

COMUNE DI CELLAMARE



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2018 - 2020

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

SEZIONE STRATEGICA

La nuova programmazione

La legge 31/12/2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III° (art. 7) “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione. Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”.

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), è stabilito che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- ? il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema degli eventuali enti strumentali e società controllate e partecipate;
- ? gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. I caratteri qualificanti della programmazione delle amministrazioni pubbliche, sono:

- ? la valenza pluriennale del processo;
- ? la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- ? la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

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

Questo documento vuole confermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni:

- ? Sezione strategica(SeS);
- ? a Sezione operativa(SeO).

La (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono 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, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto

di stabilità.

Analisi di contesto

Scenario Economico Generale

“La ripresa dell'economia globale prosegue seppur permangano condizioni di eccesso di offerta sul mercato del petrolio che ha finora contribuito a contenere il prezzo del greggio su livelli contenuti. Sull'economia globale gravano fattori di incertezza quali l'instabilità finanziaria dei paesi emergenti. Tra fattori accidentali e derive protezionistiche, l'anno che volge al termine sarà destinato a essere ricordato grigio per il commercio internazionale in ragione della frenata dei Paesi in via di sviluppo, della minor spinta delle filiere globali e di un ciclo degli investimenti debole. Tutti fattori che hanno progressivamente contribuito ad abbassare la stima sulla crescita degli scambi mondiali su base annua (+1,7%). Siamo al livello di crescita più basso dopo la crisi del 2009, ma soprattutto il livello di sviluppo è inferiore al PIL mondiale e questo dato segnala un passo indietro nel processo di integrazione globale. Si tratta di fattori che continueranno a pesare nello scenario dei prossimi anni, anche se per il prossimo biennio c'è da scommettere su un'accelerazione degli scambi. Queste in estrema sintesi le previsioni del **XIV Rapporto ICE-Prometeia sull'Evoluzione del Commercio Estero per Aree e Settori** <[http://www.ice.it/statistiche/pdf/Rapporto Ice - Prometeia Numero 14 - Novembre 2016.pdf](http://www.ice.it/statistiche/pdf/Rapporto_Ice_-_Prometeia_Numero_14_-_Novembre_2016.pdf)>, documento che continua a rappresentare un punto di riferimento obbligato per chi studia e analizza i mercati internazionali dalla prospettiva italiana, uno strumento d'analisi che mira a fornire un'analisi puntuale sull'evoluzione della domanda internazionale e sui possibili scenari futuri per orientare al meglio le strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del nostro Paese.

Previsioni per il 2018-2019

Nel biennio 2018-2019 si prevede un'accelerazione degli scambi mondiali e una conseguente crescita dell'import di manufatti con tassi del 3,0% e del 4,7% su base annua. Il rapporto segnala come la stima sia inferiore alla media storica, ma superiore a quella relativa alla crescita del PIL mondiale, confermando l'export come una componente imprescindibile per la crescita. Alcuni dei fattori che frenano il commercio mondiale risultano però meno rilevanti per le performance dell'Italia, che conta più sulla qualità prima che sulla quantità esportata. L'export sarà comunque il fattore più dinamico dell'economia nazionale.

Per poter cogliere appieno le opportunità che potrebbero schiudere gli scenari al 2018, naturalmente non mancano le sfide da affrontare per i principali comparti italiani, dai beni di consumo, alla meccanica, all'agroalimentare. Tra i grandi importatori di manufatti italiani, **Germania, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti** offrono le condizioni di domanda più favorevoli, mentre la ripartenza della domanda dalla Cina, così come segnali di ripresa - meno immediati e da consolidare nei prossimi anni - giungono anche da due Paesi emergenti in crisi, Russia e Brasile, e dalla Francia, il mercato meno dinamico tra i grandi partner-competitor dell'area Euro. Su ritmi più contenuti con una crescita prevista del 2,4% annuo nel biennio, la meccanica godrà della ripresa della domanda mondiale che - in ragione della dinamica meno decisa degli investimenti mondiali - rimane comunque sottotono. A fronte della crisi degli emergenti, prospettive migliori interesseranno le aziende del settore che sapranno intercettare nuovi mercati finora sostanzialmente al di fuori dei radar, in particolare nell'area **ASEAN** (Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico) e in **Africa Sub-Sahariana**. A essere premiate saranno però anche le realtà capaci di rispondere alla domanda di tecnologia dei Paesi avanzati come Stati Uniti e Germania che, per dimensione e crescita, dovrebbero rivelarsi i mercati più promettenti. La ricetta è puntare su personalizzazione e servizi per vincere la sfida competitiva dentro mercati sofisticati, ma per questo più remunerativi. Tra i beni di consumo, la domanda di importazioni nel settore alimentare è prevista crescere del 3,0% medio annuo nel prossimo biennio. L'Italia può contare sull'essere perfettamente allineata alle nuove esigenze dei consumatori, pesando oggi sugli scambi la sensibilità per salute e benessere nei Paesi avanzati, ma non solo.

Il Made in Italy

A fronte di una crescita della domanda mondiale oltre la media - rispettivamente 3,7% e 5% nel biennio - appare più complesso il quadro per i settori moda e arredo, dove il problema è di posizionamento alla luce della rivoluzione nei consumi innescata da fattori diversi, riconducibili in

buona parte alla sempre maggiore polarizzazione tra lusso e low cost che penalizza le fasce di qualità accessibile tipiche dell'offerta italiana. Il marchio **Made in Italy** sarà certamente la leva strategica da valorizzare sul piano immateriale, unitamente a una strategia distributiva che tenga conto del peso sempre maggiore dell'e-commerce. Alla luce di queste previsioni, il rapporto individua quattro fattori trasversali partendo dal posizionamento dei Paesi secondo gli **indicatori di rischio SACE** e guardando in particolare al quadro dei nuovi mercati, destinazione sempre più rilevante per le esportazioni italiane, caratterizzati da livelli di crescita oggi meno brillanti rispetto al recente passato. Le fonti di rischio considerate vanno dal cosiddetto "**hard landing**" cinese, associato alla possibilità di un rallentamento più forte delle attese della crescita in ragione della fase di transizione verso un nuovo modello di sviluppo, alla correzione dei prezzi delle commodity e all'instabilità sui mercati finanziari e valutari, innescata da un rialzo più veloce delle attese dei tassi di interesse statunitensi, tutti considerati "eventi avversi" e ben capaci di far deragliare la fragile ripresa internazionale. Considerando invece il mix geografico delle esportazioni italiane, una maggiore esposizione ai rischi associati ai mercati delle commodity interessa in particolare immobiliare, treni, aerei e navi, elettromeccanica e altri beni di consumo, mentre per elettronica e chimica rivela principalmente il rischio di una brusca frenata cinese. Il rischio dai tassi di interesse internazionali, invece, è trasversale a tutti i comparti, ma contribuisce in misura maggiore alla rischiosità di alimentare, moda, beni intermedi e autoveicoli. Come viene sottolineato nel rapporto, concentrare l'attenzione sulla persistenza di elementi di rischio che continuano a condizionare lo scenario macroeconomico globale, non vuole scoraggiare la via dell'internazionalizzazione sempre più necessaria alle imprese e all'economia italiana, ma piuttosto stimolarne la consapevolezza nel sistema produttivo e nel **Sistema Paese**. Solo così si potrà favorire una gestione attiva e pro-attiva, capace di cogliere appieno le opportunità dei mercati esteri e di minimizzare i rischi, con particolare attenzione ai mercati emergenti dove le nostre imprese hanno puntato molto esponendosi a rischi sempre maggiori per costruirsi nuove opportunità di crescita.

Contesto Normativo Nazionale

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto anche dal margine di manovra concesso dal Governo Centrale, con particolare riferimento alle disposizioni legislative (già emanate ed a quelle che saranno emanate nei prossimi anni) che vanno ad incidere sulle seguenti variabili:

- ? Riforme istituzionali (revisione del sistema parlamentare volto a rendere maggiormente efficienti e rapidi i circuiti decisionali);
- ? Riequilibrio strutturale dei conti pubblici (pur essendo noti gli effetti negativi che le manovre finanziarie operate negli anni scorsi al fine di riequilibrare i conti pubblici hanno avuto sull'economia reale, il contenimento del debito e del disavanzo resta una priorità attuabile non solo mediante la valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ma anche mediante manovre nel consolidamento e nel rafforzamento della revisione della spesa);+
- ? Ammodernamento e riforma della PA (le amministrazioni pubbliche necessitano di un profondo processo di ristrutturazione e al contempo devono essere potenziati gli strumenti volti al miglioramento della trasparenza in quanto elemento indispensabile, sia per la conoscenza delle decisioni da parte del cittadino, che per prevenire la corruzione e responsabilizzare maggiormente gli operatori della PA nell'uso delle risorse pubbliche).

L'andamento Demografico

La popolazione residente al 1 gennaio 2016 ammonta a 5.840 unità, popolazione che negli ultimi dieci anni ha avuto un aumento demografico del 12%.

Le famiglie a fine dicembre 2016 erano 2950 con una media di n. 3 componenti.

In riduzione le nascite: nell'anno 2016 sono nati 58 bambini, 2 in meno rispetto all'anno precedente. In

aumento. i decessi (complessivamente 58 persone, 20 in più rispetto all'anno 2015).

Il saldo migratorio è stato negativo (-9 unità).

Stabile il numero degli stranieri residenti (n.5 unità nel 2015 - n. 5unità nell'anno 2016).

Il saldo naturale risulta nel 2015 negativo (-7).

La dinamica migratoria concorre nel 2015 in maniera decisiva al saldo negativo invertendo un trend demografico di crescita che durava da molti anni

Struttura Organizzativa dell'Ente

La dotazione organizzativa dell'Ente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19 gennaio 2018. L'organizzazione dell'Ente è articolata in **sei Settori** ciascuno dei quali è affidato a una Posizione Organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza. Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa del personale del Comune di Cellamare al 1 gennaio 2018, distinguendo tra dotazione organica (posti previsti) e personale in servizio(posti occupati).

| Categoria | POSTI IN D.O. | | | | COPERTI | VACANTI |
|---------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | FT | PT | FT | PT | | |
| D | 9 | | 8 | | 1 | 0 |
| C | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| B | 2 | | 2 | | 0 | 0 |
| A | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali | 14 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |

Società Partecipate

L'Ente non possiede partecipazioni in società.

Sistema di Rendicontazione dei Risultati

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica come di seguito indicato:

- ? con l'approvazione del rendiconto di gestione;
- ? con la relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

I documenti e atti di cui sopra saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente al fine di assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità degli stessi.

Il Comune di Cellamare in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2015/2020. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Linee Programmatiche di Mandato

Il programma di mandato del Sindaco, che delinea l'azione di governo dell'Amministrazione Comunale di Cellamare per gli anni 2014/2019, viene rappresentato attraverso le linee programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente. Di seguito si riporta un sintetico elenco degli ambiti di intervento individuati con le linee programmatiche di mandato:

- Ø Il territorio e l'ambiente;
- Ø La cultura e lo sport;
- Ø Il presidio del territorio, la sicurezza e l'igiene urbana, il rilancio del commercio, dell'artigianato e delle attività produttive;
- Ø Le politiche sociali, la pubblica istruzione e le politiche giovanili;
- Ø Le opere pubbliche e le infrastrutture;
- Ø Il bilancio e la finanza locale.

Per l'esplicitazione di tali ambiti di intervento si rinvia alla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/06/2014 con la quale sono state presentate ed approvate le linee programmatiche di mandato.

DECLINAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Responsabili: Capo Settore AA.GG. - Capo Settore Finanziario - Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Nella missione rientrano:

l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente, l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi politici (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, ecc.), l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale, delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale, l'amministrazione dei servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Programmi della Missione:

01.01 - Organi istituzionali

01.02 - Segreteria Generale

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

01.06 - Ufficio Tecnico

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

01.08 - Statistica e sistemi informativi

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

01.10 - Risorse Umane

01.11 - Altri servizi Generali

Obiettivi Strategici:

- Attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione;
- Attuazione nuovo ordinamento contabile armonizzato;
- Avvio processo di digitalizzazione dei documenti del personale;
- Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale;
- Revisione della politica delle entrate;
- Riduzione della spesa pubblica;

- Revisione del piano di valorizzazione del patrimonio.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali per il rilascio dei
- Certificati di Prevenzione Incendi.

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile: Capo Settore VIGILANZA

Descrizione della missione

La missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Comprende: le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, ivi comprese le attività di accertamento di violazioni al codice della strada; le attività per l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, con particolare riferimento alla vigilanza sulle attività commerciali, al contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, al controllo delle attività artigianali, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati, alla vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita; le attività in materia di violazioni delle relative normative anche regolamentari, di multe e sanzioni amministrative e di gestione del relativo contenzioso. Comprende altresì le attività materiali ed istruttorie per la gestione dei procedimenti di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Programmi della Missione:

03.01 - Polizia Locale e amministrativa

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

Obiettivi strategici:

- Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale;
- Potenziamento del sistema di sicurezza pubblica (anche con l'eventuale implementazione di impianti di videosorveglianza);
- Promozione di campagne di educazioni/sensibilizzazione alla legalità.

Investimenti previsti:

- Potenziamento del sistema di videosorveglianza
- Potenziamento di mezzi ed attrezzatura.

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabili: Capo AA.GG..

Descrizione della missione

La missione comprende: le attività di competenza connesse alla gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia, elementari e medie presenti sul territorio dell'ente; le attività connesse all'edilizia scolastica e agli acquisti di arredi; le attività connesse all'erogazione di borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Programmi della Missione:

04.01 - Istruzione prescolastica

04.02 - Altra ordini di istruzione non universitaria

04.04 - Istruzione Universitaria

04.05 - Istruzione Tecnica Superiore

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

04.07 - Diritto allo studio

Obiettivi strategici:

- Mantenimento standard qualitativi del servizio mensa scolastica;
- Diritto allo studio;
- Sostegno agli istituti comprensivo per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole;
- Assistenza scolastica e sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione plessi scolastici.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili.

Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Responsabili: Capo Settore AA.GG.

Descrizione della missione

Comprende: le attività correlate al sostegno, la ristrutturazione, la manutenzione e conservazione, la tutela di strutture di interesse storico, artistico e culturale (biblioteca, monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto, ecc.), anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti; le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico, artistico e culturale e di tradizioni locali; la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, cinematografiche e artistiche in genere, mostre d'arte, ecc.), incluse le sovvenzioni, o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale.

Programmi della Missione:

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi strategici:

- Indirizzo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
- Programmare e valorizzare l'offerta culturale.
- Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio e nuovi allestimenti;
- Costituzione di tavoli per la promozione delle attività culturali (coinvolgimento di associazioni culturali, scuole e università);
- Restauro e recupero funzionale del castello Del Giudice – Caracciolo. Piano terra e accessibilità esterna.

- Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche.

Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabili: Capo Settore AA.GG.-

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende: le attività per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti, società e associazioni sportive; le attività per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive; le attività per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni; le attività per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività motorie rivolte a tutte le categorie di utenti; le attività per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature comunali in orario extrascolastico.

Comprende, altresì, l'amministrazione e la gestione delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, ivi inclusi i servizi di informazione di sportello a sostegno dei giovani.

Programmi della Missione:

06.01 - Sport e tempo libero

06.02 - Giovani

Obiettivi strategici:

- Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio, promozione della gestione associata delle stesse;
- Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti;
- Promozione dei progetti rivolti ai disabili;

- Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non, anche di risonanza nazionale;

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Realizzazione 1° Stralcio – 2° Lotto Cittadella dello Sport (Campi di calcio a 7).

Missione 07 - TURISMO

Responsabile: Capo Settore AA.GG.

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende: le attività per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica; le attività per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Programmi della Missione:

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivi strategici:

- Programmazione e organizzazione di azioni di promozione turistica;
- Programmazione e organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con associazioni e coordinamento con gli aspetti culturali, sportivi, congressuali, ecc.;
- Promozione delle attività turistico - ricettive e dell'offerta turistica religiosa.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile: Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende: le attività per la gestione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e per il rispetto dei regolamenti edilizi; le attività per la pianificazione di nuove zone di insediamento, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture destinate ad alloggi, servizi pubblici, istruzione, cultura, attività ricreative, a beneficio della collettività ecc.; per la predisposizione di progetti di ammissione a finanziamento di programmi di riqualificazione urbana; per la pianificazione delle opere di urbanizzazione; le attività per l'acquisizione e la gestione di arredo urbano e per il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.).

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le attività per: la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare; la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; la gestione del servizio dello Sportello Unico per l'Edilizia.

Programmi della Missione:

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivi strategici:

- In corso di attuazione l'approvazione del piano Urbanistico generale.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende: le attività per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico; le attività per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del Sistema Informativo Territoriale.

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende: le attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale; le attività per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi; le attività per lo sviluppo sostenibile in materia ambientale; le attività per la gestione, la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende: le attività per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziati e indifferenziati, e per il loro trasporto in discarica o al luogo di trattamento, le attività per la pulizia delle strade, piazze, viali, mercati, ecc..

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla distribuzione dell'acqua. Comprende: le attività per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di distribuzione idrica, dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende: la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria.

Programmi della Missione:

09.01 - Difesa del suolo

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

09.03 - Rifiuti

09.04 - Servizio Idrico Integrato

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

09.07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

09.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivi strategici:

- L'amministrazione si propone prima ancora di ampliare, acquisire e/o edificare ulteriori opere o interventi, di mantenere ed avere cura dell'esistente.
- Promozione attività di monitoraggio e controllo e periodico intervento di pulizia e lavaggio delle strade cittadine;
- Ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta;
- Istituzione di isole ecologiche per il conferimento di tipologie di rifiuti particolari.
- Progettazione opere destinate alla tutela dell'ambiente;

- Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- PIST 2° stralcio – Restauro e recupero funzionale del castello Del Giudice
- Caracciolo . Piano terrà accessibilità esterna;
- Rete pluviale con adeguamento scarico finale – 1° Stralcio.

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Responsabili: Capo Settore VIGILANZA

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende: le attività per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane ed extra-urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento, degli impianti semaforici; le attività per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento e utilizzo dei sistemi per il trasporto pubblico urbano su gomma. Comprende le attività di programmazione, gestione, regolamentazione dell'utenza e vigilanza dei sistemi per il trasporto pubblico urbano.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione pubblica stradale. Comprende: le attività per lo sviluppo, la gestione, la regolamentazione, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. del servizio di illuminazione pubblica stradale.

Programmi della Missione:

- 10.01 – Trasporto pubblico locale
- 10.02 – Trasporto per vie d'acqua
- 10.03 – Altre modalità di trasporto
- 10.04 – Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi strategici:

- Assicurare il corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale;
- Progettazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale;
- Incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale quali le biciclette e/o i veicoli a motore elettrico;
- Riorganizzazione del sistema di sosta, decentrandolo nelle aree periferiche;

- Riqualficazione viabilità mediante esecuzione di lavori pubblici;
- *Efficientamento impianti di pubblica illuminazione.*

Investimenti

- *Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili*

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

Responsabile: Capo Settore VIGILANZA

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le attività di coinvolgimento e sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Programmi della Missione:

11.01 - Sistema di Protezione Civile

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Obiettivi strategici:

- Aggiornamento, attuazione e monitoraggio del Piano Comunale di Prevenzione Civile, e formazione degli addetti, ivi compresi i volontari ed i cittadini, sui livelli di criticità e sulle corrette misure di autoprotezione da adottare;

- Attivazione di apposito protocollo di intesa con i Comuni limitrofi.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Responsabili: Capo Settore AA.GG..**Descrizione della missione**

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore dell'infanzia e dei minori. Comprende: le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di famiglie numerose e dei contributi per maternità e per la nascita di figli; gli interventi a sostegno delle famiglie con figli minori disabili in età prescolare e scolare e delle famiglie adottive e/o affidatarie; gli interventi ed i servizi di supporto alla crescita dei figli, alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile.

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore delle persone inabili a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali. Comprende: le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di persone disabili e/o all'inserimento presso idonee strutture socio-sanitarie.

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore degli anziani. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva) e per consentire la partecipare ad attività culturali o vita collettiva; le attività connesse alla gestione di servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie; le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di persone anziane e/o all'inserimento presso idonee strutture socio-sanitarie.

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende: le attività e gli interventi a favore di persone indigenti e/o a basso reddito per alleviare lo stato di povertà o per assisterli in situazioni di disagio, anche economico.

Gestione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende: le attività connesse all'erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento delle utenze.

Gestione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali. Comprende le attività per la predisposizione e attuazione della regolamentazione e programmazione in materia sociale.

Gestione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le attività per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Gestione, funzionamento e direzione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende: le attività per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia; le attività per la sorveglianza e la custodia del complesso cimiteriale.

Programmi della Missione:

- 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 12.02 - Interventi per la disabilità
- 12.03 - Interventi per gli anziani
- 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 12.05 - Interventi per le famiglie
- 12.06 - Interventi per il diritto alla casa
- 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 12.08 - Cooperazione e associazionismo
- 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivi strategici:

- Implementazione del servizio trasporto per anziani e disabili per garantire il diritto alla mobilità presso i servizi socio-assistenziali e ricreativi;

- L'apertura del Centro Polivalente Anziani per la loro partecipazione attiva, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di volontariato
- Valorizzazione della famiglia attraverso la realizzazione di un Centro di Ascolto per le famiglie e di servizi per il sostegno alla famiglia ed alla genitorialità
- Abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rendere il nostro paese sempre più "accogliente" e fruibile da parte di tutti i cittadini.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- *Lavori di ampliamento area cimiteriale, sistemazione aree interne ed esterne e costruzione nuovi loculi (tramite risorse di soggetti terzi)*

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Responsabile: Capo Settore AA.GG.

Descrizione della missione

Comprende: le attività connesse agli interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni del randagismo.

Programmi della Missione:

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivi strategici:

In materia di igiene e politiche animali prioritaria è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali in ottemperanza alle normative vigenti. Particolare attenzione va rivolta alle problematiche connesse con il randagismo, e con interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni, nonché la stipula di apposita convenzione con un canile sanitario.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabili: Capo Settore VIGILANZA

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi per favorire le attività economiche. Comprende: le attività di gestione del SUAP; Comprende le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche economiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari, statali e regionali; le attività per favorire la competitività del territorio (attrattività); le attività per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo del commercio e dell'artigianato; le attività per l'organizzazione, e la gestione dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere cittadine; le attività per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore.

Programmi della Missione:

- 14.01 - *Industria, PMI e Artigianato*
- 14.02 - *Commercio - tutela dei consumatori*
- 14.03 - *Ricerca e innovazione*
- 14.04 - *Atri servizi di pubblica utilità*

Obiettivi strategici:

- *Valorizzazione e sviluppo economico del centro storico;*
- *Valorizzazione dell'artigianato tradizionale;*
- *Attuazione delle politiche di sviluppo della zona artigianale.*

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- *Realizzazione media struttura di vendita (tramite risorse di soggetti terzi)*

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: Capo Settore AA.GG.

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende: le attività connesse alla partecipazione al centro per l'impiego distrettuale; le attività per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale. Comprende: le attività per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale presso il Comune; le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali.

Programmi della Missione:

- 15.01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 15.02 - Formazione professionale
- 15.03 - Sostegno all'occupazione

Obiettivi strategici:

- Semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure e dei tempi di pagamento;
- Istituzione di agevolazioni tributarie per coloro che hanno perso il lavoro;
- Convenzioni con gli operatori del territorio e forme di incentivo per l'assunzione di nuovo personale;
- Realizzazione progetto "Informa Giovani"

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Responsabile: Capo Settore VIGILANZA

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio dell'area rurale, dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare. Comprende: le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria, statale e regionale; le attività connesse all'organizzazione di corsi di formazione micologica.

Programmi della Missione:

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16.02 - Caccia e pesca

Obiettivi strategici:

- Realizzazione agricoltura sociale;
- Istituzione di spazi idonei alla commercializzazione di prodotti agricoli locali;
- Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione diretta;

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Responsabile: Capo Settore Lavori Pubblici

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche. Comprende: le attività connesse alla semplificazione delle procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Programmi della Missione:

17.01 - Fonti energetiche

Obiettivi strategici:

- Progettazione e installazione impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 18 - RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Responsabile: Capo Settore AA.GG.

Descrizione della missione

Amministrazione delle 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.

Programmi della Missione:

18.01 – Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali

Obiettivi strategici:

- Promozione di accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo di reti di relazioni istituzionali con altri enti territoriali e locali.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

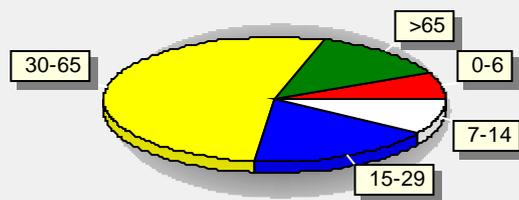
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

| | | |
|---|----|-------|
| Popolazione legale al censimento | n° | 5.468 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 5.823 |
| di cui: maschi | n° | 2.873 |
| femmine | n° | 2.950 |
| nuclei familiari | n° | 5.793 |
| comunità/convivenze | n° | 30 |
| Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente) | n° | 5.840 |
| Nati nell'anno | n° | 58 |
| Deceduti nell'anno | n° | 37 |
| Saldo naturale | n° | 21 |
| Immigrati nell'anno | n° | 225 |
| Emigrati nell'anno | n° | 234 |
| Saldo Migratorio | n° | -9 |
| Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente) | n° | 5.852 |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n° | 423 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 531 |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 1.037 |
| In età adulta (30/65 anni) | n° | 3.089 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n° | 765 |



| | | |
|--|-------------|--------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso |
| | 2012 | 1,12% |
| | 2013 | 1,12% |
| | 2014 | 1,08% |
| | 2015 | 1,03% |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso |
| | 2012 | 0,50% |
| | 2013 | |

| | | |
|--|------|-------|
| | | 0,50% |
| | 2014 | 0,70% |
| | 2015 | 0,65% |
| | 2016 | 0,63% |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

12.000

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:
livello medio di istruzione e tasso 0 di analfabetizzazione

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

le condizone economiche sono abbastanza soddisfacenti e dignitose. Tuttavia la crisi economica e finanziaria impone attenzione per le fasce più deboli

1.2 TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

| | | | | | |
|---|------------|----------------|------------------|-------------|-------|
| SUPERFICIE IN KMQ. | | 5,86 | | | |
| RISORSE IDRICHE | | | | | |
| Laghi | | n° | | | |
| Fiumi e Torrenti | | n° | | | |
| STRADE | | | | | |
| Statali Km | 12,00 | Provinciali Km | 2,00 | Comunali Km | 19,00 |
| Vicinali Km | 1,00 | Autostrade Km | 0,00 | | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | |
| Piano regolatore adottato | | | | NO | |
| Piano regolatore approvato | | | | NO | |
| Programma di fabbricazione | | | | NO | |
| Piano edilizia economica e popolare | | | | NO | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | |
| Industriali | | | | NO | |
| Artigianali | | | | NO | |
| Comerciali | | | | NO | |
| Data ed estremi provvedimento di approvazione | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) | | | | | |
| | | | | | SI |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | | | |
| S | | | | | |
| AREA INTERESSATA | | | AREA DISPONIBILE | | |
| P.E.E.P | 32.200,00 | | 0,00 | | |
| P.I.P | 160.000,00 | | 0,00 | | |

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

I I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;

I I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività

I I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

| TIPOLOGIA | | Esercizio In Corso Anno 2017 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|----|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Asili nido | N. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scuole materne | N. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scuole elementari | N. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scuole medie | N. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strutture residenziali per anziani | N. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Farmacie Comunali | | | | | |
| Rete fognaria in Km - bianca | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - nera | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - mista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esistenza depuratore | | NO | NO | NO | NO |
| Rete acquedotto in Km | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Servizio idrico integrato | | NO | NO | NO | NO |
| Aree verdi, parchi, giard. n° | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| hq. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. | | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Rete gas in Km. | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - civile | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - industriale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | | SI | SI | SI | SI |

| | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|
| | | | | |
| Esistenza discarica | NO | NO | NO | NO |
| Mezzi operativi | | | | |
| Veicoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro elaborazione dati | NO | NO | NO | NO |
| Personal Computer | 15 | 15 | 15 | 15 |

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di Cellamare è quella tipica della periferia a sud di Bari, soggetta, pertanto, alle tipiche conseguenze derivanti da tale condizione. Tanto si riferisce sia alla sua ubicazione posta a pochi chilometri dal Capoluogo che alla sua composizione sociale integrata negli ultimi decenni da un forte flusso migratorio proveniente dalla città. I dati rilevati da "IPRES Puglia in cifre" registrano una prevalenza di unità locali attive nel settore "commercio riparazioni beni personali e per la casa"; nel settore delle "costruzioni" ed infine nel settore "agricoltura". Significativo il numero di imprese nel settore delle "costruzioni e quello delle "imprese di intermediazione finanziaria e monetaria"

In sintesi le aziende presente sono:

Agricoltura n. 30;
manifattura n. 29;
costruzioni n. 48;
commercio n. 85;
ristorazione n. 6;
trasporti n. 18;
finanziarie n. 3;
informatica n. 23;

Abbastanza diffuso appare il cosiddetto "lavoro nero".

Il reddito medio disponibile per abitante (dati SIST 2002) è di € 7.609,00.

Non è stato possibile disporre di altri dati aggiornati riferiti alla situazione economica cittadina, dati che sarebbero risultati particolarmente utili se si considera la grave crisi che dal 2008 caratterizza gli scenari mondiali e nazionali.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

| | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | |
|--|--|--|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); | • • SI | |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; | • • SI | |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; | • • SI | |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; | • • SI | |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei; | • • SI | |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; | • • SI | |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; | • • SI | |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; | • • SI | |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | • • SI | |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. | • • SI | |

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario dovrà essere adeguato alla variazione dei costi dei servizi e consentire un'efficace politica di ammodernamento delle strutture dei servizi stessi. Tuttavia, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica l'amministrazione porrà in essere un'azione di contenimento generalizzato dei costi, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

Indebitamento e relativa sostenibilità

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21, della Legge n. 350/2003.

Per l'anno 2016, così come per gli anni successivi, non è prevista la contrazione di mutui e prestiti per il finanziamento di spese di investimento.

Anticipazioni di cassa

L'ente non ha in corso operazioni di anticipazioni di cassa, ma non è escluso che possa farvi ricorso nel corso del prossimo triennio.

Strumenti finanziari anche derivati e contratti di leasing

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati, né intende farvi ricorso nei prossimi anni. L'ente, altresì, non ha in corso contratti di locazione finanziaria, né intende farvi ricorso nei prossimi anni.

SEZIONE OPERATIVA (SeO) 2018-2020

La Sezione Operativa (SeO) 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 (SeS) del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale. 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 composta da una parte descrittiva che individua, per ciascun programma della missione, le azioni che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Gli obiettivi individuati per ciascun programma costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

L'Ente con deliberazione giunta n. 6 del 19/1/2018 ha rideterminato la dotazione organica suddivisa in n. 4 macro aree per n. 6 settori e per un totale di n. 15 dipendenti in linea con la vigente normativa.

- 1) Amministrativa; suddivisa in 3 servizi a) Affari Generali - b) Demografici - c) sociali - culturali
- 2) Tecnica; suddivisa in 3 servizi a) Tecnico - b) Manutentivo - c) Cimitero -
- 3) Contabile; suddivisa in 3 servizi a) Bilancio e Contabilità - b) Tributi - c) Economato -

4) Vigianza; suddivisa in 3 servizi a) Polizia - b) Ambiente - c) Sviluppo Economico -.

I programmi che l'ente intende realizzare

F Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, dei sistemi informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e dell'ufficio tecnico. Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

- Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;
- Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell'amministrazione;
- Perseguimento di una maggiore efficienza e trasparenza nel dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini;
- Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la redditività;
- Miglioramento della politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione;
- Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni);

- Digitalizzazione atti

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 - Organi istituzionali

- Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.02 - Segreteria Generale

- Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;
- Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

- Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato
- Consolidamento procedure della fatturazione elettronica
- Consolidamento procedure della scissione dei pagamenti (split payment)
- Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche appaltanti da poco emanate
- Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica per effetto del punto precedente
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- Velocizzazione delle fasi delle entrate tributarie e riduzione dei tempi di riscossione;
- Lotta all'evasione dei tributi locali
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

- Valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle attività istituzionali dell'Ente
- Alienazione degli immobili non produttivi
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 - Uffici Tecnici

- Miglioramento della programmazione dei lavori pubblici
- Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere
- Velocizzazione delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire
- Controllo dell'abusivismo
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

- Accelerazione dei tempi di rilascio di certificati, carta d'identità, ecc.
- Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza
- Sensibilizzazione all'uso dell'autocertificazione
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.08 - Statistica e sistemi informativi

- Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso
- Creazione / miglioramento reti
- Gestione delle reti wi-fi gratuite sul territorio
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.10 - Risorse Umane

- Riorganizzazione dell'articolazione per settori / servizi dell'Ente
- Valorizzazione delle risorse umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.11 - Altri servizi Generali

- Riduzione del contenzioso privilegiando gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

| | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| CONSORZI | n. | | | |
| AZIENDE | n. | | | |
| ISTITUZIONI | n. | | | |
| SOCIETA' DI CAPITALI | n. | | | |
| CONCESSIONI | n. | | | |
| Denominazione Consorzio/i | | | | |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) | | | | |
| Denominazione Azienda/e | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Denominazione Istituzione/i | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Denominazione S.p.A. | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Servizi gestiti in concessione | | | | |
| Soggetti che svolgono i servizi | | | | |
| Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) | | | | |

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di 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 di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' 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.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020 | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Missione | Denominazione | 2018 | 2019 | 2020 |
| 4 | adeguamento sismico scuola | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | rete pluviale | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | giardino attrezzato | 0,00 | 362.500,00 | 0,00 |
| 5 | complesso parrocchiale | 0,00 | 948.500,00 | 0,00 |
| 4 | nuova scuola materna | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| 9 | parco urbano | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 10 | pista ciclabile | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 9 | fogna nera | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 4 | complet. scuola elementare | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 6 | cittadella sport | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 6 | completamento cittadella sport | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 8 | riqualif aree standard | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 9 | giardino pubblico | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1 | efficientamento energetico | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | efficientamento energetico | 586.100,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | realizzazione centro d'ascolto | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 10 | pubblica illuminazione | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 | ampliamento cimitero | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 3.592.100,78 | 6.521.000,00 | 8.470.000,00 |

| Finanziamento degli investimenti | | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri di urbanizzazione | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Alienazione beni Immobili | | | | |
| Contributi da privati | | | | |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | | | |
| Mutui passivi | | | | |
| Altre entrate | | 3.472.100,78 | 5.251.000,00 | 8.350.000,00 |
| Totale | | 3.592.100,78 | 5.371.000,00 | 8.470.000,00 |

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE: Missione Programma | ANNO DI IMPEGNO FONDI | IMPORTO (InEuro) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | TOTALE | GIA' LIQUIDATO | |
| poi energie rinnovabili | 9.2 | | 304.105,80 | 304.105,80 | |
| efficientamento energetico scuola ronchi | 4.7 | | 162.042,63 | 162.042,63 | |
| finanziamento provincia per discarica provvisoria | 9.3 | | 885.024,92 | 80.000,00 | |
| potenziamento centro raccolta | 9.3 | | 164.276,93 | 0,00 | |
| costruzione nuovi loculi | 12.9 | | 40.081,77 | 40.081,77 | |
| TOTALI | | | 1.555.532,05 | 586.230,20 | |

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), 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.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Missione | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.107.137,12 | 1.012.137,12 | 1.006.746,12 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 177.371,74 | 177.371,74 | 177.371,74 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 239.824,08 | 236.824,08 | 236.824,08 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 163.250,00 | 163.250,00 | 163.250,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 775.455,02 | 790.455,02 | 795.455,02 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 205.584,59 | 204.584,59 | 204.584,59 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi da ripartire | 200.946,59 | 254.027,48 | 266.993,61 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | 2.890.269,14 | 2.859.350,03 | 2.871.925,16 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.107.137,12 | 1.012.137,12 | 1.006.746,12 |
| | 1 | Organi istituzionali | 86.800,00 | 87.300,00 | 87.300,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 453.650,00 | 386.650,00 | 386.650,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 168.391,00 | 161.891,00 | 155.500,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 74.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 167.796,12 | 154.796,12 | 154.796,12 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 79.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 77.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 177.371,74 | 177.371,74 | 177.371,74 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 177.371,74 | 177.371,74 | 177.371,74 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 239.824,08 | 236.824,08 | 236.824,08 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 67.540,00 | 67.540,00 | 67.540,00 |
| | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 169.833,87 | 166.833,87 | 166.833,87 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 2.450,21 | 2.450,21 | 2.450,21 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 163.250,00 | 163.250,00 | 163.250,00 |
| | 1 | Urbanistica | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 775.455,02 | 790.455,02 | 795.455,02 |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3 | Rifiuti | 770.804,00 | 785.804,00 | 790.804,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1.651,02 | 1.651,02 | 1.651,02 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 205.584,59 | 204.584,59 | 204.584,59 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 183.584,59 | 182.584,59 | 182.584,59 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|------------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi da ripartire | 200.946,59 | 254.027,48 | 266.993,61 |
| | 1 | Fondo di riserva | 27.911,92 | 34.036,78 | 36.993,61 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 173.034,67 | 219.990,70 | 230.000,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 99 | | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | | 2.890.269,14 | 2.859.350,03 | 2.871.925,16 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.126.100,78 | 1.098.500,00 | 135.000,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 100.625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 7 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 146.250,00 | 426.250,00 | 146.250,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.762.000,00 | 3.734.500,00 | 5.163.000,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi da ripartire | 2.793,00 | 3.192,00 | 3.192,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE | | 3.937.768,78 | 6.723.067,00 | 8.648.067,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.126.100,78 | 1.098.500,00 | 135.000,00 |
| | 1 | Organi istituzionali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1.011.100,78 | 40.000,00 | 25.000,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2.000,00 | 950.500,00 | 2.000,00 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 100.625,00 | 625,00 | 625,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100.625,00 | 625,00 | 625,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 146.250,00 | 426.250,00 | 146.250,00 |
| | 1 | Urbanistica | 26.250,00 | 306.250,00 | 26.250,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.762.000,00 | 3.734.500,00 | 5.163.000,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 1.750.000,00 | 3.110.000,00 | 5.160.000,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 10.000,00 | 622.500,00 | 1.000,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 800.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|----------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi da ripartire | 2.793,00 | 3.192,00 | 3.192,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2.793,00 | 3.192,00 | 3.192,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 99 | | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE | | | 3.937.768,78 | 6.723.067,00 | 8.648.067,00 |

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.091.458,57 | 2.237.128,64 | 2.564.420,09 | 2.487.250,00 | 2.572.250,00 | 2.617.250,00 | -3,01 % |
| Contributi e Trasferimenti | 266.249,41 | 188.678,62 | 252.098,11 | 220.175,89 | 220.175,89 | 194.681,02 | -12,66 % |
| Extratributarie | 200.189,07 | 225.879,40 | 203.383,94 | 216.061,14 | 216.061,14 | 216.061,14 | 6,23 % |
| TOTALE ENTRATE | 2.557.897,05 | 2.651.686,66 | 3.019.902,14 | 2.923.487,03 | 3.008.487,03 | 3.027.992,16 | -3,19 % |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.557.897,05 | 2.651.686,66 | 3.019.902,14 | 2.923.487,03 | 3.008.487,03 | 3.027.992,16 | -3,19 % |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 2.913.643,39 | 510.982,45 | 5.098.515,12 | 3.534.818,89 | 6.513.000,00 | 8.462.000,00 | -30,67 % |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti | 30.062,91 | 63.484,88 | 100.000,00 | 278.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 178,00 % |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre Accensioni Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 2.943.706,30 | 574.467,33 | 5.198.515,12 | 3.812.818,89 | 6.613.000,00 | 8.562.000,00 | -26,66 % |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 299.516,22 | 0,00 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 0,00 % |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 299.516,22 | 0,00 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 0,00 % |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 5.801.119,57 | 3.226.153,99 | 9.281.470,55 | 7.799.359,21 | 10.684.540,32 | 12.653.045,45 | -15,97 % |

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

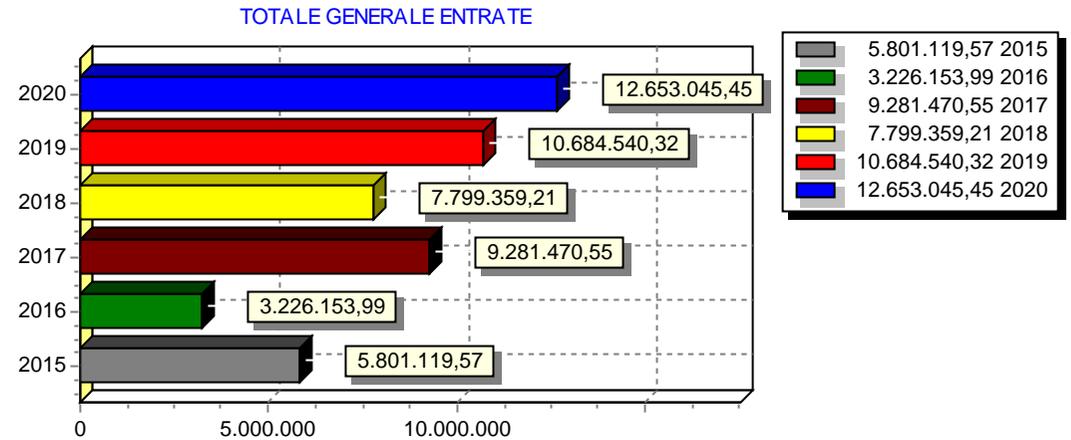
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Le risorse destinate agli investimenti

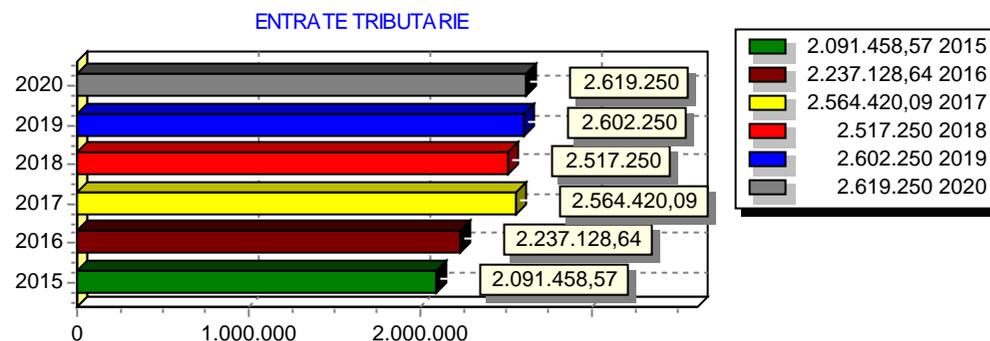
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 1.831.790,02 | 1.626.491,48 | 1.844.604,31 | 1.897.250,00 | 1.982.250,00 | 1.999.250,00 | 2,85 % |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Compartecipazioni di tributi | 3.852,18 | 94.005,95 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -14,29 % |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 255.816,37 | 516.631,21 | 684.815,78 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | -13,85 % |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 2.091.458,57 | 2.237.128,64 | 2.564.420,09 | 2.517.250,00 | 2.602.250,00 | 2.619.250,00 | -1,84 % |



| ENTRATE | ALIQUOTE | | GETTITO | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Esercizio in corso 2017 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| | | | | |
| 1° casa | 0,00 | 0,00 | 194.053,00 | 194.053,00 |
| 2° case | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 0,00 | 0,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) | | | 194.053,00 | 194.053,00 |
| Fabbricati Produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 0,00 | 0,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GETTITO (A+B) | | | 194.053,00 | 194.053,00 |

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

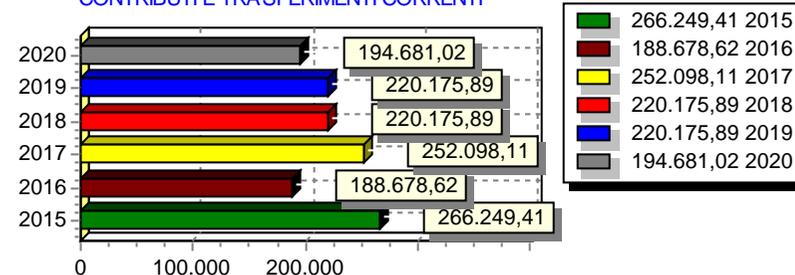
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 | Esercizio Anno 2016 | Esercizio in corso 2017 | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 266.249,41 | 188.678,62 | 243.098,11 | 220.175,89 | 220.175,89 | 194.681,02 | -9,43 % |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TOTALE | 266.249,41 | 188.678,62 | 252.098,11 | 220.175,89 | 220.175,89 | 194.681,02 | -12,66 % |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

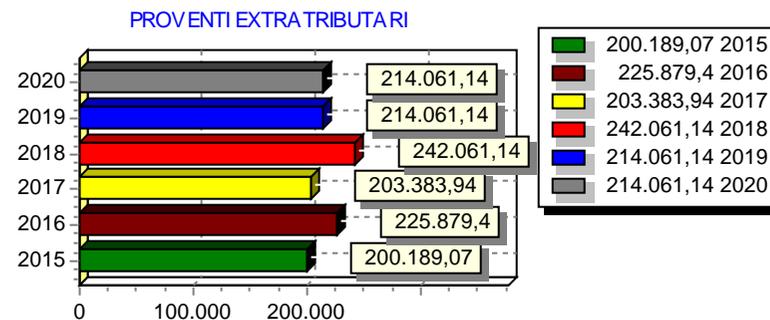
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 | Esercizio Anno 2016 | Esercizio in corso 2017 | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 156.783,43 | 165.770,06 | 175.383,94 | 186.461,14 | 186.461,14 | 186.461,14 | 6,32 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.459,50 | 4.273,24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 % |
| Interessi attivi | 1.901,87 | 59,14 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -80,00 % |
| Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | | 100,00 % |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 37.044,27 | 55.776,96 | 22.000,00 | 50.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 127,27 % |
| TOTALE | 200.189,07 | 225.879,40 | 203.383,94 | 242.061,14 | 214.061,14 | 214.061,14 | 19,02 % |



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 | Esercizio Anno 2016 | Esercizio in corso 2017 | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Contributi agli investimenti | 2.616.292,39 | 145.980,76 | 3.752.000,00 | 2.684.818,89 | 6.153.000,00 | 8.202.000,00 | -28,44 % |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 250.000,00 | 166.250,00 | 380.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | -100,00 % |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 47.351,00 | 58.751,69 | 930.000,00 | 950.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 2,15 % |
| Altre entrate in conto capitale | 30.062,91 | 203.484,88 | 100.000,00 | 278.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 178,00 % |
| Alienazione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE | 2.943.706,30 | 574.467,33 | 5.162.000,00 | 3.912.818,89 | 6.613.000,00 | 8.562.000,00 | -24,20 % |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

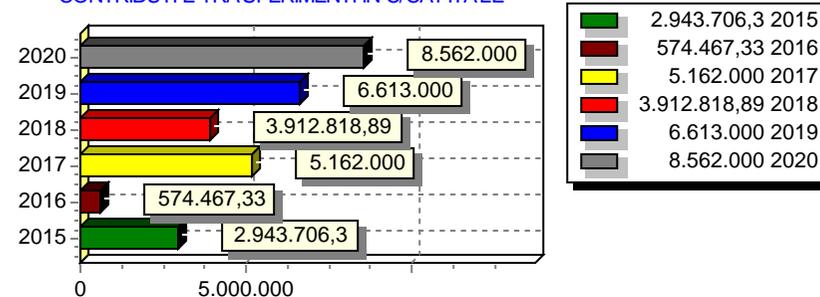


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

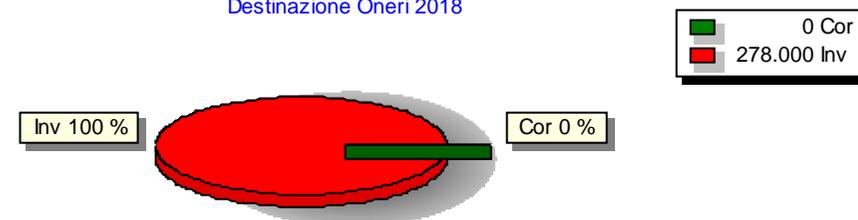
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri che finanziano spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Oneri che finanziano investimenti | 30.062,91 | 63.484,88 | 100.000,00 | 278.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 178,00 % |
| TOTALE | 30.062,91 | 63.484,88 | 100.000,00 | 278.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 178,00 % |

Destinazione Oneri 2018



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

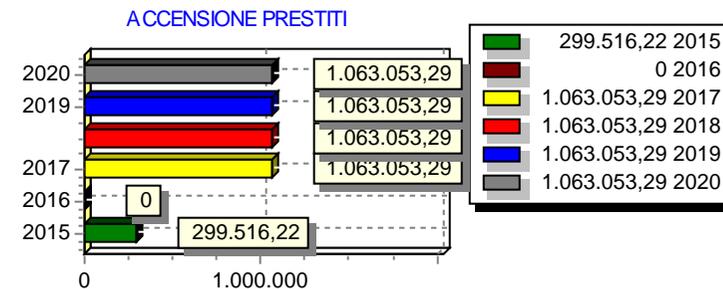
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione prestiti a breve termine | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre forme di indebitamento | | | | | | | 100,00 % |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 299.516,22 | 0,00 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 0,00 % |
| TOTALE | 299.516,22 | 0,00 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 0,00 % |



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

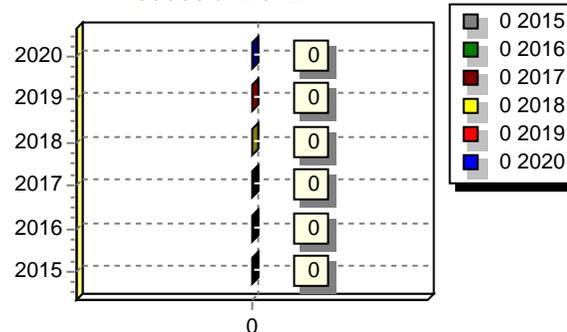
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

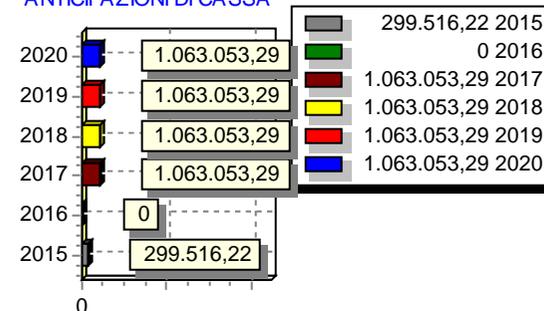
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2017 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2018 | 1° Anno successivo 2019 | 2° Anno successivo 2020 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 299.516,22 | 0,00 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 0,00 % |
| TOTALE | 299.516,22 | 0,00 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 0,00 % |

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.

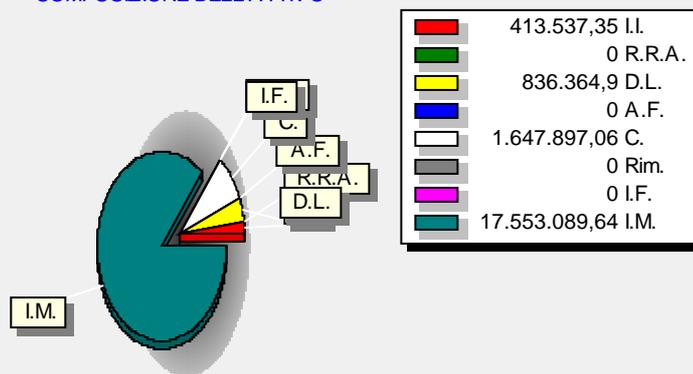
| Anno | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo debito | 566.067,79 | 501.799,79 | 437.531,79 |
| Nuovi prestiti | | | |
| Prestiti Rimborsati | 64.268,00 | 64.268,00 | 64.267,00 |
| Estinzione Anticipata | | | |
| Altre Variazioni +/- (specificare) | | | |
| Totale fine anno | 501.799,79 | 437.531,79 | 373.263,79 |

EQUILIBRI PATRIMONIALI

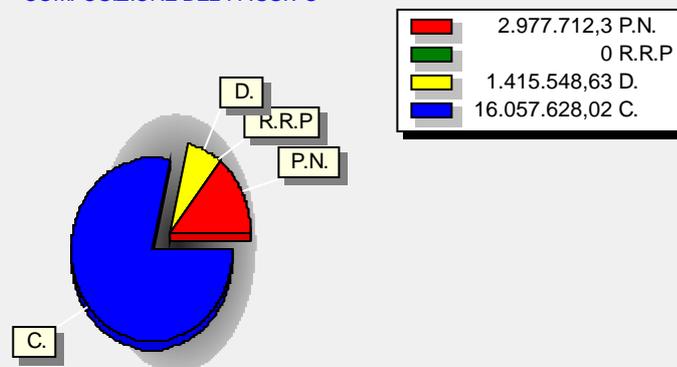
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore 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 il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016

| | |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 413.537,35 |
| Immobilizzazioni materiali | 17.553.089,64 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 1.647.897,06 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 836.364,90 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| Totale | 20.450.888,95 |

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO**Passivo Patrimoniale 2016**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto | 2.977.712,30 |
| Conferimenti | 16.057.628,02 |
| Debiti | 1.415.548,63 |
| Ratei e risconti passivi | 0,00 |
| Totale | 20.450.888,95 |

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

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, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE | PREVISIONI | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| BILANCIO CORRENTE | | | |
| Entrate correnti | 2.979.487,03 | 3.036.487,03 | 3.027.992,16 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate correnti | 2.979.487,03 | 3.036.487,03 | 3.027.992,16 |
| Spese correnti | 2.954.537,14 | 2.926.420,03 | 2.941.925,16 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 24.949,89 | 110.067,00 | 86.067,00 |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | |
| Entrate investimenti | 3.912.818,89 | 6.613.000,00 | 8.562.000,00 |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate investimenti | 3.912.818,89 | 6.613.000,00 | 8.562.000,00 |
| Spese investimenti | 3.937.768,78 | 6.723.067,00 | 8.648.067,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | -24.949,89 | -110.067,00 | -86.067,00 |
| BILANCIO MOVIMENTO FONDI | | | |
| Entrata movimento fondi | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 |
| Spesa movimento fondi | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| Entrata servizi per conto terzi | 5.046.694,00 | 5.046.694,00 | 5.046.694,00 |
| Spesa servizi per conto terzi | 5.046.694,00 | 5.046.694,00 | 5.046.694,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO | | | |
| Entrate | 13.002.053,21 | 15.759.234,32 | 17.699.739,45 |
| Spese | 13.002.053,21 | 15.759.234,32 | 17.699.739,45 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione | PREVISIONE 2018 |
|---|-----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2018 | 836.364,90 |
| ENTRATA | |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 2.517.252,00 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 220.175,89 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | 242.061,14 |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 3.912.818,89 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | 0,00 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.063.053,29 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.046.694,00 |
| Totale entrata | 13.838.420,11 |
| SPESA | |
| TITOLO 1 Spese correnti | 2.893.064,14 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | 3.934.975,78 |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | 64.268,00 |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.063.053,29 |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.046.694,00 |
| Totale spesa | 13.002.055,21 |
| Fondo cassa al 31/12/2018 | 836.364,90 |

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento. In base alla programmazione delle assunzioni si procederà nel corso del 2018 al reclutamento di due unità categoria "C" con profilo professionale Amministrativo-Contabile di cui una a tempo pieno ed una part time. Continuerà in regime di convenzione l'utilizzo di un dipendente categoria D e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e degli spazi assunzionali si procederà alla trasformazione di contratti di lavoro in essere a tempo determinato o, quanto meno, all'incremento delle ore contrattuali.

| Q.F. | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | 9 | 8 |
| C1 | 4 | 2 |
| B3 | 1 | 1 |
| B1 | 1 | 1 |
| A1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 15 | 12 |

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| | | |
|-------------|----|----|
| di ruolo | n° | 13 |
| fuori ruolo | n° | 1 |

AREA AMMINISTRATIVA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1 | 0 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON | 2 | 0 |
| B1 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

AREA DEMOGRAFICA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| B3 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

segue - PERSONALE

AREA Economico/Finanziaria

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 1 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON | 1 | 1 |

AREA POLIZIA LOCALE E AMBIENTE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA | 2 | 2 |
| C1 | ISTRUTTORE DI VIGILANZA | 1 | 1 |

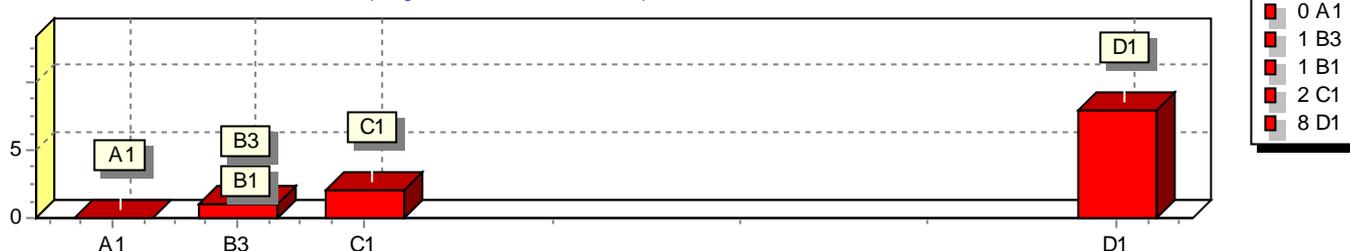
AREA SOCIALE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | ASSISTENTE SOCIALE | 1 | 1 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

AREA Tecnica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 2 | 2 |
| C1 | NON SPECIFICATO | 0 | 0 |
| A1 | OPERAIO | 0 | 0 |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) 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 del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto del Patto

| Pianificazione | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Entrate correnti nette | 2979487 | 3036487 | 3027992 |
| Entrate c/cap | 3912818,89 | 6613000 | 8562000 |
| Entrate Finali nette | | | |
| Spese correnti nette | 2717234 | 2639359 | 2641925 |
| Spese in conto capitale nette (1) | 3937768 | 6723067 | 8648067 |
| Spese Finali nette | | | |
| Saldo Finanziario | 272302 | 287060 | 300000 |
| Obiettivo | 0 | 0 | 0 |
| Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario | 272302 | 287060 | 300000 |

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 1 Organi istituzionali**

Finalità

Programma 2 Segreteria generale

Finalità

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Programma 6 Ufficio tecnico

Finalità

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Finalità

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità

Programma 10 Risorse umane

Finalità

Programma 11 Altri servizi generali

Finalità

Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 2 Giustizia

Programma 1 Uffici giudiziari

Finalità

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Finalità

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Finalità

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Finalità

Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Finalità

Programma 4 Istruzione universitaria

Finalità

Programma 5 Istruzione tecnica superiore

Finalità

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Programma 7 Diritto allo studio

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)

Finalità

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Finalità

Programma 2 Giovani

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica

Finalità

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo

Finalità

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Programma 3 Rifiuti

Finalità

Programma 4 Servizio idrico integrato

Finalità

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Finalità

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo I)

Finalità

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario

Finalità

Programma 2 Trasporto pubblico local

Finalità

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Finalità

Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico

Finalità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Finalità

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori

Finalità

Programma 2 Interventi per la disabilità

Finalità

Programma 3 Interventi per gli anziani

Finalità

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Programma 5 Interventi a favore delle famiglie

Finalità

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Finalità

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Finalità

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità

Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori

Finalità

Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

Finalità

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Finalità

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

Finalità

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Programma 3 Ricerca e innovazione

Finalità

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità

Programma 2 Formazione professionale

Finalità

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Finalità

Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sistema Agroalimentare

Finalità

Programma 2 Caccia e pesca

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le

Finalità

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Reg

Finalità

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Reg

Finalità

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Finalità

Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 20 Fondi da ripartire

Programma 1 Fondo di riserva

Finalità

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità

Programma 3 Altri fondi

Finalità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Finalità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Finalità

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

Premessa La SeO 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO 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 SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 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, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; ? Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti: ? per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; ? per la parte spesa occorre partire 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. La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

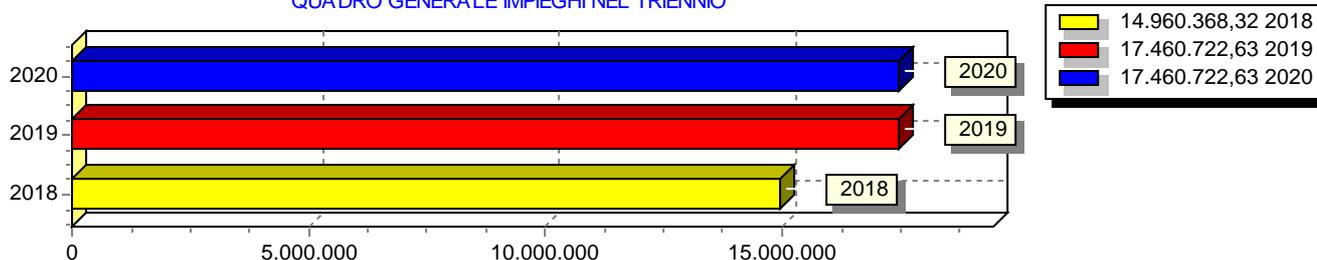
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

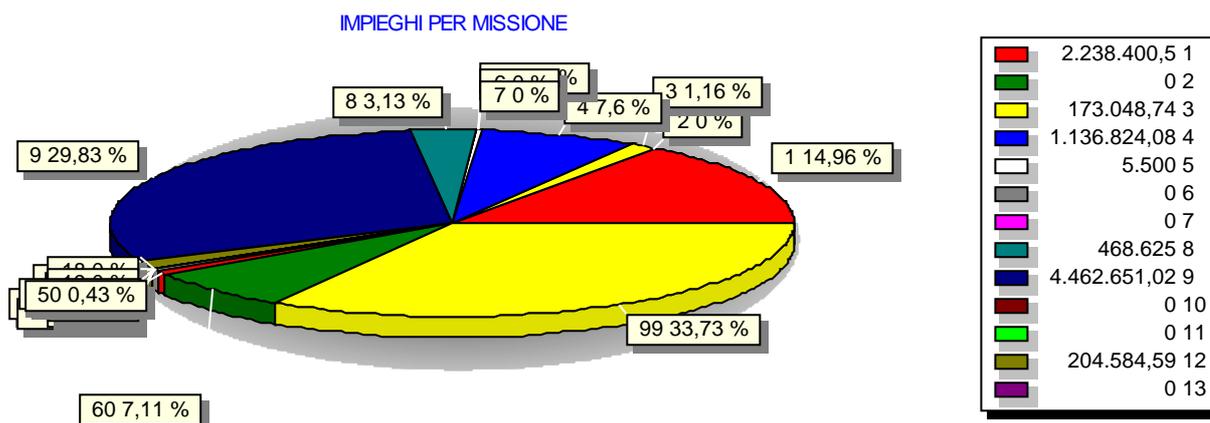
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

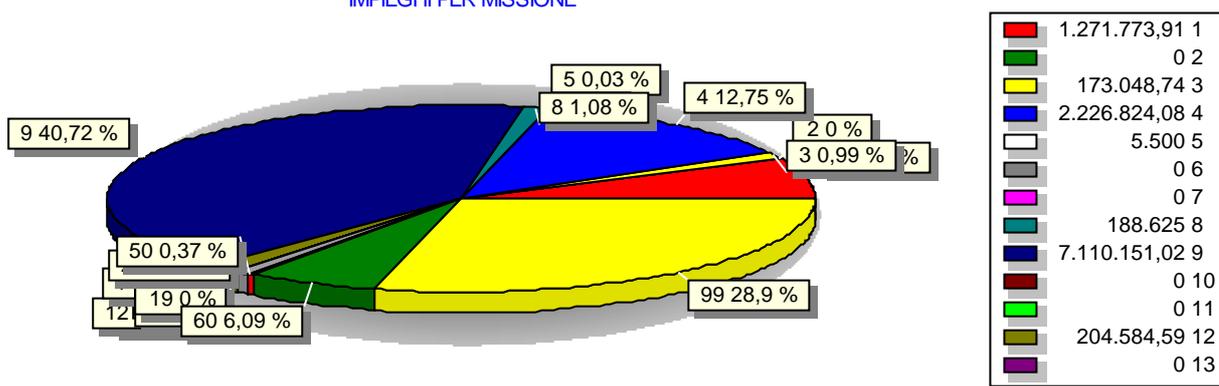
| Descrizione | 2018 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.127.900,50 | 2.000,00 | 1.108.500,00 | 2.238.400,50 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 172.423,74 | 0,00 | 625,00 | 173.048,74 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 226.824,08 | 0,00 | 910.000,00 | 1.136.824,08 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | | | | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 162.000,00 | 1.000,00 | 305.625,00 | 468.625,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 723.151,02 | 0,00 | 3.739.500,00 | 4.462.651,02 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | | | | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 204.584,59 | 0,00 | 0,00 | 204.584,59 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 85.519,10 | 0,00 | 0,00 | 85.519,10 |
| 50 Debito pubblico | 64.268,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 1.063.053,29 | 0,00 | 0,00 | 1.063.053,29 |
| 99 Servizi per conto terzi | 5.046.694,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.694,00 |
| TOTALE | 8.893.118,32 | 3.000,00 | 6.064.250,00 | 14.960.368,32 |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2019 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.129.773,91 | 2.000,00 | 140.000,00 | 1.271.773,91 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 172.423,74 | 0,00 | 625,00 | 173.048,74 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 226.824,08 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.226.824,08 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | | | | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 162.000,00 | 1.000,00 | 25.625,00 | 188.625,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 733.151,02 | 0,00 | 6.377.000,00 | 7.110.151,02 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | | | | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 204.584,59 | 0,00 | 0,00 | 204.584,59 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 50 Debito pubblico | 64.268,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 1.063.053,29 | 0,00 | 0,00 | 1.063.053,29 |
| 99 Servizi per conto terzi | 5.046.694,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.694,00 |
| TOTALE | 8.914.472,63 | 3.000,00 | 8.543.250,00 | 17.460.722,63 |

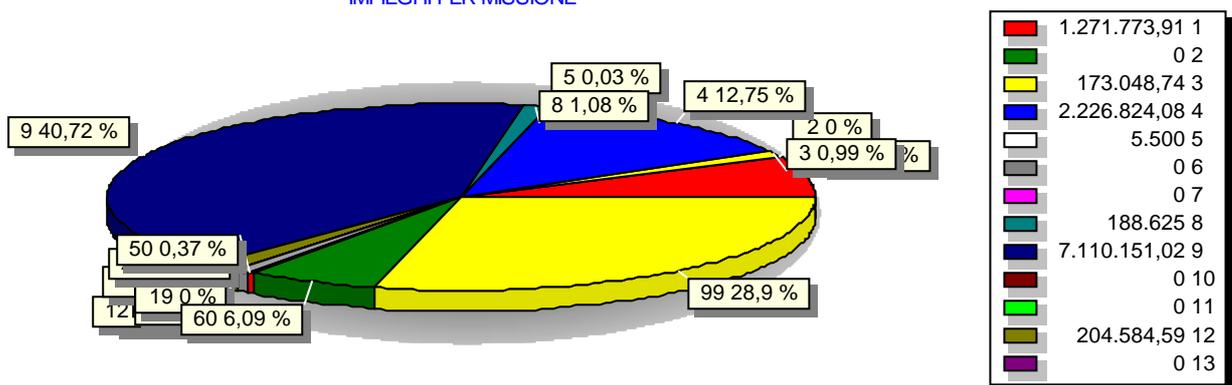
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2020 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.129.773,91 | 2.000,00 | 140.000,00 | 1.271.773,91 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 172.423,74 | 0,00 | 625,00 | 173.048,74 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 226.824,08 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.226.824,08 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | | | | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 162.000,00 | 1.000,00 | 25.625,00 | 188.625,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 733.151,02 | 0,00 | 6.377.000,00 | 7.110.151,02 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | | | | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 204.584,59 | 0,00 | 0,00 | 204.584,59 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 50 Debito pubblico | 64.268,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 1.063.053,29 | 0,00 | 0,00 | 1.063.053,29 |
| 99 Servizi per conto terzi | 5.046.694,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.694,00 |
| TOTALE | 8.914.472,63 | 3.000,00 | 8.543.250,00 | 17.460.722,63 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 12 |
| RESPONSABILE | SIG RESPONSABILE AFFFARI GENERALI |

DESCRIZIONE ESTESA**Programmi della Missione:**

- 01.01 - Organi istituzionali
- 01.02 - Segreteria Generale
- 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 01.06 - Ufficio Tecnico
- 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 01.08 - Statistica e sistemi informativi
- 01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 01.10 - Risorse Umane
- 01.11 - Altri servizi Generali

MOTIVAZIONI**Obiettivi Strategici:**

- Attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione;
 - Attuazione nuovo ordinamento contabile armonizzato;
 - Avvio processo di digitalizzazione dei documenti del personale;
 - Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale;
 - Revisione della politica delle entrate;
 - Riduzione della spesa pubblica;
- Revisione del piano di valorizzazione del patrimonio

OBIETTIVO OPERATIVO**Finalità e motivazioni delle scelte**

In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, dei sistemi informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e dell'ufficio tecnico. Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

- Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;
- Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell'amministrazione;
- Perseguimento di una maggiore efficienza e trasparenza nel dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini;
- Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la redditività;
- Miglioramento della politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione;
- Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni);

Digitalizzazione atti

INVESTIMENTO**Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:**

- Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali per il rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi.

SERVIZI EROGATI

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

- 01.01 - Organi istituzionali
 - Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.02 - Segreteria Generale
 - Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
 - Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;
 - Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 - Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato
 - Consolidamento procedure della fatturazione elettronica
 - Consolidamento procedure della scissione dei pagamenti (split payment)
 - Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche appaltanti da poco emanate
 - Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica per effetto del punto precedente
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - Velocizzazione delle fasi delle entrate tributarie e riduzione dei tempi di riscossione;
 - Lotta all'evasione dei tributi locali
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali
 - Valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle attività istituzionali dell'Ente
 - Alienazione degli immobili non produttivi
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.06 - Uffici Tecnici
 - Miglioramento della programmazione dei lavori pubblici
 - Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere
 - Velocizzazione delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire
 - Controllo dell'abusivismo
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 - Accelerazione dei tempi di rilascio di certificati, carta d'identità, ecc.
 - Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza
 - Sensibilizzazione all'uso dell'autocertificazione
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.08 - Statistica e sistemi informativi
 - Riquilibratura dei sistemi software e hardware in uso
 - Creazione / miglioramento reti
 - Gestione delle reti wi-fi gratuite sul territorio
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.10 - Risorse Umane
 - Riorganizzazione dell'articolazione per settori / servizi dell'Ente

- Valorizzazione delle risorse umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.11 - Altri servizi Generali

Riduzione del contenzioso privilegiando gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

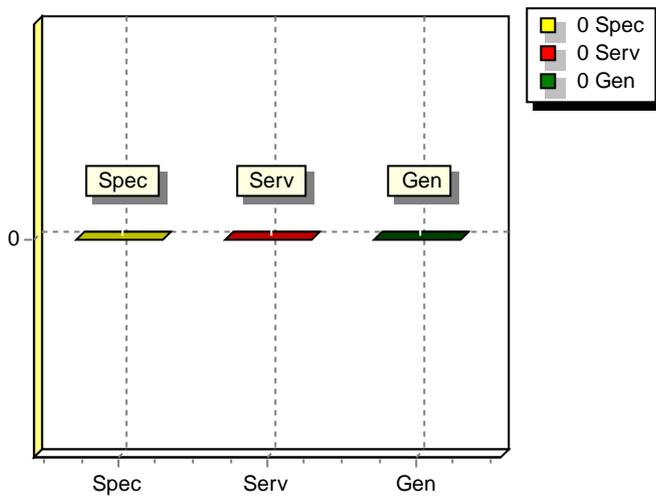
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

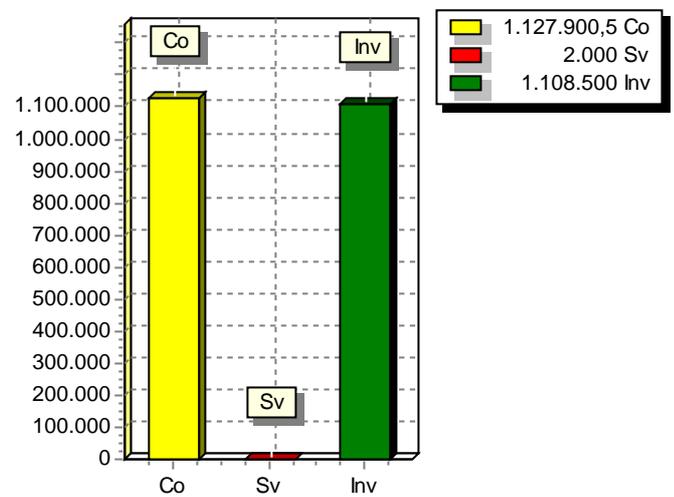
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 1.127.900,50 | 50,39 | 2.000,00 | 0,09 | 1.108.500,00 | 49,52 | 2.238.400,50 | 0,00 |
| 2019 | 1.129.773,91 | 88,83 | 2.000,00 | 0,16 | 140.000,00 | 11,01 | 1.271.773,91 | 0,00 |
| 2020 | 1.129.773,91 | 88,83 | 2.000,00 | 0,16 | 140.000,00 | 11,01 | 1.271.773,91 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | SIG PACIFICO PIETRO |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

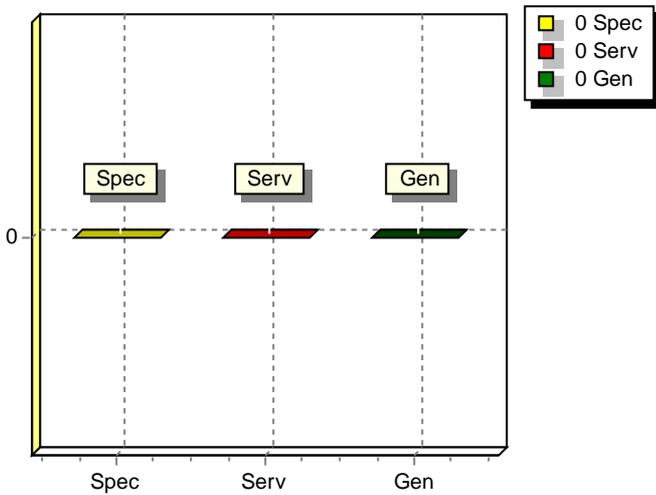
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 2 Giustizia

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

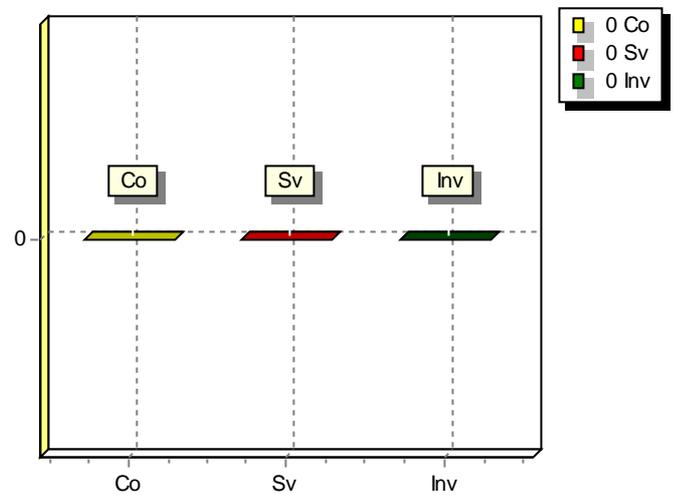
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2
Giustizia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | SIG PACIFICO PIETRO |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

La missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Comprende: le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, ivi comprese le attività di accertamento di violazioni al codice della strada; le attività per l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, con particolare riferimento alla vigilanza sulle attività commerciali, al contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, al controllo delle attività artigianali, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati, alla vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita; le attività in materia di violazioni delle relative normative anche regolamentari, di multe e sanzioni amministrative e di gestione del relativo contenzioso. Comprende altresì le attività materiali ed istruttorie per la gestione dei procedimenti di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

03.01 - Polizia Locale e amministrativa

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale;
- Potenziamento del sistema di sicurezza pubblica (anche con l'eventuale implementazione di impianti di videosorveglianza);

Promozione di campagne di educazioni/sensibilizzazione alla legalità

Finalità e motivazioni delle scelte

Assicurare la sicurezza pubblica in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, ecc. per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Coordinamento e monitoraggio dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Contrasto all'abusivismo sull'occupazione di aree pubbliche, ispezioni e controlli sulle attività commerciali, artigianali, degli esercizi pubblici, dei mercati, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

INVESTIMENTO**Investimenti previsti:**

Potenziamento del sistema di videosorveglianza

Potenziamento di mezzi ed attrezzatura.

SERVIZI EROGATI

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

03.01 - Polizia Locale e amministrativa

- Potenziamento della vigilanza su strada
- Contrasto all'abusivismo edilizio
- Contrasto all'abusivismo sull'occupazione di aree pubbliche
- Mantenimento dell'attività ordinaria

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

- Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica
- Gestione degli impianti di videosorveglianza

Promozione di campagne di sensibilizzazione alla sicurezza e al rispetto degli altri e della cosa pubblica

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

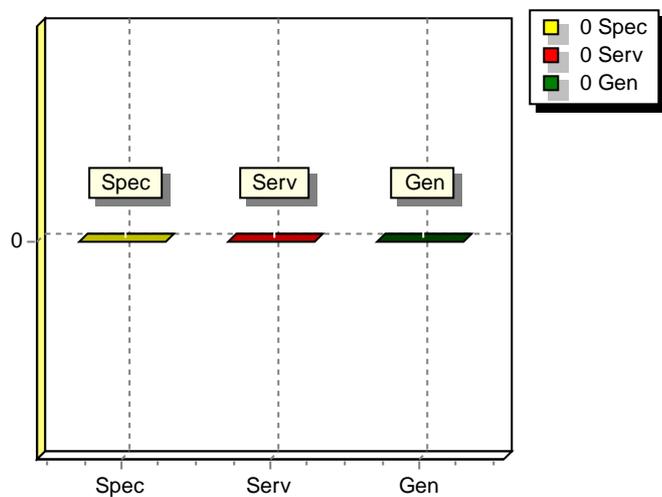
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

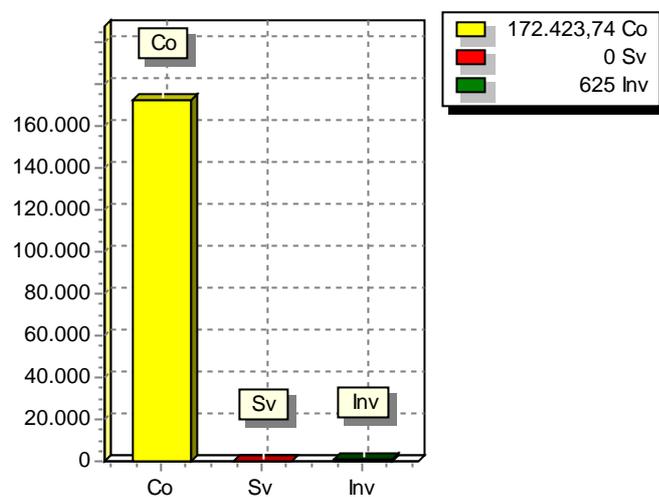
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3
Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 172.423,74 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,36 | 173.048,74 | 0,00 |
| 2019 | 172.423,74 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,36 | 173.048,74 | 0,00 |
| 2020 | 172.423,74 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,36 | 173.048,74 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 8 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

La missione comprende: le attività di competenza connesse alla gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia, elementari e medie presenti sul territorio dell'ente; le attività connesse all'edilizia scolastica e agli acquisti di arredi; le attività connesse all'erogazione di borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

- 04.01 - Istruzione prescolastica
- 04.02 - Altra ordini di istruzione non universitaria
- 04.04 - Istruzione Universitaria
- 04.05 - Istruzione Tecnica Superiore
- 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione
- 04.07 - Diritto allo studio

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Mantenimento standard qualitativi del servizio mensa scolastica;
- Diritto allo studio;
- Sostegno agli istituti comprensivo per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole;
- Assistenza scolastica e sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri;

Manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione plessi scolastici

Finalità e motivazioni delle scelte

Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante buoni libro e sovvenzioni a sostegno degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l'acquisto di arredi ed interventi sugli edifici e sugli spazi verdi destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

INVESTIMENTO**Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:**

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI**Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

- 04.01 - Istruzione prescolastica
 - Sostegno agli Istituti Comprensivi (per la parte di istruzione prescolastica)

- . Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici
- 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- . Sostegno agli Istituti Comprensivi
 - . Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
 - . Sostegno dei Piani per l'Offerta Formativa Territoriale (POFT)
 - . Altre attività legate al diritto allo studio
- 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione
- . Mantenimento e miglioramento del servizio della mensa scolastica
 - . Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza scolastica
 - . Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili
 - . Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri
 - . Mantenimento dell'attività ordinaria
- 04.07 - Diritto allo studio
- . Erogazione di fondi alle scuole
- Buoni libro e sovvenzioni a sostegno degli alunni meno abbienti

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

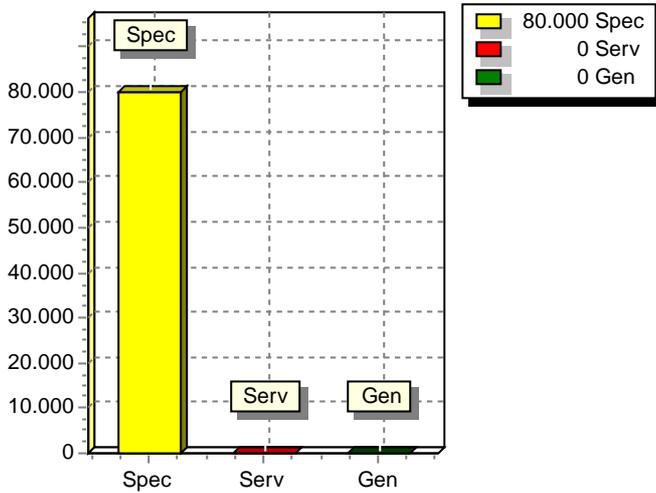
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |

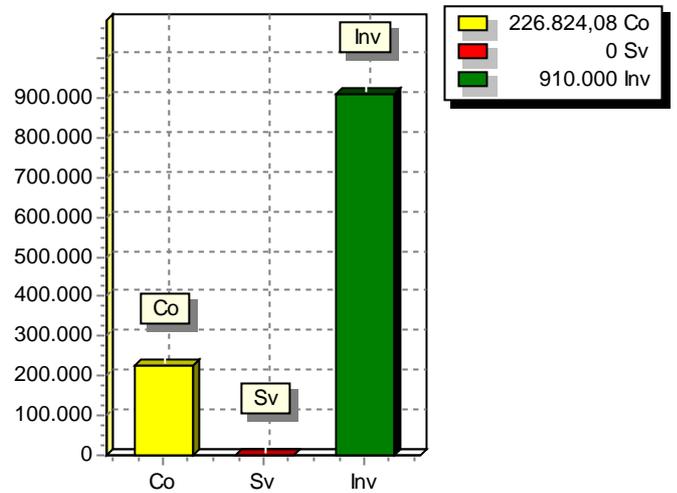
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4
Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 226.824,08 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 80,05 | 1.136.824,08 | 0,00 |
| 2019 | 226.824,08 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 89,81 | 2.226.824,08 | 0,00 |
| 2020 | 226.824,08 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 89,81 | 2.226.824,08 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Comprende: le attività correlate al sostegno, la ristrutturazione, la manutenzione e conservazione, la tutela di strutture di interesse storico, artistico e culturale (biblioteca, monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto, ecc.), anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti; le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico, artistico e culturale e di tradizioni locali; la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, cinematografiche e artistiche in genere, mostre d'arte, ecc.), incluse le sovvenzioni, o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Indirizzo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
- Programmare e valorizzare l'offerta culturale.
- Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio e nuovi allestimenti;
- Costituzione di tavoli per la promozione delle attività culturali (coinvolgimento di associazioni culturali, scuole e università);
- Restauro e recupero funzionale del castello Del Giudice – Caracciolo. Piano terra e accessibilità esterna.
-

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

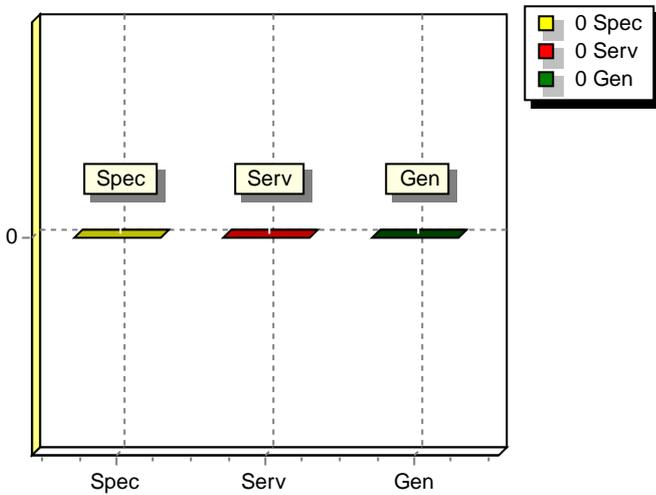
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

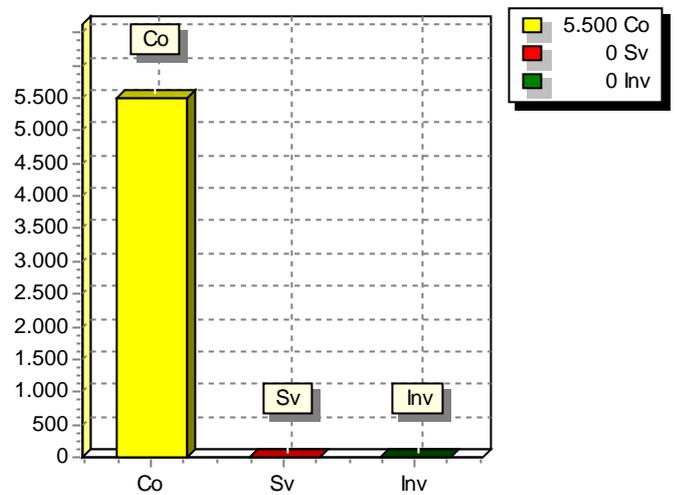
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 5.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2019 | 5.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2020 | 5.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende: le attività per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti, società e associazioni sportive; le attività per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive; le attività per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni; le attività per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività motorie rivolte a tutte le categorie di utenti; le attività per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature comunali in orario extrascolastico. Comprende, altresì, l'amministrazione e la gestione delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, ivi inclusi i servizi di informazione di sportello a sostegno dei giovani.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

06.01 - Sport e tempo libero

06.02 - Giovani

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio, promozione della gestione associata delle stesse;

Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti;

Promozione dei progetti rivolti ai disabili;

Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non, anche di risonanza nazionale;

Finalità e motivazioni delle scelte

Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche nelle attività di promozione e diffusione della pratica motoria in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile.

Incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività motorie anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Promuovere l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la fornitura di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative rivolte ai giovani per lo

sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

INVESTIMENTO

- *Realizzazione 1°Stralcio – 2° Lotto Cittadella dello Sport(Campi di calcio a 7).*
-

SERVIZI EROGATI

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

06.01 - Sport e tempo libero

- Promozione della collaborazione con e tra le società sportive del territorio
- Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili
- Promozione di manifestazioni sportive professionistiche e non
- Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture sportive
- Assegnazione della gestione degli impianti e delle strutture sportivi
- Completamento dell'impianto sportivo
- Riqualificazione palestra comunale

06.02 - Giovani

- Attività finalizzate all'aggregazione dei giovani ed alla valorizzazione delle relative associazioni

Prosecuzione del servizio informagiovani anche a sollievo della disoccupazione giovanile

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

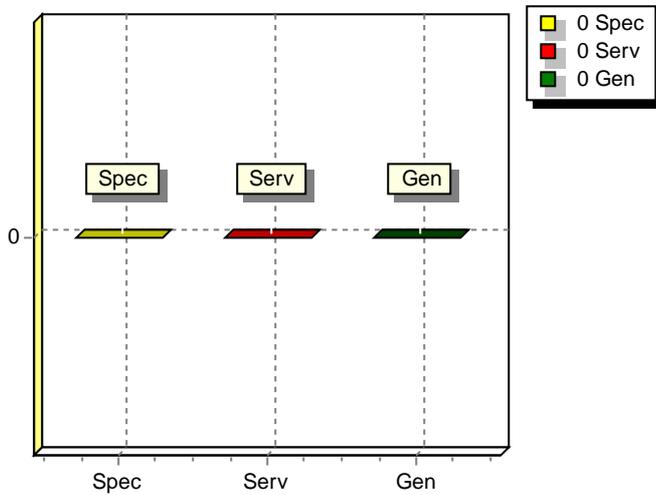
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

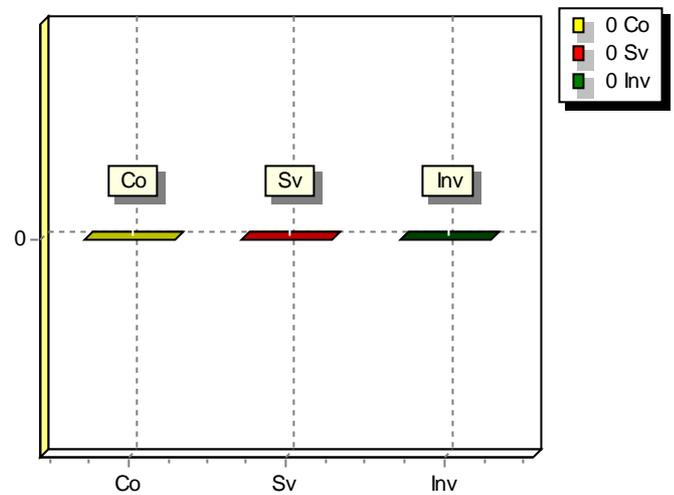
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 7 Turismo

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende: le attività per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica; le attività per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

Programmazione e organizzazione di azioni di promozione turistica;

Programmazione e organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con associazioni e coordinamento con gli aspetti culturali, sportivi, congressuali, ecc.;

Promozione delle attività turistico - ricettive e dell'offerta turistica religiosa.

Finalità e motivazioni delle scelte

Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo religioso che dovrà essere incentivato in modo da divenire rilevante per l'economia locale attraverso la promozione di campagne di promozione dell'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Sostegno a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità agro-alimentari e dei prodotti artigianali locali.

INVESTIMENTO**Investimenti previsti:**

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

- Azioni di promozione turistica del territorio
- Programmazione di eventi e manifestazioni anche in collaborazione con le associazioni locali

Mantenimento attività ordinaria

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

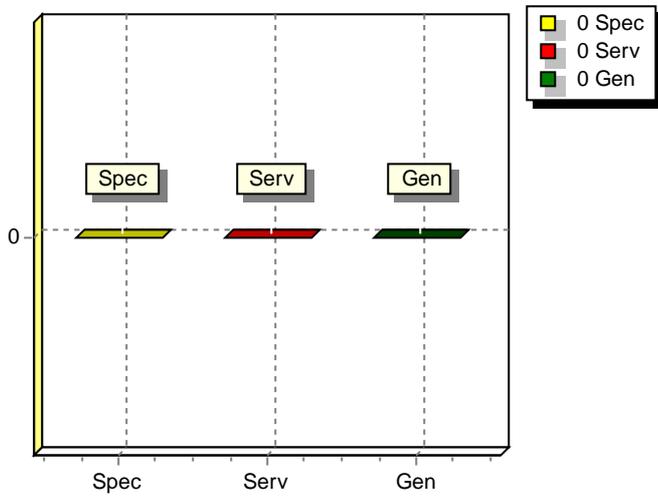
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 7 Turismo

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

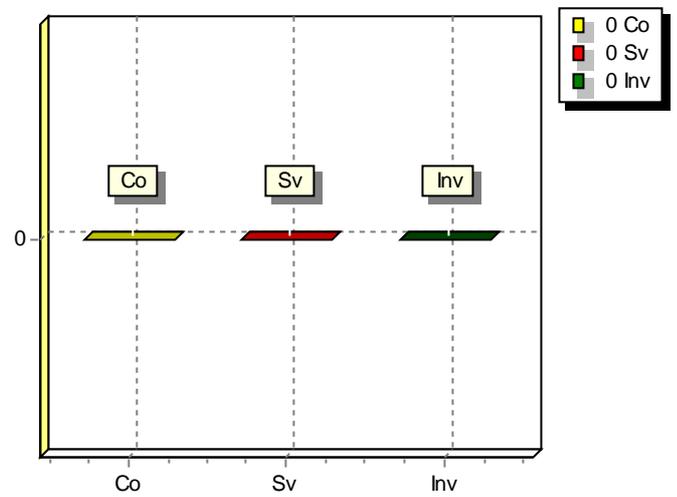
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7
Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| | |
|------------------------|-------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | ING RONCHI NICOLA |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende: le attività per la gestione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e per il rispetto dei regolamenti edilizi; le attività per la pianificazione di nuove zone di insediamento, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture destinate ad alloggi, servizi pubblici, istruzione, cultura, attività ricreative, a beneficio della collettività ecc.; per la predisposizione di progetti di ammissione a finanziamento di programmi di riqualificazione urbana; per la pianificazione delle opere di urbanizzazione; le attività per l'acquisizione e la gestione di arredo urbano e per il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.).

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le attività per: la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare; la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; la gestione del servizio dello Sportello Unico per l'Edilizia.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità e motivazioni delle scelte

Adeguata pianificazione del territorio a livello comunale anche al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la risorsa "spazio" indispensabile per il futuro. Predisposizione di progetti per l'accesso a finanziamento per la riqualificazione urbana e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Interventi volti a: migliorare l'arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo. Assegnazione delle aree destinate all'edilizia economica e popolare nel rispetto del relativo regolamento.

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

In corso di attuazione l'approvazione del piano Urbanistico generale

SERVIZI EROGATI

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

- Incrementare la collaborazione dei professionisti esterni operanti nel settore
- Programmazione e gestione degli interventi sull'arredo urbano
- Mantenimento dell'attività ordinaria nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia privata
- Informatizzazione delle procedure (SUE)

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

- Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo

Assegnazione delle aree destinate all'edilizia economica e popolare

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

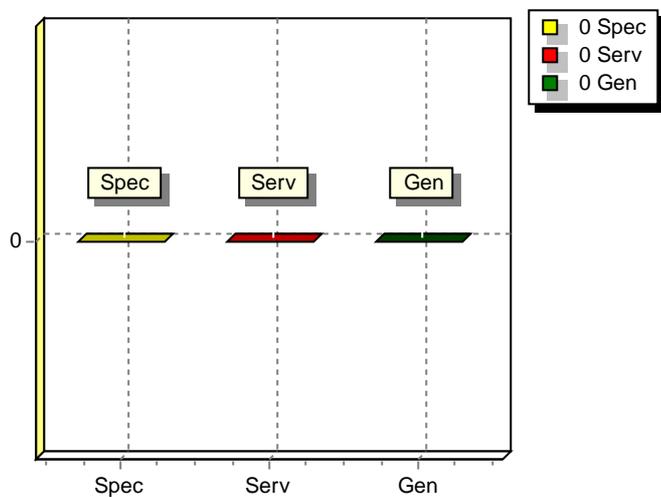
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

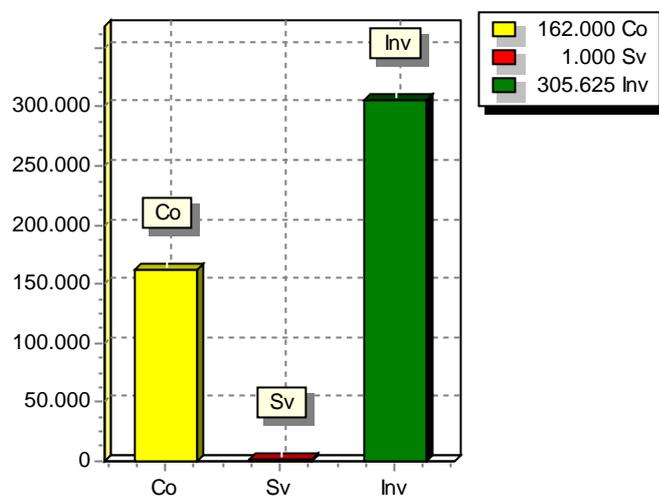
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 162.000,00 | 34,57 | 1.000,00 | 0,21 | 305.625,00 | 65,22 | 468.625,00 | 0,00 |
| 2019 | 162.000,00 | 85,88 | 1.000,00 | 0,53 | 25.625,00 | 13,59 | 188.625,00 | 0,00 |
| 2020 | 162.000,00 | 85,88 | 1.000,00 | 0,53 | 25.625,00 | 13,59 | 188.625,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9 |
| RESPONSABILE | SIG PACIFICO PIETRO |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende: le attività per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico; le attività per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geomorfologica e dei suoli) e del Sistema Informativo Territoriale.

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende: le attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale; le attività per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi; le attività per lo sviluppo sostenibile in materia ambientale; le attività per la gestione, la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende: le attività per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziati e indifferenziati, e per il loro trasporto in discarica o al luogo di trattamento, le attività per la pulizia delle strade, piazze, viali, mercati, ecc..

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla distribuzione dell'acqua. Comprende: le attività per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di distribuzione idrica, dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende: la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria.

MOTIVAZIONI

Programmi della Missione:

09.01 - Difesa del suolo

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

09.03 - Rifiuti

09.04 - Servizio Idrico Integrato

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

09.07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

09.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- L'amministrazione si propone prima ancora di ampliare, acquisire e/o edificare ulteriori opere o interventi, di mantenere ed avere cura dell'esistente.
- Promozione attività di monitoraggio e controllo e periodico intervento di pulizia e lavaggio delle strade cittadine;
- Ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta;
- Istituzione di isole ecologiche per il conferimento di tipologie di rifiuti particolari.
- Progettazione opere destinate alla tutela dell'ambiente;

Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo.

Finalità e motivazioni delle scelte

Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei canali e dei collettori idrici, finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, alla neutralizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, al monitoraggio del rischio sismico. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Sostegno in favore degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Formulazione di piani e programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tutela dell'aria e riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

INVESTIMENTO**Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:**

PIST 2° stralcio – Restauro e recupero funzionale del castello Del Giudice

– Caracciolo . Piano terra accessibilità esterna;

Rete pluviale con adeguamento scarico finale – 1° Stralcio.

SERVIZI EROGATI

09.01 - Difesa del suolo

- Attività di difesa del suolo
- Attività di pulizia dei canali
- Implementazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

- Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso

- Azioni di educazione ambientale
- Attualizzazione Piano delle Antenne

09.03 - Rifiuti

- Ridefinizione del servizio di raccolta dei rifiuti
- Implementazione del servizio di raccolta differenziata
- Potenziamento del punto ecologico per il servizio di raccolta rifiuti speciali
- Mantenimento e miglioramento dell'attività ordinaria

09.04 - Servizio Idrico Integrato

Gestione delle attività ordinarie

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

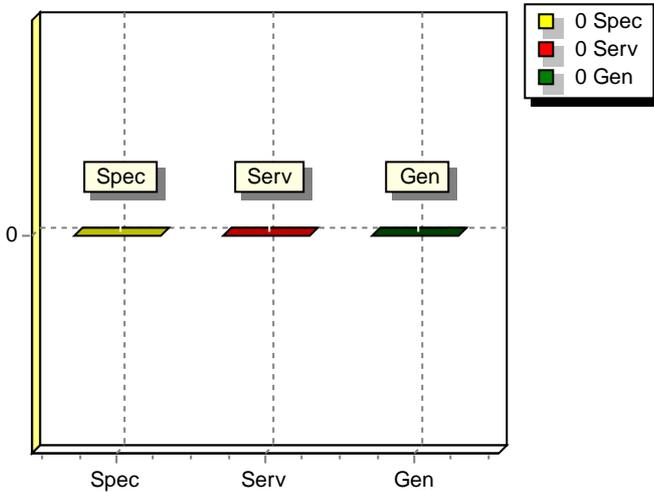
| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

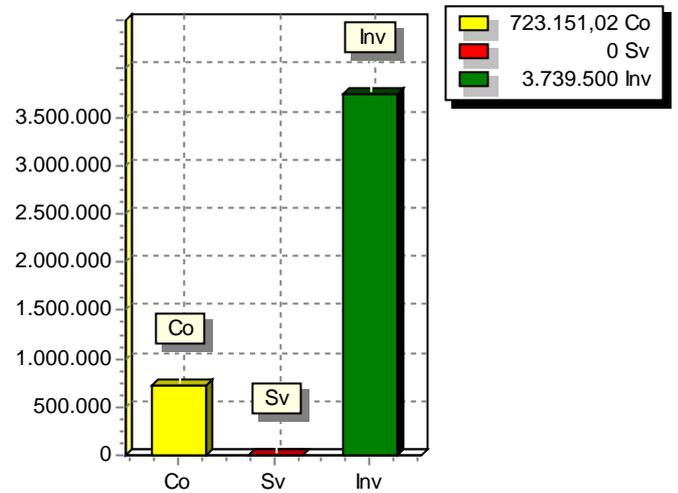
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 723.151,02 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 3.739.500,00 | 83,80 | 4.462.651,02 | 0,00 |
| 2019 | 733.151,02 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 6.377.000,00 | 89,69 | 7.110.151,02 | 0,00 |
| 2020 | 733.151,02 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 6.377.000,00 | 89,69 | 7.110.151,02 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 |
| RESPONSABILE | SIG PACIFICO PIETRO |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende: le attività per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane ed extra-urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento, degli impianti semaforici; le attività per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento e utilizzo dei sistemi per il trasporto pubblico urbano su gomma. Comprende le attività di programmazione, gestione, regolamentazione dell'utenza e vigilanza dei sistemi per il trasporto pubblico urbano.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione pubblica stradale. Comprende: le attività per lo sviluppo, la gestione, la regolamentazione, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. del servizio di illuminazione pubblica stradale.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

- 10.01 – Trasporto pubblico locale
- 10.02 – Trasporto per vie d'acqua
- 10.03 – Altre modalità di trasporto
- 10.04 – Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Assicurare il corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale;
- Progettazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale;
- Incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale quali le biciclette e/o i veicoli a motore elettrico;
- Riorganizzazione del sistema di sosta, decentrandolo nelle aree periferiche;
- Riqualificazione viabilità mediante esecuzione di lavori pubblici;

Efficientamento impianti di pubblica illuminazione.

Finalità e motivazioni delle scelte

Attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto su gomma.

Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano.

Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, mediante la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, l'istituzione e regolamentazione di zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Gestione e manutenzione degli impianti semaforici.

INVESTIMENTO

Investimenti

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

10.02 - Trasporto pubblico locale

- Gestione del contratto per il trasporto urbano da/per il mercato settimanale

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali

- Miglioramento del sistema dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento
- Manutenzione della rete stradale comunale

Mantenimento delle attività ordinarie

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

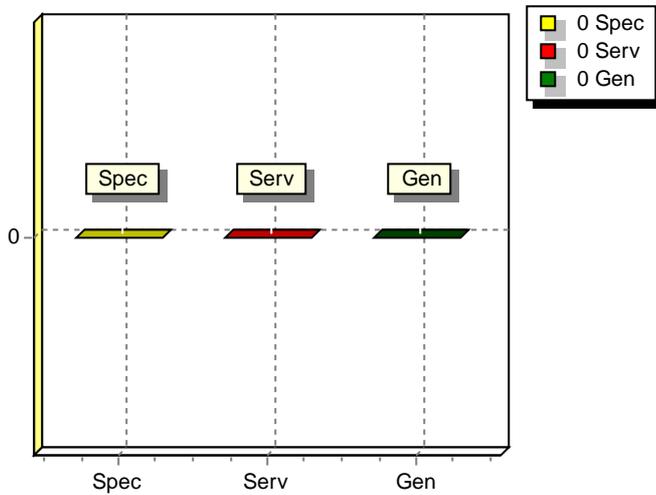
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

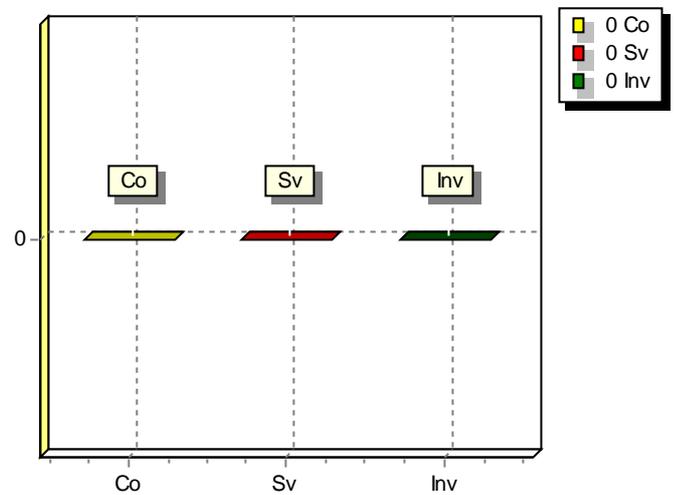
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10
Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 11 Soccorso civile

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | SIG PACIFICO PIETRO |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le attività di coinvolgimento e sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

- 11.01 - Sistema di Protezione Civile
- 11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Aggiornamento, attuazione e monitoraggio del Piano Comunale di Prevenzione Civile, e formazione degli addetti, ivi compresi i volontari ed i cittadini, sui livelli di criticità e sulle corrette misure di autoprotezione da adottare;

Attivazione di apposito protocollo di intesa con i Comuni limitrofi.

Finalità e motivazioni delle scelte

Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc.) e per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con gli altri enti ed amministrazioni competenti in materia.

INVESTIMENTO**Investimenti previsti:**

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

11.01 - Sistema di Protezione Civile

Attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile

Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza

Formazione di addetti e volontari

Informazione ai cittadini

Protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze

Mantenimento delle attività ordinarie

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Interventi di somma urgenza_

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

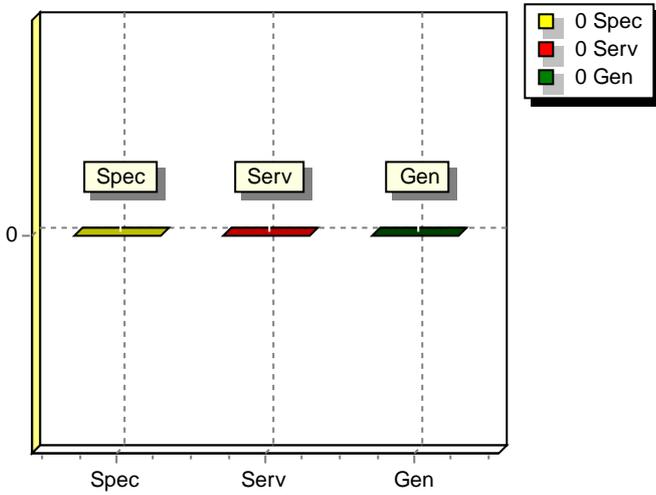
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 11 Soccorso civile

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

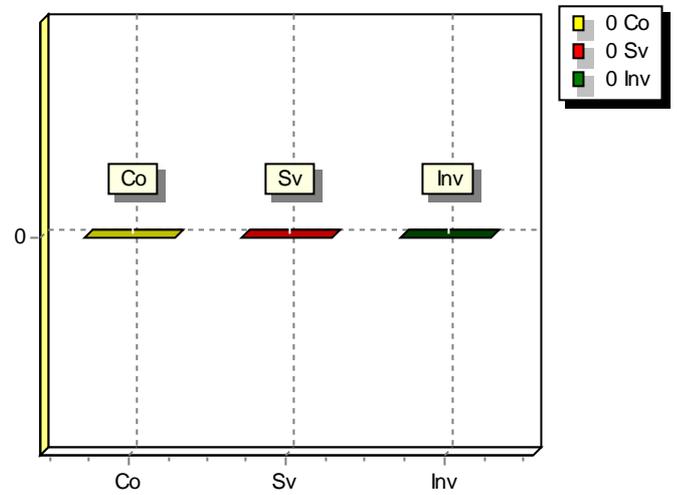
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11
Soccorso civile

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 10 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore dell'infanzia e dei minori. Comprende: le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di famiglie numerose e dei contributi per maternità e per la nascita di figli; gli interventi a sostegno delle famiglie con figli minori disabili in età prescolare e scolare e delle famiglie adottive e/o affidatarie; gli interventi ed i servizi di supporto alla crescita dei figli, alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile.

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore delle persone inabili a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali. Comprende: le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di persone disabili e/o all'inserimento presso idonee strutture socio-sanitarie.

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore degli anziani. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva) e per consentire la partecipare ad attività culturali o vita collettiva; le attività connesse alla gestione di servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie; le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di persone anziane e/o all'inserimento presso idonee strutture socio-sanitarie.

Gestione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende: le attività e gli interventi a favore di persone indigenti e/o a basso reddito per alleviare lo stato di povertà o per assisterli in situazioni di disagio, anche economico.

Gestione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende: le attività connesse all'erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento delle utenze.

Gestione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali. Comprende le attività per la predisposizione e attuazione della regolamentazione e programmazione in materia sociale.

Gestione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le attività per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Gestione, funzionamento e direzione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende: le attività per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia; le attività per la sorveglianza e la custodia del complesso cimiteriale.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

- 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 12.02 - Interventi per la disabilità
- 12.03 - Interventi per gli anziani
- 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 12.05 - Interventi per le famiglie
- 12.06 - Interventi per il diritto alla casa
- 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 12.08 - Cooperazione e associazionismo
- 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire l'integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, e soddisfare i bisogni della collettività.

Garantire interventi a favore e dei minori anche mediante l'erogazione di sussidi per interventi a sostegno delle famiglie disagiate o con minori disabili. Alleviare il disagio minorile. Garantire il sostegno alle persone disabili.

Assicurare l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Garantire servizi e sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Attività per l'erogazione di servizi e per il sostegno economico in favore delle famiglie multiproblematiche. Aiuto alle famiglie meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese correnti per la casa.

Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali e della, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero.

OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivi strategici:

- Implementazione del servizio trasporto per anziani e disabili per garantire il diritto alla mobilità presso i servizi socio-assistenziali e ricreativi;
- L'apertura del Centro Polivalente Anziani per la loro partecipazione attiva, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di volontariato
- Valorizzazione della famiglia attraverso la realizzazione di un Centro di Ascolto per le famiglie e di servizi per il sostegno alla famiglia ed alla genitorialità

Abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rendere il nostro paese sempre più "accogliente" e fruibile da parte di tutti i cittadini.

INVESTIMENTO

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

Lavori di ampliamento area cimiteriale, sistemazione aree interne ed esterne e costruzione nuovi loculi (tramite risorse di soggetti terzi)

SERVIZI EROGATI

- 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori
 - Gestione attività di assistenza ai minori: assistenza alle famiglie, affidi, inserimenti in strutture protette, ecc.
- 12.02 - Interventi per la disabilità
 - Interventi assistenziali in favore dei disabili: trasporto, assistenza, inserimento in strutture socio-sanitarie, erogazione contributi, ecc.
 - Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio

12.03 - Interventi per gli anziani

- Interventi assistenziali in favore degli anziani: trasporto, assistenza, inserimento in strutture adeguate, erogazione contributi, ecc;
- Centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato
- Organizzazione di manifestazioni ed eventi rivolti alla popolazione anziana

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- Gestione attività di supporto in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale (contributi, assistenza, ecc.)

12.05 - Interventi per le famiglie

- Gestione attività di supporto alle famiglie multiproblematiche
- Erogazione contributi in favore dei nuclei familiari meno abbienti
- Valorizzazione del ruolo della famiglia

12.06 - Interventi per il diritto alla casa

- Servizio assistenza e contributi ad utenti meno abbienti

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

- Gestione del Piano Sociale di Zona

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

- Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale

Ampliamento cimitero

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

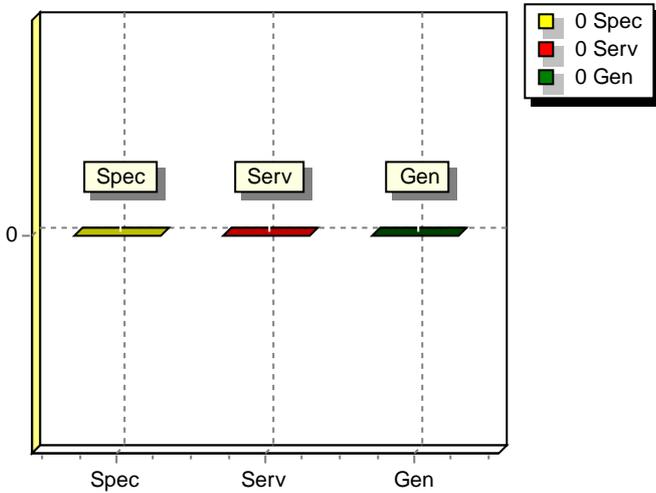
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

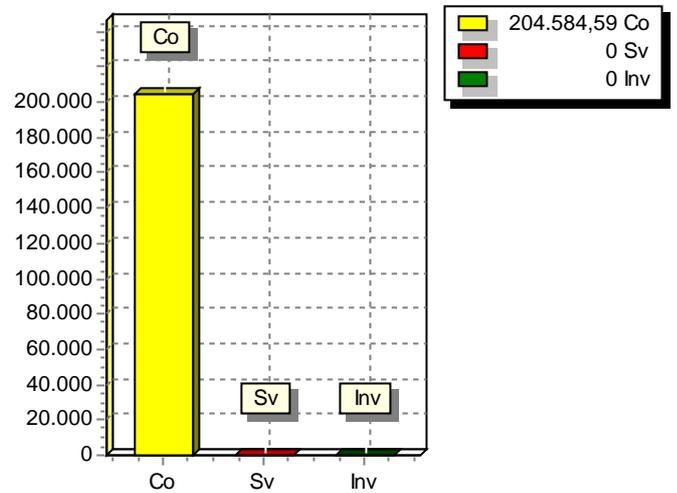
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 204.584,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.584,59 | 0,00 |
| 2019 | 204.584,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.584,59 | 0,00 |
| 2020 | 204.584,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.584,59 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Comprende: le attività connesse agli interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni del randagismo.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità e motivazioni delle scelte

Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico – sanitaria.

Assicurare interventi igienico-sanitari quali la lotta al randagismo, i servizi igienici pubblici.

Assicurare interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

In materia di igiene e politiche animali prioritaria è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali in ottemperanza alle normative vigenti. Particolare attenzione va rivolta alle problematiche connesse con il randagismo, e con interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni, nonché la stipula di apposita convenzione con un canile sanitario

INVESTIMENTO**Investimenti previsti:**

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

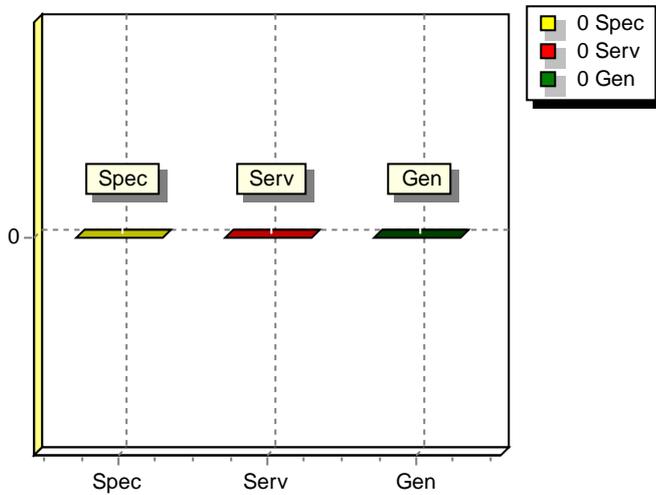
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 13 Tutela della salute

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

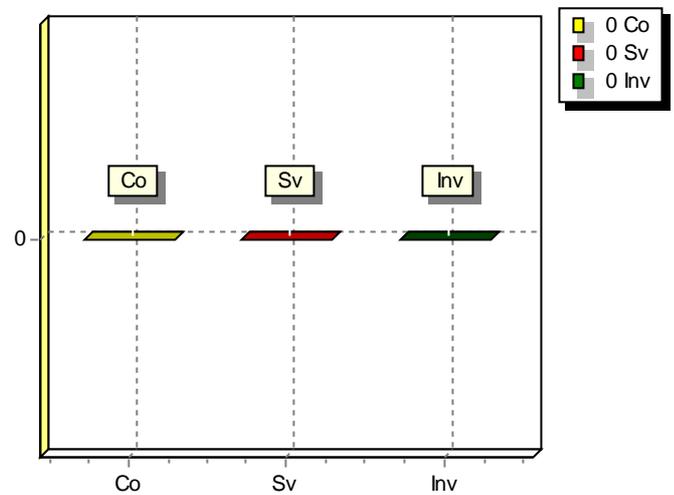
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13
Tutela della salute

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 5 |
| RESPONSABILE | SIG PACIFICO PIETRO |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi per favorire le attività economiche. Comprende: le attività di gestione del SUAP; Comprende le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche economiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari, statali e regionali; le attività per favorire la competitività del territorio (attrattività); le attività per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo del commercio e dell'artigianato; le attività per l'organizzazione, e la gestione dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere cittadine; le attività per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore.

MOTIVAZIONIProgrammi della Missione:

14.01 - *Industria, PMI e Artigianato*

14.02 - *Commercio - tutela dei consumatori*

14.03 - *Ricerca e innovazione*

14.04 - *Atri servizi di pubblica utilità*

Finalità e motivazioni delle scelte

Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica che investe l'intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente competitivo al fine anche di ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare sacche di povertà.

Promuovere interventi volti alla programmazione dei servizi finalizzati allo sviluppo delle imprese presenti sul territorio.

Promuovere interventi volti a migliorare i servizi relativi al settore del commercio mediante la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

Razionalizzazione della gestione dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere cittadine.

Migliorare la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

OBIETTIVO OPERATIVOObiettivi strategici:

- *Valorizzazione e sviluppo economico del centro storico;*
- *Valorizzazione dell'artigianato tradizionale;*

Attuazione delle politiche di sviluppo della zona artigianale

INVESTIMENTO

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

Realizzazione media struttura di vendita (tramite risorse di soggetti terzi

SERVIZI EROGATI

14.01 - Industria, PMI e Artigianato

- Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali
- Valorizzazione del centro storico per creare opportunità in relazione alle attività artigianali;

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali
- Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio anche attraverso il costituendo Distretto Urbano del Commercio, con un'attenzione particolare alla valorizzazione del centro storico per incrementare la presenza di attività commerciali

Potenziamento dello sportello per la difesa del consumatore

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

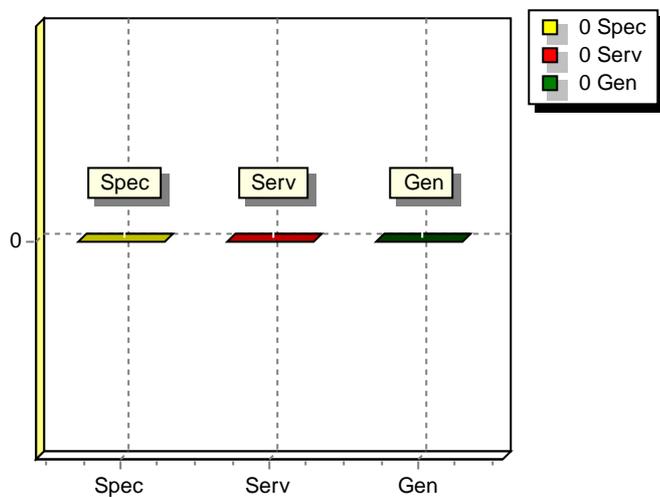
| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

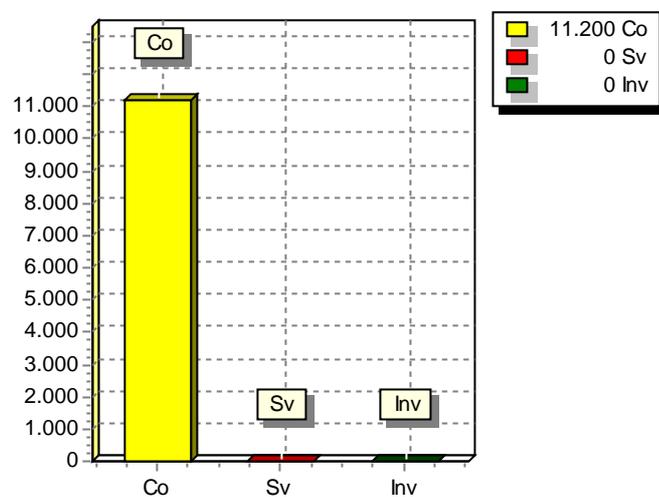
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14
Sviluppo economico e competitività

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 11.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 2019 | 11.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 2020 | 11.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| | |
|------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 4 |
| RESPONSABILE | SIG PAVONE GIUSEPPE |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende: le attività connesse alla partecipazione al centro per l'impiego distrettuale; le attività per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale. Comprende: le attività per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale presso il Comune; le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

15.01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

15.02 - Formazione professionale

15.03 - Sostegno all'occupazione

Finalità e motivazioni delle scelte

Gestione del servizio informagiovani per lo svolgimento di attività informative in favore dei giovani, ma anche di coloro che hanno perso il lavoro ed erogazione di servizi volti all'orientamento professionale. Promozione di tirocini formativi presso il Comune.

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure e dei tempi di pagamento;
- Istituzione di agevolazioni tributarie per coloro che hanno perso il lavoro;
- Convenzioni con gli operatori del territorio e forme di incentivo per l'assunzione di nuovo personale;

Realizzazione progetto "Informa Giovani"

INVESTIMENTO**Investimenti previsti:**

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro

- Semplificazione delle procedure amministrative
- Partecipazione al Centro Territoriale per l'Impiego

15.03 - Sostegno all'occupazione

Servizio informa giovani

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

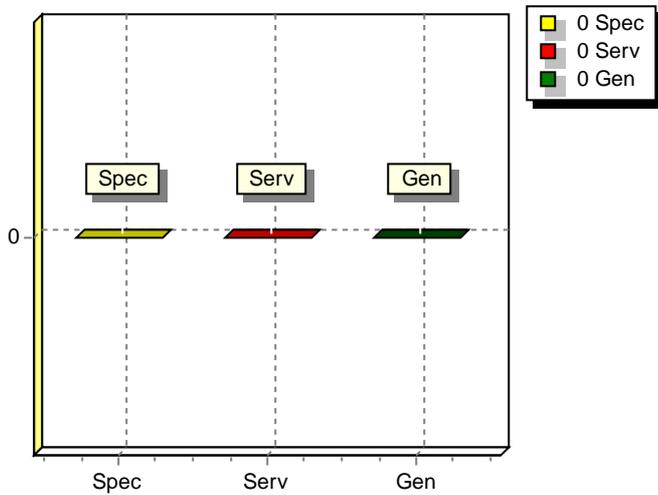
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

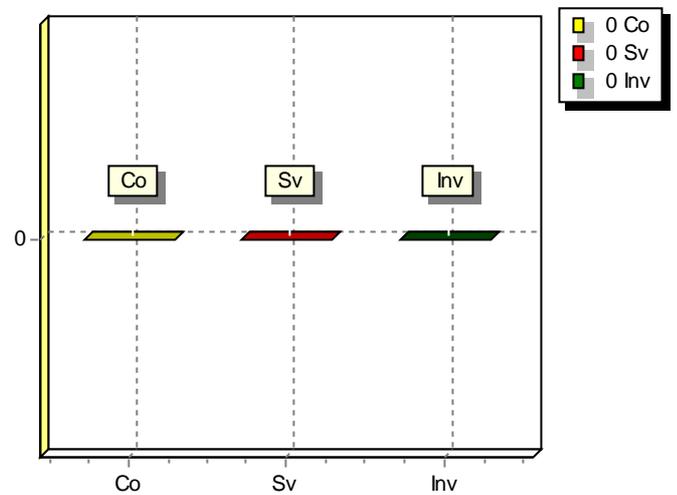
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| | |
|------------------------|-------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | ING RONCHI NICOLA |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio dell'area rurale, dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare. Comprende: le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria, statale e regionale; le attività connesse all'organizzazione di corsi di formazione micologica

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16.02 - Caccia e pesca

Finalità e motivazioni delle scelte

Attività di promozione dello sviluppo sul territorio delle aree rurali e delle attività dei settori agricolo, agroalimentare e zootecnico.

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

- Realizzazione agricoltura sociale;
- Istituzione di spazi idonei alla commercializzazione di prodotti agricoli locali;

Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione diretta;

INVESTIMENTO**Investimenti previsti:**

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

- Valorizzazione e promozione dell'olivicoltura e dei prodotti agroalimentari locali

Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione propria (filiera corta)

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

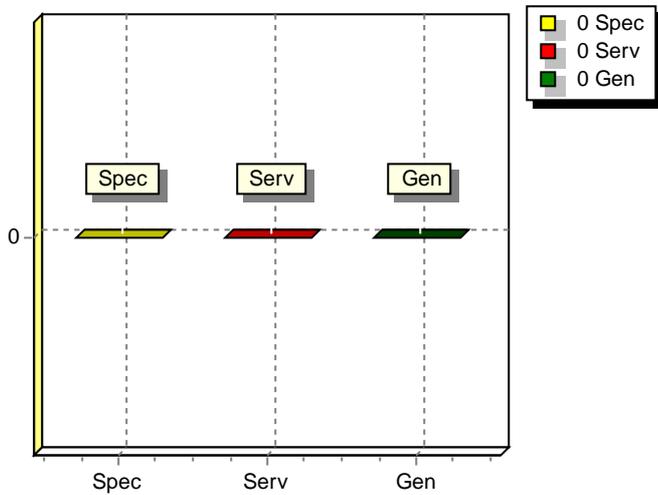
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

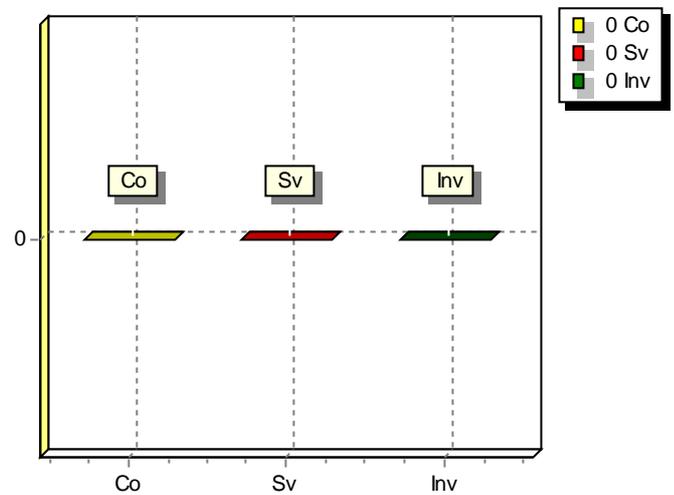
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| | |
|------------------------|-------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | ING RONCHI NICOLA |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche. Comprende: le attività connesse alla semplificazione delle procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:****17.01 - Fonti energetiche****Finalità e motivazioni delle scelte**

Contenimento dei consumi diretti di energia mediante interventi in materia di risparmio energetico e di razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

Progettazione e installazione impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali

SERVIZI EROGATI**17.01 - Fonti energetiche**

- Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali*

Semplificazione delle procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo di energia rinnovabile

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

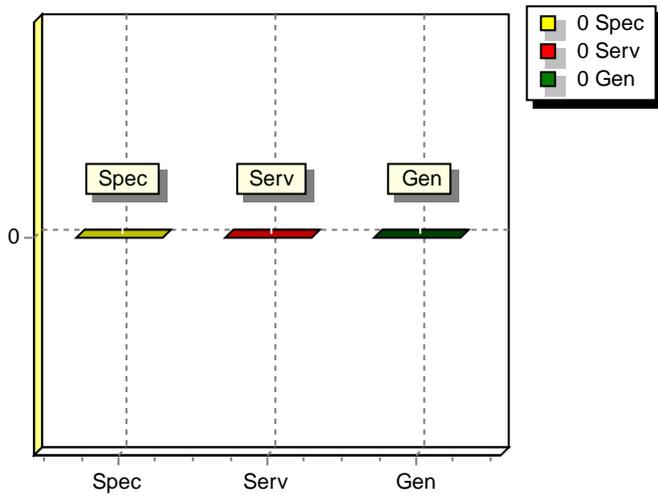
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

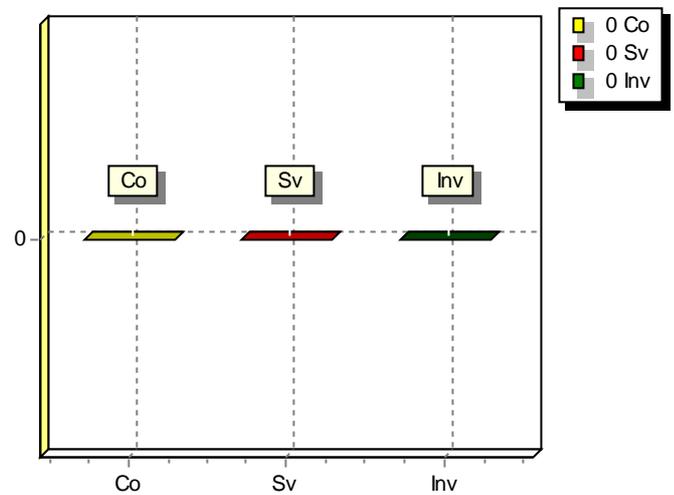
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| | |
|------------------------|--------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | DR. RAIMO GIOVANNI |

DESCRIZIONE ESTESA**Descrizione della missione**

Amministrazione delle 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

MOTIVAZIONI**Programmi della Missione:**

18.01 – Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali

18.01 - Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali

Promozione di accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo di reti di relazioni istituzionali con altri enti territoriali e locali.

L'Amministrazione ha approvato il programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23/04/2015 alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Dai vincoli inerenti alle limitazioni della spesa di personale, corrispondenti ad una data percentuale delle cessazioni dell'anno precedente, sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo
- l'istituto della mobilità compensativa (neutra), ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30/12/2004 n. 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei Conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa.

Nel corso del triennio 2016-2018 l'Ente intende continuare la politica di rafforzamento del personale, naturalmente nel pieno rispetto ed in coerenza con le normative tempo per

tempo vigenti.

OBIETTIVO OPERATIVO**Obiettivi strategici:**

Promozione di accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo di reti di relazioni istituzionali con altri enti territoriali e locali.

Finalità e motivazioni delle scelte

Investire nelle attività per il sostegno, la tutela, il restauro, la conservazione e la manutenzione di strutture di interesse storico, artistico, religioso e culturale (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto, biblioteca comunale ecc.). Promuovere la ricerca storica e culturale correlata ai beni archeologici, storici ed artistici del territorio, ed alle tradizioni locali. Realizzare iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla

divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Valorizzare la biblioteca comunale e ogni possibile luogo di espressione culturale.

Promuovere la realizzazione o il sostegno di manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

INVESTIMENTO

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

SERVIZI EROGATI

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

- Recupero e valorizzazione del patrimonio storico

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- Valorizzazione della biblioteca
- Recupero e valorizzazione Castello caracciolo
- Realizzazione e/o sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività, anche in collaborazione con le scuole presenti sul territorio

Mantenimento dell'attività ordinaria

Finalità e motivazioni delle scelte

Amministrazione delle 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.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

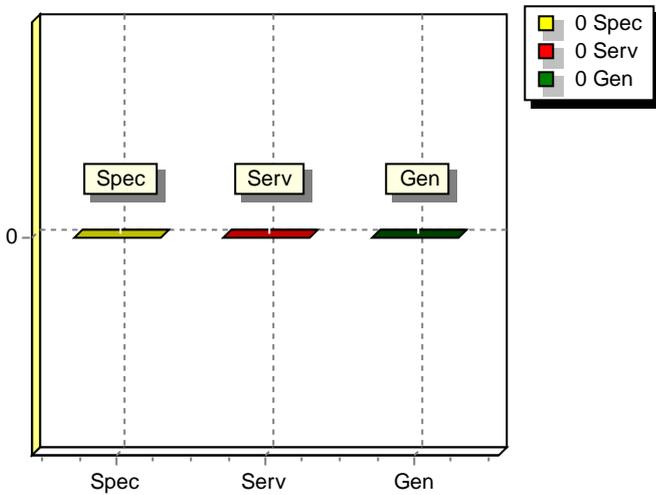
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

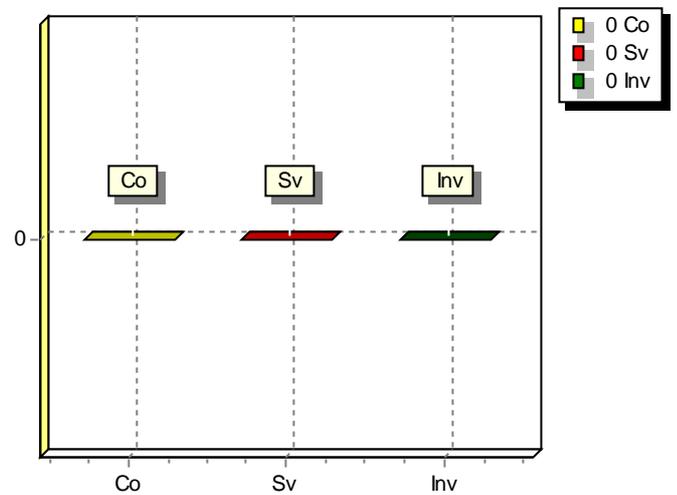
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| | |
|------------------------|----------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | D.SSA SABATELLI ROSA |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

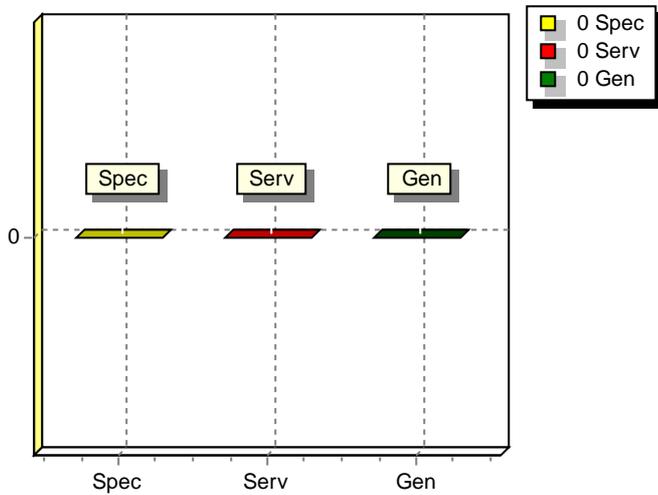
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 19 Relazioni internazionali

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

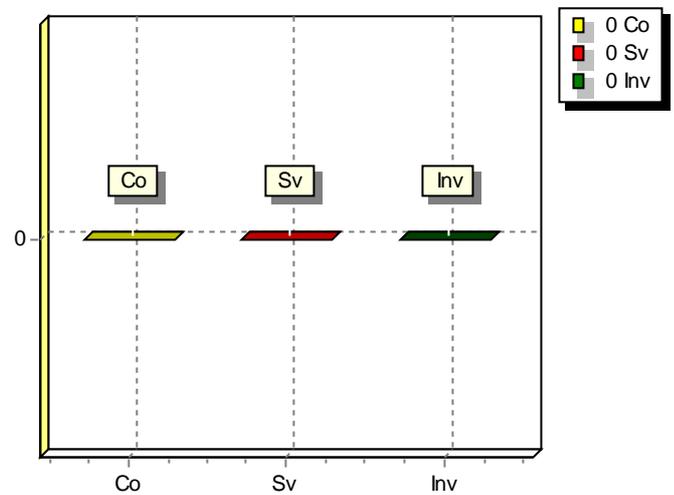
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19
Relazioni internazionali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| | |
|------------------------|--------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | DR. RAIMO GIOVANNI |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

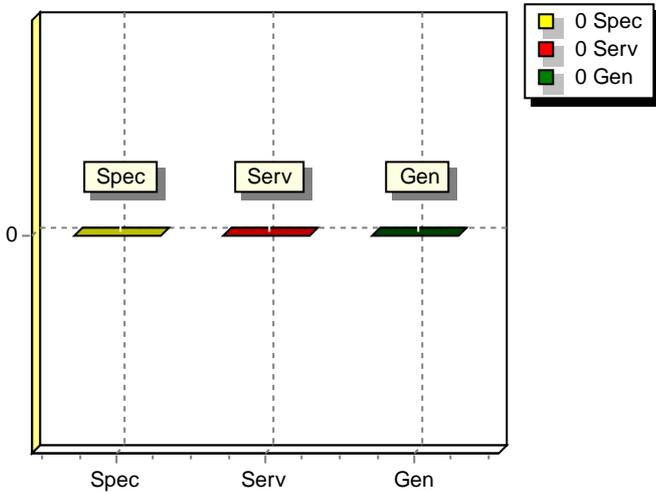
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 20 Fondi da ripartire

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

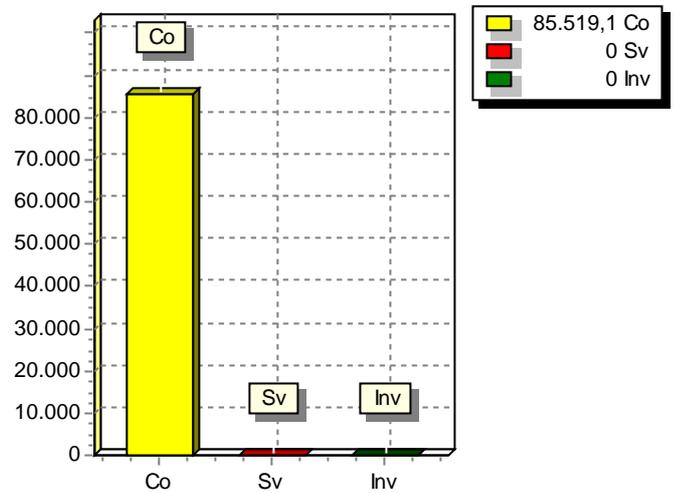
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20
Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 85.519,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.519,10 | 0,00 |
| 2019 | 95.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 95.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| | |
|------------------------|--------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | DR. RAIMO GIOVANNI |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

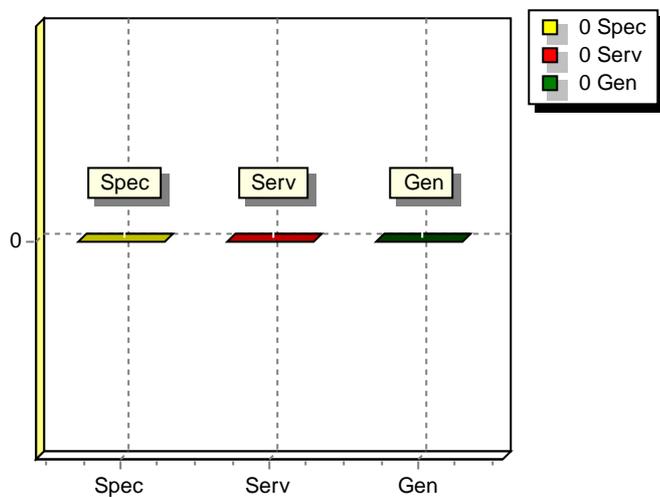
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 50 Debito pubblico

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

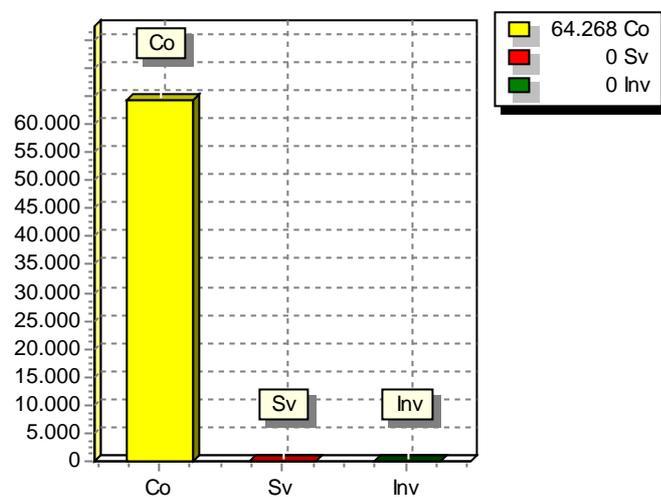
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50
Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 64.268,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,00 | 0,00 |
| 2019 | 64.268,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,00 | 0,00 |
| 2020 | 64.268,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.268,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 1 |
| RESPONSABILE | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

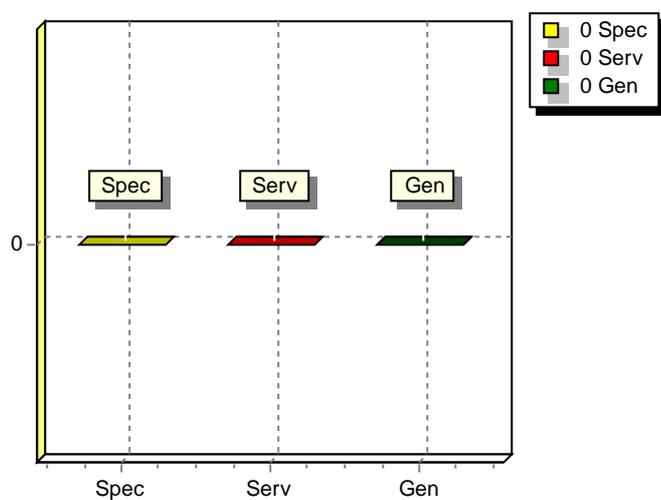
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

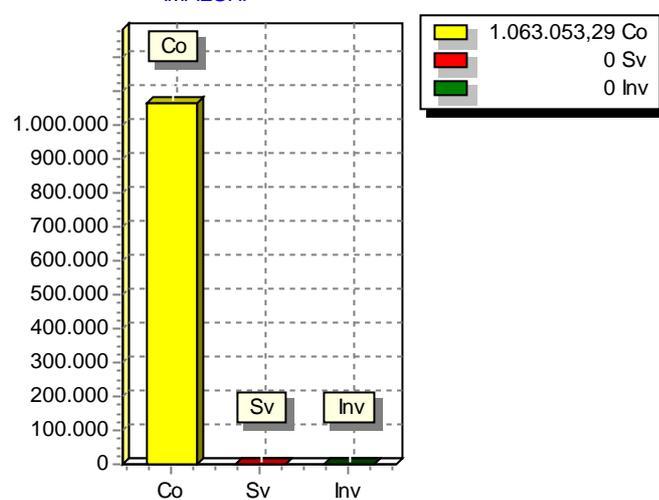
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60
Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 1.063.053,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.053,29 | 0,00 |
| 2019 | 1.063.053,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.053,29 | 0,00 |
| 2020 | 1.063.053,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.053,29 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| | |
|------------------------|--------------------|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | DR. RAIMO GIOVANNI |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

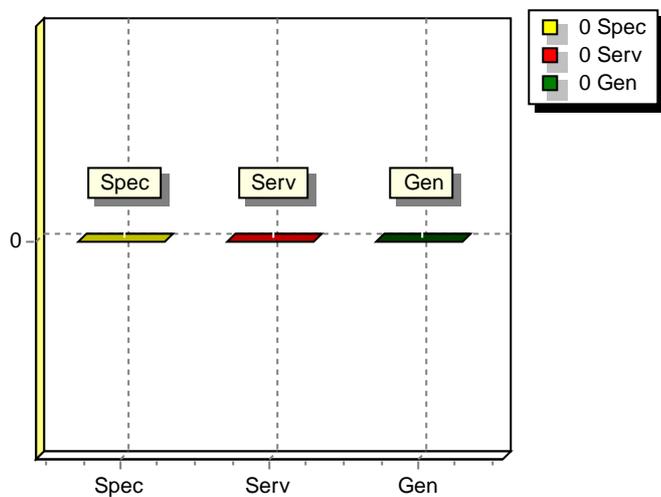
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 99 Servizi per conto terzi

| ENTRATE | 2018 | 2019 | 2020 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

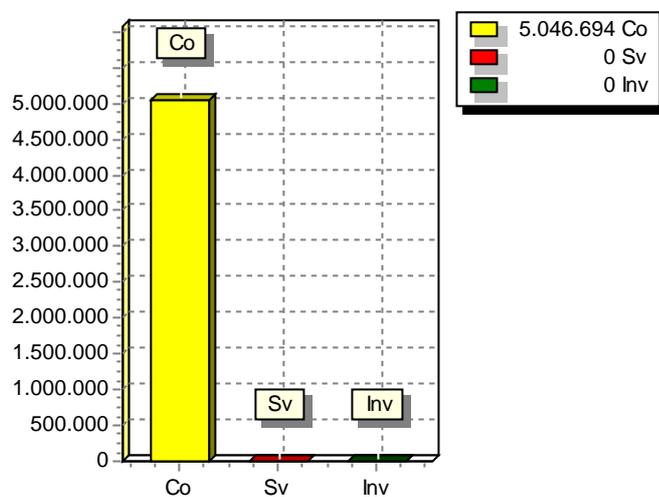
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99
Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2018 | 5.046.694,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.694,00 | 0,00 |
| 2019 | 5.046.694,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.694,00 | 0,00 |
| 2020 | 5.046.694,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.694,00 | 0,00 |

RISORSE 2018



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | ANNO DI COMPETENZA | 1° ANNO SUCCESSIVO | 2° ANNO SUCCESSIVO | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.238.400,50 | 1.271.773,91 | 1.271.773,91 | |
| Programma n° 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 173.048,74 | 173.048,74 | 173.048,74 | |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio | 1.136.824,08 | 2.226.824,08 | 2.226.824,08 | |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 7: Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 468.625,00 | 188.625,00 | 188.625,00 | |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.462.651,02 | 7.110.151,02 | 7.110.151,02 | |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 11: Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 204.584,59 | 204.584,59 | 204.584,59 | |
| Programma n° 13: Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire | 85.519,10 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| Programma n° 50: Debito pubblico | 64.268,00 | 64.268,00 | 64.268,00 | |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | 1.063.053,29 | |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi | 5.046.694,00 | 5.046.694,00 | 5.046.694,00 | |
| TOTALI | 14.960.368,32 | 17.460.722,63 | 17.460.722,63 | |

| DESCRIZIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018) | | | |
|--|---|-------|---------|-----------|
| | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| N° 2: Giustizia | | | | |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | 0,00 |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| N° 7: Turismo | | | | |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| N° 11: Soccorso civile | | | | |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |
| N° 13: Tutela della salute | | | | |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività | | | | |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
| N° 19: Relazioni internazionali | | | | |
| N° 20: Fondi da ripartire | | | | |
| N° 50: Debito pubblico | | | | |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie | | | | |
| N° 99: Servizi per conto terzi | | | | |
| TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018) | | | | | |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|--------|
| | Unione Europea | Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza | Altri indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE |
| Nr.° 1 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 2 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 3 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 4 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 5 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 6 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 7 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 8 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 9 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 10 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 11 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 12 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 13 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 14 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 15 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 16 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 17 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 18 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 19 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 20 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 50 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 60 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 99 | | | | | | 0,00 |
| TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016

| Classificazione Funzionale | 1. Amministrazione, Gestione e controllo | 2. Giustizia | 3. Polizia locale | 4. Istruzione Pubblica | 5. Cultura e Beni Culturali | 6. Settore sportivo e ricreativo | 7. Turismo |
|---|--|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| Classificazione Economica | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1. Personale | 462.859,99 | 0,00 | 138.551,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 323.512,93 | 0,00 | 21.913,80 | 192.936,44 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.780,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.780,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 26.691,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 112.330,47 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 925.395,03 | 0,00 | 161.287,63 | 207.716,44 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Classificazione Funzionale Classificazione Economica | 8. Viabilità e Trasporti | | | 9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|--|---|--------------------------------|------------|
| | Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) | Trasporti pubblici (servizio 03) | TOTALE | Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02) | Servizio Idrico Integrato (servizio 04) | Altri Servizi (01, 03, 05, 06) | TOTALE |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 74.601,08 | 0,00 | 74.601,08 | 0,00 | 0,00 | 649.933,50 | 649.933,50 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,50 | 793,50 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 74.601,08 | 0,00 | 74.601,08 | 0,00 | 0,00 | 650.727,00 | 650.727,00 |

| Classificazione Funzionale Classificazione Economica | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico | | | | | 12. Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| | | Industria e artigiano (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altri servizi (servizi 01, 02, 03) | TOTALE | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| 1. Personale | 78.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.221,65 |
| di cui: | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 86.981,71 | 0,00 | 0,00 | 1.551,20 | 6.100,00 | 7.651,20 | 0,00 | 1.359.530,66 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 12.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.408,50 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici | 22.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 45.554,00 |
| di cui | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 5.568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.568,50 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Provincie e Città metropolitane | 5.568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.568,50 |
| - Comuni e Unione Comuni | 5.568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.068,50 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 5.568,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.348,50 |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 34.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 68.962,50 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.691,64 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.945,97 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 200.474,04 | 0,00 | 0,00 | 1.551,20 | 16.100,00 | 17.651,20 | 0,00 | 2.249.352,42 |

| Classificazione Funzionale | 1. Amministrazione, Gestione e controllo | 2. Giustizia | 3. Polizia locale | 4. Istruzione Pubblica | 5. Cultura e Beni Culturali | 6. Settore sportivo e ricreativo | 7. Turismo |
|---|--|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| Classificazione Economica | | | | | | | |
| SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 26.646,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.644,10 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 26.646,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.644,10 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 952.041,07 | 0,00 | 161.287,63 | 207.716,44 | 11.500,00 | 163.644,10 | 0,00 |

| Classificazione Funzionale | 8. Viabilità e Trasporti | | | 9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente | | | |
|---|---|----------------------------------|------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) | Trasporti pubblici (servizio 03) | TOTALE | Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02) | Servizio Idrico Integrato (servizio 04) | Altri Servizi (01, 03, 05, 06) | TOTALE |
| Classificazione Economica | | | | | | | |
| SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 93.873,35 | 0,00 | 93.873,35 | 0,00 | 0,00 | 531.203,18 | 531.203,18 |
| di cui: | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.619,99 | 15.619,99 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 93.873,35 | 0,00 | 93.873,35 | 0,00 | 0,00 | 531.203,18 | 531.203,18 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 168.474,43 | 0,00 | 168.474,43 | 0,00 | 0,00 | 1.181.930,18 | 1.181.930,18 |

| Classificazione Funzionale Classificazione Economica | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico | | | | | 12. Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| | | Industria e artigiano (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altri servizi (servizi 01, 02, 03) | TOTALE | | |
| SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.226,67 |
| di cui: | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.619,99 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 46.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.226,67 |
| TOTALE GENERALE SPESE | 247.334,04 | 0,00 | 0,00 | 1.551,20 | 16.100,00 | 17.651,20 | 0,00 | 3.111.579,09 |

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

| PROGRAMMA | FONTE DI FINANZIAMENTO | 2018 | 2019 | 2020 | Anni Successivi |
|--|------------------------|------------|--------|------|-----------------|
| MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | | 22.349,51 | 992,32 | | |
| 2 Segreteria generale | | 78.197,17 | 0,00 | | |
| 11 Altri servizi generali | | 0,00 | | | |
| | TOTALE | 100.546,68 | 992,32 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 5 Istruzione tecnica superiore | | 138.046,96 | | | |
| | TOTALE | 138.046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 7.015,00 | | | |
| | TOTALE | 7.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 245.608,64 | 992,32 | 0,00 | 0,00 |

L'ente, con delibera di competenza giuntale, 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 dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. 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.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo 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, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

CELLAMARE, 19/07/2017

*Il Segretario
Anna Antonia Pinto*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Giovanni Raimo*

*Il Rappresentante Legale
Michele Desantis*

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

| | |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato | 9 |
| 2. Obiettivi del Governo | 10 |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio | |
| A) Caratteristiche generali della popolazione | 34 |
| B) Caratteristiche generali del territorio | 37 |
| C) Strutture e attrezzature | 38 |
| D) Economia Insediata | 40 |
| 4. Parametri Economici | 41 |
| 5. Analisi delle condizioni interne | |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 43 |
| 5.2 Organismi gestionali | 49 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica | 51 |
| 6. Risorse umane | 85 |
| 7. Patto di stabilità | 87 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi | 88 |

B) Sezione Operativa

| | |
|--|-----|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse | 3 |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione | 4 |
| 3. Analisi Missioni e Programmi | 7 |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento | 92 |
| 5. Dati analitici di cassa | 95 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti | 101 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali | 102 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 103 |

Allegati