istituzionali, nonché destinati alla concessione ed alla locazione. A tal fine, con le Deliberazioni di C.C. n. 32 del 27/10/2016 ha approvato il regolamento sull'uso dei locali e delle strutture comunali e n°33 del 20/10/2016 ha approvato il regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare l'uso.

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO:

Occorre evidenziare che l'uso gratuito degli ambulatori medici è condizione “*sine qua non*” posta dai medici per l'erogazione di un servizio che diversamente priverebbe i cittadini, ed in particolare le persone anziane, di un servizio quale quello appunto della medicina di base. Per gli immobili in uso senza convenzione si è provveduto negli ultimi mesi a concordare con le associazioni una convenzione, mirata alla definizione di compiti, dei doveri e delle condizioni nell'ambito delle attività comunali. Occorre, inoltre, invitare i concessionari ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili comunali a sostenere tutte le spese di manutenzione e di utenza per non aggravare ulteriormente le casse comunali.

PROGRAMMAZIONE INCARICHI LEGALI

Nell'ambito del triennio 2018/2020 si prevede di conferire incarichi legali di difesa dell'Ente.

L'art. 4 del Dlgs. n. 50/16 prevede che “*l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente 'Codice', avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*”.

Pertanto, si procederà al relativo conferimento mediante l'applicazione dei principio di rotazione nonché i principi concorrenziali di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, nonché gli ormai immancabili principi di economicità ed efficacia, che sono sempre fondamentali nelle scelte d'acquisto dell'Ente.