

Comune di

Belvedere Marittimo

Provincia di COSENZA

Documento Unico
di
Programmazione

2016/2018

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	9
La popolazione.....	13
Situazione socio-economica.....	19
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	20
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	20
Analisi finanziaria generale.....	21
Evoluzione delle entrate (accertato).....	21
Evoluzione delle spese (impegnato).....	22
Partite di giro (accertato/impegnato).....	22
Analisi delle entrate.....	23
Entrate correnti (anno 2015).....	23
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	29
Impegni di parte capitale previsti nell'esercizio in corso.	29
Analisi della spesa - parte corrente.....	34
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	34
Indebitamento.....	39
Risorse umane.....	40
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	42
SEZIONE OPERATIVA.....	43
Parte prima.....	44
Elenco dei programmi per missione.....	44
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	44
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	55
Parte corrente per missione e programma.....	55
Parte corrente per missione.....	59
Parte capitale per missione e programma.....	66
Parte capitale per missione.....	69
Parte seconda.....	72
Programmazione dei lavori pubblici.....	72
Quadro delle risorse disponibili.....	73
Programma triennale delle opere pubbliche.....	74
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	80
Programmazione del fabbisogno di personale.....	86

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	11
Tabella 2: Popolazione residente.....	13
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	15
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	15
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	16
Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	17
Tabella 7: Evoluzione delle entrate.....	21
Tabella 8: Evoluzione delle spese.....	22
Tabella 9: Partite di giro.....	22
Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	23
Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	31
Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	32
Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	36
Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	37
Tabella 16: Indebitamento.....	39
Tabella 17: Dipendenti in servizio.....	40
Tabella 18: obiettivi di finanza pubblica	41
Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	42
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....	58
Tabella 21: Parte corrente per missione.....	64
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....	68
Tabella 23: Parte capitale per missione.....	70
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili.....	73
Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche.....	79

Tabella 26: Piano delle alienazioni.....	86
Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale.....	87
Riferimenti delle delibere con le quali sono state approvate le tariffe le aliquote e tutte le entrate comunali con il bilancio 2016/2018.....	88

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“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 è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia 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.

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

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene 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. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: 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 delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A.Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro



Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 9371 ed alla data del 31/12/2014, secondo i dati anagrafici.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1994	9116
1995	9136
1996	9158
1997	9148
1998	9123
1999	9164
2000	9151
2001	8880
2002	9145
2003	9261
2004	9304
2005	9321
2006	9318
2007	9326
2008	9360
2009	9410
2010	9388
2011	9420
2012	9555
2013	9319
2014	9371

Tabella 2: Popolazione residente

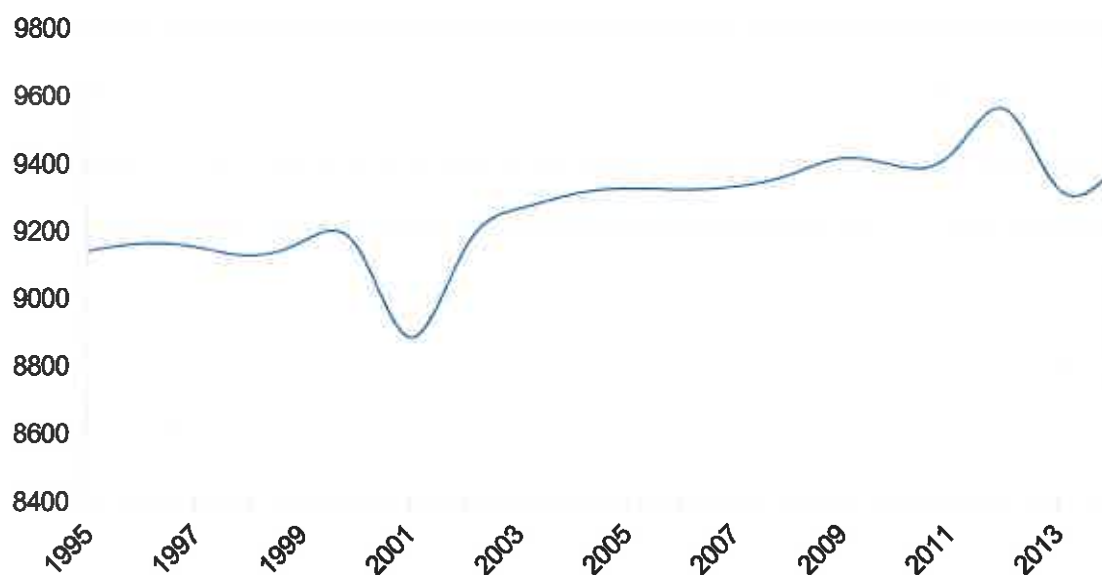


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2001	8880
Popolazione al 01/01/2014	9343
Di cui:	
Maschi	4452
Femmine	4891
Nati nell'anno	84
Deceduti nell'anno	92
Saldo naturale	-8
Immigrati nell'anno	173
Emigrati nell'anno	137
Saldo migratorio	36
Popolazione residente al 31/12/2014	9371
Di cui:	
Maschi	4463
Femmine	4908
Nuclei familiari	3926
Comunità/Convivenze	1
In età prescolare (0 / 5 anni)	462
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	675

In forza lavoro (15/ 29 anni)	1441
In età adulta (30 / 64 anni)	4641
In età senile (oltre 65 anni)	2152

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	1145	0,00%
2	1032	26,28%
3	804	20,47%
4	719	18,31%
5 e più	227	5,78%
TOTALE	3927	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

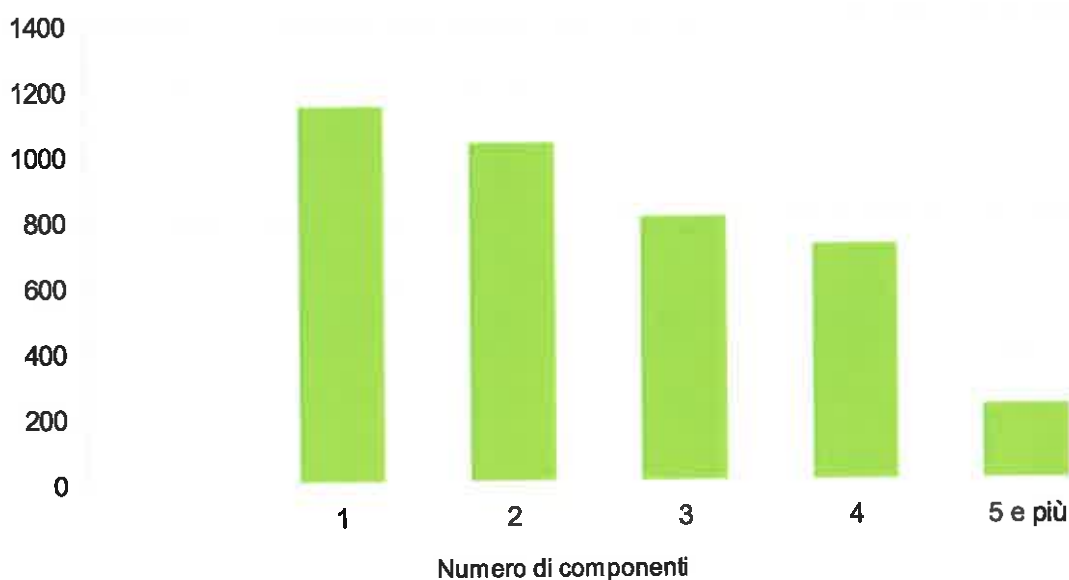


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2014 iscritta all'anagrafe del Comune di Belvedere Marittimo suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni					Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nord est		
-1 anno	0	0	0	0	0	139
1-4	0	0	0	0	0	231
5-9	0	0	0	0	0	369
10-14	0	0	0	0	0	398
15-19	0	0	0	0	0	398
20-24	0	0	0	0	0	501
25-29	0	0	0	0	0	542
30-34	0	0	0	0	0	573
35-39	0	0	0	0	0	638
40-44	0	0	0	0	0	674
45-49	0	0	0	0	0	716
50-54	0	0	0	0	0	730
55-59	0	0	0	0	0	662
60-64	0	0	0	0	0	648
65-69	0	0	0	0	0	555
70-74	0	0	0	0	0	454
75-79	0	0	0	0	0	449
80-84	0	0	0	0	0	318
85 e +	0	0	0	0	0	376
Totale	0	0	0	0	0	9371
Età media	0	0	0	0	0	45,27

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Belvedere Marittimo
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	66	73	139	47,48%	52,52%
1-4	112	119	231	48,48%	51,52%
5 -9	192	177	369	52,03%	47,97%
10-14	194	204	398	48,74%	51,26%
15-19	186	212	398	46,73%	53,27%
20-24	247	254	501	49,30%	50,70%
25-29	264	278	542	48,71%	51,29%
30-34	269	304	573	46,95%	53,05%
35-39	327	311	638	51,25%	48,75%
40-44	331	343	674	49,11%	50,89%
45-49	319	397	716	44,55%	55,45%
50-54	355	375	730	48,63%	51,37%
55-59	311	351	662	46,98%	53,02%
60-64	321	327	648	49,54%	50,46%
65-69	283	272	555	50,99%	49,01%
70-74	207	247	454	45,59%	54,41%
75-79	199	250	449	44,32%	55,68%
80-84	123	195	318	38,68%	61,32%
85 >	144	232	376	38,30%	61,70%
TOTALE	4450	4921	9371	47,49%	52,51%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso

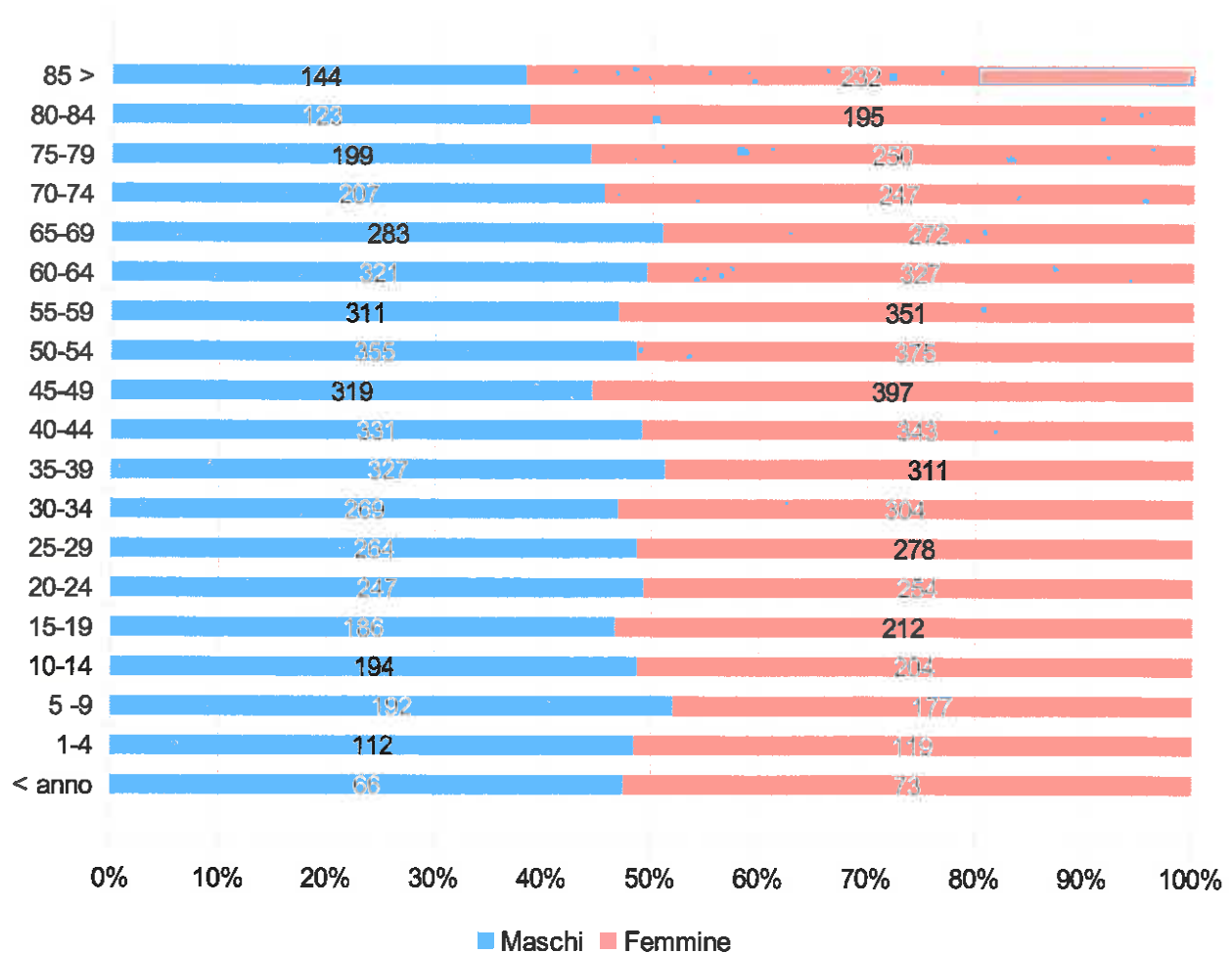


Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

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.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.469.834,72	4.214.239,12	4.130.123,67	4.545.391,78	5.241.133,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.231.223,10	1.277.490,62	1.075.242,11	1.168.993,26	1.049.070,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.522.976,34	1.762.547,26	1.993.329,82	1.482.341,03	1.672.084,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.705.062,79	5.395.371,37	436.259,33	6.108.315,09	100.020,87
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	129.827,32	860.000,00	0,00	2.206.490,72	2.814.854,47
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	1.281.505,38	4.803.336,96	4.876.610,95	7.581.310,31	6.347.991,51
TOTALE	12.340.429,65	18.312.985,33	12.511.565,88	23.092.842,19	17.225.156,13

Tabella 7: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Titolo 1 - Spese correnti	7.001.487,05	7.164.391,33	6.550.226,42	7.014.816,38	7.444.826,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.834.890,11	6.093.440,10	353.582,89	6.168.315,09	950.020,87
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.281.505,38	232.712,11	336.822,22	2416378,47	2.247.272,10
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	222.543,11	4.803.336,96	4.876.610,95	7.581.310,31	6.347.991,51
TOTALE	12.340.425,65	18.293.880,50	12.117.242,48	23.180.820,25	16.990.111,11

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	698.292,73	687.637,62	733.445,96	685.229,19	615.864,99
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	698.292,73	687.637,62	733.445,96	685.229,19	615.864,99

Tabella 9: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2015)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	5.251.083,70	5.256.717,39	5.091.289,79	96,85	3.355.157,70	63,83	1.736.132,09
Entrate da trasferimenti	1.496.149,12	1.496.225,96	1.481.340,10	99,01	818.663,80	54,72	662.676,30
Entrate extratributarie	2.595.761,12	2.588.916,12	1.575.174,34	60,84	386.840,88	14,94	1.188.333,46
TOTALE	9.342.993,94	9.341.859,47	8.147.804,23	87,22	4.560.662,38	48,82	3.587.141,85

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

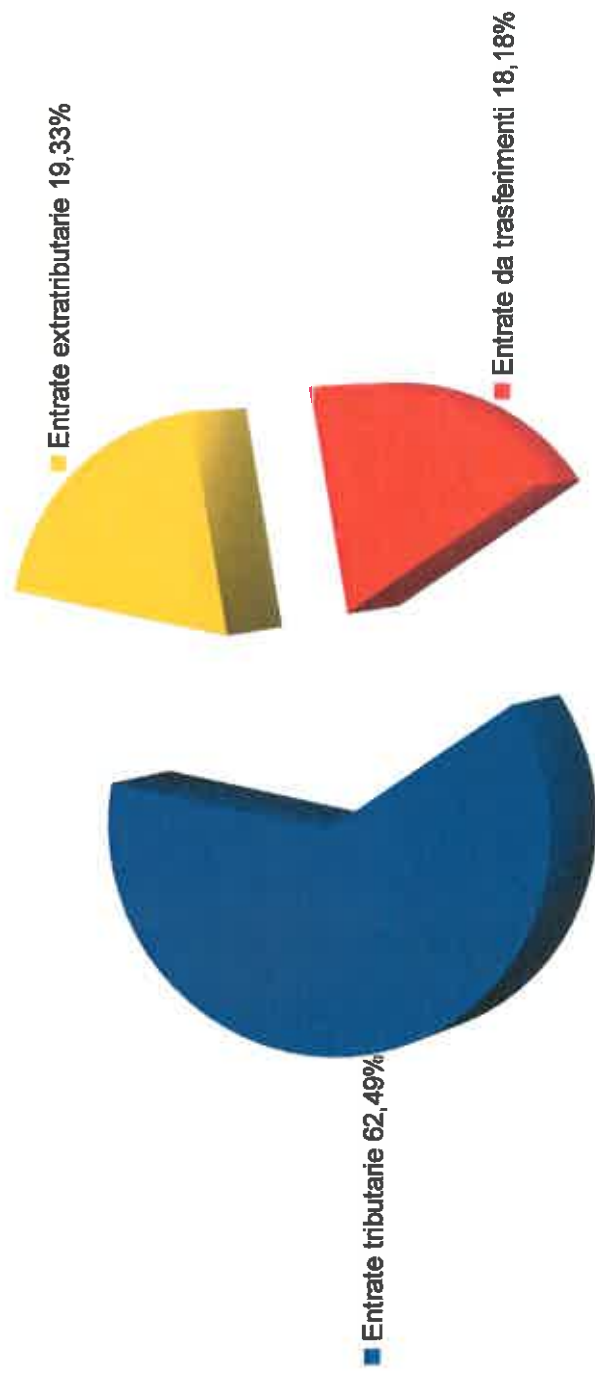


Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2008	2.961.401,87	2.127.980,45	1.511.699,20	9360	316,39	227,35	161,51
2009	3.467.759,69	2.328.180,54	1.615.689,99	9410	368,52	247,42	171,70
2010	3.469.834,72	2.231.223,10	1.522.976,34	9388	369,60	237,67	162,23
2011	4.214.239,12	1.277.490,62	1.762.547,26	9420	447,37	135,61	187,11
2012	4.130.123,67	1.075.242,11	1.993.329,82	9555	432,25	112,53	208,62
2013	4.545.391,78	1.168.993,26	1.482.341,03	9319	487,76	125,44	159,07
2014	5.241.133,98	1.049.070,56	1.672.084,74	9371	559,29	111,95	178,43

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

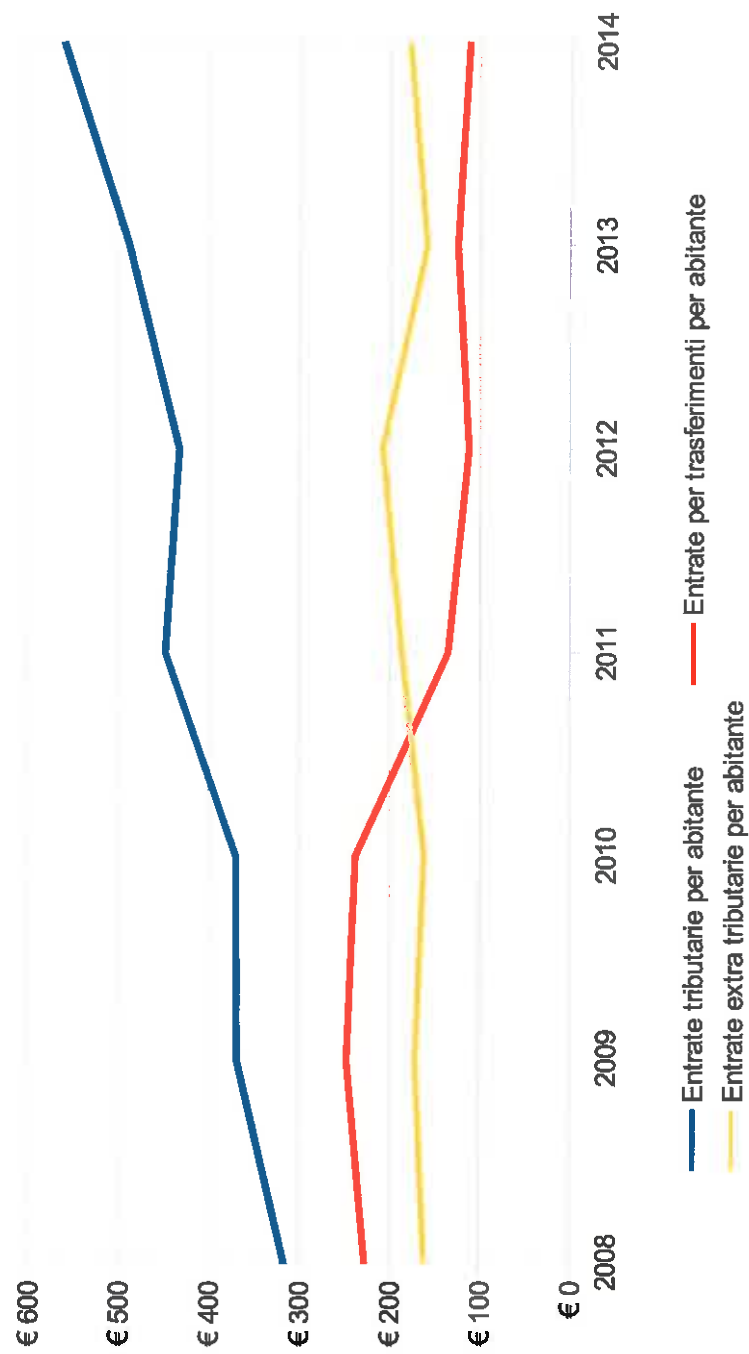


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 1992 all'anno 2015

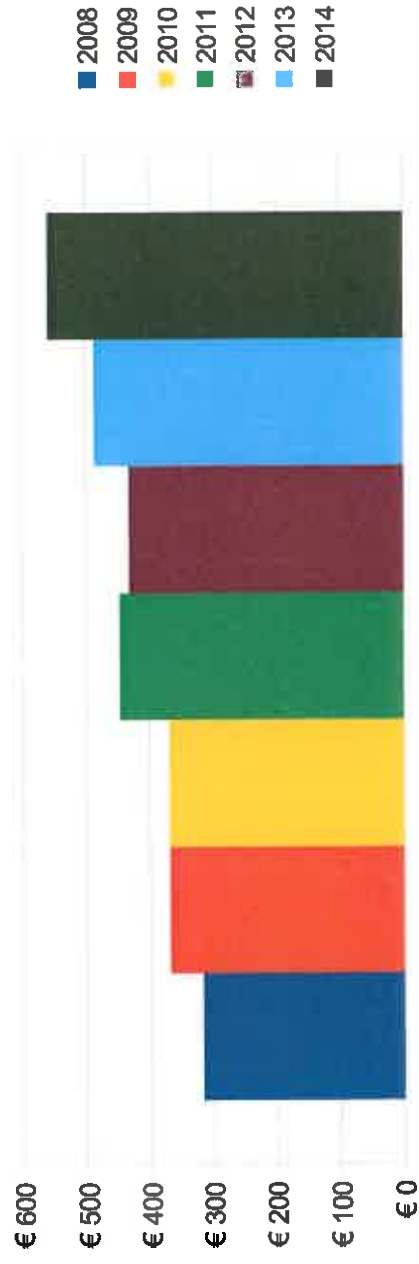


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

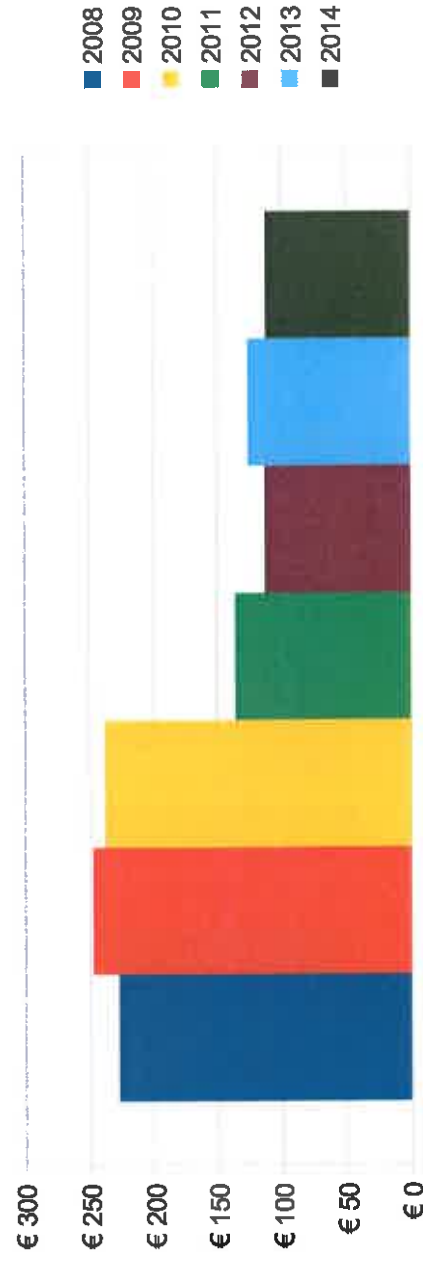


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

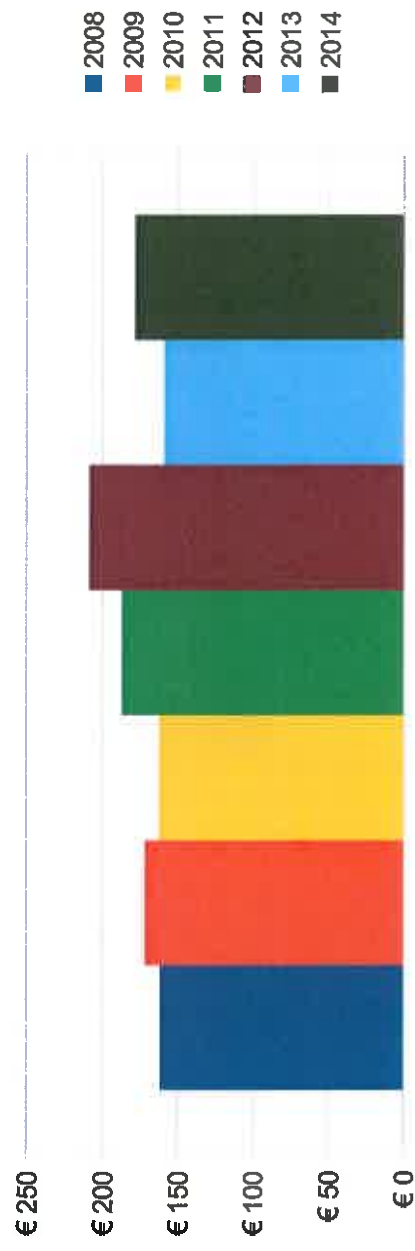


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti con FPV".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti anche con FPV. Riportati, per ciascuna missione, programma e macroaggregato.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati ma non ancora conclusi con FPV.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti.

Impegni di parte capitale previsti nell'esercizio in corso.

MISSIONE	PROGRAMMA	PREVISIONE ANNO IN CORSO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	50000
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	686.355,73
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	20.550,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	223.330,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	850.653,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	27.746,99
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	9.635,75
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	130.663,17
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.776.497,44
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	221.098,62
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	100.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	93.899,81
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	533,61
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	587.316,51
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	48.547,40
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	22.848,03

13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	679.997,18
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00
TOTALE		6.541.673,24

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Previsione anno in corso
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	756.905,73
2 - Giustizia	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.073.983,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	27.746,99
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.635,75
7 - Turismo	130.663,17
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.997.596,06
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	194.433,42
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	587.316,51
11 - Soccorso civile	48.547,40
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.848,03
13 - Tutela della salute	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	679.997,18
50 - Debito pubblico	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00
TOTALE	6.541.673,24

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

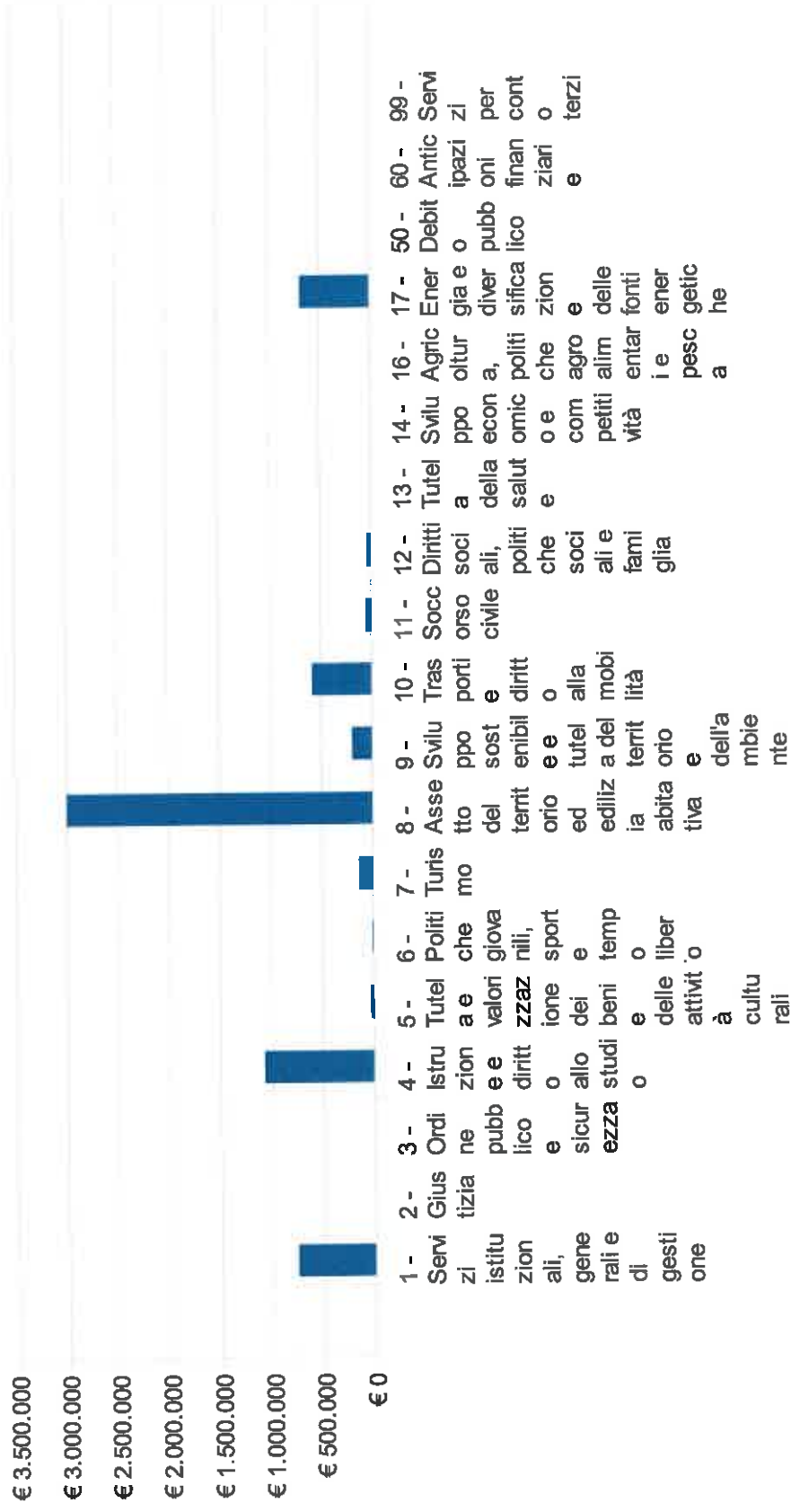


Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti con FPV sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione	Programma	Previsioni anno in corso
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	376.913,96
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	227.347,76
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	309.386,66
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	263.258,32
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.529,36
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	453.774,47
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	324.718,79
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	37.410,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	69.884,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	241.419,09
2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari	7.770,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	380.006,16
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	30.935,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	85.341,96
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	279.936,38

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	61.163,57
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.640,99
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.650,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	31.444,56
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	118.203,69
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	721.180,26
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	500,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.545,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	1.557.739,01
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	1.565.344,17
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	382,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	431.620,95
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	35.952,69
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	592.425,06
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	157.708,49
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	297,22
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.268,41
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	11.070,80
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	127.240,58
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	654,13
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.899,56
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	0,00
20 - Fonti di accantonamento	1 - Fondo di riserva	30.000,00
20 - Fonti di accantonamento	2 - Fondo crediti dubbia esigibilità	703.121,27

20 -Fonti di accantonamento	3-Altri fondi	18.678,22
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00
TOTALE		9.308.362,54

Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Previsioni anno in corso
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.323.642,41
2 - Giustizia	7.770,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	380.006,16
4 - Istruzione e diritto allo studio	457.376,91
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	19.290,99
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.444,56
7 - Turismo	118.203,69
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	721.180,26
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.127.510,18
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	431.620,95
11 - Soccorso civile	35.952,69
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	893.010,56
13 - Tutela della salute	654,13
14 - Sviluppo economico e competitività	8.899,56
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	751.799,49
50 - Debito pubblico	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

TOTALE

9.308.362,54

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

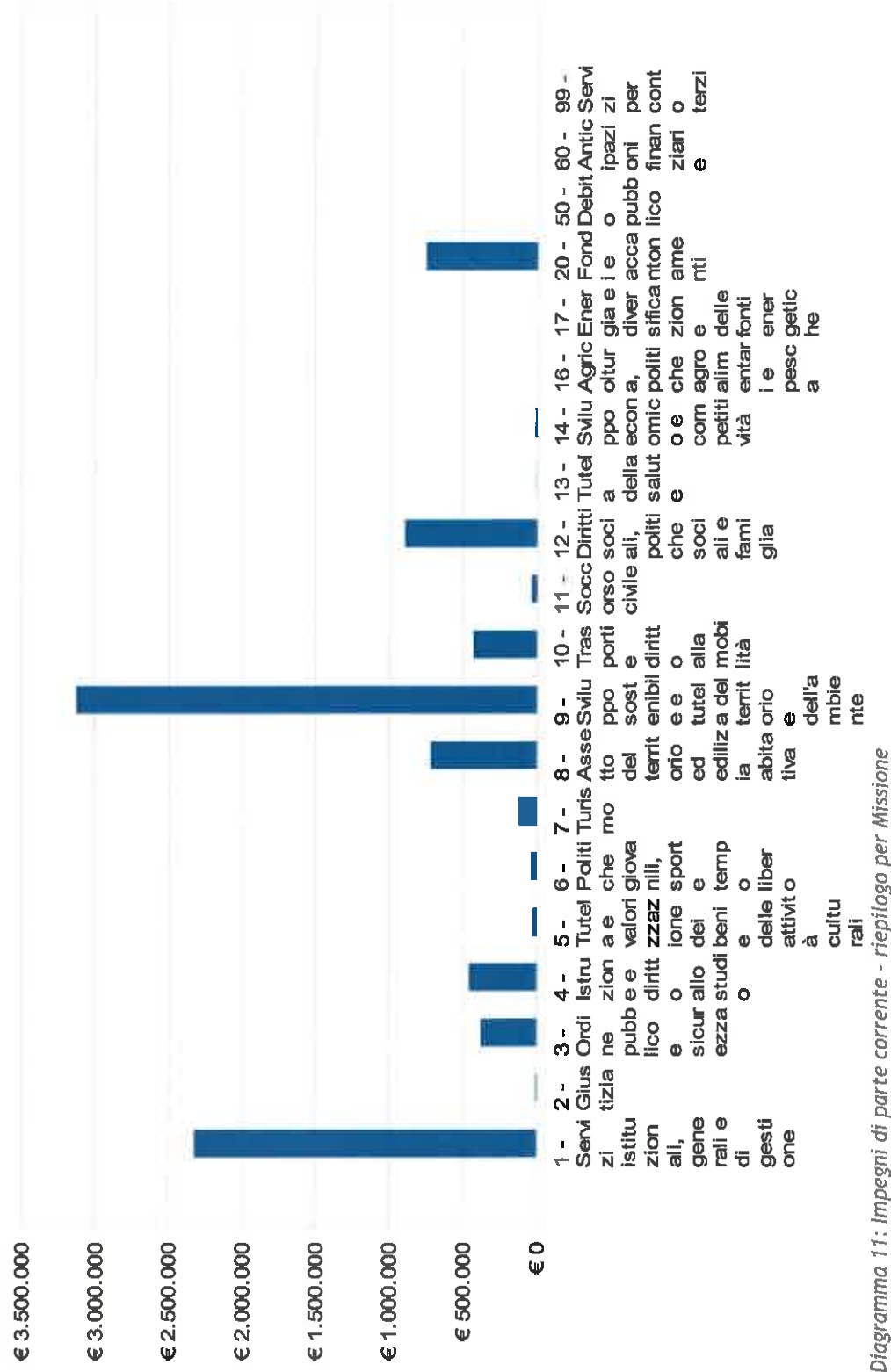


Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 3 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
1 - Rimborso di prestito obbligazionario	99.842,04	1.203.795,60
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	287.199,47	7.052.927,89
TOTALE	387.041,51	8.256.723,49

Tabella 16: Indebitamento

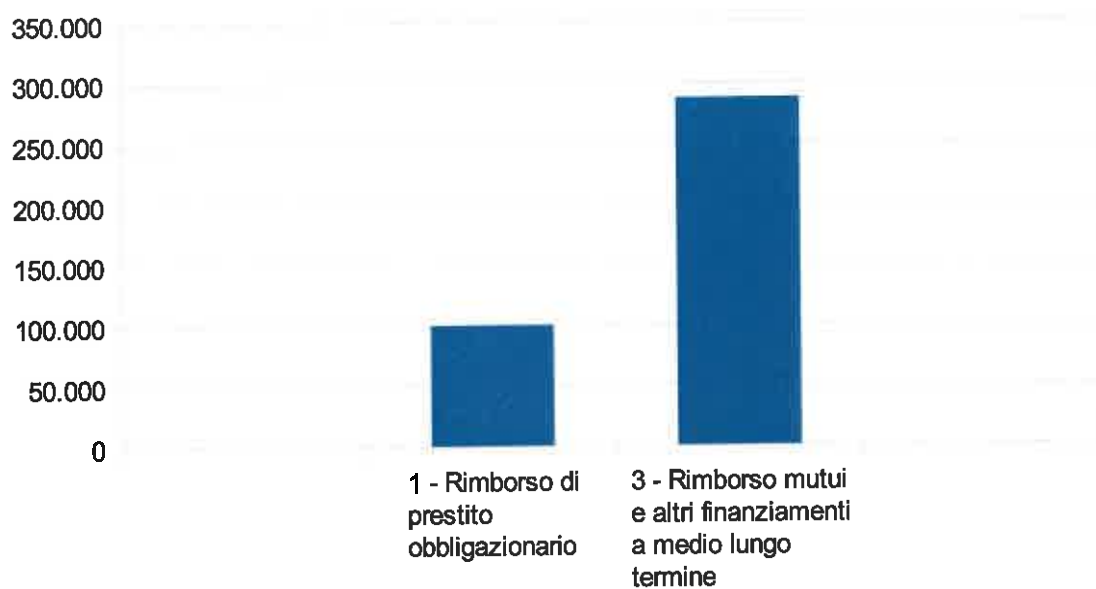


Diagramma 12: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	28	28
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
B1	6	6	12
B2	2	0	2
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	1	0	1
B7	7	0	7
C1	4	0	4
C2	5	0	5
C3	5	0	5
C5	7	0	7
D1	0	0	0
D2	1	0	1
D3	0	0	0
D5	8	0	8
D6	2	0	2
Segretario	1	0	1
Dirigente	0	0	0

Tabella 17: Dipendenti in servizio

I dipendenti ex LSU. LPU, della categoria A/1, sono n.28, e della categoria B/1SONO n. 6 tutti contrattualizzati il 31,12,2014.

L'Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 24.5.2016, ha disposto la programmato del fabbisogno di personale.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

A decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Si riassume qui di seguito l'obiettivo, positivo, dell'Ente per il triennio 2016/2018, e si rinvia all'apposito prospetto dimostrativo, compreso fra gli allegati al Bilancio di previsione, denominato: Prospetto Verifica Rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica.

	2016	2017	2018
EQUILIBRIO FINALE CON RISULTATO POSITIVO	€ 1.250,646,32	€ 1.159.092,48	€ 264.486,56

Tabella 18: obiettivi di finanza pubblica

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

NON RICORRE LA FATTISPECIE

Denominazione sociale	Capitale sociale	%

Tabella 19: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

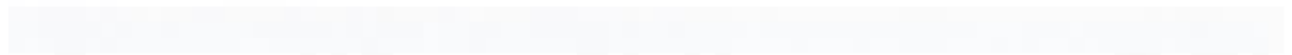
Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Successivamente all'approvazione del bilancio si procederà all'aggiornamento del piano operativo.

Descrizione delle missioni e dei programmi



PROGRAMMA assegnato all'ufficio finanziario e tributi.

Responsabile: Lamensa Emma

L'ufficio si occupa dell' Amministrazione e del funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende: le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente; le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente; le spese relative ai rimborsi d'imposta; le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione; le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Si occupa: dell' amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, di competenza dell'ente quali IMU, TARI, TASI e IDRICO; il mantenimento dell'equilibrio in bilancio per il rispetto del patto di stabilità, nonché dell'incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

L'Ufficio garantisce la difesa nei procedimenti instaurati dai contribuenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.

Obiettivi.

Nonostante la limitazione delle risorse finanziarie e i vincoli di spesa imposti dalla legge di stabilità, l'Ufficio dovrà conseguire alcuni obiettivi primari qualificati quali:

- Ø rigore nella spesa pubblica;
- Ø equità fiscale;
- Ø riscossione spontanea dei tributi e accertamento dell'evasione mediante il supporto service di attività esterne all'Ente;
- Ø pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente;
- Ø rispetto del patto di stabilità;
- Ø difesa qualificata nei procedimenti tributari;
- Ø aggiornamento dell'anagrafe tributaria;
- Ø predisposizione dei documenti contabili nei termini previsti dalla normativa vigente.

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Lamensa Emma sono assegnati n. 78 programmi di entrata e n. 162 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato all'ufficio servizi demografici ed elettorali

Responsabile: Caroprese Filippo

L'Ufficio si occupa dell'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe, dei registri di stato civile e delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale.

Comprende: le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE, il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile; le spese per notifiche ed accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici; le spese per consultazioni elettorali e popolari; le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente; le spese per i censimenti; le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti dei beni e servizi informatici e telematici con utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Si occupa: dell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali; il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali; l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggi e degli scrutatori.

Obiettivi.

L'ufficio dovrà:

- compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità.
- fornire agli utenti servizi di competenza anagrafica in tempi celeri, con aggiornamento continuo dei registri;
- garantire alla collettività un servizio efficace ed efficiente così come il Governo ha stabilito con le funzioni delegate e garantire un'anagrafe elettorale sempre più aggiornata;
- comunicare tempestivamente all'ufficio tributario i decessi dei contribuenti per l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria in tempo reale;
- procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente.

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Caroprese Filippo sono assegnati n. 4 programmi di entrata e n. 9 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato all'UTC settore lavori pubblici

Responsabile: Lo Giudice Claudio

L'ufficio si occupa dell'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione (cronoprogramma) e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Nonché della gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali e delle procedure di alienazione in coordinamento con gli altri responsabili di servizio dell'ufficio tecnico.

Cura, inoltre, l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese: per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcri in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia; per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri; la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Obiettivi.

L'ufficio dovrà:

- Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità.
- Ø portare a termine le opere pubbliche entro i limiti temporali stabiliti dalle leggi Nazionali o Europee per il conseguimento dei relativi finanziamenti;
- Ø controllare nei cantieri in fase esecutiva dei lavori il rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. 81/08 e il regolare andamento e la tempistica dei lavori;
- Ø procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente;
- Ø gestire con efficacia ed efficienza i beni demaniali nel rispetto della normativa vigente;
- Ø garantire la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali fornendo agli utenti un servizio celere e qualificato;
- Ø aggiornare gli albi dei professionisti con affidamento degli incarichi nel rispetto del regolamento comunale vigente in materia;
- Ø avviare dei project financing per la realizzazione di opere pubbliche (ampliamento del cimitero comunale etc...)

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Lo Giudice Claudio sono assegnati n.27 programmi di entrata e n. 33 programmi di spesa.

PROGAMMA assegnato all'UTC settore urbanistica

Responsabile: Leo Antonio

L'ufficio si occupa dell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc...); connesse attività di vigilanza e controllo; certificazioni di agibilità.

Cura, altresì, la gestione delle spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente; nonché la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione in coordinamento con gli altri responsabili di servizio dell'ufficio tecnico.

Effettua sopralluoghi per il controllo della regolare esecuzione dei lavori privati con eventuale comunicazione-denuncia agli organi giudiziari competenti di abusi edilizi rilevati.

Obiettivi

L'ufficio dovrà:

- Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità;
- Ø gestire con efficacia ed efficienza i beni demaniali nel rispetto della normativa vigente;
- Ø costituire lo sportello unico dell'edilizia secondo quanto stabilito all'art. 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per la gestione richiesta di tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività. Lo sportello unico per l'edilizia costituirà l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, e dovrà fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte;
- Ø garantire la corretta gestione dei servizi affidati e il controllo del territorio rilevando tempestivamente gli abusi edilizi;
- Ø procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente, nonché all'istruttoria delle pratiche autorizzative nei termini di legge e, comunque, garantendo un servizio celere ed efficiente agli utenti;
- Ø razionalizzare le spese postali mediante l'utilizzo della posta certificata per le comunicazioni ai professionisti, alle società e agli enti.

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Leo Antonio sono assegnati n. 8 programmi di entrata e n. 8 programmi di spesa.

PROGRAMMA UTC settore manutenzione

Responsabile: Scrivano Antonio

Ø L'ufficio si occupa: del funzionamento, gestione, utilizzo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, degli impianti semaforici permanenti o temporanei; dell'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale nonché della manutenzione e del miglioramento della stessa

Ø Cura altresì: l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative l'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Ø Comprende: le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria; le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici; le spese per la gestione e la costruzione di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue; le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue; le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue; le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione in coordinamento con gli altri responsabili di servizio dell'ufficio tecnico, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative.

Ø Cura, inoltre, la gestione dei servizi di igiene ambientale, nonché della gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali e delle procedure di alienazione in coordinamento con gli altri responsabili di servizio dell'ufficio tecnico.

Ø Obiettivi

Ø L'ufficio dovrà:

Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità.

Ø gestire con efficacia ed efficienza i beni demaniali nel rispetto della normativa vigente;

Ø garantire la corretta gestione, mediante sopralluoghi mirati e programmati, dei servizi di: igiene ambientale; idrico integrato e illuminazione pubblica; manutenzione cimitero Comunale, spiagge e strade;

Ø predisporre tempestivamente e gestire le gare di appalto per l'affidamento dei servizi di: igiene ambientale, illuminazione pubblica, impianti idrici, fognari e di depurazione;

Ø intervenire tempestivamente e in modo diretto nei casi di emergenza per interruzione del servizio idrico e fognario dovuto a guasti o malfunzionamento della rete o degli impianti; interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti determinato da qualsiasi motivo;

Ø controllare il rispetto del contratto di appalto dei servizi da parte delle società aggiudicatrici e procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente.

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Scrivano Antonio sono assegnati n. 4 programmi di entrata e n. 29 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato all'ufficio di segreteria II settore

Responsabile: Ponte Daniele

Ø L'ufficio gestisce tutte le attività del protocollo generale e protocollo elettronico, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Ø Predisporre gli atti deliberativi, le determinazioni proprie, i contratti, l'istruttoria dei contributi, il controllo e l'organizzazione delle attività ricreative e delle manifestazioni istituzionali.

Ø Cura la pubblicazione nell'albo pretorio degli atti deliberativi, delle ordinanze e di tutti gli atti che devono essere pubblicati

Ø Obiettivi:

Ø L'ufficio dovrà:

Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità;

Ø procedere alla pubblicazione degli atti nell'albo pretorio con tempestività;

Ø gestire l'attività di protocollo con efficienza garantendo la distribuzione della documentazione agli uffici interessati in entro lo stesso giorno di ricevimento;

Ø procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente.

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Ponte Daniele sono assegnati n.2 programmi di entrata e n. 30 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato all'ufficio di segreteria I servizio

Responsabile: Arnone Daniela

Ø L'ufficio si occupa: dell'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo; dell'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore degli anziani; dell'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale e delle famiglie svantaggiate; dell'amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali. Comprende le spese per la predisposizione e l'attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Ø L'ufficio gestisce, altresì, la biblioteca civica e i servizi di mensa e trasporto per le scuole di competenza comunale e tutte le attività conseguenti, quali controlli reddituali e di rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle società appaltanti.

Ø Gestisce, altresì, i rapporti con le scuole organizzando iniziative comuni. Si occupa dell'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Ø Obiettivi

Ø L'ufficio dovrà:

Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità;

Ø garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie, il sostegno alle persone svantaggiate mediante la predisposizione di servizi a domicilio ed interventi anche materiali di altro genere; garantire la partecipazione presso l'Ufficio del Piano;

Ø istruire e trasmettere tempestivamente le pratiche di contributi richiesti dagli utenti, quali bonus enel, contributo regionale per gli affitti etc...;

Ø predisporre tempestivamente e gestire le gare di appalto per l'affidamento dei servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico;

Ø controllare il rispetto del contratto di appalto dei servizi da parte delle società aggiudicatrici;

Ø procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Ø garantire il funzionamento e la fruibilità da parte dei cittadini della biblioteca civica e promuovere iniziative di invito alla lettura anche in collaborazione con associazioni.

In riferimento al PEG per al responsabile di servizio Arnone Daniela sono assegnati n.12 programmi di entrata e n. 33 programmi di spesa.

In riferimento al PEG per al responsabile di servizio Arnone Daniela sono assegnati n.12 programmi di entrata e n. 33 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato all'ufficio personale e SUAP

Responsabile: Sarpa Eugenio

Ø L'ufficio si occupa: dell' amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente, programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; della gestione e controllo delle presenze del personale e dei relativi permessi concessi per motivi vari (legge 104/90, ferie, malattia etc...) con svolgimento dell'attività correlata presso gli organi previdenziali; dell' istruttoria delle pratiche per la nuova apertura e/o adeguamento di attività commerciali temporanee e permanenti; di tutte le attività che normativamente sono di competenza dello sportello unico per le attività produttive; della corretta riscossione dell'imposta di soggiorno a cui sono soggette le strutture ricettive presenti nel territorio comunale con conseguente attività accertativa.

Ø Obiettivi:

Ø L'ufficio dovrà:

Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità;

Ø istruire le pratiche relative alle attività commerciali con tempestività fornendo all'utenza un servizio qualificato e celere;

Ø procedere agli accertamenti relativi alla riscossione della tassa di soggiorno e al controllo delle presenze nelle strutture ricettive;

Ø controllare le presenze dei dipendenti durante l'orario di lavoro, accertare la regolarità della fruizione di permessi, ferie, assenze per malattia e per altri motivi anche mediante la predisposizione di visite domiciliari;

Ø predisporre mensilmente un piano di recupero delle ore non lavorate per ogni dipendente con comunicazione all'ufficio finanziario di eventuali decurtazioni sullo stipendio delle ore di lavoro non effettivamente svolte;

Ø procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente.

In riferimento al PEG per al responsabile di servizio Sarpa Eugenio sono assegnati n.2 programmi di entrata e n. 4 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato all'ufficio Polizia Municipale

Responsabile: Laino Renato

L'ufficio si occupa: dell'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio; dell'attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente; dell'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti; delle attività di contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita, il controllo del territorio e dell'igiene ambientale.

L'ufficio gestisce i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

L'amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Procede all'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale, nonché all'attività di Polizia Giudiziaria sul territorio delegata dagli organi competenti, finalizzata alla prevenzione e denuncia di abusi edilizi.

L'ufficio si occupa, altresì, dell'attività di controllo e gestione del porto turistico.

Obiettivi

L'ufficio dovrà:

- Ø compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità;
- Ø incrementare considerevolmente l'attività sanzionatoria per le violazioni al codice della strada, garantendo una difesa qualificata nei casi di opposizione ai verbali di accertamento;
- Ø monitorare il territorio e segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria competente eventuali abusi edilizi o reati di altra natura (ambientali commerciali etc.);
- Ø presenziare alle manifestazioni pubbliche garantendo l'ordine e la sicurezza;
- Ø accertare e sanzionare eventuali violazioni alla normativa vigente in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
- Ø procedere alla pubblicazione degli atti ufficiali sul sito dell'Amministrazione trasparente.

In riferimento al PEG al responsabile di servizio Laino Renato sono assegnati n.5 programmi di entrata e n. 38 programmi di spesa.

PROGRAMMA assegnato alla Giunta comunale

Responsabile: Sindaco, Ing. Enrico Granata.

Ø La Giunta comunale si riserva la gestione dei servizi residuali non assegnati agli uffici. In particolare:

Ø la gestione e controllo dei fitti passivi;

Ø la gestione e controllo del servizio energetico;

Ø l'individuazione dei debiti fuori bilancio;

Ø programmazione del piano di disavanzo tecnico trentennale.

Ø Obiettivi.

Ø La Giunta dovrà compiere tutte le funzioni di cui sopra con efficacia, efficienza e responsabilità.

Ø Nello specifico dovrà:

Ø Razionalizzare i costi relativi ai fitti passivi e al consumo di energia elettrica.

Ø Verificare programmazione e finanziamento dei debiti fuori con cadenza annuale.

Ø Controllare il rispetto e verifica della previsione di bilancio del piano trentennale del disavanzo tecnico.

Ø Nell'anno in corso è intenzione dell'amministrazione comunale procedere all'approvazione del nuovo ed aggiornato regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, con conseguente approvazione del piano generale degli impianti che comporterà maggiori entrate per l'Ente.

Ø Si valuterà, altresì, l'affidamento dei parcheggi a società esterne per una migliore gestione che porti ad un aumento degli introiti futuri.

Ø In riferimento al PEG alla Giunta Comunale sono assegnati n.1 programmi di entrata e n. 35 programmi di spesa.

Ø Resta inteso che, per come previsto dalla legge, la competenza gestionale rimane agli uffici.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	1.077.736,86	425.592,18	0,00	389.644,99	0,00	429.377,62	0,00
1	2	238.706,43	227.347,76	0,00	238.226,33	0,00	238.441,43	0,00
1	3	300.065,91	309.386,66	0,00	279.806,01	0,00	279.806,01	0,00
1	4	428.264,93	263.258,32	0,00	205.373,30	0,00	205.373,30	0,00
1	5	26.925,17	19.529,36	0,00	23.738,00	0,00	23.738,00	0,00
1	6	453.788,40	453.774,47	0,00	447.100,85	0,00	462.673,57	0,00
1	7	328.598,79	324.718,79	0,00	317.041,41	0,00	335.852,74	0,00
1	8	37.410,00	37.410,00	0,00	36.810,00	0,00	36.810,00	0,00

1	10	80.988,00	69.884,00	0,00	73.988,00	0,00	73.988,00	0,00
1	11	277.473,12	192.740,87	0,00	175.218,50	0,00	152.314,54	0,00
2	1	23.513,39	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	94.206,11	0,00
3	1	449.102,21	380.006,16	0,00	367.899,64	0,00	367.948,18	0,00
4	1	35.435,00	30.935,00	0,00	34.398,54	0,00	35.435,00	0,00
4	2	70.326,06	85.341,96	0,00	77.341,96	0,00	77.341,96	0,00
4	6	267.181,41	279.936,38	0,00	279.932,38	0,00	279.932,38	0,00
4	7	57.135,76	61.163,57	0,00	57.135,76	0,00	57.135,76	0,00
5	1	9.961,22	9.640,99	0,00	9.298,89	0,00	8.933,44	0,00
5	2	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	11.698,02	0,00
6	1	34.201,54	31.444,56	0,00	30.597,38	0,00	29.711,44	0,00
7	1	165.392,00	118.203,69	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00
8	1	757.713,13	721.180,26	0,00	713.110,57	0,00	774.527,88	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.333,38	0,00
9	1	1.989,40	500,00	0,00	500,00	0,00	2.728,80	0,00
9	2	8.460,00	3.545,00	0,00	4.340,89	0,00	10.989,89	0,00
9	3	1.551.761,63	1.557.739,01	0,00	1.868.640,74	0,00	1.879.822,64	0,00
9	4	1.534.451,28	1.565.344,17	0,00	1.467.161,68	0,00	1.468.055,77	0,00

9	5	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	360.386,98	431.620,95	0,00	352.753,93	0,00	363.727,53	0,00
11	1	34.087,51	35.952,69	0,00	10.163,31	0,00	18.198,38	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,53	0,00
12	3	356.868,47	592.425,06	0,00	291.645,39	0,00	291.645,39	0,00
12	4	201.336,91	157.708,49	0,00	67.496,88	0,00	72.658,58	0,00
12	6	297,22	297,22	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
12	7	4.422,61	4.268,41	0,00	4.422,61	0,00	4.422,61	0,00
12	8	9.870,80	11.070,80	0,00	11.070,80	0,00	11.070,80	0,00
12	9	133.510,58	127.240,58	0,00	129.240,58	0,00	129.240,58	0,00
13	7	654,13	654,13	0,00	577,29	0,00	591,22	0,00
14	2	6.899,56	8.899,56	0,00	6.899,56	0,00	6.899,56	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
20	2	0,00	703.121,27	0,00	918.148,46	0,00	1.176.587,64	0,00
20	3	0,00	18.678,22	0,00	44.576,83	0,00	58.692,21	0,00

99	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	9.334.566,41	9.308.362,54	0,00	9.064.218,68	0,00	0,00	9.620.015,11	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.249.957,61	3.075.441,90	0,00	2.186.947,39	0,00	2.238.375,21	0,00
2	Giustizia	23.513,39	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	94.206,11	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	449.102,21	380.006,16	0,00	367.899,64	0,00	367.948,18	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	430.078,23	457.376,91	0,00	448.808,64	0,00	449.845,10	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	19.611,22	19.290,99	0,00	18.948,89	0,00	20.631,46	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	34.201,54	31.444,56	0,00	30.597,38	0,00	29.711,44	0,00
7	Turismo	165.392,00	118.203,69	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	757.713,13	721.180,26	0,00	713.110,57	0,00	810.861,26	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.096.662,31	3.127.510,18	0,00	3.340.643,31	0,00	3.361.597,10	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	360.386,98	431.620,95	0,00	352.753,93	0,00	363.727,53	0,00
11	Soccorso civile	34.087,51	35.952,69	0,00	10.163,31	0,00	18.198,38	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	706.306,59	893.010,56	0,00	504.173,48	0,00	509.942,71	0,00
13	Tutela della salute	654,13	654,13	0,00	577,29	0,00	591,22	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	9.399,56	8.899,56	0,00	6.899,56	0,00	6.899,56	0,00
----	------------------------------------	----------	----------	------	----------	------	----------	------

16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------	------	------	------

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	997.725,29	0,00	1.270.279,85	0,00
----	------------------------	------	------	------	------------	------	--------------	------

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		9.337.066,41	9.308.362,54	0,00	9.064.218,68	0,00	9.620.015,11	0,00	0,00

Tabella 21: Parte corrente per missione



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

	Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
				Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1		50.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.067.040,60	0,00
1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5		806.672,49	686.355,73	0,00	2.994,00	0,00	6.200,26	0,00
1	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8		20.550,00	20.550,00	0,00	15.794,00	0,00	15.794,00	0,00
1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1		223.330,00	223.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2	923.950,00	850.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	80.399,72	27.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	10.217,15	9.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	740.770,04	130.663,17	0,00	258.218,90	0,00	0,00	0,00
8	1	3.345.958,56	2.776.497,44	0,00	333.911,56	0,00	340.953,47	0,00
8	2	0,00	221.098,62	0,00	0,00	0,00	227.617,60	0,00
9	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.978,33	0,00
9	3	93.899,81	93.899,81	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00
9	4	0,00	533,61	0,00	5.674,37	0,00	1.044.509,38	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	600.955,00	587.316,51	0,00	2.825.329,59	0,00	3.234.816,11	0,00
11	1	48.547,40	48.547,40	0,00	104.113,09	0,00	87.267,03	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	34.091,89	0,00
12	6	14.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	63.862,38	22.848,03	0,00	0,00	67.019,19	0,00	600.000,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	0,00	679.997,18	0,00	0,00	526.647,83	0,00	1.935.159,20	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.135.481,35	6.541.673,24	0,00	0,00	6.151.702,53	0,00	11.817.788,87	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	877.222,49	756.905,73	0,00	2.018.788,00	0,00	2.089.034,86	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.147.280,00	1.073.983,00	0,00	0,00	0,00	264,20	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	80.399,72	27.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.217,15	9.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	740.770,04	130.663,17	0,00	258.218,90	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.345.958,56	2.997.596,06	0,00	333.911,56	0,00	568.571,07	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	193.899,81	194.433,42	0,00	5.674,37	0,00	3.262.848,71	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	600.955,00	587.316,51	0,00	2.825.329,59	0,00	3.234.816,11	0,00
11	Soccorso civile	48.547,40	48.547,40	0,00	104.113,09	0,00	87.267,03	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	90.231,18	34.848,03	0,00	79.019,19	0,00	640.091,89	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	679.997,18	0,00	526.647,83	0,00	1.935.159,20	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.135.481,35	6.541.673,24	0,00	6.151.702,53	0,00	11.818.053,07	0,00	0,00

Tabella 23: Parte capitale per missione

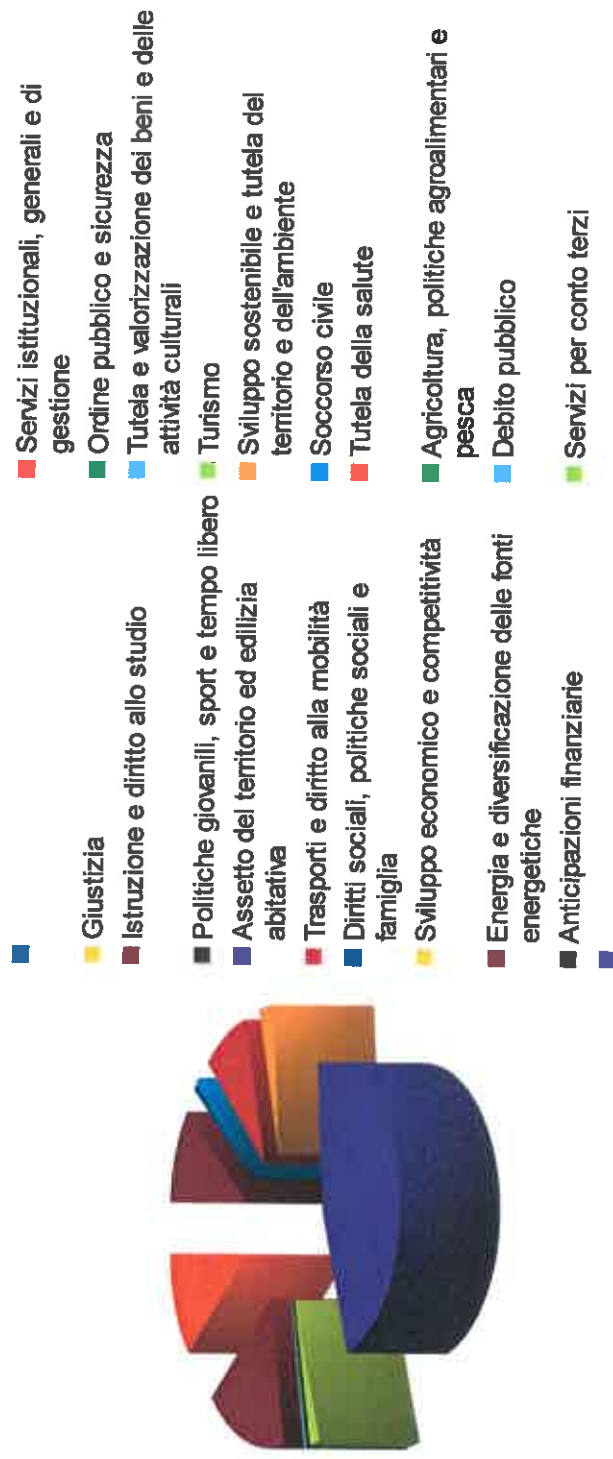


Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2016	2017	2018	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5508715,86	3573331,11	3738547,46	12820584,43
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	682517,09	0,00	507917,58	1190434,67
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	39999,74	41014,35	0,00	81014,09
Altro: Alienazione immobili	0,00	2000000,00	2662190,00	4662190,00
Altro				
TOTALE	6.231.232,69	5.614.345,46	6.908.655,04	18.754.233,19

Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili

NOTA: Anno 2016 l'importo trascritto in bilancio al Tit.2^ della spesa di € 6.541.673,24 non può corrispondere alla somma programmata nei lavori pubblici, di € 6.231.232,69, per le motivazioni trascritte nel seguente quadro di raccordo:

Nella programmazione delle OOPP di € 6.231.232,69 non potevano essere compresi € 805.895,19 poiché trattasi di interventi non programmabili quali:

Cap. 2661/2 € 679.997,18 fondo a copertura di re imputati di entrata da spostare al 2018;

Cap. 2827 € 6000,00 fondi Oneri di Urbanizzazioni per culto

Cap. 2828 € 6000,00 fondi Oneri di Urbanizzazioni per barriere architettoniche;

Cap. 2766/3 € 2700,00 acquisto terreno isola ecologica;

Cap. 2739/1 € 533,61 manutenzione straordinaria Servizio Idrico;

Cap. 2917/1 € 2151,53 rimborso di somme per Oneri di Urbanizzazione;

Cap. 2900 € 10.000,00 contributo regionale salvaguardia ambiente;

Cap. 2847/4 € 18327,12 Fondo a copertura di re imputati di entrata da spostare al 2018;

Cap. 2793/0 € 9.635,75 contributo provinciale illuminazione campo sportivo;

Cap. 2647/3 € 50.000,00 contributo acquisto scuolabus;

Cap. 2510/1 € 2.000,00 acquisto materiale tecnico;

Cap. 2510/2 € 18.550,00 acquisto software;

Mentre è compreso l'importo complessivo di € 431.370,47 che obbligatoriamente, per legge, in quanto somme liquidate con determine dirigenziali, doveva essere riportato a residuo (vedi riepilogo FPV 2014/2015, parte capitale).

Dal chè € 6.231.232,69 +805.895,19 -431.370,47 = € 6.605.757,41

Tuttavia da quest'ultimo importo di € 6.605.757,41 e l'importo di bilancio del Tit.2° di € 6.541.673,24, sussiste ancora una differenza di € 64.084,17, ricavata, dal cap. 2847/1 il cui ammontare di € 60.995,67, già riportato tra i residui del 2014, non doveva essere conteggiato e/o sommato nelle OOPP e dal cap. 2893/0 il cui importo di € 7.085,11, era stato oggetto di reimputazione all'esercizio 2018, a seguito del riaccertamento straordinario, giusta delibera di GM n. 77 del 15.6.2015.

In ultimo, l'importo complessivo di 3.996,61 proveniente, per € 3,00 dal cap. 2627/0, per € 2.197,25 dal cap. 2753/3 e per € 1.796,36 dal cap.2833/1, in quanto economie di spese di lavori pubblici, andavano eliminati dal c/c.vo 2015, pertanto si provvederà alla loro eliminazione con il prossimo conto consuntivo 2016.

Raccordo finale:€ 6.605.757,41- € 60.995,67 -€ 7.085,11 + € 3.996,61 = € 6.541.673,24.

Anno 2017 l'importo trascritto in bilancio al Tit.2° della spesa non corrisponde alla somma programmata nei lavori pubblici, per effetto di reimputazioni ,all'epoca programmati con il riaccertamento straordinario e per la somma di € 282.258,98 derivante da alienazioni che verrà destinata a copertura di espropri pregressi.

Anno 2018 l'importo trascritto in bilancio al Tit.2° della spesa non corrisponde alla somma programmata nei lavori pubblici, per effetto di reimputazioni , all'epoca programmate con il riaccertamento straordinario e per la somma di € 237.068,75 derivante da alienazioni che verrà destinata a copertura di espropri pregressi.

Programma triennale delle opere pubbliche

5	18	078	015	04	A0509	Progetto integrato per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria - Museo delle Stanze del Tempo e dell' Amore -Palazzo Franco	747.367,98	n
4/13								
11/13	18	078	015	04	A0508	Interventi urgenti per la messa in sicurezza e alla prevenzione riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali. Edificio Scuola Materna Monti	223.330,00	n
12/13	18	078	015	04	A0508	Interventi urgenti per la messa in sicurezza e alla prevenzione riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali. Edificio Scuola Media	65.423,00	n
74/11	18	078	015	04	A0508	Adeguamento alle norme e messa in sicurezza della Scuola Media Statale	118.656,00	n
78/11	18	078	015	04	A0531	Lavori di risanamento dell' umidità nella chiesa parrocchiale di S. Maria	47.008,12	n

80/10	18	078	015	06	A0205	del Popolo Intervento integrato di sistemazione idrogeologica nel territorio del Comune di Belvedere M.mo	1491761,55	n
10/11 /16	18	078	015	01	A0535	Progetto integrato di potenziamento ed efficientamento del depuratore e della rete fognante comunale	1.274.076,06	26.652,58 n
49/11	18	078	015	03	A0690	Lavori di Piano di Recupero Urbano in località Monti	221.098,62	n
54/11	18	078	015	06	A0205	Messa in sicurezza e mitigazione del rischio frane strada comunale di collegamento alla SS18 Malafarina/Triggiano/C. da S. Ianni	100.000,00	n
36/11	18	078	015	06	A0101	Lavori di consolidamento del movimento franoso in località S. Lucia 1° lotto- stabilizzazione pendio	26126,63	
64/11	18	078	015	04	A0101	Progetto integrato di sviluppo locale "Welcome Costa dei Cedri, Porta di Apollo" per la realizzazione di sistemi turistici locali/destinazioni turistiche locali ambito territoriale. Museo Mare Capo Tirone - Anfiteatro	359.305,00	n

37/05	18	078	015	06	A0101	del mare	Costruzione strada di collegamento ex SS105-strada comunale Oracchio	162.977,17	n
55/14	18	078	015	06	A0101		Sistemazione strada comunale Pantaide/Castromurro	28.423,86	n
14/14	18	078	015	06	A0101		Messa in sicurezza viabilità comunale	450.000,00	n
40/08	18	078	015	06	A0101		Lavori di intervento di movimento franoso in località Laise	104.113,09	n
77/11	18	078	015	06	A0101		Intervento urgente messa in sicurezza e sistemazione strada comunale di collegamento alla SS 18 Castromurro - Pantaide	7.085,11	n
57/14	18	078	015	01	A0299		Realizzazione di un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Quattromatù	107.198,16	n
53/14	18	078	015	04	A0508		Miglioramento Sismico dell' edificio della Scuola Elementare sita in Via Nocito in località Marina di Belvedere M.mo Mar.	680.000,00	n
41/13	18	078	015	01	E1099		Costruzione loculi cimiteriali	22.848,03	n
39/09	18	078	015	06	A0101		Sistemazione Frana Capoluogo	38.547,40	n
44/14	18	078	015				Impianto di distrib. Gas naturale	484.346,54	n

28/08 /16	18	078	015	06	A0104	Ricostr. E prot. cost. nord C. Tirone	1.096.455,04	n
1	18	078	015	01	A0690	Completamento del' impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali Lavori di interventi urgenti per la realizzazione di opere di difesa dal mare in località Praia del Comune di Belvedere Marittimo (CS)	50.000,00	n
2	18	078	015	01	A0104	Lavori di interventi urgenti per la realizzazione di opere di difesa dal mare in località Praia del Comune di Belvedere Marittimo (CS)	10.000,00	
3	18	078	015	01	A0101	Completamento raccolta acque bianche località Monti/Portosalvo/Via G. Fiorillo/ S. Antonio Abate/Porta di Mare/ex str. Prov.	250.000,00	n
4	18	078	015	01	A0535	Condotta fognante premente località tratto Vetticello/Impianto Piazza Mercato - Adeguamento impianto di sollevamento	500.000,00	n
5	18	078	015	04	A0215	Sostituzione condotta idrica sorgente Valle del Lupo/Camera di Manovra sorgente Acqua la Vena/Captazione acqua sorgiva	250.000,00	n
6	18	078	015	01	A0101	Realizzazione tratto di strada parallela a Via Della Repubblica - Completamento 1° lotto e Realizzazione 2° lotto	1.500.000,00	n

7	18	078	015	06	A0101	Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale II° lotto	500.000,00	n	
8	18	078	015	04	A0101	Progetto integrato di sviluppo locale "Welcome Costa dei Cedri, Porta di Apollo" per la realizzazione di sistemi turistici locali/destinazioni turistiche locali ambito territoriale. Museo Mare Capo Tirone - Anfiteatro del mare - Opere complementari	258.218,90	n	
9	18	078	015	01	A0205	Sistemazione frana strada S. Lucia- 2° lotto	1.200.000,00	n	
10	18	078	015	01	A0205	Sistemazione frana Capoluogo- 2° lotto	1.500.000,00	n	
11	18	078	015	01	A0101	Accesso al mare località/S. Litterata/Vetticello/nord Capo Tirone/Palazza	150.000,00	n	
12	18	078	015	01	A0530	Ampliamento cimitero comunale	600.000,00		600.000,00 Alie.ne imm.
13	18	078	015	01	A0509	Realizzazione Cittadella Scolastica	2.000.000,00	2.062.190,00	4.062.190,00 Alie.ne imm.

Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N.		Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
C1	C2		C3	C4
1	Terreno - F. 4 p.lla n. 828	mq 47,85	4698,87	2017

2	Terreno - F. 43 p.lla n. 4 (parte) mq 130,00	2696,75	2017
3	Terreno - F. 7 p.lla n. 495/a mq 73,00	7168,60	2017
4	Terreno - F. 7 p.lla n. 495/b mq 36,00	3535,20	2017
5	Terreno - F. 7 p.lla n. 496 (parte) mq 51	5008,20	2017
6	Terreno - F. 7 p.lla n. 488 mq 103,00	10114,60	2017
7	Terreno - F. 7 p.lla n. 489 mq 565,00	55483,00	2017
8	Terreno - F. 7 p.lla n. 702 mq 145,80	14317,56	2017
9	Terreno - F. 7 p.lla n. 498 mq 107,00	10507,40	2017
10	Terreno - F. 22 p.lla n. 1296 mq 112,00	10998,40	2017
11	Terreno - F. 22 p.lla n. 1299 mq 67,00	6579,40	2017
12	Terreno - F. 22 p.lla n. 1300 mq 78,00	7659,60	2017
13	Terreno - F. 22 p.lla n. 1301 mq 86,00	8445,20	2017
14	Terreno - F. 22 p.lla n. 1302 mq 86,00	8445,20	2017
15	Terreno - F. 22 p.lla n. 1303 mq 53,00	5204,60	2017
16	Terreno - F. 42 p.lla n. 992 mq 175,00	17185,00	2017
17	Terreno - F. 1 p.lla 1314 mq 625,00	61375,00	2017
18	Fabbricato loc.tà Marina - F. 28 p.lla 115 mq 20,00	23000,00	2017
19	Terreno - F. 7 p.lla n. 493 mq 41,00	4026,20	2017
20	Terreno - F. 7 p.lla n. 497 mq 28,00	2749,60	2017

21	Terreno - F. 7 p.lla n. 499 (parte) mq 32,00	3142,40	2017
22	Terreno - F. 7 p.lla n. 500 (parte) mq 21,00	2062,20	2017
23	Terreno - F. 7 p.lla n. 500 (parte) mq 29,00	2847,80	2017
24	Terreno - F. 7 p.lla n. 703 (p.) mq 51,00	5008,20	2017
25	Scuola Elementare Marina (parte)	271280,40	2017
26	Scuola Media Marina	1728719,60	2017
27	Terreno - F. 1 p.lla n. 695 mq 775,00	76105,00	2018
28	Terreno - F. 4 p.lla n. 112 mq 87,83	8624,91	2018
29	Terreno - F. 4 p.lla n. 113 mq 67,00	6579,40	2018
30	Terreno - F. 4 p.lla n. 154/a mq 99,40	9761,08	2018
31	Terreno - F. 4 p.lla n. 154/b mq 19,60	1924,72	2018
32	Terreno - F. 4 p.lla n. 802 mq 40,00	3928,00	2018
33	Terreno - F. 4 p.lla n. 803 mq 48,71	4783,32	2018
34	Terreno - F. 4 p.lla n. 806 mq 98,81	9703,14	2018
35	Terreno - F. 4 p.lla n. 807 mq 142,00	13944,40	2018
36	Terreno - F. 4 p.lla n. 823/a mq 57,70	5666,14	2018
37	Terreno - F. 4 p.lla n. 823/b mq 92,80	9112,96	2018
38	Terreno - F. 4 p.lla n. 824 mq 5,53	543,05	2018

39	Terreno - F. 4 p.lla n. 830 mq 19	1865,80	2018
40	Terreno - F. 17 p.lla n. 180 mq 49,00	4811,80	2018
41	Terreno - F. 22 p.lla n.1093/b mq 52,00	5106,40	2018
42	Terreno - F. 22 p.lla n.1095/b mq 83,00	8150,60	2018
43	Terreno - F. 22 p.lla n.1095/c mq 30,00	2946,00	2018
44	Terreno - F. 22 p.lla n.1098/b mq 9,00	883,80	2018
45	Scuola Elementare Marina (parte)	1148103,20	2018
46	Scuola Elementare - Materna Castromurro	897000,00	2018
47	Fabbricato - F. 22 p.lla n.192 (1)	22126,00	2018
48	Fabbricato - F. 22 p.lla n.192 (2)	24890,00	2018
49	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 192 (3)	19360,00	2018
50	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 192 (4)	22126,00	2018
51	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 193 (1) parte 319	24890,00	2018
52	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 193 (2) parte 319	24890,00	2018
53	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 193 (3) parte 319	22125,00	2018
54	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 193 (4)	19360,00	2018
55	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 195 (1)	13828,00	2018
56	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 195 (2) 320 (1)	22125,00	2018
57	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 195 (3) 320 (2)	19360,00	2018

58	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 319 (2) parte 156	27600,00	2018
59	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 319 (2) parte 156	19360,00	2018
60	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 321 parte 193 parte 319 parte	27660,00	2018
61	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 324 (1) parte 319	27660,00	2018
62	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 324 (2) parte 319 parte 156	35953,00	2018
63	Fabbricato - F. 22 p.lla n. 324 (3) parte 319 parte 156	27660,00	2018
64	Terreno - F. 22 p.lla n. 1411 mq 16,00	165,95	2018
65	Terreno - F. 22 p.lla n. 1417 mq 55,00	570,47	2018
66	Terreno - F. 22 p.lla n. 1430 mq 12,00	248,93	2018
67	Terreno - F. 22 p.lla n. 1439 mq 40,00	829,77	2018
68	Terreno - F. 22 p.lla n. 1440 mq 29,00	601,58	2018
69	Terreno - F. 22 p.lla n. 1339 mq 519,00	50965,80	2018
70	Terreno - F. 22 p.lla n. 1292 mq 16,00	1571,20	2018
71	Terreno - F. 22 p.lla n. 1293 mq 14,00	1374,80	2018
72	Terreno - F. 22 p.lla n. 1295 mq 6,00	589,20	2018
73	Terreno - F. 22 p.lla n. 1328 mq 23,00	2258,60	2018
74	Terreno - F. 22 p.lla n. 1329 mq 38,00	3731,60	2018
75	Terreno - F. 22 p.lla n. 1294 mq 43,00	4222,60	2018
76	Terreno - F. 22 p.lla n. 1331 mq 25,00	2455,00	2018

77	Terreno - F. 22 p.lla n. 1307 mq 70,00	6874,00	2018
78	Terreno - F. 22 p.lla n. 1311 mq 68,00	6677,60	2018
79	Terreno - F. 22 p.lla n. 1315 mq 117,00	11489,40	2018
80	Terreno - F. 22 p.lla n. 1316 mq 105,00	10311,00	2018
81	Terreno - F. 22 p.lla n. 13 mq 520,00	9708,29	2018
82	Terreno - F. 22 p.lla n. 805 mq 60,00	1244,65	2018
83	Terreno - F. 22 p.lla n. 73 (parte) mq 20,00	1964,00	2018
84	Terreno - F. 36 p.lla n. 662 (parte) mq 280,00	27496,00	2018
85	Terreno - F. 36 p.lla n. 51 mq 260,00	10786,98	2018
86	Terreno - F. 37 p.lla n. 477 mq 41,00	850,51	2018
87	Terreno - F. 37 p.lla s.n. mq 18,00	560,00	2018
88	Terreno - F. 37 p.lla n. 434 mq 250,00	5186,05	2018
89	Terreno - F. 37 p.lla n. 828 mq 993,00	20598,99	2018
90	Terreno - F. 37 p.lla n. 429 mq 115,00	2385,58	2018
91	Terreno - F. 38 p.lla n. 366 mq 300,00	3111,63	2018
92	Terreno - F. 43 p.lla n. 4 (parte) mq 120,00	2489,30	2018
93	Terreno - F. 45 p.lla n. 270 mq 259,50	25482,90	2018
94	Terreno - F. 45 p.lla n. 354 mq 160,00	15751,28	2018
95	Terreno - F. 45 p.lla n. 825 mq 23,40	2297,88	2018

96	Terreno - F. 45 p.lla n. 827 mq 95,95	9422,29	2018
97	Terreno - F. 45 p.lla n. 832 mq 179,40	17617,08	2018
98	Terreno - F. 45 p.lla n. 836 mq 171,60	16851,12	2018
99			

Tabella 26: Piano delle alienazioni

Tabella 26: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, delibera di Giunta Comunale n. 66 del 24.5.2016, è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A1	0	0	0	0
A2	0	0	0	0
A3	0	0	0	0
A4	0	0	0	0
B1	0	0	0	0
B2	0	0	0	0
B3	0	0	0	0
B4	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
B6	0	0	0	0
C1	0	0	0	0
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
D1	0	0	0	0
D2	0	0	0	0
D3	0	0	0	0
D4	0	0	0	0
D5	0	0	0	0
Segretario	0	0	0	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale

RIFERIMENTI DELLE DELIBERE CON LE QUALI SONO STATE APPROVATE LE TARIFFE LE ALIQUOTE E TUTTE LE ENTRATE COMUNALI CON IL BILANCIO 2016/2018.

1. Tariffa Tari, Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 28.4.2016 avente ad oggetto :
"Approvazione nuove tariffe TARI".
2. Piano delle Alienazione Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2016 e successiva integrazione e variazione, Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 12.5.2016.
3. Mensa Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23.12.2015
4. Trasporto Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2015.
5. Proventi delle violazioni codice stradale Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 28.4.2016.

