

Documento Unico di Programmazione

2018/2020



Comune di Villaricca

NA

Corso V. Emanuele 76, 80010 Villaricca NA

[Click here to update the Table of Contents](#)

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, 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, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

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

3. 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;
4. dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
5. dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
6. per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono perseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
7. dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
8. 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 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

PREMESSA

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

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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- • il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- • lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;
- • la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato.

Obiettivi individuati dal Governo Nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti della Provincia non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE.

Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo che la Regione è chiamata a svolgere soprattutto in questa delicata fase di riordino della Provincia. Entrambi, dunque, vengono a svolgere un ruolo determinante nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack, costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013, volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA)
- *Sistema fiscale*, caratterizzato da un profondo cambiamento della fiscalità locale comunale, mentre le entrate tributarie della Provincia rimangono invece circoscritte unicamente all' I.P.T. - Imposta provinciale di trascrizione - Imposta sulle assicurazioni RCT Auto, Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, mentre ogni trasferimento diretto dalla Stato alla Provincia è stato abolito;
- *Efficienza della pubblica amministrazione*; l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province (nuovi Enti di area vasta) e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione.

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Il quadro evolutivo della finanza pubblica regionale – caratterizzato da processi ineludibili di razionalizzazione e compressione della spesa ma, anche, di opportunità di investimenti innovativi per lo sviluppo territoriale in seno al nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 – ha orientato le nuove decisioni di programmazione economica regionale. Le scelte di politica economica regionale, in una cornice amministrativa in fase di trasformazione, si sono concretizzate attraverso l'azione amministrativa che ha garantito strumenti più efficienti ed efficaci in relazione ai risultati attesi, ai beneficiari, ai territori coinvolti e ai tempi di realizzazione degli interventi. L'azione amministrativa ha visto incrementarsi la complessità dei rapporti interistituzionali dipendendo, per l'espletamento delle funzioni, da altri livelli di governo e da enti pubblici specializzati (Corte dei Conti, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio). Oltre all'ampliarsi degli effetti sull'azione amministrativa regionale della sussidiarietà verticale, sono risultate in evoluzione sia le molteplici interazioni che discendono dall'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sia le implicazioni derivanti dalla riforma del sistema dei controlli.

In riferimento alla programmazione regionale, l'articolo 9 della L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio" definisce il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) quale strumento di raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale e la programmazione finanziaria.

Le principali variabili macroeconomiche

Dall'analisi della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario che riscontra un incremento del PIL per il 2016 pari allo 0,8 per cento, che si porta all'1%, all'1,3% e all'1,2 per cento, rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019.

L'incremento risulta al di sotto della previsione DEF 2016 a causa di un abbassamento della crescita prevista dell'economia mondiale e del commercio internazionale. L'impatto dei fattori internazionali è solo in parte compensato dall'aspettativa e dall'auspicio che le politiche monetarie e fiscali dell'Area Euro rispondano al mutato quadro internazionale tramite un'intonazione più espansiva.

Gli obiettivi di indebitamento netto per il periodo 2016-2019 risultano rispettivamente pari a 2,4, 2,0, 1,2 e 0,2 per cento del PIL; nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2016 (da 132,3 a 132,8 per cento) per poi scendere nel triennio successivo (a 132,5, 130,1 e 126,6), consentendo così di rispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale.

Nel 2015 si è assistito all'inversione di tendenza degli investimenti pubblici, cresciuti dell'1,2 per cento dopo cinque anni consecutivi di riduzioni. In termini di PIL, gli investimenti pubblici si collocheranno attorno al 2,3 per cento in media nel periodo 2016-2019.

PIL Italia

Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2015 si prospettava, per il 2016, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,8 per cento. I segnali di ripresa congiunturale sono rassicuranti, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2017; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2018 la previsione si attesta all'1,2.

Quanto alla dinamica dei prezzi, si ritiene che le recenti misure messe in campo dalla Banca Centrale Europea siano in grado di conseguire un graduale riavvicinamento dell'inflazione dell'Area dell'Euro verso l'obiettivo statutario. Pertanto, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale – dall'aumento delle imposte indirette.

Valutazione della situazione socio economica del territorio

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- • l'analisi del territorio e delle strutture ;
- • l'analisi demografica;
- • l'occupazione ed economia insediata.

Popolazione

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

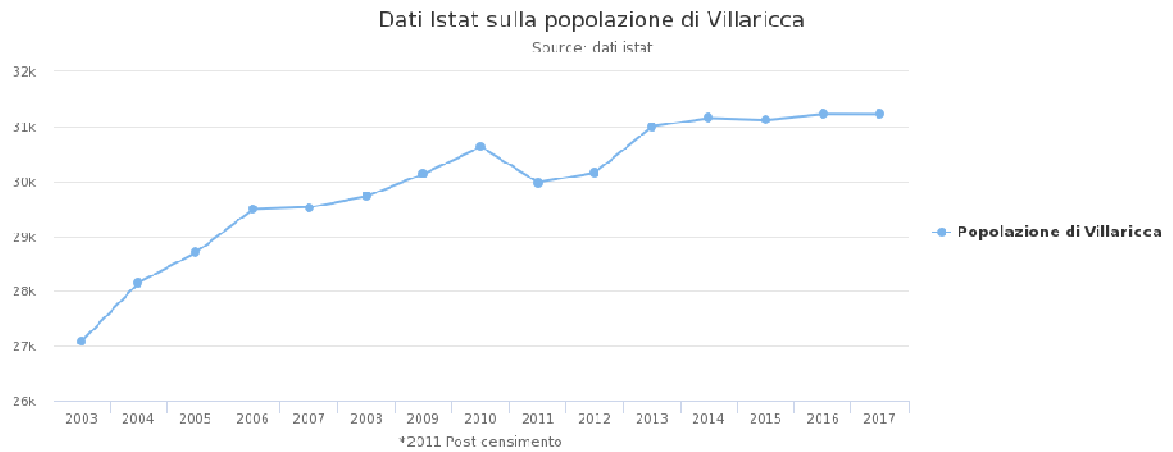
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel comune di Comune di Villaricca.

DESCRIZIONE	VALORE
Popolazione legale al censimento n.	31226
Popolazione residente al 31/12/2016	31226
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente di cui:	31122
maschi	15203
femmine	16023
nuclei familiari	9682
comunità/convivenze	9
Popolazione al 01/01/2016	31122
Nati nell'anno	348
Deceduti nell'anno	216
Saldo naturale	132
Iscritti in anagrafe	1266
Cancellati nell'anno	1294
Saldo migratorio	-28
Popolazione al 31/12/2016 (n.b. l'incongruità dei dati è dovuta alla conclusione dell'ISTAT dei dati Censimento 2011 - comunicati a giugno con ripartenza aggiunta ad aprile 2014)	31226
In età prescolare (0/6 anni)	2149
In età scuola obbligo (7/14 anni)	3458
In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	6082
In età adulta (30/65 anni)	15423
In età senile (66 anni e oltre)	4259

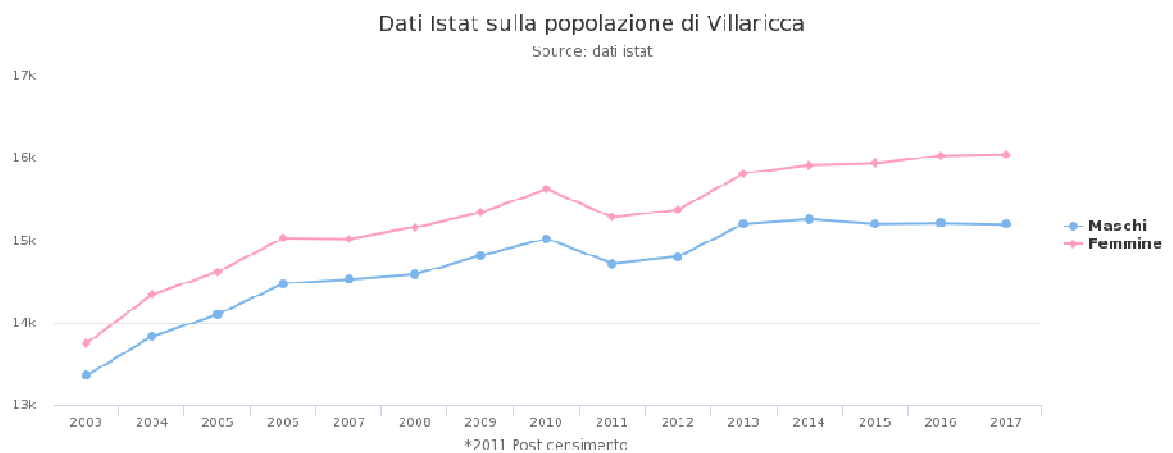
Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

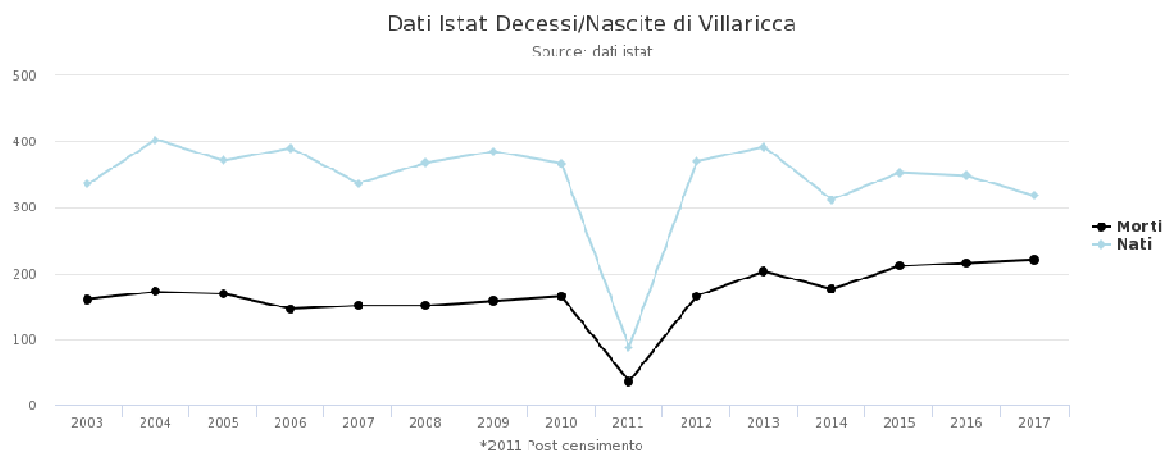
Distribuzione della popolazione 2016



Distribuzione della popolazione per eta' scolastica 2016



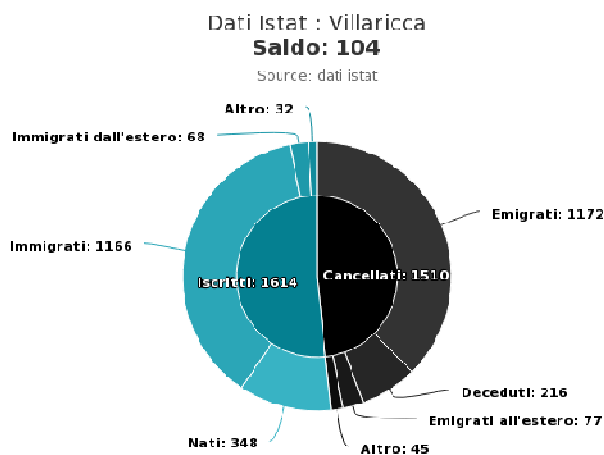
Tassi natalità e mortalità



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Comune di Villaricca negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

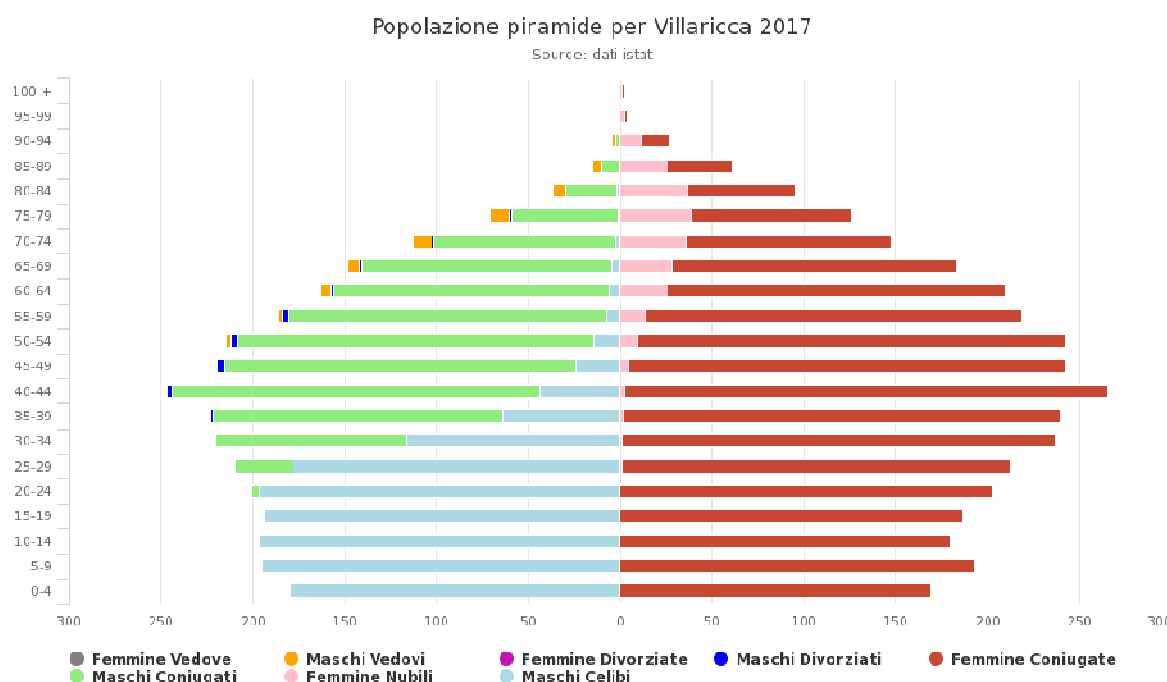
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Piramide delle Età

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Comune di Villaricca per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Parametri economici

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo.

Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altre tipologie di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre-dissesto.

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E1 - Autonomia finanziaria						
E2 - Autonomia impositiva						
E3 - Prelievo tributario pro capite						
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria						

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extra tributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, di solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

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.

descrizione	codici	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Vaore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto la 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)		
Volume dei Residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e raltivi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% rispetto al valore di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà		
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e III superiore al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di		

riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo nr. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà		
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente		
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del TUEL		
Volume complessivo delle spese di Personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 30% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro		
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8 comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012;		
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari		
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti		
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.		

Indicatori finanziari

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

Indicatore	Totale
Autonomia finanziaria	
Autonomia tributaria/impositiva	
Dipendenza erariale	
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	
Pressione delle entrate proprie pro-capite	
Pressione tributaria pro capite	
Pressione finanziaria	
Rigidità strutturale	
Rigidità per costo del personale	
Rigidità per indebitamento	
Rigidità strutturale pro-capite	
Costo del personale pro-capite	
Indebitamento pro-capite	
Incidenza del personale sulla spesa corrente	
Costo medio del personale	
Propensione all'investimento	
Investimenti pro-capite	

Abitanti per dipendente	
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	
Incidenza residui attivi	
Incidenza residui passivi	
Velocità riscossione entrate proprie	
Velocità gestione spese correnti	
Percentuale indebitamento	

Ses - Analisi delle condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

Per una più compiuta analisi delle condizioni interne è d'uopo evidenziare che la (nuova) amministrazione Comunale, sin dall'esercizio precedente (2017), ha rilevato e tentato di arginare le forti criticità economico/finanziarie dell'Ente con diversi atti di indirizzo posti in essere dalla Giunta Comunale, tra cui le Deliberazioni n. 51 del 9 giugno 2017 e n. 73 del 29 settembre 2017. Invero

trattasi di delibere dirette a determinare un miglioramento delle attività di riscossione il cui effetto, tuttavia, non è stato possibile monitorare nel periodo di riferimento poiché il Comune è stato interessato dall'Ordinanza n. 46 del 27 settembre 2017, a mezzo della quale veniva convocato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania per deliberare, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23.12.2005, n. 296 e art. 148 bis del TUEL, sui rilievi ed osservazioni accluse all'Ordinanza stessa.

In ogni caso e prim'ancora della suddetta Ordinanza, a seguito delle criticità riscontrate, sono stati contenuti al massimo gli impegni di spesa a valere sul bilancio di previsione 2017 / 2019, allo scopo di non esporre l'ente ad ulteriori squilibri.

Ciò nonostante, l'Ente non è stato in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari, atteso che l'ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti.

In tale contesto non va sottaciuta la grave carenza di liquidità che l'Ente patisce, tant'è che è stato costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo.

Anche il ricorso alla procedura di riequilibrio (approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 21/11/2017) non è si è rivelato sufficiente. Invero, per l'effetto di ulteriori insorgenze negative, non previste al momento della redazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale, hanno fatto sì che detto Piano non risultasse più sostenibile né risultava possibile procedere a ulteriori riduzioni di Spesa (cfr. delibera CC n. 19 del 18/5/2018). Per tali ragioni l'Ente, nonostante tutte attività e gli sforzi posti in essere, con delibera di CC n. 19 del 18/5/2018 è stato non ha avuto altra scelta che deliberare il dissesto Finanziario del Comune.

Alla luce della grave crisi fin qui delineata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato tende, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 259 del TUEL a ripianare il disavanzo atteso dalla previsione della prima annualità nei successivi quattro esercizi.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Un sistema altamente instabile. Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui

presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Imposta municipale propria - Aliquote in vigore

3,50 x1000 per le abitazioni principali in categoria A1, A8, A9, e relative pertinenze;

10,60 x1000 per tutti gli altri fabbricati;

10,60 x1000 per le aree edificabili;

7,6 x1000 per i terreni agricoli;

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE MISURA FISSATA DALLA LEGGE.

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Addizionale comunale Irpef - Aliquote in vigore

0,8 PER CENTO SENZA SOGLIA ESENZIONE E SENZA SCAGLIONI

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tassa sui Rifiuti - Aliquote in Vigore

Tale cespite tributario deve, a norma di legge, coprire integralmente i costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti; le tariffe, pertanto, dovranno essere determinate in relazione al Piano finanziario dei costi per l'annualità considerata.

Nel corso dell'anno 2018 non si prevede saranno apportate variazioni consistenti alle tariffe.

Tassa per i servizi Indivisibili - Aliquote in vigore

3,50x1000 per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categoria A1, A8, A9);

10,60x1000 per fabbricati rurali strumentali;

10,60x1000 per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categoria A1, A8, A9);

7,6x1000 per altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,6x1000 ;

In fase previsionale si ritiene che sia possibile mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore fatte salve eventuali modifiche alla legislazione nazionale in materia ed eventuali ulteriori tagli alle risorse degli Enti Locali da cui derivi la necessità di intervenire ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche - Imposta sulla pubblicità - Diritti delle pubbliche affissioni

Verosimilmente per l'anno 2018 si prevede una stabilizzazione delle tariffe ad oggi applicate (stabilite con proprie separate deliberazioni risalenti all'anno 2008 e confermate senza aumenti di anno in anno). Ne consegue che saranno confermate le tariffe, nella stessa misura, già in vigore per l'anno 2015 fatte salve eventuali modifiche della normativa di settore che dovrebbe, con decorrenza 01.01.2018, conglobare i tributi minori gestiti dagli Enti locali (Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP) in un unico tributo nonchè la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Categorie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
103 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)						
106 - Imposta municipale propria	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300.000,00	€ 3.869.017,92	€ 3.860.159,64	€ 3.860.159,64
108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
116 - Addizionale comunale IRPEF	€ 0,00	€ 0,00	€ 767.443,52	€ 700.407,13	€ 1.588.782,07	€ 1.588.782,07
123 - Imposta sulle assicurazioni						
129 - Accisa sul gasolio						
134 - Imposta di bollo						
139 - Imposta sulle assicurazioni RC auto						
140 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
141 - Imposta di soggiorno						
149 - Tasse sulle concessioni comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.455.269,13	€ 2.191.816,07	€ 2.073.951,49	€ 2.073.951,49
150 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.000,00	€ 115.000,00	€ 130.000,00	€ 150.000,00
153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.600,00	€ 20.700,31	€ 50.600,00	€ 75.600,00
154 - Imposta municipale secondaria						
160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.428.283,83	€ 5.538.923,09	€ 5.836.002,64	€ 5.896.002,64
164 - Diritti mattatoi						
165 - Diritti degli Enti provinciali turismo						
168 - Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						
170 - Proventi dei Casinò						
175 - Imposta Unica Comunale (IUC)						
176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)						
195 - Altre ritenute n.a.c.						
196 - Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						

197 - Altre accise n.a.c.						
198 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 647.209,19	€ 656.241,17	€ 291.414,19	€ 291.414,19
199 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00
405 - Compartecipazione IVA ai Comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
406 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
407 - Compartecipazione IRPEF alle Province						
408 - Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	€ 0,00	€ 0,00	€ 814,24	€ 814,24	€ 814,24	€ 814,24
498 - Altre compartecipazioni alle province						
499 - Altre compartecipazioni a comuni						
101 - Fondi perequativi dallo Stato						
201 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						

Le politiche di bilancio

Disponibilità e gestione delle risorse umane

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

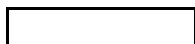
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

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

Categoria	Posti in dotazione organica	Posti in servizio

Posizioni organizzative

Settore	Dipendente	Decreto sindacale	Durata incarico



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

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato "Saldo finanziario di competenza mista". Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.

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

[[All. OB/15/C]]

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 riporta l'analisi delle singole missioni.

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

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	Stanziamento	Cassa 2018	Stanziamento	Stanziamento
-----------	--------------	------------	--------------	--------------

	2018		2019	2020
1 - Organi istituzionali	€ 538.355,42	€ 665.967,08	€ 330.382,48	€ 330.382,48
2 - Segreteria generale	€ 495.519,36	€ 634.055,55	€ 311.946,98	€ 291.390,19
3 - Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	€ 1.944.463,30	€ 1.854.562,81	€ 1.540.335,54	€ 1.480.335,54
4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	€ 292.502,12	€ 326.677,96	€ 461.929,15	€ 428.915,91
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 2.000,00	€ 14.803,37	€ 0,00	€ 0,00
6 - Ufficio Tecnico	€ 319.368,96	€ 348.300,90	€ 276.997,13	€ 251.361,78
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 260.721,84	€ 256.077,05	€ 200.423,10	€ 160.435,16
8 - Statistica e Sistemi informativi	€ 116.734,67	€ 156.131,95	€ 60.917,25	€ 51.016,46
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali				
10 - Risorse Umane	€ 266.234,86	€ 236.513,46	€ 280.098,84	€ 258.904,76
11 - Altri Servizi Generali	€ 1.045.792,51	€ 1.843.834,98	€ 1.000.269,67	€ 960.509,67

Interventi già posti in essere e in programma

Ottimizzazione delle attività di competenza dell'Ente in un'ottica di costante collaborazione e facilitazione della cittadinanza nell'espletamento delle pratiche ricercando, nel pieno rispetto della normativa, una sempre maggiore deburocratizzazione. A tal fine fondamentali sono l'innovazione e la modernizzazione tecnologica anche in linea con la nuova Agenda digitale della Pubblica Amministrazione.

Si persevererà in un continuativo e significativo impulso allo sviluppo del sistema informatico.

In tale ambito si proseguirà con il servizio di carta di Identità Elettronica, attraverso la quale si consentirà ai cittadini di accedere on line ai servizi. Miglioramento, ove possibile, dell'assetto organizzativo generale dell'Ente e potenziamento del servizio di assistenza agli organi istituzionali. Coinvolgimento attivo della comunità locale e costante dialogo con la stessa al fine di pervenire congiuntamente alla definizione delle politiche strategiche dell'Ente. Attuazione delle linee guida del Garante della Privacy sul diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet. Assicurare l'aumento della quantità e qualità dei servizi di amministrazione generale, di gestione e di controllo nonché di sviluppo economico, dando piena attuazione alle norme sulla semplificazione amministrativa e attivando il sistema dei controlli strategico e di gestione, come previsti dal T.U. Per ciò che attiene il servizio di contabilità si proseguirà nell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014 anche attraverso un percorso formativo sulla redazione del Bilancio di Previsione rispetto ai nuovi principi contabili che interesserà sia gli organi politico-amministrativi di vertice, i Dirigenti ed i Responsabili di Servizio, nonché il personale dell'ufficio Ragioneria anche con esercitazioni pratiche. Analisi per una migliore gestione di alcuni servizi comunali, con particolare riferimento a quelli tributari. Nell'ambito del servizio tributi il personale sarà ulteriormente impegnato nell'attività di recupero evasione.

Obiettivo

Le amministrazioni devono essere al servizio del cittadino, pertanto l'intento di questa Amministrazione sarà quello di intervenire nella risoluzione dei problemi dei cittadini. A tale scopo si cercherà di superare le interferenze e le lungaggini della burocrazia e di sveltire e semplificare le procedure amministrative anche attraverso l'avvio, ove necessario, ed il potenziamento dell'informatizzazione. Si continueranno ad incrementare le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza. In linea con quanto prescritto dalla norma in merito ai risparmi operabili ed auspicabili nella gestione della cosa pubblica si procederà ad un'ulteriore ottimizzazione dei costi relativi all'acquisto di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge.

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."

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata e si articola nei seguenti programmi:

L'Ente non rientra nella succitata casistica.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Uffici Giudiziari	€ 52.065,91	€ 34.053,49	€ 53.083,21	€ 53.083,21
2 - Casa circondariale e altri servizi				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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".

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre alle forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Polizia Locale e amministrativa	€ 1.130.117,16	€ 1.218.225,31	€ 1.115.082,76	€ 1.103.707,83
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Controllo capillare del territorio sotto tutti gli aspetti urbanistici, commerciali, ambientali e tributari, con particolare riferimento al settore della polizia stradale, anche grazie ad una sempre maggiore sinergia con le altre forze dell'ordine. Previsto controllo sui passi carrabili e controllo rispetto norme codice della strada, su rispetto velocità tramite autovelox, con introiti destinati al miglioramento della circolazione stradale. Potenziamento sistema videosorveglianza cittadina attraverso utilizzo entrata "Bucalossi", potenziamento della sicurezza stradale su tutto il territorio comunale.

Obiettivo

Si procederà ad un ulteriore potenziamento del sistema dei controlli a garanzia non solo del rispetto della regolamentazione comunale in materia di commercio, ambiente, tributo ed urbanistica ma anche in un'ottica di ulteriore potenziamento della sicurezza stradale attraverso una presenza sempre più capillare sul territorio ed il maggiore utilizzo di strumentazioni elettroniche atte a rilevare le infrazioni. Perseguire un ulteriore miglioramento della viabilità nelle aree a rischio.

Incentivare ulteriormente la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso e uscita delle scuole. Effettuare un maggiore controllo ed efficientamento del sistema di sicurezza, vigilanza sul patrimonio comunale e protezione civile.

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 programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Istruzione prescolastica	€ 54.612,00	€ 42.910,66	€ 42.330,00	€ 42.330,00
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 3.954.458,88	€ 3.341.088,69	€ 62.330,00	€ 54.830,00
4 - Istruzione Universitaria				
5 - Istruzione tecnica superiore				
6 - Servizi ausiliari all istruzione	€ 398.922,84	€ 334.047,06	€ 443.127,58	€ 443.127,58
7 - Diritto allo studio	€ 155.421,71	€ 184.286,40	€ 155.421,71	€ 155.421,71

Interventi già posti in essere e in programma

Mantenimento di un adeguato livello di servizi nella scuola compatibilmente con le norme sull'autonomia scolastica. Miglioramento del servizio mensa già ad un buon livello. Collaborazione con le autorità scolastiche anche per la realizzazione di corsi integrativi e progetti extrascolastici. Assegnazione di contributi per l'acquisto di libri ed erogazione di contributi in base alle vigenti normative. Istituzione di borse di studio e registro dei neo laureati.

Obiettivo

Si proseguirà nel mantenimento degli attuali livelli di servizi nell'ambito del servizio di assistenza scolastica, sostenendo anche politiche solidaristiche per favorire gli studenti delle famiglie in difficoltà economiche.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 è stato attivato il progetto di ASL relativo a tutte le classi terze dei tre indirizzi (classico, scientifico, linguistico) del liceo Rocci previsto nella biblioteca comunale dal titolo "WORK IN PROGRESS IN BIBLIOTECA: CONOSCERE, SPERIMENTARE, VIVERE LA BIBLIOTECA" tramite la sottoscrizione di una convenzione per l'alternanza scuola lavoro ai sensi delle linee guida del MIUR che prevedono 200 ore per allievo nel triennio di ASL da svolgersi presso il medesimo ente nel più ampio quadro del potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro che trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". Nell'ambito dell'edilizia scolastica proseguiranno i seguenti interventi già programmati nel corso del mandato dall'Amministrazione:

- Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici – Scuola materna di Talocci previsto al punto n. 73 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 per un importo di € 160.000,00 (come da finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 – Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici") ed € 25.000,00 (a carico del bilancio comunale). Con deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 12.11.2015 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo demandando al Funzionario Responsabile competente l'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.
- Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Messa in sicurezza della scuola materna sita nella frazione Passo Corese previsto al cod. n. 095208A050804121500017 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2018/2020 e l'elenco annuale 2015 la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2015 un importo complessivo di euro 270.000,00 (come da finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 – Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici");

Inoltre l'Amministrazione, in linea con il prioritario obiettivo di offrire un servizio scolastico funzionale e fruibile da tutti i cittadini e tenuto conto che la popolazione residente nel Comune, nell'ultimo decennio, ha registrato un incremento di oltre il 20%, con prevalenza della popolazione nella fascia di età da 0-18 mesi tanto da generare un incremento significativo delle iscrizioni nell'unica scuola primaria presente nella frazione di Passo Corese (tutt'oggi sottodimensionata rispetto alle reali necessità), ha ritenuto opportuno attivare idonee procedure di finanziamento atte alla costruzione di un nuovo plesso scolastico; a tal fine è stato iscritto nel Programma Triennale vigente al cod. n. 095208A050801121500067 l'intervento denominato "Costruzione di una nuova scuola primaria nella frazione di Passo Corese", per un importo complessivo di €.1.200.000,00 per il quale si è proceduto all'approvazione del progetto preliminare e a richiedere alla Regione Lazio la concessione di un contributo di €. 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) ai sensi dell'Avviso Pubblico per la formulazione dei Piani regionali di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 convertito dalla Legge n. 128/2013, pubblicato sul BURL n. 23 del 19.03.2015.

Attualmente il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è gestito dal Comune in economia, con personale e mezzi propri; in particolare n. 3 autisti sono assunti a tempo determinato. Visti i notevoli costi che l'Ente sostiene per la gestione e la manutenzione degli automezzi, oltre che per le spese di personale, tenuto conto che 3 autisti su 5 sono assunti a tempo determinato, si ritiene che, attraverso l'esternalizzazione a ditta esterna possa essere garantito alla collettività un servizio efficiente, efficace e puntuale, senza previsione di ulteriori somme in bilancio, bensì, al contrario, realizzando delle economie. A tal fine è stata avviata una prima fase di sperimentazione consistente nell'esternalizzazione di n. 3 linee (3 pulmini e 3 autisti) mantenendo la gestione in economia dei restanti due percorsi, con mezzi e personale propri per poi nel 2018 procedere all'esternalizzazione totale del servizio verificato l'effettiva economia derivante da tale scelta.

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".

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 513.892,40	€ 545.757,65	€ 7.000,00	€ 2.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Promozione delle manifestazioni culturali e turistiche nelle varie località del Comune; promozione del territorio sotto l'aspetto culturale, ambientale e sociale, con particolare riguardo alle arti nelle loro molteplici espressioni e linguaggi; attivazione di fondi regionali per la cultura ed il turismo, anche attraverso la realizzazione di progetti intercomunali di promozione della zona; sponsor per ulteriori iniziative culturali infrannuali; potenziare le attività di promozione dello sport. Istruttoria domande di richiesta contributi ad associazione ed enti per attività culturali, turistiche, ricreative e sportive.

Sostenere l'attività, costantemente in crescita, della scuola di musica.

Progettazione e cura dello sviluppo delle relazioni del museo con le diverse istituzioni culturali (scuole, biblioteche, proloco) anche attraverso la redazione e la stampa di nuovi strumenti di comunicazione delle collezioni. Nel 2014 è stata creata l'immagine istituzionale del museo ed il restyling del logo che è stato declinato ed applicato sulle tipologie dei prodotti. Nel 2015 si è proceduto alla produzione di materiale ad hoc al fine di costituire uno strumento di avvicinamento del mondo della scuola al museo: accanto ad esso è stata collocata un'attività di relazione con i vari soggetti che governano il mondo della scuola.

Sul finire del 2015 si è inoltre proceduto all'approvazione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'esternalizzazione della gestione del complesso museale costituito dal museo civico archeologico e dal museo del silenzio affidando la gestione in via sperimentale per un anno ad un'associazione culturale del territorio, in possesso dei requisiti morali e di esperienza, in regime di concessione di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/06 art. 30 con introito totale delle entrate relative ai biglietti, alle visite guidate, alle attività didattiche ed informative.

Obiettivo

Promozione eventi culturali attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche, naturali, gastronomiche coinvolgendo associazioni di volontariato, scuole e paesi limitrofi. Ai sensi della L. R. n. 42 del 24/11/1997 per il 2018 è stata rinnovata la richiesta di contributi per interventi a favore dello sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Nel 2018 verrà dato corso ad un progetto didattico di promozione della lettura da realizzare nella biblioteca comunale di Abate Alano denominato "Immagine, parola, creatività" e finalizzato, nel rinnovare le componenti essenziali del linguaggio scritto e parlato, ad aiutare i ragazzi ad eliminare l'aumento sensibile degli errori ortografici.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Sport e tempo libero	€ 0,00	€ 1.547,65	€ 599.850,75	€ 0,00
2 - Giovani	€ 0,00	€ 2.536,00	€ 0,00	€ 0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Al fine di dare risposta alla spinta aggregativa giovanile che viene dal territorio è attivo il Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Kronos", ubicato nei locali comunali siti in Piazza della Libertà in Fraz. Passo Corese ed in Piazza Mazzini in Fraz. Talocci; suddetto Centro è uno spazio polivalente finalizzato allo svolgimento di attività rivolte ai giovani con lo scopo di contribuire a fornire opportunità di realizzazione personale, di inserimento sociale e di aggregazione socio-culturale anche attraverso la messa a disposizione di adeguati e aggiornati strumenti informativi e formativi; le attività del Centro di Aggregazione

sono volte altresì alla realizzazione di interventi di prevenzione primaria del disagio e delle dipendenze attraverso l'aggregazione nonché a favorire la responsabilizzazione ed il diretto coinvolgimento dell'utenza, non solo a livello di fruizione, ma anche a livello propositivo e programmatico ed a stimolare la crescita del giovane e la presa di coscienza delle potenzialità personali e delle opportunità presenti nel proprio contesto territoriale;

Le finalità indicate per il servizio Centro di Aggregazione Giovanile "Kronos" vengono concretamente realizzate attraverso attività culturali, ludico-ricreative, manuali, artistiche, di formazione-informazione, di tirocini lavorativi, di espressione corporea e, in base all'età degli utenti, anche attraverso momenti di ascolto da parte dell'operatore, discussione di gruppo, elaborazione critica dei problemi e spazi organizzativi. Nel corso del 2015, essendo stata affidata a terzi già nel 2014 la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile di che trattasi attraverso un bando ad evidenza pubblica ed essendo ormai prossima la scadenza dell'appalto, sono state poste in essere le procedure necessarie al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio all'utenza per il triennio 2018/2020.

Obiettivo

E' volontà dell'Amministrazione continuare a dare una risposta sempre più qualificata al bisogno di aggregazione e di socializzazione degli adolescenti durante il loro tempo libero, come pure all'esigenza propria di questa fascia, di sperimentazione e comunicazione nel corso del processo di crescita individuale e collettiva. A tal fine per ciò che attiene il centro giovanile Kronos saranno a carico dell'Ente la messa a disposizione dei locali di proprietà comunale siti in P.zza della Libertà a Passo Corese ed in P.zza Mazzini a Talocci e dei relativi arredi, quale sede del Centro di Aggregazione Giovanile, il pagamento utenza telefonica, luce, acqua e riscaldamento del Centro, manutenzione straordinaria dei locali adibiti a Centro di Aggregazione Giovanile.

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".

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanzamento 2018	Cassa 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Promuovere manifestazioni culturali e turistiche nelle varie località del Comune; promuovere il capoluogo sotto l'aspetto culturale ambientale e sociale, con particolare riguardo alle arti nelle loro molteplici espressioni e linguaggi; attivare i fondi regionali per la cultura ed il turismo, anche attraverso la realizzazione di progetti intercomunali di promozione della zona. Istruttoria domande di richiesta contributi ad associazione ed enti per attività culturali, turistiche, ricreative e sportive.

Obiettivo

L'Amministrazione, consapevole che il territorio tra un paesaggio incontaminato ed una tradizione enogastronomica straordinaria e potenzialità turistiche ancora inesprese per costruire un percorso virtuoso di sviluppo, offre tutte le condizioni necessarie per perseguire campagne promozionali d'eccellenza, intende continuare a fornire il proprio sostegno all'organizzazione di iniziative ritenute meritevoli sia dal punto di vista culturale che della promozione turistica del territorio, individuando nelle associazioni, i soggetti che, nell'interesse della collettività, si occupino di organizzare e gestire gli eventi stessi, "sostituendosi" all'Amministrazione Comunale non avendo quest'ultima risorse umane sufficienti.

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".

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Urbanistica ed assetto del territorio	€ 3.352.841,28	€ 3.483.773,01	€ 2.313.092,40	€ 57.540,00
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	€ 6.394,50	€ 0,00	€ 6.394,50	€ 6.394,50

Interventi già posti in essere e in programma

Proseguimento della fase di attuazione del PRG. Predisposizione variante urbanistica per la densificazione piani di zona 167. Avvio Programmi integrati di intervento a seguito di pubblicazione di avviso pubblico. Predisposizione degli strumenti operativi per l'assegnazione delle aree e per il sostegno alle imprese. Attivare progetti di produttività finalizzati allo smaltimento delle pratiche di condono giacenti al fine di acquisire risorse per il bilancio destinate ai lavori pubblici. Proseguire l'attività di alienazione dei terreni di uso civico. Predisposizione variante alle NTA del vigente strumento urbanistico e seguire il successivo iter procedurale. Predisposizione nuovi strumenti urbanistici in grado di completare l'assetto urbanistico della città.

Obiettivo

Per gli interventi da realizzare nell'anno 2018, la programmazione è stata effettuata sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, sostanzialmente contributi regionali certi, mentre per la parte riferita agli esercizi successivi l'individuazione degli interventi viene fatta come indicazione per il reperimento delle relative risorse finanziarie attraverso la richiesta di contributi

statali o regionali, o destinazione di risorse proprie previste ma non ancora certe.

Con Deliberazione di C.C. n. 17 del 07.08.2014 avente ad oggetto "Azioni di promozione per la formazione di Programmi Integrati di intervento ex art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e L.R. 26 giugno 1997, n. 22", è stato approvato "l'Avviso pubblico per la presentazione di Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.): Manifestazione di interesse alla concertazione", invito pubblico finalizzato a conoscere l'interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte di intervento nelle aree di loro proprietà o nella loro disponibilità, rivolte alla formazione di appositi Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) finalizzati riequilibrio ed alla riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale del territorio comunale.

A seguito di tale Avviso sono pervenute n. 22 proposte di adesione che, nel corso dell'anno 2015, dovranno essere oggetto di una valutazione preliminare da parte di un'apposita Commissione. Tale valutazione permetterà alla Giunta Comunale di avviare con quelle proposte ritenute idonee una seconda fase in cui, attraverso procedure negoziali, verranno definiti i contenuti da inserire in ciascuna al fine di trasformarle in Programmi Integrati di Intervento, e quindi avviare il conseguente procedimento amministrativo per la loro approvazione, che prenderà le mosse con la verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/06. Nel corso del 2018, concluso il giudizio di ammissibilità ed avviate le procedure negoziali per l'individuazione delle iniziative caratterizzate da un prevalente interesse, all'avvio dei programmi di riqualificazione.

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".

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Difesa del suolo				
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 4.859.987,41	€ 6.089.765,62	€ 12.028.485,59	€ 2.090.099,15
3 - Rifiuti	€ 5.642.424,08	€ 5.645.304,90	€ 5.736.002,64	€ 5.705.369,95
4 - Servizio idrico integrato	€ 2.098.383,07	€ 5.595.506,25	€ 1.411.669,55	€ 1.397.737,55
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 18.871,50	€ 0,00	€ 18.871,50	€ 18.871,50
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
9 - FONDO DI CASSA				

Interventi già posti in essere e in programma

Gestire l'acquedotto comunale, le fognature, la depurazione, fino all'entrata in funzione del gestore a livello provinciale (ATO). Gestire il passaggio dell'affidamento a ditta esterna del servizio di sostituzione contatori e del servizio di lettura dei consumi. Nuova gestione del servizio RSU attraverso l'avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Realizzare una capillare rilevazione sul territorio al fine di individuare ed eliminare le emergenze ambientali per la salvaguardia del patrimonio naturale, visto il ruolo che esso riveste per assicurare un livello elevato di qualità della vita e per attirare nuovi visitatori.

Manutenzione e miglioramento del verde pubblico e del decoro cittadino attraverso l'esternalizzazione del servizio per garantire una razionalizzazione dei costi e un miglioramento della qualità del servizio.

Obiettivo

Potenziare e migliorare i servizi di acquedotto, fognature, depurazione, cura del verde pubblico.

Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in continuazione rispetto a quanto già attuato durante l'anno 2015 e dunque continua diminuzione del quantitativo di rifiuti conferito in discarica in favore di un incremento della raccolta differenziata anche attraverso l'attivazione di maggiori controlli.

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".

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Trasporto ferroviario				
2 - Trasporto pubblico locale	€ 60.082,00	€ 78.326,58	€ 60.082,00	€ 60.082,00
3 - Trasporto per vie d'acqua				
4 - Altre modalità di trasporto				
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	€ 526.812,00	€ 1.021.158,83	€ 1.130.000,00	€ 4.518.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Facendo seguito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Aremol n. 122 del 24 luglio 2015 ed alla determinazione di impegno n. 159 del 29/07/2015 con la quale è stato finanziato al Comune a il servizio di trasporto pubblico locale per un periodo di sei mesi, con proprio atto deliberativo di Giunta Comunale n. 161 del 15/10/2015 questa Amministrazione ha proceduto all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a far data dal 1/11/2015 per mesi sei.

Migliorare la viabilità, mantenere un buon servizio di pubblica illuminazione: realizzazione interventi di manutenzione ordinaria. Attuazione del regolamento per le strade comunali e vicinali e nuova classificazione delle strade. Abbattimento consumi energetici mediante ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione attraverso bando pubblico. Realizzazione parcheggi pubblici nelle frazioni di Prime Case, Canneto e Passo Corese attraverso contributo regionale.

Obiettivo

Nel corso del 2018 si provvederà, sulla base delle eventuali indicazioni e determinazioni fornite in materia dalla competente Direzione Regionale, a proceder nuovamente all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Proseguirà il controllo circa la razionalizzazione delle spese per la pubblica illuminazione attraverso la già programmata ed avviata sostituzione delle lampadine esistenti con lampade a led.

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 presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Sistema di protezione civile	€ 23.500,00	€ 25.500,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00
2 - Interventi a seguito di calamità naturali				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Puntualità, efficienza e celerità degli interventi.

Miglioramento del coordinamento tra forze dell'ordine, polizia locale e gruppo protezione civile.

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".

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento	Cassa 2018	Stanziamiento	Stanziamiento
-----------	---------------	------------	---------------	---------------

	2018		2019	2020
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 48.000,00	€ 190.447,78	€ 30.000,00	€ 25.000,00
2 - Interventi per la disabilità	€ 375.128,79	€ 1.058.208,10	€ 375.128,79	€ 375.128,79
3 - Interventi per gli anziani	€ 24.000,00	€ 50.243,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 35.522,69	€ 0,00	€ 35.522,69	€ 0,00
5 - Interventi per le famiglie				
6 - Interventi per il diritto alla casa	€ 1.700,00	€ 271,97	€ 7.500,00	€ 7.250,00
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	€ 171.262,11	€ 158.085,18	€ 142.157,16	€ 103.542,54
8 - Cooperazione e associazionismo	€ 269.996,50	€ 269.996,50	€ 0,00	€ 0,00
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 4.150,00	€ 6.425,00	€ 0,00	€ 0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Assicurare i buoni livelli di gestione dell'asilo nido comunale, dare attuazione ai piani di zona in materia dei servizi sociali e predisporre i nuovi progetti da presentare alla Regione. Verificare le contribuzioni da parte degli utenti sostenere le associazioni di volontariato. Dare corso al potenziamento del centro diurno per disabili. Attivazione di nuovi servizi di assistenza al cittadino in collaborazione con il distretto socio-sanitario Rieti 3. Potenziamento del servizio Porta sociale.

Attività connesse alla raccolta di informazioni, notizie, comunicazioni da pubblicare all'interno del sito web relative ai servizi sociali e all'aggiornamento costante. Gestione e monitoraggio segnalazioni, suggerimenti, reclami e complimenti relativi ai servizi, con particolare attenzione all'aspetto comunicativo nella risposta ai cittadini. Arricchimento della pagina web nel portale del comune con l'inserimento on-line della modulistica relativa all'accesso dei servizi.

Obiettivo

Persistere nella promozione del miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico. Semplificare i rapporti con i cittadini e migliorare la comunicazione. Ulteriore implementazione del canale informatico con aumento della modulistica che permette di ottenere documenti e informazioni direttamente utilizzando il computer con internet senza spostarsi presso gli uffici comunali.

MISSIONE 13 - Tutela della salute

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA				
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente				
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
6 - Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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".

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

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.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Industria e PMI e artigianato				
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 - Ricerca e innovazione	€ 0,00	€ 4.045,65	€ 0,00	€ 0,00
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				

Interventi già posti in essere e in programma

Potenziamento dell'attività svolta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, anche grazie all'attivazione di collaborazioni con associazioni di categoria, al fine di fornire adeguati strumenti alle imprese che operano sul territorio. Iniziative promozionali per l'agricoltura.

Monitoraggio ed implementazione dell'attività avviata nel 2014 con l'avvio del rapporto di collaborazione con l'Associazione Confartigianato di Rieti. Nel quadro delle politiche a supporto dello sviluppo economico locale, nell'anno

2014 l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con l'associazione Confartigianato di Rieti, finalizzata principalmente a sostenere l'attività imprenditoriale locale. L'obiettivo del 2015 è stato fondamentalmente quello di dare concreta attuazione al progetto, monitorando i risultati attesi, con riferimento alle seguenti azioni:

- la messa a disposizione di una banca dati per la fornitura alle imprese operanti sul territorio di tutti i bandi pubblici con congruo anticipo sulle scadenze e in base alla tipologia dei lavori e requisiti richiesti;
- apertura di uno sportello "Imprese" all'interno degli uffici comunali, due volte la settimana, per attività di consulenza ed espletamento di procedure burocratiche in tema di politiche del lavoro, incentivi alle imprese, sicurezza professionale, ecc.
- avvio di una sperimentazione/gestione del SUAP con relativo aggiornamento della piattaforma normativa;
- ulteriori servizi di consulenza, concernenti risposte on line a specifici quesiti posti da singoli utenti e predisposizione di una periodica newsletter informativa su tematiche fiscali ed economiche.

Avvio della attività di supporto al SUAP comunale; apertura dello Sportello Impresa; realizzazione di un evento pubblico finalizzato a pubblicizzare le attività dello Sportello tra gli imprenditori, le associazioni di categoria e dei vari stakeholder. Fornire agli imprenditori, agli artigiani, ai giovani che intendono avviare un'attività, un supporto professionalmente valido.

Il Comune intende creare la propria DE.CO. ovvero la carta di identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al Comune di origine. Attraverso l'istituzione della DE.CO. il Comune può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero: rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio; promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive; salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione. Nel corso del 2017 si è proceduto alla predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla creazione della DE.CO. Creazione DE.CO e registrazione del marchio.

Il ritorno da parte degli "stakeholders" si avrà nel 2018.

Il Comune ha risposto "all'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'adesione e alla partecipazione al progetto MICROCREDITO E SERVIZI PER IL LAVORO finalizzato alla promozione e creazione presso i servizi per il lavoro di strumenti operativi innovativi volti all'autoimpiego e alla microimprenditorialità", con scadenza il 28 febbraio 2015 rivolto ai Centri per l'impiego, Comuni e Camere di Commercio delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza pubblicato dall'Ente Nazionale Microcredito (ENM);

Il Comune è stato inserito utilmente nella graduatoria finale elaborata dall'ENM e pubblicata sul sito web dello stesso e conseguentemente ha proceduto all'attivazione dello Sportello informativo e punto di contatto sull'autoimpiego e sul microcredito, inteso quale servizio aggiuntivo rispetto a quelli già offerti dall'Amministrazione nell'ambito della promozione della partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini e dello sviluppo locale.

Obiettivo

L'amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. La denominazione Comunale di origine è un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio locale, che indubbiamente apporta tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento.

Per quanto attiene il progetto della DE.CO., si prevede di continuare l'attività progettuale nella consapevolezza che il ritorno da parte degli stakeholders si avrà nel 2018. Promuovere investimenti in tale settore nel territorio e potenziare le attività già esistenti. Porre in essere politiche di sostegno alle realtà produttive del territorio.

Prosecuzione dell'attività di sportello informativo sul microcredito e sull'autoimpiego.

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
2 - Formazione professionale				
3 - Sostegno all'occupazione				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare				
2 - Caccia e pesca				

Interventi già posti in essere e in programma

Iniziative promozionali per l'agricoltura.

Obiettivo

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Fonti energetiche				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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	Stanzamento 2018	Cassa 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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	Stanzamento 2018	Cassa 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

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

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Fondo di riserva	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 3.301.860,18	€ 0,00	€ 3.200.000,00	€ 3.000.000,00
3 - Altri Fondi				

Interventi già posti in essere e in programma

L'importo del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione è stato correttamente quantificato nel bilancio di previsione 2021 ai sensi della vigente normativa in materia.

Obiettivo

Adeguamento del fondo crediti di dubbia e difficile esazione nel corso degli esercizi e sulla base della vigente normativa.

MISSIONE 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene 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".*

Insieme alla missione sessantesima evidenzia 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.

La presente missione si articola nel seguente programma:

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 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.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 626.552,39	€ 527.963,64	€ 593.619,66	€ 551.657,94
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 1.117.768,18	€ 758.242,76	€ 1.152.884,82	€ 1.170.024,88

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"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".

Insieme alla missione cinquantesima evidenzia 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.

La presente missione si articola nel seguente programma:

Per l'anno 2018 il budget massimo per l'accesso all'anticipazione di cassa consentito dalla normativa è pari ad euro 2.500.812,74 come risulta dalla seguente tabella.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Restituzione anticipazione tesoreria	€ 4.347.817,72	€ 1.068.825,25	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

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.

La presente missione si articola nel seguente programma:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Servizi per conto terzi e partite di Giro	€ 28.734.525,08	€ 27.492.789,31	€ 2.584.525,08	€ 2.584.525,08
2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

SEZIONE OPERATIVA (SEO)

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

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 - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	FONDO DI CASSSA	€ 0,00	€ 175.344,51	€ 0,00	€ 0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.092.919,93	€ 14.220.812,22	€ 14.981.724,27	€ 15.086.724,27
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 171.604,51	€ 607.765,70	€ 165.004,51	€ 165.004,51
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 4.651.019,20	€ 14.461.425,81	€ 4.335.114,30	€ 4.341.114,30
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 12.957.127,89	€ 13.039.791,19	€ 16.395.815,85	€ 6.580.026,64
Titolo 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00	€ 28.184,94	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	€ 4.347.817,72	€ 1.068.825,25	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 28.734.525,08	€ 28.243.250,53	€ 2.584.525,08	€ 2.584.525,08

Trend storico dell'entrata per titoli

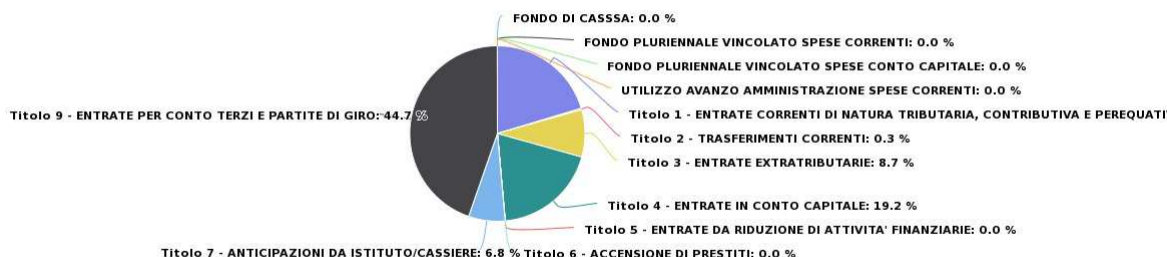
Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2018 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2018 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

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.

descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
FONDO DI CASSSA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.815.619,91	€ 13.092.919,93	€ 14.981.724,27	€ 15.086.724,27
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170.247,13	€ 171.604,51	€ 165.004,51	€ 165.004,51
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.921.357,23	€ 4.651.019,20	€ 4.335.114,30	€ 4.341.114,30
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.183.034,98	€ 12.957.127,89	€ 16.395.815,85	€ 6.580.026,64
Titolo 5 - ENTRATE DA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.966.190,00	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.206.028,36	€ 28.734.525,08	€ 2.584.525,08	€ 2.584.525,08

Entrate 2018



Highcharts.com

TITOLO 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le **entrate di natura tributariae 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.

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.814.805,67	€ 13.092.105,69	€ 14.980.910,03	€ 15.085.910,03
104 - Compartecipazioni di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 814,24	€ 814,24	€ 814,24	€ 814,24
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						

Note

Il trend delle entrate tributarie è sostanzialmente costante nel triennio 2018/2020 (salvo eventuali modifiche di legge che potranno intervenire). Va dato atto che, nei limiti e per quanto stabilito dalla legge il comune può

Intervenire in termini di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile. Va da sé che allo stato attuale, non essendo ancora stata approvata dal Governo la Legge di stabilità per l'anno 2018 le previsioni iscritte in bilancio sono realistiche ma pur sempre suscettibili di modifica.

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

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.

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.169.747,13	€ 171.604,51	€ 165.004,51	€ 165.004,51
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

Note

I trasferimenti regionali sono conformi alle funzioni delegate ma insufficienti a coprire il costo totale dei servizi erogati.

Nel complesso i trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e, più in generale, delle Amministrazioni Pubbliche. Si prevede, comunque, un importo per lo più costante per il triennio 2018/2020.

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

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 di eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.570.359,00	€ 3.292.771,01	€ 3.129.220,11	€ 3.135.220,11
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.965.059,36	€ 955.000,00	€ 981.000,00	€ 981.000,00
300 - Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.525,00	€ 35.525,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre entrate da redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.390,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 349.023,30	€ 367.723,19	€ 224.894,19	€ 224.894,19

Note

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

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.

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
100 - Tributi in conto capitale						
200 - Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.090.038,98	€ 11.479.989,14	€ 15.192.819,85	€ 5.870.026,64

300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
400 - Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.492.996,00	€ 767.138,75	€ 492.996,00	€ 0,00
500 - Altre entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00

Note

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
100 - Alienazione di attività finanziarie						
200 - Riscossione crediti di breve termine						
300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						

Note

TITOLO 6 - Accensione prestiti

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.

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanzamento 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
100 - Emissione di titoli obbligazionari						
200 - Accensione prestiti a breve termine						
300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	1.000.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre forme di indebitamento						

Note

TITOLO 7 - Anticipazione istituto tesoriere

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanzamento 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	10.966.190,00 €	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72

Note

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

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

Tipologia	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
9 - FONDO DI CASSA						
100 - Entrate per partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.012.234,27	€ 28.390.730,99	€ 2.390.730,99	€ 2.390.730,99
200 - Entrate per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.794,09	€ 343.794,09	€ 193.794,09	€ 193.794,09

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Titolo 0	DISAVANZO	€ 0,00	€ 0,00	€ 433.221,48	€ 780.418,64
Titolo 1	SPESE CORRENTI	€ 20.111.524,55	€ 24.399.836,35	€ 18.385.232,78	€ 17.658.899,56
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 12.957.127,89	€ 11.848.563,68	€ 15.902.819,85	€ 6.580.026,64
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	€ 1.117.768,18	€ 758.242,76	€ 1.152.884,82	€ 1.170.024,88
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	€ 4.347.817,72	€ 1.068.825,25	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 28.734.525,08	€ 27.492.789,31	€ 2.584.525,08	€ 2.584.525,08

Trend storico della spesa per titoli

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2018 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

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 2018.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

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

Titolo	descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziam. 2018	Stanziam. 2019	Stanziam. 2020
Titolo 0	Titolo 0 - DISAVANZO				€ 0,00	€ 433.221,48	€ 780.418,64
Titolo 1	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	24.575.493,20	20.111.524,55	18.385.232,78	17.658.899,56
Titolo 2	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	20.183.034,98	12.957.127,89	15.902.819,85	6.580.026,64
Titolo 3	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 886.615,63	1.117.768,18	1.152.884,82	1.170.024,88
Titolo 5	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	10.966.190,00	4.347.817,72	4.347.817,72	4.347.817,72
Titolo 7	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 0,00	€ 0,00	13.206.028,36	28.734.525,08	2.584.525,08	2.584.525,08

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 941.616,48	€ 538.355,42	€ 330.382,48	€ 330.382,48
2 - Segreteria generale	€ 0,00	€ 0,00	€ 447.700,38	€ 495.519,36	€ 311.946,98	€ 291.390,19
3 - Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.084.781,98	€ 1.944.463,30	€ 1.540.335,54	€ 1.480.335,54
4 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 425.419,34	€ 292.502,12	€ 461.929,15	€ 428.915,91
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.592,15	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Ufficio Tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 470.035,85	€ 319.368,96	€ 276.997,13	€ 251.361,78
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.531,53	€ 260.721,84	€ 200.423,10	€ 160.435,16
8 - Statistica e Sistemi informativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.649,26	€ 116.734,67	€ 60.917,25	€ 51.016,46
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali						
10 - Risorse Umane	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.477,78	€ 266.234,86	€ 280.098,84	€ 258.904,76
11 - Altri Servizi Generali	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.555.499,57	€ 1.045.792,51	€ 1.000.269,67	€ 960.509,67

Obiettivi della gestione

Le amministrazioni devono essere al servizio del cittadino, pertanto l'intento di questa Amministrazione sarà quello di intervenire nella risoluzione dei problemi dei cittadini. A tale scopo si cercherà di superare le interferenze e le lungaggini della burocrazia e di sveltire e semplificare le procedure amministrative anche attraverso l'avvio, ove necessario, ed il potenziamento dell'informatizzazione. Si continueranno ad incrementare le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni ed alla trasparenza. In linea con quanto prescritto dalla norma in merito ai risparmi operabili ed auspicabili nella gestione della cosa pubblica si procederà ad un'ulteriore ottimizzazione dei costi relativi all'acquisto di beni, servizi e lavori mediante sistemi centralizzati ai sensi di legge.

Il Comune continuerà a perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi facendo fronte alla costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili. L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale, anche in conseguenza degli obblighi normativi relativi ai piccoli comuni, proseguirà il percorso di gestione miglioramento di accessibilità all'Ente attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e costante aggiornamento del portale istituzionale.

Implementazione dell'attività dei controlli interni ed esterni all'Ente.

Parte 2

- Personale

Tutto il personale dipendente dell'Ente è coinvolto direttamente o indirettamente nell'attività gestionale della presente missione (come da apposita analisi effettuata nel paragrafo denominato "Disponibilità e gestione delle risorse umane" del presente documento).

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai singoli responsabili di area ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 02 - Giustizia

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Uffici Giudiziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.519,79	€ 52.065,91	€ 53.083,21	€ 53.083,21
2 - Casa circondariale e altri servizi						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Polizia Locale e amministrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.253.845,37	€ 1.130.117,16	€ 1.115.082,76	€ 1.103.707,83
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.438,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Obiettivi della gestione

Potenziamento del sistema dei controlli a garanzia non solo del rispetto della regolamentazione comunale in materia di commercio, ambiente, tributo ed urbanistica ma anche in un'ottica di ulteriore potenziamento della sicurezza stradale attraverso una presenza sempre più capillare sul territorio ed il maggiore utilizzo di strumentazioni elettroniche atte a rilevare le infrazioni. Perseguire un ulteriore miglioramento della viabilità nelle aree a rischio.

Incentivare ulteriormente la presenza del personale comunale di vigilanza all'ingresso e uscita delle scuole. Effettuare un maggiore controllo ed efficientamento del sistema di sicurezza, vigilanza sul patrimonio comunale e protezione civile.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio presso l'area polizia locale/vigilanza.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, affidati con apposito conto del consegnatario al responsabile di area interessato ed elencati nell'inventario comunale. Autovetture di servizio polizia locale e protezione civile.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Istruzione prescolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00	€ 54.612,00	€ 42.330,00	€ 42.330,00
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.800,00	€ 3.954.458,88	€ 62.330,00	€ 54.830,00
4 - Istruzione Universitaria						
5 - Istruzione tecnica superiore						
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 505.868,46	€ 398.922,84	€ 443.127,58	€ 443.127,58
7 - Diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 385.212,71	€ 155.421,71	€ 155.421,71	€ 155.421,71

Obiettivi della gestione

Si proseguirà nel mantenimento degli attuali livelli di servizi nell'ambito del servizio di assistenza scolastica, sostenendo anche politiche solidaristiche per favorire gli studenti delle famiglie in difficoltà economiche.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 è stato attivato il progetto di ASL relativo a tutte le classi terze dei tre indirizzi (classico, scientifico, linguistico) del liceo Rocci previsto nella biblioteca comunale dal titolo "WORK IN PROGRESS IN BIBLIOTECA: CONOSCERE, SPERIMENTARE, VIVERE LA BIBLIOTECA" tramite la sottoscrizione di una convenzione per alternanza scuola lavoro ai sensi delle linee guida del MIUR che prevedono 200 ore per allievo nel triennio di ASL da svolgersi presso il medesimo ente nel più ampio quadro del potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro che trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Attualmente il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è gestito dal Comune di Fara in Sabina in economia, con personale e mezzi propri; in particolare n. 3 autisti sono assunti a tempo determinato. Visti i notevoli costi che l'Ente sostiene per la gestione e la manutenzione degli automezzi, oltre che per le spese di personale, tenuto conto che 3 autisti su 5 sono assunti a tempo determinato, si ritiene che, attraverso l'esternalizzazione a ditta esterna possa essere garantito alla collettività un servizio efficiente, efficace e puntuale, senza previsione di ulteriori somme in bilancio, bensì, al contrario, realizzando delle economie. A tal fine è stata avviata una prima fase di sperimentazione consistente

nell'esternalizzazione di n. 3 linee (3 pulmini e 3 autisti) mantenendo la gestione in economia dei restanti due percorsi, con mezzi e personale propri per poi nel 2018 procedere all'esternalizzazione totale del servizio verificato l'effettiva economia derivante da tale scelta.

Parte 2

- Programmazione opere pubbliche

Nell'ambito dell'edilizia scolastica proseguiranno i seguenti interventi già programmati nel corso del mandato dall'Amministrazione:

1. Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici – Scuola materna di Talocci previsto al punto n. 73 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 per un importo di € 160.000,00 (come da finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 – Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici") ed € 25.000,00 (a carico del bilancio comunale). Con deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 12.11.2015 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo demandando al Funzionario Responsabile competente l'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

2. Prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici. Messa in sicurezza della scuola materna sita nella frazione Passo Corese previsto al cod. n. 095208A050804121500017 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2018/2020 e l'elenco annuale 2015 la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2015 un importo complessivo di euro 270.000,00 (come da finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 – Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici");

Inoltre l'Amministrazione, in linea con il prioritario obiettivo di offrire un servizio scolastico funzionale e fruibile da tutti i cittadini e tenuto conto che la popolazione residente nel Comune del Fara in Sabina, nell'ultimo decennio, ha registrato un incremento di oltre il 20%, con prevalenza della popolazione nella fascia di età da 0-18 mesi tanto da generare un incremento significativo delle iscrizioni nell'unica scuola primaria presente nella frazione di Passo Corese (tutt'oggi sottodimensionata rispetto alle reali necessità), ha ritenuto opportuno

attivare idonee procedure di finanziamento atte alla costruzione di un nuovo plesso scolastico; a tal fine è stato iscritto nel Programma Triennale vigente al cod. n. 095208A050801121500067 l'intervento denominato "Costruzione di una nuova scuola primaria nella frazione di Passo Corese", per un importo complessivo di €.1.200.000,00 per il quale si è proceduto all'approvazione del progetto preliminare e a richiedere alla Regione Lazio la concessione di un contributo di €. 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) ai sensi dell'Avviso Pubblico per la formulazione dei Piani regionali di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 convertito dalla Legge n. 128/2013, pubblicato sul BURL n. 23 del 19.03.2015.

- Personale

Personale in servizio presso l'area pubblica istruzione e ufficio tecnico comunale.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.022,88	€ 513.892,40	€ 7.000,00	€ 2.000,00

Obiettivi della gestione

Promozione eventi culturali attraverso la valorizzazione delle ricchezze storiche, naturali, gastronomiche coinvolgendo associazioni di volontariato, scuole e paesi limitrofi. Ai sensi della L. R. n. 42 del 24/11/1997 per il 2018 è stata rinnovata la richiesta di contributi per interventi per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Nel 2018 verrà dato corso ad un progetto

didattico di promozione della lettura da realizzare nella biblioteca comunale di Abate Alano denominato "Immagine, parola, creatività" e finalizzato, nel rinnovare le componenti essenziali del linguaggio scritto e parlato, ad aiutare i ragazzi ad eliminare l'aumento sensibile degli errori ortografici.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio presso il settore cultura e attività museali.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Sport e tempo libero	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.455.681,28	€ 0,00	€ 599.850,75	€ 0,00
2 - Giovani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Obiettivi della gestione

E' volontà dell'Amministrazione continuare a dare una risposta sempre più qualificata al bisogno di aggregazione e di socializzazione degli adolescenti durante il loro tempo libero, come pure all'esigenza propria di questa fascia, di sperimentazione e comunicazione nel corso del processo di crescita individuale e collettiva. A tal fine per ciò che attiene il centro giovanile Kronos saranno a carico dell'Ente la messa a disposizione dei locali di proprietà comunale siti in P.zza della Libertà a Passo Corese ed in P.zza Mazzini a Talocci e dei relativi arredi, quale sede del Centro di Aggregazione Giovanile, il pagamento utenza telefonica, luce, acqua e riscaldamento del Centro, manutenzione straordinaria dei locali adibiti a Centro di Aggregazione Giovanile.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore politiche giovanili, sport e tempo libero.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 07 - Turismo

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Obiettivi della gestione

L'Amministrazione, consapevole che il territorio tra un paesaggio incontaminato ed una tradizione enogastronomica straordinaria e potenzialità turistiche ancora inespresse per costruire un percorso virtuoso di sviluppo, offre tutte le condizioni necessarie per perseguire campagne promozionali d'eccellenza, intende continuare a fornire il proprio sostegno all'organizzazione di iniziative ritenute meritevoli sia dal punto di vista culturale che della promozione turistica del territorio, individuando nelle associazioni, i soggetti che, nell'interesse della collettività, si occupino di organizzare e gestire gli eventi stessi, "sostituendosi" all'Amministrazione Comunale non avendo quest'ultima risorse umane sufficienti.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore politiche giovanili, sport e tempo libero.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Urbanistica ed assetto del territorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.343.472,42	€ 3.352.841,28	€ 2.313.092,40	€ 57.540,00
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.442,01	€ 6.394,50	€ 6.394,50	€ 6.394,50

Obiettivi della gestione

Per gli interventi da realizzare nell'anno 2018, la programmazione è stata effettuata sulla base della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, sostanzialmente contributi regionali certi, mentre per la parte riferita agli esercizi successivi l'individuazione degli interventi viene fatta come indicazione per il reperimento delle relative risorse finanziarie attraverso la richiesta di contributi statali o regionali, o destinazione di risorse proprie previste ma non ancora certe.

Con Deliberazione di C.C. n. 17 del 07.08.2014 avente ad oggetto "Azioni di promozione per la formazione di Programmi Integrati di intervento ex art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e L.R. 26 giugno 1997, n. 22", è stato approvato "l'Avviso pubblico per la presentazione di Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.): Manifestazione di interesse alla concertazione", invito

pubblico finalizzato a conoscere l'interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte di intervento nelle aree di loro proprietà o nella loro disponibilità, rivolte alla formazione di appositi Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) finalizzati riequilibrio ed alla riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale del territorio comunale.

A seguito di tale Avviso sono pervenute n. 22 proposte di adesione che, nel corso dell'anno 2015, dovranno essere oggetto di una valutazione preliminare da parte di un'apposita Commissione. Tale valutazione permetterà alla Giunta Comunale di avviare con quelle proposte ritenute idonee una seconda fase in cui, attraverso procedure negoziali, verranno definiti i contenuti da inserire in ciascuna al fine di trasformarle in Programmi Integrati di Intervento, e quindi avviare il conseguente procedimento amministrativo per la loro approvazione, che prenderà le mosse con la verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/06. Nel corso del 2018, concluso il giudizio di ammissibilità ed avviate le procedure negoziali per l'individuazione delle iniziative caratterizzate da un prevalente interesse, all'avvio dei programmi di riqualificazione.

Parte 2

- Programmazione opere pubbliche

Opere di riqualificazione in corso di valutazione.

- Personale

Personale in servizio del settore edilizia.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche e beni mobili vari, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed edilizia abitativa

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Difesa del suolo						
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 0,00	€ 0,00	4.426.058,32 €	€ 4.859.987,41	12.028.485,59 €	€ 2.090.099,15
3 - Rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	5.880.418,68 €	€ 5.642.424,08	€ 5.736.002,64	€ 5.705.369,95
4 - Servizio idrico integrato	€ 0,00	€ 0,00	6.498.753,54 €	€ 2.098.383,07	€ 1.411.669,55	€ 1.397.737,55
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.871,50	€ 18.871,50	€ 18.871,50	€ 18.871,50
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
9 - FONDO DI CASSA						

Obiettivi della gestione

Potenziare e migliorare i servizi di acquedotto, fognature, depurazione, cura del verde pubblico.

Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in continuazione rispetto a quanto già attuato durante l'anno 2017 e dunque continua diminuzione del quantitativo di rifiuti conferito in discarica in favore di un incremento della raccolta differenziata anche attraverso l'attivazione di maggiori controlli.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore ambientale ed interessamento anche del corpo di polizia locale.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche, beni mobili vari e mezzi operativi in dotazione, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Trasporto ferroviario						
2 - Trasporto pubblico locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 60.082,00	€ 60.082,00	€ 60.082,00
3 - Trasporto per vie d'acqua						
4 - Altre modalità di trasporto						
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512.797,32	€ 526.812,00	€ 1.130.000,00	€ 4.518.500,00

Obiettivi della gestione

Nel corso del 2018 si provvederà, sulla base delle eventuali indicazioni e determinazioni fornite in materia dalla competente Direzione Regionale, a proceder nuovamente all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Proseguirà il controllo circa la razionalizzazione delle spese per la pubblica illuminazione attraverso la già programmata ed avviata sostituzione delle lampadine esistenti con lampade a led.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore trasporti.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche, beni mobili vari e mezzi operativi in dotazione, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Sistema di protezione civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.116,84	€ 23.500,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00
2 - Interventi a seguito di calamità naturali						

Obiettivi della gestione

Puntualità, efficienza e celerità degli interventi.

Miglioramento del coordinamento tra forze dell'ordine, polizia locale e gruppo protezione civile.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore trasporti.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche, beni mobili vari e mezzi operativi in dotazione, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.975,00	€ 48.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00
2 - Interventi per la disabilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 676.500,00	€ 375.128,79	€ 375.128,79	€ 375.128,79
3 - Interventi per gli anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.743,69	€ 35.522,69	€ 35.522,69	€ 0,00
5 - Interventi per le famiglie						
6 - Interventi per il diritto alla casa	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.456,00	€ 1.700,00	€ 7.500,00	€ 7.250,00
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.709,26	€ 171.262,11	€ 142.157,16	€ 103.542,54
8 - Cooperazione e associazionismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 269.996,50	€ 0,00	€ 0,00
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.003.045,00	€ 4.150,00	€ 0,00	€ 0,00

Obiettivi della gestione

Persistere nella promozione del miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico. Semplificare i rapporti con i cittadini e migliorare la comunicazione. Ulteriore implementazione del canale informatico con aumento della modulistica che permette di ottenere documenti e informazioni direttamente utilizzando il computer con internet senza spostarsi presso gli uffici comunali.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore servizi sociali.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche, beni mobili vari e mezzi operativi in dotazione, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 13 - Tutela della salute

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA						
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente						
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
6 - Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN						
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Industria e PMI e artigianato						
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 - Ricerca e innovazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità						

Obiettivi della gestione

L'amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. La denominazione Comunale di origine è un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio locale, che indubbiamente apporta tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento.

Per quanto attiene il progetto della DE.CO. Si prevede di continuare l'attività progettuale nella consapevolezza che il ritorno da parte degli stakeholders si avrà nel 2018. Promuovere investimenti in tale settore nel territorio e potenziare le attività già esistenti. Porre in essere politiche di sostegno alle realtà produttive del territorio.

Prosecuzione dell'attività di sportello informativo sul microcredito e sull'autoimpiego.

Parte 2

- Personale

Personale in servizio del settore commercio.

- Patrimonio

Attrezzature informatiche, beni mobili vari e mezzi operativi in dotazione, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
2 - Formazione professionale						
3 - Sostegno all'occupazione						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
1 - Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare						
2 - Caccia e pesca						

Obiettivi della gestione

Iniziative promozionali per l'agricoltura.

Parte 2

1. Personale

Personale in servizio del settore agricoltura e politiche agroalimentari.

1. Patrimonio

Attrezzature informatiche, beni mobili vari e mezzi operativi in dotazione, così come affidati ai responsabili di area/consegnatari dei beni interessati ed elencati nell'inventario comunale.

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020
1 - Fonti energetiche						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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:

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.000,00	€ 80.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270.000,96	€ 3.301.860,18	€ 3.200.000,00	€ 3.000.000,00
3 - Altri Fondi						

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 50 - Debito pubblico

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 588.324,14	€ 626.552,39	€ 593.619,66	€ 551.657,94
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 886.615,63	€ 1.117.768,18	€ 1.152.884,82	€ 1.170.024,88

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
1 - Restituzione anticipazione tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	10.966.190,00 €	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72	€ 4.347.817,72

Obiettivi della gestione

Parte 2

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020
1 - Servizi per conto terzi e partite di Giro	€ 0,00	€ 0,00	13.206.028,36 €	28.734.525,08 €	€ 2.584.525,08	€ 2.584.525,08
2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						

Obiettivi della gestione

Parte 2

SeO - Riepilogo Parte seconda

La struttura organizzativa

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:

Categoria	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
A - AUSILIARIO	27	15
B - APPLICATO	24	13
C - VV UU	28	18
C - ISTRUTTORE	33	16
D - ISTRUTTORE DIRETTIVO	19	8
D - FUNZIONARIO	4	4

Posizioni organizzative

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si

allegano le tabelle 1, 7, 8, 9 del conto annuale

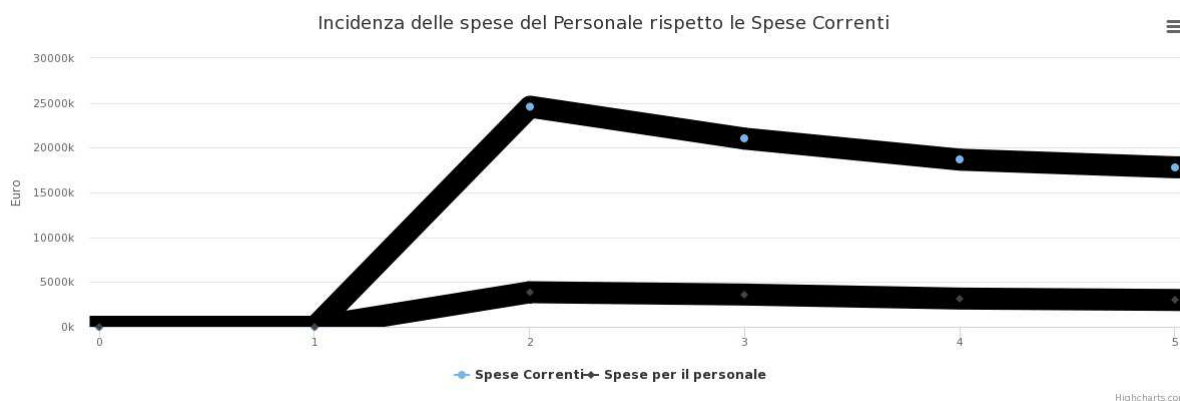
Settore	Dipendente	Decreto sindacale	Durata incarico
SETTORE AAGG - VVUU	CASO FORTUNATO	7045 DEL 13/04/2018	
SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO PATRIMONMIO ENTRATE	D'ANIELLO ANTONIO	7045 DEL 13/04/2018	
SETTORE LL PP URBANISTICA	PALUMBO ANTONIO	7045 DEL 13/04/2018	
SETTORE SCOLASTICO ASSISTENZA SUAP	TOPO MARIA	7045 DEL 13/04/2018	

Incidenza delle spese del personale

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.

Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamto 2018	Stanziamto 2019	Stanziamto 2020
Spese Correnti	€ 0,00	€ 0,00	24.575.493,20	€ 20.111.524,55	€ 18.385.232,78	€ 17.658.899,56
Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.863.167,08	€ 3.331.719,12	€ 3.153.065,01	€ 2.995.730,04



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.

Elenco descrittivo dei lavori	Disponibilità finanziarie anno2018	Disponibilità finanziarie anno2019	Disponibilità finanziarie anno2020
Palazzo Baronale Intervento Sistemazione Piazza Maione e retrostante Villa Comunale		205530240	
Riqualificazione Urbana via Consolare Campana e strade limitrife	183014684		
Riqualificazione Urbana Corso Europa ex Circumvallazione Esterna di Villaricca	198000000		
Realizzazione Ampliamento e Adeguamento rete viaria in via E. De Nicola e Corso Italia		275000000	
Edificio Scolastico Comprensivo Corso Italia	224500000		
Interventi di pedonalizzazione del centro storico - Parcheggio Piazza Gramsci			245000000
Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale presso istituto		59985075	
Nuova strada di collegamento tra Corso Italia e via Primavera		28366670	
Interventi di risparmio energetico per illuminazione pubblica stadale		76500000	
Efficientamento energetico casa comunale		85000000	
Pista ciclabile Villaricca			178000000
Realizzazione parco archeologico Camandoli			160002664
Interventi riqualificazione area sub-urbana periferica localita Sanbuco via Bologna		120000000	
Piano di manutenzione straordinario principalistrade cittadine		40000000	
Piano di manutenzione straordinaria principali edifici scolastici comunali		20000000	
Realizzazione parco Sambuco in via Bologna	300000000		
Realizzazione centro di raccolta rifiuti differenziati	28486416		
Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale	37358757		
Pedonalizzazione centro storico	12573114		
Adeguamento sismico Istituto Comprensivo Giancarlo Siani - Plesso via Siani		217000000	
Efficientamento energetico Istituto Comprensivo Giancarlo Siani - sede di via Enrico Fermi	182600000		
Adeguamento sismico scuola media Ada Negri - Plesso di via Amendola	205300000		

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene 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.

Per l'anno 2018 si intende confermato quanto approvato dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 22 del 03/04/2018 "APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2018 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133/2008"

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

Il secondo prospetto riporta, invece, il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

L'ultimo schema indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

N. Immobile

	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
1 Approvazione Piano delle Valorizzazioni e alienazioni del Patrimonio	492.996,00	2018

immobiliare ai sensi della Legge 133 6/8/08 ART 58

Normativa in materia di legalità, trasparenza e anticorruzione: il piano anticorruzione

**COMUNE DI
VILLARICCA**CITTA' METROPOLITANA
**DI NAPOLI PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE TRIENNIO
2017-2019** Legge 190/2012 e s.m. e i.
Approvato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 60 del 17
agosto 2015

MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

PREMESSA

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

classificazio ne	stanziato	impegnat o	percentual e	pagato	percentual e	cassa	pagatotal e	percentual e
1.1 - 1.101	€ 3.300,00	€ 3.300,00	100,00%	€ 1.190,85	36,09%	€ 2.581,48	€ 2.581,48	100,00%
1.1 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 12.877,10	€ 12.877,10	100,00%
1.1 - 1.103	€ 535.055,42	€ 368.579,08	68,89%	€ 227.990,42	61,86%	€ 650.508,50	€ 331.760,00	51,00%
1.1 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.1 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.2 - 1.101	€ 362.768,29	€ 362.768,29	100,00%	€ 307.067,67	84,65%	€ 358.817,61	€ 307.067,67	85,58%
1.2 - 1.103	€ 132.751,07	€ 110.064,56	82,91%	€ 35.687,53	32,42%	€ 275.237,94	€ 85.228,95	30,97%
1.2 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.3 - 1.101	€ 132.916,31	€ 132.916,31	100,00%	€ 124.729,84	93,84%	€ 127.916,31	€ 129.019,98	100,86%
1.3 - 1.102	€ 31.854,96	€ 31.854,96	100,00%	€ 11.854,96	37,22%	€ 23.388,04	€ 23.388,04	100,00%
1.3 - 1.103	€ 275.944,03	€ 188.010,03	68,13%	€ 163.693,87	87,07%	€ 639.462,79	€ 180.422,97	28,21%
1.3 - 1.104	€ 355.250,00	€ 203.833,23	57,38%	€ 203.833,23	100,00%	€ 381.694,48	€ 221.266,83	57,97%
1.3 - 1.107	€ 245.225,00	€ 203.170,61	82,85%	€ 202.353,80	99,60%	€ 245.225,00	€ 202.353,80	82,52%
1.3 - 1.110	€ 180.000,00	€ 180.000,00	100,00%	€ 0,00	0,00%	€ 180.000,00	€ 79.911,50	44,40%

1.3 - 2.202	€ 723.273,00	€ 169.872,62	23,49%	€ 29.755,00	17,52%	€ 256.876,19	€ 121.294,80	47,22%
1.3 - 3.304	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.4 - 1.101	€ 125.059,33	€ 125.059,33	100,00%	€ 120.590,60	96,43%	€ 125.059,33	€ 129.740,72	103,74%
1.4 - 1.102	€ 10.993,68	€ 10.993,68	100,00%	€ 9.560,05	86,96%	€ 10.993,68	€ 9.560,05	86,96%
1.4 - 1.103	€ 151.449,11	€ 120.029,46	79,25%	€ 47.312,81	39,42%	€ 122.516,45	€ 85.748,68	69,99%
1.4 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.4 - 1.109	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.4 - 1.110	€ 5.000,00	€ 3.809,75	76,20%	€ 0,00	0,00%	€ 68.108,50	€ 0,00	0,00%
1.5 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 7.628,94	€ 7.628,94	100,00%
1.5 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.5 - 1.103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 2.000,00	100,00%	€ 7.174,43	€ 2.000,00	27,88%
1.5 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.6 - 1.101	€ 224.119,64	€ 224.119,64	100,00%	€ 219.421,17	97,90%	€ 219.674,16	€ 228.098,08	103,83%
1.6 - 1.102	€ 20.622,89	€ 20.622,89	100,00%	€ 20.622,89	100,00%	€ 20.622,89	€ 20.622,89	100,00%
1.6 - 1.103	€ 74.626,43	€ 16.718,43	22,40%	€ 6.382,66	38,18%	€ 108.003,85	€ 8.025,06	7,43%
1.6 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.6 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.6 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.6 - 2.205	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.7 - 1.101	€ 230.726,84	€ 230.726,84	100,00%	€ 230.198,90	99,77%	€ 232.705,42	€ 242.104,43	104,04%
1.7 - 1.103	€ 29.995,00	€ 28.337,13	94,47%	€ 11.627,00	41,03%	€ 23.371,63	€ 16.271,09	69,62%
1.7 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.8 - 1.102	€ 25.734,67	€ 25.734,67	100,00%	€ 18.479,83	71,81%	€ 25.734,67	€ 18.479,83	71,81%
1.8 - 1.103	€ 91.000,00	€ 76.246,31	83,79%	€ 12.196,02	16,00%	€ 130.397,28	€ 21.570,07	16,54%
1.8 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.8 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.10 - 1.101	€ 95.379,75	€ 95.379,75	100,00%	€ 79.546,59	83,40%	€ 95.130,52	€ 95.362,19	100,24%
1.10 - 1.102	€ 52.379,23	€ 52.379,23	100,00%	€ 36.270,63	69,25%	€ 52.057,14	€ 52.207,72	100,29%
1.10 - 1.103	€ 118.475,88	€ 118.475,88	100,00%	€ 50.335,25	42,49%	€ 89.325,80	€ 89.325,80	100,00%
1.10 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.10 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.11 - 1.101	€ 776.328,23	€ 776.328,23	100,00%	€ 568.388,00	73,21%	€ 1.065.746,81	€ 913.844,92	85,75%
1.11 - 1.102	€ 28.097,36	€ 27.149,86	96,63%	€ 24.392,57	89,84%	€ 24.397,37	€ 24.397,37	100,00%
1.11 - 1.103	€ 236.044,14	€ 183.806,46	77,87%	€ 103.556,50	56,34%	€ 748.368,02	€ 224.139,87	29,95%
1.11 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
1.11 - 1.110	€ 5.322,78	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 5.322,78	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 02 - Giustizia

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
2.1 - 1.101	€ 31.525,90	€ 31.525,90	100,00%	€ 29.984,48	95,11%	€ 31.965,09	€ 31.965,09	100,00%
2.1 - 1.102	€ 2.609,01	€ 2.609,01	100,00%	€ 2.088,40	80,05%	€ 2.088,40	€ 2.088,40	100,00%
2.1 - 1.103	€ 17.931,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
2.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

classificazion e	stanziato	impegnat o	percentual e	pagato	percentual e	cassa	pagatotal e	percentual e
3.1 - 1.101	€ 740.525,92	€ 740.525,92	100,00%	€ 732.222,38	98,88%	€ 736.799,06	€ 760.758,27	103,25%
3.1 - 1.102	€ 67.909,31	€ 67.909,31	100,00%	€ 62.082,82	91,42%	€ 67.909,31	€ 62.082,82	91,42%
3.1 - 1.103	€ 321.681,93	€ 85.793,67	26,67%	€ 8.542,26	9,96%	€ 413.516,94	€ 42.003,38	10,16%
3.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
3.1 - 2.205	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
3.2 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
3.2 - 1.103	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
3.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

classificazioni	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotal	percentuale
4.1 - 1.103	€ 47.330,00	€ 47.330,00	100,00%	€ 11.191,83	23,65%	€ 35.628,66	€ 19.015,46	53,37%
4.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.1 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.1 - 2.205	€ 7.282,00	€ 7.282,00	100,00%	€ 4.400,00	60,42%	€ 7.282,00	€ 4.400,00	60,42%
4.2 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.2 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.2 - 1.103	€ 106.349,45	€ 91.349,45	85,90%	€ 29.066,28	31,82%	€ 235.411,10	€ 78.856,41	33,50%
4.2 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.2 - 2.202	€ 3.765.770,76	€ 48.076,05	1,28%	€ 0,00	0,00%	€ 3.103.227,59	€ 71.089,08	2,29%
4.2 - 2.204	€ 79.888,67	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.2 - 2.205	€ 2.450,00	€ 2.450,00	100,00%	€ 0,00	0,00%	€ 2.450,00	€ 0,00	0,00%
4.6 - 1.101	€ 159.659,72	€ 159.659,72	100,00%	€ 149.783,94	93,81%	€ 149.783,94	€ 149.783,94	100,00%
4.6 - 1.102	€ 14.263,12	€ 14.263,12	100,00%	€ 12.014,03	84,23%	€ 14.263,12	€ 12.014,03	84,23%
4.6 - 1.103	€ 225.000,00	€ 225.000,00	100,00%	€ 0,00	0,00%	€ 170.000,00	€ 70.650,00	41,56%
4.6 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.6 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
4.7 - 1.103	€ 24.455,71	€ 24.455,71	100,00%	€ 3.767,17	15,40%	€ 51.661,30	€ 6.001,93	11,62%
4.7 - 1.104	€ 130.966,00	€ 130.966,00	100,00%	€ 0,00	0,00%	€ 132.625,10	€ 700,00	0,53%
4.7 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
5.2 - 1.101	€ 0,20	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
5.2 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
5.2 - 1.103	€ 12.268,60	€ 4.768,60	38,87%	€ 0,00	0,00%	€ 41.345,03	€ 8.424,95	20,38%
5.2 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
5.2 - 1.110	€ 8.631,35	€ 7.781,35	90,15%	€ 0,00	0,00%	€ 11.420,37	€ 2.490,12	21,80%
5.2 - 2.205	€ 492.992,25	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 492.992,25	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
6.1 - 1.103	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 1.047,65	€ 0,00	0,00%
6.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 500,00	€ 500,00	100,00%
6.1 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
6.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 2.536,00	€ 2.536,00	100,00%

MISSIONE 07 - Turismo

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
7.1 - 1.103	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

classificazion e	stanziato	impegnat o	percentual e	pagato	percentual e	cassa	pagatotal e	percentual e
8.1 - 1.101	€ 2.900,00	€ 2.900,00	100,00%	€ 363,45	12,53%	€ 1.962,46	€ 1.962,46	100,00%
8.1 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
8.1 - 1.103	€ 62.432,12	€ 45.432,12	72,77%	€ 371,92	0,82%	€ 109.819,65	€ 6.401,02	5,83%
8.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
8.1 - 2.202	€ 3.284.864,16	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 3.369.345,90	€ 84.481,74	2,51%
8.1 - 2.205	€ 2.645,00	€ 2.645,00	100,00%	€ 2.645,00	100,00%	€ 2.645,00	€ 2.645,00	100,00%
8.2 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
8.2 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
8.2 - 1.103	€ 6.394,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
8.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
8.2 - 2.204	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ed edilizia abitativa

classificazio ne	stanziato	impegnato	percentual e	pagato	percentual e	cassa	pagatotale	percentual e
9.2 - 1.101	€ 194.511,19	€ 194.511,19	100,00%	€ 178.748,01	91,90%	€ 188.927,70	€ 181.260,89	95,94%

9.2 - 1.102	€ 18.333,65	€ 18.333,65	100,00%	€ 15.878,28	86,61%	€ 18.333,65	€ 15.878,28	86,61%
9.2 - 1.103	€ 333.731,30	€ 328.731,30	98,50%	€ 0,00	0,00%	€ 1.549.409,39	€ 64.257,15	4,15%
9.2 - 1.110	€ 3.945,72	€ 3.945,72	100,00%	€ 3.945,72	100,00%	€ 9.846,63	€ 3.945,72	40,07%
9.2 - 2.202	€ 4.309.465,55	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 4.323.248,25	€ 13.782,70	0,32%
9.2 - 2.205	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.3 - 1.101	€ 96.135,34	€ 96.135,34	100,00%	€ 96.074,68	99,94%	€ 96.135,34	€ 96.074,68	99,94%
9.3 - 1.102	€ 7.834,38	€ 7.834,38	100,00%	€ 6.840,08	87,31%	€ 7.834,38	€ 6.840,08	87,31%
9.3 - 1.103	€ 5.538.454,36	€ 4.396.726,69	79,39%	€ 2.461.915,62	55,99%	€ 5.541.335,18	€ 4.098.656,36	73,97%
9.3 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.4 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.4 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.4 - 1.103	€ 1.659.759,77	€ 1.284.750,00	77,41%	€ 63.569,37	4,95%	€ 5.595.506,25	€ 144.879,97	2,59%
9.4 - 1.104	€ 438.623,30	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.4 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.4 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.5 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
9.6 - 1.103	€ 18.871,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotal	percentuale
10.2 - 1.103	€ 60.082,00	€ 60.082,00	100,00%	€ 35.937,00	59,81%	€ 78.326,58	€ 52.344,83	66,83%
10.5 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
10.5 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
10.5 - 1.103	€ 512.462,00	€ 369.412,09	72,09%	€ 164.166,84	44,44%	€ 1.006.808,83	€ 254.183,66	25,25%
10.5 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
10.5 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
10.5 - 2.205	€ 14.350,00	€ 14.350,00	100,00%	€ 9.350,00	65,16%	€ 14.350,00	€ 9.350,00	65,16%

MISSIONE 11 - Soccorso civile

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
11.1 - 1.101	€ 3.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
11.1 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

11.1 - 1.103	€ 20.500,00	€ 20.500,00	100,00%	€ 15.000,00	73,17%	€ 25.500,00	€ 25.500,00	100,00%
11.1 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
11.1 - 2.205	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotal	percentuale
12.1 - 1.103	€ 48.000,00	€ 48.000,00	100,00%	€ 30,00	0,06%	€ 190.447,78	€ 6.232,96	3,27%
12.1 - 1.104	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.1 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.2 - 1.104	€ 375.128,79	€ 284.000,00	75,71%	€ 11.800,00	4,15%	€ 1.058.208,10	€ 62.080,89	5,87%
12.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.3 - 1.103	€ 24.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 50.243,00	€ 12.572,00	25,02%
12.3 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.4 - 1.103	€ 1.522,50	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.4 - 1.104	€ 34.000,19	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.4 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.6 - 1.101	€ 1.700,00	€ 1.700,00	100,00%	€ 82,13	4,83%	€ 271,97	€ 271,97	100,00%
12.7 - 1.101	€ 151.162,46	€ 151.162,46	100,00%	€ 140.844,00	93,17%	€ 140.844,00	€ 140.844,00	100,00%
12.7 - 1.102	€ 15.044,98	€ 15.044,98	100,00%	€ 11.675,51	77,60%	€ 11.675,51	€ 11.675,51	100,00%
12.7 - 1.103	€ 5.054,67	€ 3.591,19	71,05%	€ 0,00	0,00%	€ 5.565,67	€ 0,00	0,00%
12.7 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.8 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.8 - 2.202	€ 269.996,50	€ 269.996,50	100,00%	€ 0,00	0,00%	€ 269.996,50	€ 0,00	0,00%
12.9 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
12.9 - 1.103	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 275,00	€ 0,00	0,00%
12.9 - 2.202	€ 4.150,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 6.150,00	€ 2.000,00	32,52%
12.9 - 2.205	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 13 - Tutela della salute

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
-----------------	-----------	-----------	-------------	--------	-------------	-------	------------	-------------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
14.2 - 1.101	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
14.2 - 1.102	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
14.2 - 1.103	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
14.2 - 1.110	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
14.2 - 2.202	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
14.3 - 1.103	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 4.045,65	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
-----------------	-----------	-----------	-------------	--------	-------------	-------	------------	-------------

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
-----------------	-----------	-----------	-------------	--------	-------------	-------	------------	-------------

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
-----------------	-----------	-----------	-------------	--------	-------------	-------	------------	-------------

MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
-----------------	-----------	-----------	-------------	--------	-------------	-------	------------	-------------

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
-----------------	-----------	-----------	-------------	--------	-------------	-------	------------	-------------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

classificazione	stanziato	impegnato	percentuale	pagato	percentuale	cassa	pagatotale	percentuale
20.1 - 1.110	€ 80.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
20.2 - 1.110	€ 3.301.860,18	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

MISSIONE 50 - Debito pubblico

classificazio ne	stanziato	impegnato	percentual e	pagato	percentual e	cassa	pagatotale	percentual e
50.1 - 1.107	€ 626.552,39	€ 621.849,52	99,25%	€ 621.849,52	100,00%	€ 527.963,64	€ 621.849,52	117,78%
50.2 - 4.403	€ 1.117.768,18	€ 1.113.654,50	99,63%	€ 1.113.654,50	100,00%	€ 758.242,76	€ 1.113.654,50	146,87%

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

classificazio ne	stanziato	impegnato	percentual e	pagato	percentual e	cassa	pagatotale	percentual e
60.1 - 5.501	€ 4.347.817,72	€ 1.068.825,25	24,58%	€ 1.068.825,25	100,00%	€ 1.068.825,25	€ 1.068.825,25	100,00%

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

classificazio ne	stanziato	impegnato	percentua le	pagato	percentua le	cassa	pagatotale	percentua le
99.1 - 7.701	€ 27.690.730,99	€ 22.327.752,49	80,63%	€ 22.324.712,74	99,99%	€ 27.038.452,04	€ 22.401.538,30	82,85%
99.1 - 7.702	€ 1.043.794,09	€ 851.079,71	81,54%	€ 495.331,77	58,20%	€ 454.337,27	€ 520.903,80	114,65%

