



COMUNE DI SENISE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019-2021

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 04 del 03/04/2019

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
4. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	11
Strutture operative	12
Economia insediata	12
5. Parametri economici	14
SeS – Analisi delle condizioni interne	16
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	16
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	16
2. Indirizzi generali di natura strategica	18
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	18
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	18
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	19
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	20
e. La gestione del patrimonio	22
f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	23
g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	23
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	24
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	25
Missioni	27
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	28
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	28
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	29
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	29
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	30
MISSIONE 07 – TURISMO.	30
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	31
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	31
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	32
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	32
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	33
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	33
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	34
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	35

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	35
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	35
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	36
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	36
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	37
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	37
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	38
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	39
SeO – Introduzione	39
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	42
Analisi delle risorse	42
Analisi della spesa	46
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	47
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	50
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	50
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	51
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	52
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	53
MISSIONE 07 – TURISMO.	53
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	54
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	54
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	54
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	55
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	55
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	56
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	56
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	56
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	58
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	58
SeO - Riepilogo Parte seconda	59
Risorse umane disponibili	59
Piano delle opere pubbliche	69
Piano delle alienazioni	71

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 30/06/2017, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2019-2021, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

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

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

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale 2019;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

2. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti (si riporta quando inserito nel Documento programmatico di bilancio 2019 dello Stato):

3. *"Lo scenario programmatico 2019-2021 è stato elaborato partendo da quello tendenziale e inserendo su di esso la manovra di finanza pubblica da attuarsi tramite la Legge di Bilancio 2019. Lo scenario tendenziale incorpora gli aumenti dell'IVA previsti dalla Legge di Bilancio 2018, che avrebbero luogo a gennaio 2019, gennaio 2020 e gennaio 2021. Come già illustrato nel PdS, tali aumenti avrebbero un effetto depressivo sulla domanda aggregata e sul PIL e farebbero accelerare la crescita dei deflatori di consumi e PIL. In confronto al PdS, le variabili esogene della nuova previsione ufficiale esercitano un effetto più sfavorevole sulla crescita del PIL: Le proiezioni del prezzo del petrolio sono infatti salite, l'andamento previsto del commercio mondiale è meno favorevole, il tasso di cambio ponderato dell'euro si è rafforzato e i tassi di interesse e i rendimenti sui titoli pubblici sono più elevati. Per quanto riguarda il 2019, vi è inoltre un minore effetto di trascinamento derivante dalla revisione al ribasso della crescita prevista per la seconda metà di quest'anno. Tenuto conto di tutti questi effetti, la crescita del PIL prevista per il 2019 nello scenario tendenziale scende dall'1,4 del PdS allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall'1,3 all'1,1 per cento ed infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall'1,2 all'1,1 per cento. L'indebitamento netto tendenziale della PA nel 2019 è rivisto al rialzo dallo 0,8 all'1,2 per cento del PIL. Ciò è spiegato dal minor livello del PIL nominale della previsione aggiornata e dal più elevato livello dei rendimenti sui titoli di Stato ipotizzati nella previsione. Il deficit per gli anni successivi è cifrato allo 0,7 per cento del PIL nel 2020 e allo 0,5 per cento nel 2021. Anche per questi anni i livelli di indebitamento netto sono stati rivisti in chiave peggiorativa rispetto al PdS a motivo di più elevati pagamenti per interessi e di un miglioramento più contenuto del surplus primario indotto dalla minore crescita del PIL. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2 per cento del PIL nel 2019, allo 0,7 nel 2020 e allo 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con un profilo comunque decrescente risulti pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021. Il profilo dei conti pubblici testé illustrato modifica sensibilmente il sentiero dell'indebitamento netto strutturale, che dopo il miglioramento di 0,2 punti di PIL previsto per quest'anno, peggiorerebbe di 0,8 punti nel 2019. Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche, la più graduale discesa dell'indebitamento netto e la diversa composizione del bilancio previste per i prossimi due anni portano ad un differenziale di crescita a favore dello scenario programmatico in confronto a quello tendenziale. Il PIL è previsto infatti crescere dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 nel 2021. Il livello del PIL nominale nello scenario programmatico è sensibilmente superiore a quello tendenziale lungo tutto il triennio di programmazione. La crescita del PIL nel prossimo triennio sarà trainata dalla domanda interna e da una ripresa delle esportazioni dopo il marcato rallentamento subito quest'anno. I consumi delle famiglie, che nel 2018 si stima cresceranno dell'1,1 per cento, in rallentamento dall'1,5 per cento del 2017, accelereranno all'1,3 per cento nel 2019 e quindi all'1,6 per cento nei due anni successivi,*

grazie ad una buona dinamica dei redditi da lavoro dipendente, sospinti dal favorevole andamento del mercato del lavoro, e dai maggiori trasferimenti pubblici derivanti dalle misure di politica sociale programmate dal Governo. Inoltre il potere d'acquisto delle famiglie sarà favorito dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia IVA, completa nel 2019 e parziale nel 2020-2021, inclusa nella Legge di Bilancio. Nel 2019 il tasso di risparmio è atteso in crescita rispetto all'anno precedente, si collocherebbe intorno al 9 per cento, valore in linea con la media degli ultimi 10 anni, per poi stabilizzarsi negli anni successivi a un livello poco superiore all'8,5 per cento. Sul fronte degli investimenti, si prevede il mantenimento di una buona dinamica della componente macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, anche per via degli incentivi all'innovazione e all'accumulazione di capitale. La crescita degli investimenti in costruzioni è prevista accelerare, grazie soprattutto al deciso aumento degli investimenti pubblici, che sono attesi controbilanciare gli effetti sfavorevoli degli andamenti demografici che pesano sulla componente residenziale. Nel complesso gli investimenti fissi lordi continueranno ad aumentare in rapporto al PIL, pur rimanendo ancora inferiori ai livelli pre-crisi. Il Governo intende utilizzare eventuali spazi di bilancio aggiuntivi derivanti da maggior crescita o minori pagamenti per interessi per spostare ulteriori risorse verso gli investimenti pubblici e l'incentivazione di quelli privati.

4. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI SENISE.

Popolazione legale al censimento	n.	7127
Popolazione residente al 31/12/2017		6997
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		6997
di cui:		
maschi		3481
femmine		3516
Nuclei familiari		2708
Comunità/convivenze		4
Popolazione all'1/1/2017	n.	7050
Nati nell'anno		48
Deceduti nell'anno		81
Saldo naturale		-33
Iscritti in anagrafe		71
Cancellati nell'anno		91
Saldo migratorio		-20
Popolazione al 31/12/2017		6997
In età prescolare (0/6 anni)	n.	330

In età scuola obbligo (7/14 anni)		458
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		1271
In età adulta (30/65 anni)		3607
In età senile (66 anni e oltre)		1331
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2013	0,66
	2014	0,60
	2015	0,70
	2016	0,68
	2017	0,69
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2013	0,76
	2014	0,81
	2015	0,92
	2016	1,06
	2017	1,16

Territorio

Superficie in Km ²		96,61
RISORSE IDRICHE		
* Fiumi e torrenti		
Fiume Sinni e Torrente Serrapotamo		
STRADE		
* Statali	Km.	20,00
* Regionali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	100,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	0	
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA mq. 0,00	AREA DISPONIBILE mq. 0,00

P.I.P.	mq. 37000,00	mq. 0,00
--------	--------------	----------

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2018		Programmazione pluriennale													
				2019			2020			2021							
Asili nido	n. 0	posti n.	14	12			12			12							
Scuole materne	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Scuole elementari	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Scuole medie	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Farmacia comunali		n.		n.			n.			n.							
Rete fognaria in Km.																	
bianca			20	20			20			20							
nera			30	30			30			30							
mista				0			0			0							
Esistenza depuratore		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in km.		50		50			50			50							
Attuazione serv.idrico integr.		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini		n. 3 hq. 3,00		n.3 hq. 3,00			n. 3 hq. 3,00			n. 3 hq. 3,00							
Punti luce illuminazione pubb. n.		1506		1506			1506			1506							
Rete gas in km.		33,94		33,94			33,94			33,94							
Raccolta rifiuti in quintali		20849		20849			20849			20849							
Raccolta differenziata		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.		8		8			8			8							
Veicoli n.		2		2			2			2							
Centro elaborazione dati		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer n.		22		22			22			22							
Altro																	

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	0
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	0
	Addetti	0
INDUSTRIA	Aziende	91
	Addetti	376
COMMERCIO	Aziende	206
	Addetti	331

TURISMO	E	Aziende	0
AGRITURISMO		Addetti	0

Note:

I dati statistici riportati nei settori industria e commercio sono stati rilevati con il censimento delle industrie e dei servizi alla data del 22.10.2001. Non sono stati riportati i dati relativi ad agricoltura, artigianato, turismo ed agriturismo.

5. Parametri economici

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

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

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Mensa scolastica	Esternalizzata	S.L.E.M. S.r.l.
2	Trasporto scolastico	In economia	
3	Trasporto pubblico locale	Esternalizzata	Grassani & Garofalo
4	Servizi socio-assistenziali	Assoc. tra Comuni	
5	Raccolta rifiuti	Esternalizzata	E.S.A.
6	Servizi cimiteriali	Esternalizzata	Gulfo Salvatore
7	Verde pubblico	In economia	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2018	Programmazione pluriennale		
		2019	2020	2021
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2017	Note

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017
Acquedotto Lucano S.p.A.	www.acquedottolucano.it	0,68	Servizio idrico integrato	374.921,00	152.063,00	228.206,00
La cittadella del sapere S.r.l.	www.lacittadelladelsapere.it	1,03	Fornitura di servizi, assistenza, consulenza e formazione ad enti pubblici e privati	10.909,00	31.955,00	1.661,00
A.R.I.T. S.r.l.	nessuno	5,06	Gestione dei tributi comunali, gestione servizio pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAZIONE DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO	nessuno	Dallo Statuto (art. 5) non si evincono quote sociali ma bensì un contributo annuale pari ad € 500,00.	Sviluppo turistico nonchè quello sociale, economico, culturale, produttivo ed occupazionale del territorio di competenza (trattasi di aree territoriali riconosciute ai sensi della Legge 29.7.2014, n. 106).			

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
P.S.R. 2014/2020 – Mis. 4.3.1 Interventi ripristino viabilità rurale loc. Codicino e Gallamara	197.230,74		
PO Fesr 2014/2020 – Asse 5 – Azione 6A.6.1.2 Realizzazione isola ecologica	299.917,17		
PO Fesr 2014/2020 – Asse 7 – Azione 9A.9.3.1 Riqualificazione locali Piazza A. Moro per utilizzo centro socio educativo per minori	120.000,00		
Lavori messa in sicurezza delle strade – D.M.I. 10.1.2019	70.000,00		
Adeguamento sismico edificio adibito a scuola elementare plesso centrale	400.000,00	700.000,00	100.000,00
Totale	1.087.147,91	700.000,00	100.000,00

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

- 1) Valorizzazione del centro storico D.G.R. 134/2014
- 2) Adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico istituto compr. N. Sole
- 3) Lavori ampliamento cimitero e riqualificazione vecchio cimitero
- 4) Completamento sistemazione a verde del macroattrattore presso invaso M.C.
- 5) Valorizzazione turistica lago di Monte Cotugno D.G.R. 363/2016
- 6) Lavori di adeguamento tratto strada comunale Codicino-Massanova
- 7) Interventi programma di recupero e razionalizzazione immobili edilizia resid. Pubblica
- 8) Messa in sicurezza ex discarica comunale località Palombara.

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

L'imposta comunale sugli immobili risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l'Ente.

L'IMU è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli (esenti per quelli del Comune di Senise).

Addizionale comunale all'IRPEF

Al fine di incrementare le entrate correnti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1) commi da 142 a 144, della Legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007) si è provveduto all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con variazione dell'aliquota nella misura complessive dello 0,8%, con effetto dal 1° gennaio 2007.

IUC – TARI/TASI

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

La misura dell'imposta è determinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22.5.2006 nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

Servizi pubblici

Le tariffe dei servizi restano quelle vigenti nell'esercizio 2015. Le risorse relative alle entrate extratributarie, categoria prima, sono rappresentate principalmente da:

- sanzioni al codice della strada;
- diritti di segreteria;
- proventi lampade votive;
- proventi dalla gestione del gas metano;
- proventi dalla frequenza dell'asilo nido;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24/03/2018, sono state determinate le nuove tariffe per fasce di reddito ISEE per il servizio di mensa scolastica e per il trasporto scolastico.

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

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

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2019	Cassa 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.439.345,97	1.439.345,97	1.373.805,97	1.373.805,97
MISSIONE 02	Giustizia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	181.388,00	181.388,00	181.388,00	181.388,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	215.668,29	215.668,29	215.668,29	215.668,29
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.368,82	21.368,82	21.368,82	21.368,82
MISSIONE 07	Turismo	500,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	791.305,79	791.305,79	791.305,79	791.305,79
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	289.100,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.485.181,31	1.485.181,31	1.485.181,31	1.485.181,31
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	38.324,91	38.324,91	38.324,91	38.324,91
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	18.542,24	18.542,24	18.582,24	18.582,24
MISSIONE 50	Debito pubblico	131.155,83	131.155,83	117.405,27	103.036,96
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
	Totale generale spese	8.452.094,81	8.452.094,81	8.372.844,25	8.358.475,94

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

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

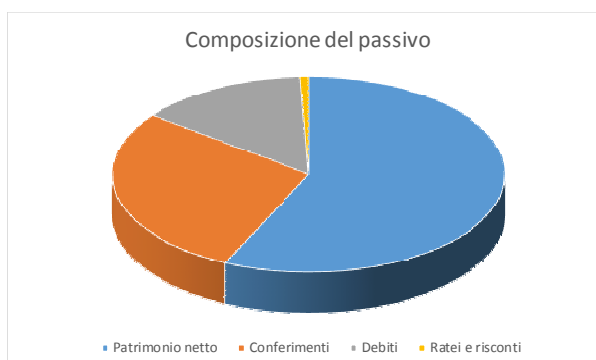
e. La gestione del patrimonio

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

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	823.657,89
Immobilizzazioni materiali	35.056.096,68
Immobilizzazioni finanziarie	150.770,16
Rimanenze	0,00
Crediti	5.492.143,23
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.045.558,37
Ratei e risconti attivi	1.568,15



Passivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	25.390.315,73
Conferimenti	12.634.912,10
Debiti	6.225.739,25
Ratei e risconti	318.827,40



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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2019-2021.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito	3.661.678,80	3.369.720,39	3.065.165,51	2.747.450,22	2.415.984,37
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	291.958,41	304.554,88	317.715,29	31.465,85	345.834,16
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	3.369.720,39	3.065.165,51	2.747.450,22	2.415.984,37	2.070.150,21

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

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

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

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

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

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	1
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D6 profili accesso D1	2	2
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	1	1
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	1	0
Categoria C5	11	11
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	5	0
Categoria B7 profili di accesso B3	1	1
Categoria B7 profili di accesso B1	1	1
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	5	0
Categoria A5	6	6
Categoria A3	0	0
Categoria A2	1	1
Categoria di accesso A1	3	0
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	0
Personale extra dotazione ex art.110 TUEL	0	0

3.1 Piano triennale del fabbisogno del personale e dotazione organica per il triennio 2018/2020

Si da atto che per il triennio 2019/2021 non è stato elaborato il piano del fabbisogno del personale. Si procederà nel corso dell'esercizio ad effettuare il nuovo piano in base alla vigente normativa. Si riconferma quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.3.2018 riferito al triennio 2018/2020 che di seguito si riporta.

Si è provveduto a confermare la dotazione organica, da ultimo contenuta nella Delibera di Giunta n. 24 del 26.4.2017, come segue:

- n. 4 posti di categoria D;
 - n. 16 posti di categoria C, di cui n. 5 vacanti (Istruttori amministrativi, Istruttore contabile e Vigili Urbani);
 - n. 7 posti di categoria B, di cui n. 5 vacanti (Messo comunale part time al 75%, Collaboratori amministrativi e Autisti scuolabus);
 - n. 10 posti di categoria A, di cui n. 2 vacanti (addetto alle pulizie e centralinista);
- per un totale di n. 37 posti a tempo indeterminato, di cui 23 coperti e n. 14 vacanti.

Per l'anno 2019 non sono programmate nuove assunzioni ma si procederà ad effettuare quelle programmate negli anni precedenti riferite all'assunzione di n. 1 istruttore contabile Categoria C a tempo pieno ed indeterminato, n. 1 istruttore amministrativo Categoria C part time al 50% ed a tempo indeterminato e n. 1 collaboratore con funzioni di messo comunale part time al 75% ed a tempo indeterminato.

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Guaragnone Vincenzo
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	De Lorenzo Prospero
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED ECOLOGIA	Filardi Bernardino
VIGILANZA	Di Bitetto Rosalba

Con Decreto di nomina del Commissario Prefettizio n. 1 del 02.04.2019 sono state confermate le posizioni organizzative ai dipendenti sopra indicati e per i rispettivi settori di competenza.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

I commi 819-826 della legge di stabilità 2019 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Gli obiettivi strategici

Missioni

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2019-2021.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	103.689,21	103.689,21	103.689,21	103.689,21
02 Segreteria generale	291.658,00	291.658,00	292.658,00	292.658,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	147.921,00	147.921,00	147.921,00	147.921,00
04 Gestione delle entrate tributarie	158.741,00	158.741,00	123.949,00	123.949,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	268.180,00	268.180,00	268.180,00	268.180,00
06 Ufficio tecnico	175.798,00	175.798,00	174.798,00	174.798,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	118.078,00	118.078,00	118.078,00	118.078,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	220.780,76	220.780,76	190.032,76	190.032,76

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	181.388,00	181.388,00	181.388,00	181.388,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	498.956,13	498.956,13	836.776,13	98.956,13
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	98.112,16	98.112,16	98.112,16	98.112,16
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	21.368,82	21.368,82	21.368,82	21.368,82
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	213.900,00	213.900,00	500,00	500,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
03 Rifiuti	1.172.732,70	1.172.732,70	722.805,79	722.805,79
04 Servizio Idrico integrato	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	471.230,74	471.230,74	204.000,00	204.000,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
02 Interventi per la disabilità	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.341.481,31	1.341.481,31	1.221.481,31	1.221.481,31
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	171.800,00	171.800,00	41.800,00	41.800,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	35.792,00	35.792,00	35.792,00	35.792,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	13.870,02	13.870,02	13.910,02	13.910,02
02 Fondo svalutazione crediti	4.672,22	4.672,22	4.672,22	4.672,22
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	131.155,83	131.155,83	117.405,27	103.036,96
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	317.715,29	317.715,29	331.465,85	345.834,16

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2019 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2017	4.811.850,23	2019	131.155,83	481.185,02	2,73%
2018	5.509.443,79	2020	117.405,27	550.944,38	2,13%
2019	4.914.096,45	2021	103.036,96	491.409,65	2,10%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2019 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.202.962,56 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2017	2.832.938,25
Titolo 2 rendiconto 2017	1.634.948,79
Titolo 3 rendiconto 2017	343.963,19
TOTALE	4.811.850,23
3/12	1.202.962,56

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2021 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2020.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

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

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

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

con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. Per quanto riguarda la programmazione del nostro ente la deliberazione che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per l'esercizio 2019 è negativa.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

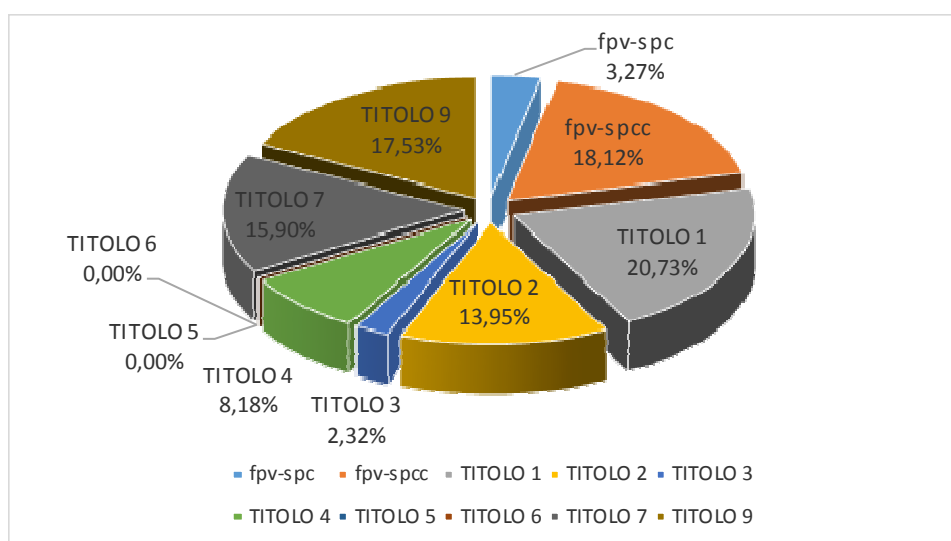
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	543.400,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.082.899,55	3.082.899,55	3.017.399,55	3.017.399,55
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.532.790,54	1.532.790,54	1.532.790,54	1.532.790,54
TITOLO 3	Entrate extratributarie	298.406,36	298.406,36	298.406,36	298.406,36
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.317.657,65	1.317.657,65	780.500,00	180.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
	Totale	10.605.867,75	10.062.467,75	9.459.810,10	8.859.810,10

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	271.927,27	1.056.687,25	486.959,75	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	1.052.951,68	3.272.568,31	2.699.198,74	543.400,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.204.560,28	2.832.938,25	3.086.437,16	3.082.899,55	3.017.399,55	3.017.399,55
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.099.959,01	1.634.948,79	2.077.045,26	1.532.790,54	1.532.790,54	1.532.790,54
TITOLO 3	Entrate extratributarie	377.818,66	343.963,19	345.961,37	298.406,36	298.406,36	298.406,36
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.764.640,26	448.353,38	1.218.892,64	1.317.657,65	780.500,00	180.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	2.367.639,98	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	597.689,95	713.317,60	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
Totale		11.369.547,11	10.302.776,77	14.892.134,90	10.605.867,75	9.459.810,10	8.859.810,10

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

ENTRATE 2018



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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.236.408,50	1.808.078,17	2.064.689,15	2.052.052,11	1.986.552,11	1.986.552,11
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	968.151,78	1.024.860,08	1.021.748,01	1.030.847,44	1.030.847,44	1.030.847,44
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.204.560,28	2.832.938,25	3.086.437,16	3.082.899,55	3.017.399,55	3.017.399,55

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.099.959,01	1.634.948,79	2.077.045,26	1.532.790,54	1.532.790,54	1.532.790,54
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.099.959,01	1.634.948,79	2.077.045,26	1.532.790,54	1.532.790,54	1.532.790,54

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

Entrate extratributarie	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	203.430,75	205.317,50	233.810,28	228.434,50	228.434,50	228.434,50
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	24.035,68	32.190,95	67.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	988,34	360,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	149.363,89	106.094,30	43.151,09	25.971,86	25.971,86	25.971,86
Totale	377.818,66	343.963,19	345.961,37	298.406,36	298.406,36	298.406,36

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.554.147,31	356.624,70	1.086.272,41	1.237.157,65	700.000,00	100.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	134.491,70	24.273,99	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	76.001,25	67.454,69	102.120,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale	3.764.640,26	448.353,38	1.218.892,64	1.317.657,65	780.500,00	180.500,00

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.367.639,98	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65
Totale	0,00	0,00	2.367.639,98	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	595.165,85	704.304,94	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.524,10	9.012,66	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Totale	597.689,95	713.317,60	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	4.621.381,16	4.621.381,16	4.542.130,60	4.527.762,29
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.835.557,65	1.835.557,65	755.000,00	155.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	317.715,29	317.715,29	331.465,85	345.834,16
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
Totale		10.605.867,75	10.605.867,75	9.459.810,10	8.859.810,10

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	4.340.062,21	4.352.582,57	5.748.265,86	4.621.381,16	4.542.130,60	4.527.762,29
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.685.591,24	1.556.567,63	4.339.239,18	1.835.557,65	755.000,00	155.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	58,56	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	478.004,48	291.958,41	304.554,88	317.715,29	331.465,85	345.834,16
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.367.639,98	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	597.689,95	713.317,60	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
Totale		7.101.347,88	6.914.484,77	15.370.199,90	10.605.867,75	9.459.810,10	8.859.810,10

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2016 e 2017. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2021 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	79.646,15	98.247,07	110.055,21	103.689,21	103.689,21	103.689,21
02 Segreteria generale	335.520,44	359.584,00	285.762,58	291.658,00	292.658,00	292.658,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	113.478,75	117.668,48	147.506,69	147.421,00	147.421,00	147.421,00
04 Gestione delle entrate tributarie	135.682,42	145.477,27	163.353,65	158.741,00	123.949,00	123.949,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	179.725,14	238.886,92	293.262,40	223.180,00	223.180,00	223.180,00
06 Ufficio tecnico	160.594,87	155.961,40	173.910,80	175.798,00	174.798,00	174.798,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	130.105,88	91.330,20	135.656,09	118.078,00	118.078,00	118.078,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	238.490,78	180.906,68	458.513,00	220.780,76	190.032,76	190.032,76
Totale	1.373.244,43	1.388.062,02	1.768.020,42	1.439.345,97	1.373.805,97	1.373.805,97

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Al programma sono ricondotte tutte le attività istituzionali svolte nell'ambito del settore amministrativo, settore contabile e settore tecnico.

Personale

Le unità lavorative assegnate al programma per il raggiungimento degli obiettivi sono suddivise per le seguenti qualifiche professionali e sono riconducibili ai servizi sottoindicati:

|

1) Servizio 01.02 'Segreteria generale, personale e organizzazione':

- n. 1 dipendente di categoria D - responsabile del settore amministrativo;
- n. 1 dipendente di categoria C (addetto al protocollo);
- n. 1 dipendente di cat. A (con funzioni non prevalenti di messo comunale);
- n. 1 dipendenti di cat.A (inservienti);
- n. 1 assistente sociale e n. 1 psicologo con rapporto di lavori autonomo;

Il responsabile del servizio è il rag. Vincenzo Guaragnone.

2) Servizio 01.03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione,ecc.

- n. 1 responsabile del Settore Contabile di categoria D;
- n. 1 istruttore contabile di categoria C;

Il servizio fa capo al settore contabile e responsabile del settore è il Rag. Prospero De Lorenzo.

3) Servizio 01.04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali':

- n. 1 istruttore tecnico di categoria C;
- n. 1 istruttore amministrativo-contabile di categoria C

Inoltre è operante un supporto all'ufficio tributi, servizio esternalizzato, a cui fanno capo n. 2 unità lavorative.

Il servizio fa capo al settore contabile e responsabile del settore è il Rag. Prospero De Lorenzo.

4) Servizio 01.05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

- n. 1 geometra di categoria C
- n. 3 operai generici di categoria A

Il servizio fa capo al settore tecnico.

5) Servizio 01.06 'Ufficio tecnico':

- n. 1 Architetto di categoria D
- n. 1 geometri di categoria C addetti all'edilizia privata.

6) Servizio 01.07 'Anagrafe, stato civile, elettorale e leva;'

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C addetto al servizio Stato civile, elettorale e leva;
- n. 1 collaboratore amministrativo di categoria B addetto ai servizi demografici;

Il responsabile è il rag. Vincenzo Guaragnone.

Patrimonio

- Risorse strumentali

1) Servizio 01.02 ' Segreteria generale, personale e organizzazione'.

Al servizio 01.02 sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 5 personal computers con relative stampanti di buona qualità;
- n. 1 fax;
- n. 1 scanner;
- n. 1 macchina da scrivere.

2) Servizio 01.03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione'.

Al servizio 01.03 sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 4 personal computers con relative stampanti di buona qualità;

- n. 1 personal computer di vecchia generazione utilizzato per conservazione archivio dati contabilità finanziaria;
- n. 1 modem-fax;
- n. 4 calcolatrici.

3) Servizio 01.04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Al servizio 01.04 sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 2 personal computers con n. 1 stampante di discreta qualità;

All'ufficio di supporto tributi sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 2 personal computers;
- n. 2 stampanti di discreta qualità;

4) Servizio 01.05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali'.

Al servizio 01.05 sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 1 martello demolitore elettrico;
- n. 1 generatore di corrente da 3 KW alimentazione benzina;
- n. 1 autocarro om 40;
- n. 1 autocarro Valentini diesel;
- n. 1 betoniera;
- n. 1 trapano elettrico;
- serie di attrezzi generici per funzionamento servizio;

5) Servizio 01.06 'Ufficio tecnico'.

Al servizio 01.06 sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 4 personal computers con relative stampanti di discreta qualità;
- n. 1 tecnigrafo;
- n. 1 macchina per scrivere;
- n. 3 calcolatrici;
- n. 2 macchine fotografiche;
- n. 1 metal detector (cerca chiusini);

6) Servizio 01.07 'Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico'.

Al servizio 01.07 sono assegnate le seguenti risorse strumentali:

- n. 4 personal computer e n. 2 stampanti di discreta qualità collegati in rete tra di loro;
- n. 1 macchine per scrivere;
- n. 1 postazione completa per il rilascio della carta di identità elettronica, composta da p.c., stampante e scanner per l'identificazione di impronte digitali;

Tutta le gestione dei computer è in rete con una postazione server.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno del programma e' previsto nel bilancio la previsione degli interessi passivi relativi al mutuo per il completamento della locale caserma dei carabinieri e le spese per la manutenzione degli impianti della caserma.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	142.729,37	90.596,72	190.947,40	181.388,00	181.388,00	181.388,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	142.729,37	90.596,72	190.947,40	181.388,00	181.388,00	181.388,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Al programma n. 3 'Polizia locale' sono riconducibili tutte le attività esercitate dal Comune nel campo della polizia locale e che si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. L'attività di polizia stradale, esercitata dai vigili urbani, si sviluppa nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal nuovo codice della strada ed è finalizzata a regolamentare la circolazione ed il traffico all'interno ed all'esterno del centro abitato.

A Tale scopo è prevista anche l'attività di prevenzione dei limiti di velocità, a mezzo di installazione di postazione fissa a mezzo autovelox, sulla S.S. Sinnica.

Gli stanziamenti della spesa di parte corrente destinati all'esercizio del programma n. 3 vengono collocati nel bilancio annuale, pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica all'interno del servizio 03.01 'Polizia municipale'.

Personale

Al programma della polizia locale è ricondotto il servizio della polizia municipale al quale sono assegnati n. 4 unità lavorative, suddivise per le seguenti qualifiche professionali:

Servizio 03.01 'Polizia municipale':

- n. 1 comandante di categoria D;
- n. 1 istruttore di vigilanza di categoria C;
- n. 1 vigili urbani di categoria C.
- n. 1 istruttore di vigilanza (in comando dal Comune di Potenza per l'anno 2019).

Patrimonio

Risorse strumentali

Al servizio 03.01 'Polizia municipale' sono assegnate le seguenti risorse tecnico-strumentali:

- n. 2 autovetture;
- n. 2 motoveicoli;
- n. 1 autovelox;
- n. 3 personal computer con relative stampanti di nuova generazione;
- n. 1 macchina fotografica.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	22.634,07	35.578,46	39.123,85	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	85.563,83	103.491,91	129.404,63	98.956,13	98.956,13	98.956,13
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	51.397,07	92.609,42	102.112,16	98.112,16	98.112,16	98.112,16
07 Diritto allo studio	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	161.604,97	231.679,79	270.640,64	215.668,29	215.668,29	215.668,29

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune, nel campo dell'istruzione pubblica, esercita funzioni riguardanti le scuole materne, l'istruzione elementare e media ed i servizi connessi. Questi ultimi, interessano l'erogazione dell'assistenza scolastica, il trasporto, la refezione ed ogni altro servizio di supporto strumentale all'istruzione.

Personale

Al programma dell'istruzione pubblica sono ricondotti i servizi per la scuola materna, elementare, istruzione media ed assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.

Il servizio delle mense scolastiche è esternalizzato ed in regime di concessione.

Per quanto concerne l'aspetto gestionale, il tutto viene demandato al Responsabile del Settore Amministrativo.

Patrimonio

- Risorse strumentali

- n. 3 scuolabus;

- per la refezione scolastica viene utilizzata la cucina attrezzata esistente presso la Scuola Elementare Plesso Centrale e la veicolazione dei pasti per i restanti plessi delle scuole elementari e media;

Anche nel plesso della scuola materna vi è una cucina autonoma per lo svolgimento del servizio refezione.

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	59.997,05	53.550,02	228.183,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	59.997,05	53.550,02	240.183,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Al programma n. 5 sono riconducibili le attività del Comune che si esplicano in un insieme di azioni dirette o indirette a favore della promozione dei beni o delle conoscenze culturali ritenute meritevoli di valorizzazione. Queste funzioni vengono esercitate direttamente nel momento in cui l'ente interviene organizzando e finanziando, parzialmente o in modo complessivo, attività e manifestazioni culturali di rilevante significato per la collettività. L'intervento indiretto prevede la concessione di contributi, sussidi o il semplice patrocinio concesso ad enti ed associazioni che operano in modo fattivo a diretto contatto con la comunità.

Personale

Tale servizio fa capo direttamente al Responsabile del Settore Amministrativo.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	11.711,55	39.737,64	36.490,82	21.368,82	21.368,82	21.368,82
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.711,55	39.737,64	36.490,82	21.368,82	21.368,82	21.368,82

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel Programma gli stanziamenti della spesa di parte corrente sono destinati alle spese di funzionamento ed alla quota degli interessi passivi per il campo sportivo comunale G.B. Rossi.

Personale

Il servizio fa capo direttamente al Responsabile del Settore Tecnico.

|

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.829,03	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale	8.829,03	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	4.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.415,00	4.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	53.880,95	52.138,03	59.750,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
03 Rifiuti	706.238,44	692.410,57	752.391,18	722.805,79	722.805,79	722.805,79
04 Servizio Idrico integrato	7.283,65	15.500,00	35.542,32	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	767.403,04	760.048,60	847.683,50	791.305,79	791.305,79	791.305,79

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	77.403,64	92.448,36	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	187.253,48	178.391,21	274.826,95	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Totale	264.657,12	270.839,57	359.926,95	289.100,00	289.100,00	289.100,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	5.000,00	2.500,00	7.648,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	2.500,00	7.648,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	63.504,01	77.821,78	76.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
02 Interventi per la disabilità	153.112,74	157.769,76	261.739,90	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.026.232,33	1.078.443,88	1.449.391,23	1.221.481,31	1.221.481,31	1.221.481,31
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.289,42	4.500,00	18.664,64	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Totale	1.246.138,50	1.318.535,42	1.806.695,77	1.485.181,31	1.485.181,31	1.485.181,31

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	34.039,40	34.026,97	42.040,00	35.792,00	35.792,00	35.792,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	330,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale	35.072,31	35.389,88	45.672,91	38.324,91	38.324,91	38.324,91

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	11.700,00	488,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.700,00	488,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	17.867,09	13.870,02	13.910,02	13.910,02
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	4.672,22	4.672,22	4.672,22	4.672,22
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	22.539,31	18.542,24	18.582,24	18.582,24

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	236.559,84	156.912,71	144.316,24	131.155,83	117.405,27	103.036,96

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	2.367.639,98	1.220.713,65	1.220.713,65	1.220.713,65

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	597.689,95	713.317,60	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	597.689,95	713.317,60	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

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

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Amministrativo		
Guaragnone Vincenzo	P.O. Responsabile di Settore	D
Cirigliano Maria	Servizio protocollo	C
Abalsamo Assunta	Servizio Anagrafe	B
Fraudatario Luciano	Servizio Leva ed Elettorale	C
Posto vacante	Servizio Messi	B
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
De Lorenzo Prospero	P.O. Responsabile di Settore	D
De Luca Maria Teresa	Servizio Ragioneria	C
Bruno Pasquale	Servizio Tributi/Economato	C
Dragonetti Angela	Servizio Tributi	C
Settore Vigilanza		
Di Bitetto Rosalba	P.O. Responsabile di Settore	D
Di Ciancia Antonio	Istruttore di vigilanza	C
Dragonetti Nicola	Vigile urbano	C
Guarino Domenico	Istruttore di vigilanza (in posizione di comando)	C
Settore Tecnico		
Filardi Bernardino	P.O. Responsabile di Settore	D
D'Aranno Vincenzo	Servizio Manutenitivo	C
Totaro Mario	Servizio Edilizia Privata - Servizio Legge 219/80- Legge 226/89	C

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

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2017

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

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI																			
		Totale dipendenti al 31/12/2016		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2017										
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne									
SEGRETARIO A	OD0102		1			1															
SEGRETARIO B	OD0103																				
SEGRETARIO C	OD0485																				
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104																				
DIRETTORE GENERALE	OD0097																				
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098																				
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095																				
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164																				
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165																				
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195																				
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00																				
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000	2				2															2
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																				
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																				
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																				
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000					1															1
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																				
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																				
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	7	4			7	4														7
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																				
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																				
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																				
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00		1				1														1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000	2				1															1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																				

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000										
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000	6			5		1			6	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000	1			1					1	
CONTRATTISTI (a)	000061										
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096										
TOTALE		18	6		17	6	1			18	6

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2017:

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

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	OD0102								1						1
SEGRETARIO B	OD0103														
SEGRETARIO C	OD0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104														
DIRETTORE GENERALE	OD0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000			2										2	
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000														
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000							1						1	

POSIZIONE ECONOMICA D2	049000													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000													
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	1		6	4								7	4
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000													
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000													
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000													
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00		1											1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000	1											1	
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490													
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491													
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492													
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493													
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494													
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000													
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000													
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000													
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000	6											6	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000													
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000													
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000	1											1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000													
CONTRATTISTI (a)	000061													

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096														
TOTALE		9	1	8	4			1	1					18	6

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2017:

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

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

POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																				
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000									1	2	6	1		1				7	4	
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																				
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																				
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																				
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00												1							1	
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000									1										1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																				
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																				
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																				
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																				
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																				
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																				
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																				
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																				
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000									2		4								6	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																				
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																				
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000											1								1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																				
CONTRATTISTI (a)	000061																				
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																				
TOTALE										1		5	3	12	2			1		18	6

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità al 31 dicembre 2017:

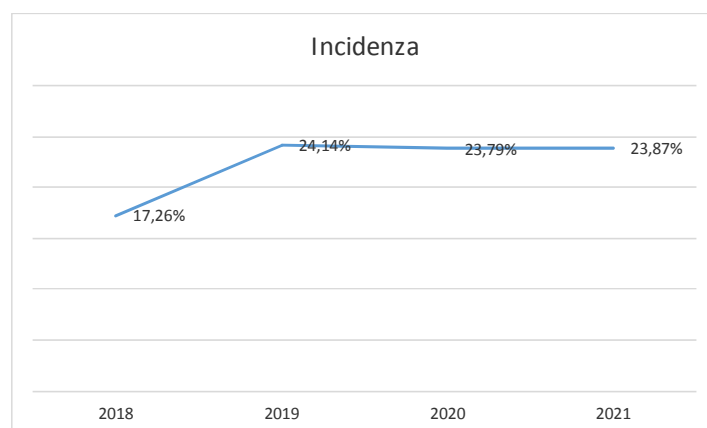
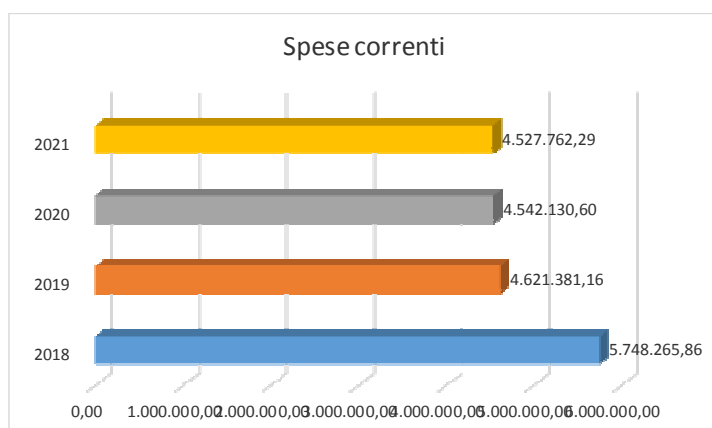
Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.	tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE			
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
SEGRETARIO A	0D0102		1																					1	
SEGRETARIO B	0D0103																								
SEGRETARIO C	0D0485																								
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																								
DIRETTORE GENERALE	0D0097																								
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																								
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																								
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																								
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																								
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																								
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																								
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000											1				1							2		
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																								
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																								
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																								
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000			1																				1	
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																								
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																								
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000												1	2		5	2		1					7	4
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																								
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																								
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																								
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00													1										1	

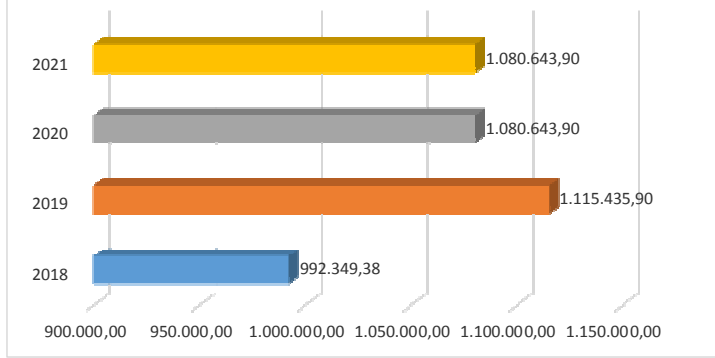
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000											1									1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																					
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																					
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																					
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000								1	3	2										6	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																					
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																					
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000		1																		1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																					
CONTRATTISTI (a)	000061																					
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																					
TOTALE			1	2					2	4	3	9	2	1							18	6

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

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



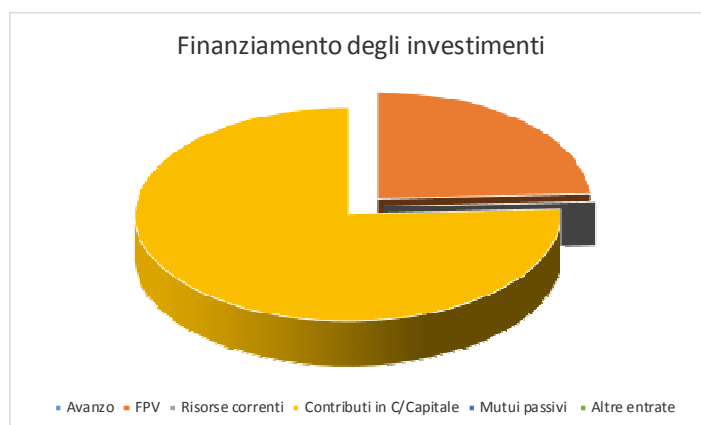
Spese per il personale



Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	543.400,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	1.292.657,65
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
P.S.R. 2014/2020 – Mis. 4.3.1 Interventi ripristino viabilità rurale loc. Codicino e Gallamara	197.230,74		
PO Fesr 2014/2020 – Asse 5 – Azione 6A.6.1.2 Realizzazione isola ecologica	299.917,17		
PO Fesr 2014/2020 – Asse 7 – Azione 9A.9.3.1 Riqualificazione locali Piazza A. Moro per utilizzo centro socio educativo per minori	120.000,00		
Lavori messa in sicurezza delle strade – D.M.I. 10.1.2019	70.000,00		
Adeguamento sismico edificio adibito a scuola elementare plesso centrale	400.000,00	700.000,00	100.000,00
Totale	1.087.147,91	700.000,00	100.000,00

Piano delle alienazioni

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

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

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Per quanto riguarda la programmazione del nostro ente la deliberazione che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per l'esercizio 2019 è negativa.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	823.657,89
Immobilizzazioni materiali	35.056.096,68
Immobilizzazioni finanziarie	150.770,16
Rimanenze	0,00
Crediti	5.492.143,23
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.045.558,37
Ratei e risconti attivi	1.568,15

