



# Comune di Moliterno

[www.comune.moliterno.pz.it](http://www.comune.moliterno.pz.it)

**D.U.P.  
2018 / 2020**



## PREMESSA.

La parte strategica del presente documento è stata aggiornata in considerazione del fatto che la programmazione di una pubblica amministrazione deve costituire uno strumento flessibile atto a recepire le esigenze sopravvenute della collettività, nonché le opportunità di finanziamento che nel corso del mandato vengono intercettate.

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

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

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

la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (5 anni), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (3 anni) La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato, di norma entro il 31 luglio.

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

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

Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal pareggio di bilancio.



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

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

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. D.U.P. 2018/2020 La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

dalla valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni;

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



la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari .

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gestione esternalizzata

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Tributi e Tariffe

### **TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA:**

Non sono in programma alla data odierna, aumenti delle aliquote e delle tariffe e dei tributi.

Si cercherà nei limiti del possibile, di assicurare nuova linfa al bilancio al fine di dare copertura alla spesa corrente quasi del tutto consolidata.

Ciò ovviamente, fatto salvo il grado di copertura dei servizi (a titolo esemplificativo: smaltimento rifiuti).

Riguardo al detto servizio, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, obiettivo è l'aumento della quota di raccolta differenziata. Non a caso, il contratto con l'impresa appaltatrice prevede che le spese di conferimento presso le discariche siano a carico della stessa: ciò ovviamente costituisce un incentivo a differenziare.

Per quanto concerne invece le entrate extratributarie (esempio: proventi mensa scolastica e/o contribuzione utenti trasporto scolastico) con deliberazione di G.C. n. 36 del 19/04/2016 sono stati rimodulati i costi dei buoni pasto ed i parametri ISEE con decorrenza Ottobre 2016. Servizio che, per l'esercizio 2018, copre il 53,15% dei costi.

### **Gestione del Patrimonio**

#### **PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI:**

Il patrimonio dell'Ente deve essere valorizzato attraverso la concessione a terzi, tramite negozio giuridico a titolo oneroso(a titolo esemplificativo: fitto/locazione).

E' stata effettuata da parte dell'ufficio tecnico una ricognizione del patrimonio comunale (nella quasi totalità dei casi, terreni) da cui ottenere dei proventi da destinare alla spesa corrente.

Altra opzione è quella di alienare gli immobili (soprattutto terreni) improduttivi e di destinare i proventi alla spesa capitale per la realizzazione di opere di utilità collettiva. (a titolo meramente esemplificativo, alla data odierna l'Amministrazione ha già disposto l'alienazione dei terreni contrada Perillo o in blocco unico o in lotti separati).

Si continua nell'iter amministrativo iniziato con l'alienazione dei terreni in località Garapanno (terreni del tutto infruttiferi). L'alienazione ha assicurato risorse al bilancio comunale per un importo di euro 326.000 che verranno destinate, così come previsto dalle normative vigenti, alla realizzazione di opere di interesse generale.



Spesa corrente riferita alle funzioni fondamentali

### **SPESA CORRENTE.**

Obiettivo dell'Amministrazione è di ridurre ulteriormente la spesa corrente sia pure senza arrecare pregiudizi alla funzionalità dei servizi.

Analisi degli impegni già assunti ed investimenti in corso

Indebitamento e sua disponibilità

### **SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO:**

Al fine di non gravare il bilancio comunale, non si prevede l'accensione di mutui.

Si cercherà di finanziare le opere pubbliche ora con contributi in conto capitale provenienti da enti pubblici oppure mediante alienazione di beni immobili (nella generalità dei casi terreni improduttivi)

### **Equilibri della situazione corrente e generale**

#### **EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO**

Le risorse trasferite dallo Stato sono sostanzialmente in diminuzione e sono appena sufficienti a garantire la copertura della spesa corrente.

In conseguenza di ciò, al fine di non gravare la popolazione con un aumento della pressione fiscale, occorre individuare nuove opzioni che assicurino nuova linfa al bilancio comunale.

Le dette opzioni concretamente ipotizzabili possono essere di vario contenuto:

valorizzare il patrimonio comunale secondo le indicazioni sopra esposte ;

assicurarsi una fetta dei proventi delle royalties: ciò anche in prospettiva di una visione solidaristica tra i Comuni della Valle.

Un discorso a parte va fatto, invece per la deficienza, ormai atavica, di cassa in cui da tempo versa il Comune.

Ciò è dipeso e continua a dipendere da difficoltà nella riscossione delle entrate sia tributarie che extratributarie (es. canoni).

I contribuenti/locatari/aggiudicatari di gare afferenti i tagli dei boschi ,o sono lenti nei pagamenti o addirittura non pagano, circostanze che hanno costretto l'Amministrazione, in alcune ipotesi, a ricorrere a procedure giudiziarie, o a procedure esecutive (ruoli) Obiettivo di quest'Amministrazione è la diminuzione e/o l'azzeramento dell'anticipazione di cassa che comporta la corresponsione di interessi passivi.

E' opportuno rammentare che una delle concause (si precisa solo concausa) è determinata dalla circostanza che il Comune beneficiario di trasferimenti regionali, al fine di introitarli (ciò fatte salve le ipotesi delle anticipazioni) deve provvedere a pagare gli operatori economici con propri fondi, salvo poi a chiedere agli enti terzi la restituzione.

### **Debiti fuori bilancio:**

In sede di equilibrio di bilancio esercizio 2017/2019, è stato riconosciuto un debito scaturente dalla controversia Iannella/Comune di Moliterno conclusasi con esito parzialmente (rispetto alla domanda attorea) sfavorevole per il Comune (€ 103.374,57) , il cui pagamento, a seguito di accordo con il danneggiato è stato ripartito su tre esercizi finanziari come di seguito :

Esercizio 2017 € 33.573,22 così suddivisa:



€ 20.000,00 applicando la quota accantonata nel fondo rischi scaturita in sede di approvazione del conto del bilancio 2016- altri fondi ed accantonamenti disponibili per € 48.441,54== € 13.573,22 con maggiori entrate di bilancio come riportato negli allegati;

Esercizio 2018 € 33.000,00 (fondi propri dell'ente)

Esercizio 2019 € 35.000,00 (fondi propri dell'ente)

### **Coerenza con le disposizioni del pareggio finanziario.**

Il pareggio di bilancio è il nuovo vincolo di finanza pubblica che sostituisce il patto di stabilità.

Si traduce nel conseguimento, da parte di tutti gli enti territoriali, con le sole eccezioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo equilibrio che va ad aggiungersi a quelli previsti dal testo unico degli enti locali, con le seguenti particolarità:

Non ha come aggregato rilevante la cassa;

L'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione non è un'entrata rilevante, come non è rilevante, parte spesa, il disavanzo;

Dal saldo finale di competenza finanziaria "potenziata", vengono esclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il pareggio di bilancio considerando le entrate finali e le spese finali presenta un saldo positivo dato dal titolo IV della spesa relativo al rimborso delle quote capitale dei mutui.

Per il triennio 2018/2020, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il Comune di Moliterno ha sempre rispettato l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno(prima)e del pareggio di bilancio (dopo) e intende garantire il rispetto degli obiettivi programmatici anche per i prossimi anni, pur trattandosi di obiettivi ambiziosi.

Pertanto l'Amministrazione Comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione saranno iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa tali da consentire il rispetto degli obiettivi programmatici dei vincoli di finanza pubblica.

### **Strumenti di rendicontazione**

Periodicamente verranno rendicontate la attività programmate dall'Ente secondo le tempistiche previste dalle normative di fonte primaria e dall'ordinamento dell'Ente.

Non ci si limiterà solamente alla valutazione del solo momento finanziario ma si monitorerà l'intera attività dell'Ente.

Gradualmente si giungerà alla "diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico".

Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni disciplina la modalità di detto controllo. Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti:

la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;



la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora basata sul Documento Unico di Programmazione che la sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio del triennio e sugli altri documenti di programmazione triennale dell'ente (programma triennale dei lavori pubblici, programmazione triennale del fabbisogno di personale);

la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con l'eventuale approvazione del PEG o con atto equipollente.

Oggetto del controllo sui programmi saranno quindi le scelte compiute in sede di DUP elaborate nel dettaglio nel Piano esecutivo di gestione annuale (PEG o atto equipollente) con la traduzione in obiettivi di gestione e in corrispondenti risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici.

In merito al profilo della valutazione cosiddetta in itinere, che comprende le attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee strategiche, è lo stesso principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio a stabilire: "Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria...", tenuto conto che gli effetti economico-finanziari propriamente detti delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa (infra) del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Infine, "si considerano momenti conclusivi dell'attività la redazione e la pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di governo dell'ente".

Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata annualmente dal rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.

Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati conseguiti.

Nella fase di rendicontazione deve essere annoverata anche la relazione sulla performance, ovvero quel documento previsto dall'art. 10 del d. lgs. 150/2009 da adottare entro il 30 giugno che "evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato".



La Relazione avrà ad oggetto la performance dell'ente nel suo complesso.

Nella Relazione diventa centrale la realizzazione dell'analisi degli scostamenti, con report periodici che consentano un aggiornamento costante del Piano della Performance.

La forma di rendicontazione "indiretta" viene assolta dalla funzione informativa realizzata con l'implementazione del portale istituzionale del comune.

L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo rappresenta un adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (sistematizzata nel d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33), ma assume valenza strategica nel momento in cui i canali di comunicazione delle attività istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di partecipazione e di confronto.

### **Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

L'ente con la stipula del contratto di cessione delle quote e con la stipula del contratto di appalto con la General Enterprise srl, ha proceduto alla esternalizzazione della gestione dei rifiuti.

### **La programmazione nel contesto normativo**

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.



Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

#### Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Di seguito si riportano gli indirizzi strategici aggiornati, alla data di adozione del presente provvedimenti

### **POLITICHE DEL LAVORO**

Assessore di Riferimento GIUSEPPINA PALERMO

Descrizione obiettivo strategico:

Occorre con urgenza interrompere la spirale viziosa rappresentata dal prolungarsi eccessivo delle agevolazioni fiscali per i datori di lavoro. Invero, troppo spesso l'utilizzo distorto di tali strumenti, finiscono col produrre un danno alla professionalità del lavoratore, costretto in uno stato di inattività prolungata che depaupera e mortifica la propria professionalità, trasformando uno strumento utile di sostegno temporaneo al reddito, in una "trappola" permanente per il lavoratore. Sarà creato un Servizio di orientamento scolastico e professionale che raggiungerà capillarmente ogni adolescente all'uscita da un ciclo scolastico, per offrirgli un bilancio delle competenze, una discussione L'obiettivo principale di questa amministrazione e' il lavoro. L'assessorato si concentrerà ad istituire un osservatorio, uno sportello informa giovani e anche meno giovani che oramai nella nostra comunità sono sicuramente di gran lunga più numerosi, sulla questione LAVORO. Creeremo un tavolo di concertazione permanente con imprenditori, rappresentanze di lavoratori nei diversi settori (agricoltura, commercio fisso e ambulante, operai, mondo della scuola, artigianato) e Implementeremo una sorta di terzo soggetto che potrà, una volta sentite tutte le questioni, mediare tra l'offerta e la domanda di lavoro. Perché come disse il famoso economista Say: "è l'offerta di lavoro che ne crea la domanda" ! Bisogna necessariamente attuare una politica di formazione - informazione, per facilitare l'accesso a tutti gli strumenti esistenti per reperire risorse economiche messe in atto da Stato, Regione, Province, Ente Parco, Royalties e soprattutto Comunità Europea. Bisogna creare un database di cv di persone in cerca di prima occupazione, realmente e non solo sulla carta, inoccupati e residenti a Moliterno sui quali concentrare l'attenzione per cercare di trovare la soluzione più adatta che, spesso, sfugge a tanti per mancanza o cattiva informazione. Combattere la disoccupazione giovanile, agevolare il ricollocamento lavorativo di chi ha perso il lavoro, riequilibrare il rapporto tra politiche attive e passive.

Questi gli obiettivi prioritari dell'assessorato al Lavoro nei prossimi anni.

Le politiche attive per il lavoro devono tornare ad essere l'ambito cui destinare le maggiori risorse e ove sperimentare soluzioni innovative per l'occupazione. Per far questo, è necessario un impegno



congiunto di tutte le forze politiche e sociali e l'assunzione di un forte senso di responsabilità con il quale affrontare le emergenze occupazionali che investono la nostra realtà.

circa le sue aspirazioni riguardo al lavoro futuro e tutte le informazioni sugli sbocchi occupazionali cui può ragionevolmente aspirare e gli strumenti di formazione disponibili per raggiungerli.

E' importante orientare i giovani verso corsi di formazione professionali mirati a specifici profili lavorativi richiesti dal mercato locale, in stretto collegamento con le proposte avanzate dal dipartimento formazione, cultura e sport della Regione Basilicata.

Si faranno delle giornate formative e informative sulle novità legislative in tema di materia del lavoro in cui esperti del settore ci aggiorneranno sull'evoluzione normativa sia dalla parte del lavoratore che del datore. In questi anni abbiamo preparato le condizioni per agganciare il Programma Garanzia Giovani varato dalla Regione Basilicata, nel rispetto delle disposizioni normative e amministrative relative alle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, che mira a far acquisire nuove competenze e a favorire l'accesso al mercato del lavoro.

Con apposite convenzioni (Associazioni di Categoria, Scuole, Enti Accreditati) l'impegno è favorire la diffusione di sportelli di orientamento per lo sviluppo di politiche attive del lavoro.

Naturalmente la programmazione va inquadrata implementando le sinergie già avviate con i centri limitrofi, al fine di sviluppare politiche comuni sulle prospettive professionali rinvenienti dall'indotto petrolifero, che già oggi vede impiegati numerosi nostri giovani.

Il lavoro non può essere slegato dallo sviluppo economico e dalla crescita delle imprese di Moliterno e della loro competitività. Al sostegno del sistema locale delle imprese vanno indirizzate le migliori risorse e competenze. Sul piano dello sviluppo rurale è necessario continuare a incrementare le politiche di valorizzazione del comparto agroalimentare, potenziando le collaborazioni con Enti (Gal Akiris, P.O. Val d'Agri, Comunità del Parco, Area Programma, Alsia) ed Associazioni di Produttori e Consorzi.

Miriammo inoltre a utilizzare fondi provenienti dal FESR 2014-2020 (in aggiunta ai fondi del P.O. Val d'Agri- con cui si sono già stanziati 900.000,00 euro a sostegno delle imprese), per favorire investimenti privati sul nostro Canestrato di Moliterno IGP. Ugualmente, deve essere supportata la rete del commercio, operando per accrescere le opportunità di investire in queste attività, introducendo, ad esempio, misure temporanee di riduzione od esenzione dalla tassazione comunale, per favorire l'avviamento d'impresa, per scongiurare la chiusura o il trasferimento delle attività consolidate, e per incentivare gli insediamenti commerciali nel centro storico.

In generale, occorre continuare l'Intrapreso percorso di riduzione della spesa amministrativa, per il contenimento della tassazione locale. Continuando a sostenere la proposta dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive di istituire una Zona a Fiscalità di Vantaggio, potremmo misurare nell'immediato il beneficio sulla nostra comunità derivante dall'abbattimento delle accise da parte delle compagnie petrolifere.

Importante sul fronte del lavoro è stata l'attivazione dello sportello e-Lab, a cura della Pangloss ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata, i cui operatori sono a disposizione presso la bibliomediateca di Moliterno il lunedì, mercoledì e venerdì per divulgare informazioni relative all'avvio di contratti di rete, attività individuali nei settori dell'agricoltura e del turismo.



## TURISMO

Assessore di Riferimento RAFFAELE ACQUAFREDDA

La spiccata vocazione espressa dal territorio comunale, e più ampiamente dal territorio valdagrino, riguardo le produzioni agroalimentari, le risorse paesaggistiche e culturali, ci conduce a puntare i maggiori sforzi sull'attivazione di un'economia turistica che sia in grado di riproporre il profilo identitario della nostra comunità e di offrire una risposta organizzativa competitiva. In definitiva, puntando sul turismo, si incide in maniera complessiva su tutti gli altri settori dell'economia locale. Con la nostra adesione al Piano Integrato di Offerta Turistica (PIOT) Val d'Agri-Lagonegrese, abbiamo partecipato ad un processo di sviluppo che sicuramente va implementato, per poter definire e far decollare il Sistema Turistico Locale, incentrato sulla "Via della Neve", progetto che mette in connessione il monte Sirino con le montagne di Viggiano e la Sellata. Ma occorre lavorare anche sulle risorse culturali, implementando i servizi legati alla Bibliomediateca e al Cinema- Teatro Comunale, e sostenendo e valorizzando le iniziative promosse dalla Pro-Loco, le attività del sistema museale Aiello, le attività di animazione territoriali che verranno promosse dal costituendo Gal "Lucania Interiore" che conta sull'estensione territoriale il vero punto di forza, le collaborazioni con la Fondazione Sinisgalli di Montemurro, i Musei Aiello di Moliterno, il Mig di Castronuovo Sant'Andrea e il Parco Letterario "Carlo Levi", grazie alle quali già Moliterno si segnala come una tra le comunità più vivaci nel contesto culturale della Valle.

E' stata avviata la divulgazione delle informazioni turistiche su Moliterno e dell'area camper all'interno della testata maggiormente seguita dai camperisti italiani: "Plain Air".

Verranno inoltre organizzati raduni ad hoc al fine di promuovere sul nostro territorio questa forma di turismo itinerante rivolta ad un target di utenti sempre crescente.

Fondamentale l'adesione al progetto "Le Vie delle Meraviglie" ammesso a finanziamento dal Mibact che vede protagonisti 44 comuni lucani e che mira a valorizzare dell'antica Via Herculea; anche in questo caso la sinergia tra i comuni mira ad ampliare la platea dei visitatori, perseguendo una logica aggregativa che ci faccia uscire dagli sterili campanilismi poco proficui dal punto di vista degli sforzi economici e dell'efficacia delle azioni messe in campo per promuovere il territorio.

Inoltre, grazie all'incremento esponenziale delle attività di B&B che ha visto quintuplicare il numero di posti letto nel centro abitato, che si aggiungono alle strutture ricettive storiche dislocate nel restante territorio comunale, Moliterno si afferma come comunità accogliente e professionale. Anche la professionalità e la qualità dei ristoranti garantisce un richiamo turistico legato alla gastronomia.

Con la messa a punto del progetto Valori in Rete, ed ancor di più, con la seconda fase del progetto di valorizzazione "Borghi Autentici", aspiriamo dunque a un ruolo di leadership nel comprensorio Val d'Agri -Lagonegrese, evidenziandoci come Luogo di Accoglienza di Qualità, per chi vorrà dedicarsi alla scoperta dei tesori della Val d'Agri, del suo Parco Nazionale e delle sue zone protette.

Il 7 novembre 2017 è stata deliberata l'adesione al Distretto del Turismo Rurale "Le Terre di Aristeo", a sostegno delle imprese del territorio con particolare riferimento a quelle turistiche ed in modo ancora più specifico relativamente alla promozione dei Centri Storici e dei Borghi Antichi.

Numerose le iniziative di marketing territoriale intraprese negli ultimi mesi. La partecipazione alla settimana della cucina italiana, insieme ai comuni di Aliano, Guardia Perticara, Gorgoglione e Viggiano, ha rappresentato un momento importante per la promozione del territorio e delle



imprese agroalimentari moliternesi. Il progetto culturale "Europei di Basilicata - Petruccelli della Gattina e Levi", sostenuto dalla Regione Basilicata e che vede la collaborazione della Deputazione di Storia Patria, ha iniziato il suo percorso di diffusione culturale dalla città di Torino e numerose saranno le tappe future. La compagnia teatrale Talia Teatro sta preparando una rappresentazione teatrale sui "Moribondi di Palazzo Carignano" di F. Petruccelli della Gattina che vedrà la sua prima a Firenze e successivamente in molti teatri, al fine di promuovere la nostra identità e il nostro comune attraverso l'arte e la cultura.

Il nostro comune ha avuto un importante riscontro anche all'interno della trasmissione di capodanno "L'Anno che Verrà" che assume un significato particolare alla vigilia di Matera Capitale della Cultura 2019.

Obiettivo strategico:

E' stato candidato a finanziamento regionale, per 450.000 euro, un progetto che garantisca la fruibilità completa del Castello Medioevale attraverso la creazione di spazi ricreativi. Ciò al fine di consentire un parziale utilizzo dei locali ex stalla.

Misura 7.5. l'Amministrazione ha candidato un progetto per la realizzazione di un percorso sentieristico che collega il Faggeto all'area archeologica della Murgia di Sant'Angelo.

## **INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Assessore di Riferimento RAFFAELE ACQUAFREDDA

Descrizione obiettivo strategico:

Un Comune al passo con i tempi, che voglia puntare su un'offerta turistica competitiva, che voglia incentivare l'insediamento di nuove attività, che voglia crescere insieme al resto del mondo, non può trascurare di investire sull'innovazione tecnologica.

Sono in fase di implementazione i servizi on-line del Comune di Moliterno, attraverso il rifacimento del sito istituzionale e lavorando sia sulle piattaforme sociali che sul portale dei servizi al cittadino. E' stato consentito l'accesso a internet gratuito ai turisti installando una rete wi-fi pubblica sia nel centro cittadino, sia nelle strutture comunali aperte al pubblico che nei principali luoghi di ritrovo. Il nostro comune è presente sui siti di Borghi Autentici e Borghi Viaggi Italiani (che conta la presenza di oltre 1.000 comuni compreso il nostro), costruiti per pc e ottimizzati anche per gli smartphone. Ciò garantisce una ulteriore visibilità per i turisti che si servono di questi strumenti.

La dotazione di rete ADSL alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ha consentito l'implementazione della rete w-lan nei due plessi dell'Istituto Comprensivo "G. Racioppi". Ciò consente l'utilizzo delle L.I.M. e di altri strumenti tecnologici e la loro implementazione nei metodi di insegnamento e di apprendimento.

Il Comune di Moliterno è tra i 39 comuni coperti dalla fibra ottica per collegarsi velocemente ad internet, colmando il "digital divide" con centri di fuori regione.

E' in corso di implementazione il sistema di videosorveglianza diffuso che garantisce un'ulteriore garanzia di sicurezza per cittadini e imprese oltre che costituire un valido strumento di controllo e di prevenzione dei reati al territorio.



Anche la dotazione tecnologica della bibliomediateca conta su computer di ultima generazione All in one.

Obiettivo strategico:

E' stato candidato un progetto di telemedicina, il primo in Basilicata, che utilizza la tecnologia applicata in campo medico, al fine di monitorare lo stato di salute della popolazione moliternese. Ciò attraverso il rilevamento in tempo reale delle funzioni vitali e la diagnostica di prevenzione.

## **CASA**

Assessore di Riferimento MICHELE DI TRANI

Descrizione obiettivo strategico:

Nel Regolamento Urbanistico di Moliterno sono sostanzialmente tracciate le linee per uno sviluppo del nostro paese. Esso verte sul concetto di "consumo zero" di ulteriore territorio, mirando all'incremento della residenzialità nel centro urbano.

Sono stati assegnati gli alloggi ATER rimasti vuoti per numerosi anni.

## **PROGETTI URBANI CONCRETI E REALIZZABILI**

Assessore di Riferimento MICHELE DI TRANI

Descrizione obiettivo strategico:

La Moliterno di oggi, già bella e vivibile, deve essere migliorata attraverso azioni di riqualificazione urbana, con progetti di valorizzazione del centro storico che integrino la funzione abitativa, commerciale, artigianale e turistica, ponendo una particolare attenzione alla riduzione delle barriere architettoniche, e con interventi sul patrimonio storico- architettonico.

L'obiettivo sarà quello di reperire ulteriori finanziamenti per consentire il ripristino architettonico, formale e funzionale di una serie di immobili comunali (l'ex Albergo Faggeto, l' ex Gifra e palazzo De Maria) in una logica di integrazione con lo sviluppo di opportunità lavorative qualificate, e realizzare la riqualificazione di slarghi, piazze e spazi indifferenziati, privi di funzioni e identità. Pensiamo a Largo Mazzitelli come a Piazza Immacolata, alla zona del Seggio, come all'Ortone, ma pensiamo anche sia necessario prevedere una nuova localizzazione per un'area mercatale attrezzata, e che vadano valorizzate le "porte di accesso" al paese, e perseguiti tutti quegli interventi per il miglioramento delle infrastrutture e del patrimonio ancora necessari nelle località di Tempa del Conte, Pantanelle. Si deve provvedere infine al completamento della segnaletica stradale e turistica in tutto il territorio comunale e rendere più funzionale la circolazione all'interno dell'abitato.

Come già previsto agli atti programmatori, si è provveduto alla messa in sicurezza e all'adeguamento sismico del palazzo De Maria da destinare ad attività turistiche in linea con quanto previsto nelle linee di programmazione di Borghi Autentici.



## **PROGETTI URBANI CONCRETI E REALIZZABILI**

Assessore di Riferimento SINDACO

Descrizione obiettivo strategico:

**PROGETTI URBANI CONCRETI E REALIZZABILI** La Moliterno di oggi, già bella e vivibile, deve essere migliorata attraverso azioni di riqualificazione urbana, con progetti di valorizzazione del centro storico che integrino la funzione abitativa, commerciale, artigianale e turistica, ponendo una particolare attenzione alla riduzione delle barriere architettoniche, e con interventi sul patrimonio storico- architettonico.

Occorrerà operare il ripristino architettonico, formale e funzionale di una serie di immobili comunali (l'ex Albergo Faggeto, l' ex Gifra).

Sono in corso di realizzazione i lavori per rendere fruibile palazzo De Maria in una logica di integrazione con lo sviluppo di opportunità lavorative qualificate, e realizzare la riqualificazione di slarghi, piazze e spazi indifferenziati, privi di funzioni e identità.

Pensiamo a Largo Mazzitelli come a Piazza Immacolata, alla zona del Seggio, come all' Ortone.

Sono in corso di realizzazione n. 48 loculi cimiteriali ed in fase di progettazione, ulteriori 48 loculi.

E' stato completato il primo intervento relativo all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti. Ciò consente di ridurre i costi afferenti la spesa corrente.

Con l'utilizzo del Bonus Gas a breve verranno sostituite le caldaie degli edifici pubblici con caldaie a condensazione e controllo da remoto. Nel contempo verranno sostituiti gli infissi del palazzo comunale al fine di ottenere un maggiore risparmio energetico.

Tutti gli interventi sopra elencati produrranno un evidente contenimento dei consumi energetici riducendo così la spesa corrente.

Si sta procedendo alla messa in opera della segnaletica stradale e turistica in tutto il territorio comunale.

## **AMBIENTE**

Assessore di Riferimento MICHELE DI TRANI

Descrizione obiettivo strategico:

Perseguendo gli obiettivi fissati nel precedente programma amministrativo, si sono poste le basi per sviluppare politiche ambientali ed energetiche che possono cogliere le sfide fissate dall'Italia e dall'Europa con la strategia Europa 2020. Occorre lavorare sul potenziale agricolo forestale del nostro territorio, recuperare conoscenza e controllo sul nostro "capitale naturale", tutelare gli ecosistemi e le biodiversità e affrancarsi dall'immagine distorta derivante dall'essere considerati un'area petrolifera sviluppando politiche di marketing territoriale appropriate.

Con il protocollo d'intesa siglato a fine aprile da Regione Basilicata, Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese, Comune di Moliterno e Centro di Educazione Ambientale "Oasi Bosco Faggeto", cominciamo a implementare la valorizzazione della Zona Speciale di Conservazione "Faggeta di Moliterno": attraverso azioni di comunicazione, informazione,



educazione ambientale e fruizione sostenibile, si mira a creare una filiera imprenditoriale di settore che punti sull'economia verde e sull'uso sostenibile delle risorse.

Un terzo del patrimonio silvo- pastorale è di proprietà comunale. L'adozione di un piano di assestamento forestale consentirebbe di acquisire una maggiore conoscenza e quindi ottenere il massimo rendimento del nostro territorio, e di stabilire delle regole per un disboscamento controllato e per la messa a valore dei pascoli. Lo sviluppo di Moliterno deve essere sostenibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese.

Con l'affidamento esterno del servizio di raccolta rifiuti potremo finalmente intraprendere il cammino verso un modello sostenibile di gestione, che potenzi la raccolta differenziata ed il recupero dei materiali.

Va inoltre attivata e incentivata la filiera del riciclo, da considerarsi anche come opportunità di sviluppo economico e di occupazione.

Aderendo al Patto dei Sindaci, nell'ambito della strategia europea per le politiche di sostenibilità energetica ed ambientale, ci si prefigge di mettere in campo azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili.

E' intenzione di questa Amministrazione di realizzare un centro di raccolta o isola ecologica, mediante richiesta di finanziamento già inoltrata al dipartimento Ambiente regionale e all'Egrib di Basilicata, al fine di migliorare le percentuali, già giunta al 76% circa, della raccolta differenziata.

## **SPORT**

Assessore di Riferimento MARIA GALANTE

Descrizione obiettivo strategico:

Lo sport concorre alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili.

Così come al Comune compete di accrescere la consapevolezza dell'importanza che lo sport e l'attività motoria possono avere ai fini sociali, soprattutto in termini di salute e benessere psico-fisico delle persone di ogni età. L'obiettivo è sostenere le attività e le iniziative delle associazioni sportive, e puntare alla realizzazione di un "Distretto dello Sport", rendendo perfettamente funzionali tutte le strutture sportive comunali, e ampliando e attrezzando la pista ciclabile in località Pineta.

Fondamentale ruolo svolto dalla piscina comunale che dopo un adeguamento realizzato a fine 2015, ha visto nel 2017 un intervento di efficientamento energetico teso a favorire il mantenimento di un servizio offerto all'intera Val D'agri.

Nello specifico sono stati sostituiti le vetrate di tutta l'area natatoria, con conseguente aumento dei valori termici nella piscina e riduzione dei consumi.

Si è proceduto alla posa in opera di una pompa di calore per integrare la produzione di acqua calda e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 20 Kw.

Sono stati realizzati interventi a garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico all'interno dello Stadio "O. Venezia". In particolare è stata realizzata una rete divisoria per le tifoserie, la doppia entrata, sostituzione della rete perimetrale.



Ha avuto inizio l'iter per regolamentare l'accesso alle strutture sportive da parte degli utenti.

E' intenzione di questa amministrazione provvedere ad un rifacimento dell'intera area di gioco del campo sportivo. All'uopo è stato già presentato un progetto al Coni senza oneri per le finanze comunali.

Sempre in merito alla sicurezza, le strutture sportive sono state dotate di un defibrillatore semiautomatico.

## **CULTURA e ISTRUZIONE**

Assessore di Riferimento ACQUAFREDDA RAFFAELE

Descrizione obiettivo strategico:

Nei prossimi anni le prospettive di sviluppo culturale di Moliterno vanno inquadrare in una progettazione e valorizzazione territoriale più vasta. La realizzazione di una Piattaforma Culturale valdagrina è l'obiettivo da perseguire, affidando al nostro Comune un ruolo rilevante.

Tale prospettiva deve dunque prevedere azioni rivolte sia alle strutture deputate alla cultura, sia ai progetti e alle iniziative.

La Bibliomediateca sta assumendo sempre più il ruolo di piazza del sapere e centro di ricerca umanistica e di conservazione, e di polo di attrazione turistica.

È fondamentale valorizzare le nostre associazioni culturali, la Proloco, offrire supporto continuativo agli artisti locali, rendere più fruibili i luoghi dell'incontro e dell'espressione artistica, promuovere e rivalutare il nostro patrimonio artistico- storico-culturale, e implementare le forme di collaborazione tra il pubblico e il privato per l'organizzazione di eventi e manifestazioni di sempre più elevato spessore culturale.

Anche in questo caso va citato il riconoscimento dato dal governo regionale alla Rassegna Internazionale del folklore inserita nel patrimonio culturale intangibile regionale, giusta ricompensa all'egregio lavoro svolto dal gruppo folk " U' cirnicchiu" e alla nostra identità culturale.

E' opportuno menzionare l'avvio della stagione teatrale ad oggi esclusiva del nostro comune nella media ed alta val d'agri.

Entro la fine del 2018 è previsto il termine dell'iter avviato con la Regione Basilicata e Sensi Contemporanei per dotare il cine teatro di proiettore digitale e server e aggiudicare il servizio di gestione della sala.

Con le scuole è stato curato un progetto che offre la possibilità di avvicinare al teatro gli alunni del comprensivo.

Cultura è anche educazione, formazione ed istruzione.

Dopo il passato pericolo di indebolimento derivato dal dimensionamento del sistema scolastico è stata creata la presidenza unica degli istituti superiori che garantirà nel futuro la permanenza a Moliterno di una politica attiva dell'istruzione superiore.

Da settembre 2018 al Comprensivo "G. Racioppi" di Moliterno verrà restituito il ruolo di presidenza in un bacino ottimale rispetto al passato. Nello specifico, la precedente aggregazione del comprensivo di Castelsaraceno è stata sostituita dai comprensivi di Sarconi e Spinoso.

Rilevante la riconferma dell'impegno della Cattolica a gestire il corso di Tecniche della prevenzione ricreando le condizioni per un più forte impegno di integrazione tra gli Istituti Scolastici e la comunità



moliternese, che sicuramente non ha giovato della collocazione del polo scolastico in contrada Orva Pilata.

Solo implementando la collaborazione tra l'Amministrazione e gli Istituti, puntando su interazione e reciprocità, si potrà avvicinare la scuola al centro abitato.

L'Amministrazione Comunale ha di recente dato il via al progetto "Creativamente" che vede coinvolte le classi IV della scuola primaria al fine dell'integrazione dei bambini diversamente abili. A tal proposito sono state acquistate attrezzature quali stampante 3D, fornetto per la stampa di fogli a microcapsule, tavolette grafiche, computer, geomag, implementando la dotazione informatica della scuola che ad oggi risulta tra le maggiormente informatizzate nella provincia di Potenza.

L'Amministrazione Comunale e l'Istituto d'istruzione Superiore di Moliterno hanno stipulato un accordo che prevede l'alternanza scuola – lavoro e che oggi vede già impegnati 7 alunni dell'Istituto. Ma al Comune compete anche l'obbligo di salvaguardare e riqualificare l'intero sistema degli edifici scolastici dal punto di vista strutturale e della sicurezza sismica, per adeguarli agli standard europei più avanzati di sicurezza.

In tale ottica, sono stati realizzati le indagini relativi allo sfondellamento dei solai finanziati con fondi ministeriali (locali mensa e cucina). A seguito di ciò è stata redatta l'indagine di vulnerabilità sismica dell'intero Istituto ed è stato realizzato un primo lotto mirato all'adeguamento statico del locale refettorio (scuola media) con fondi ex legge 219/81.

I progetti di miglioramento energetico già in corso di finanziamento è stato riconvertito, su indicazione della regione Basilicata, in adeguamento sismico con previsione di abbattimento e successiva ricostruzione del corpo di fabbrica su via Parco del Seggio (euro 900.000).

Con i fondi PON è stato candidato a finanziamento la demolizione e successiva ricostruzione del corpo di fabbrica su via D. Galante (euro 2.000.000).

Sono stati riconosciuti alla nostra Amministrazione ulteriori 150.000 euro per l'adeguamento sismico del corpo di fabbrica che ospita il locale refettorio e cucina.

E' stata completata la realizzazione di n. 2 aule antisismiche aggiuntive rispetto a quelle già presenti che dalla fine dell'anno risultano nella disponibilità del Comprensivo.

Sempre in merito alla sicurezza, l'Istituto Comprensivo è stato dotato di un defibrillatore semiautomatico, a testimonianza del grande interesse che la nostra amministrazione rivolge al mondo della scuola.

## **POLITICHE SOCIALI**

Assessore di Riferimento GIUSEPPINA PALERMO

Per quanto riguarda il mondo delle Politiche Sociali, bisogna soffermarsi sulle problematiche degli anziani, della famiglia, dei minori, i giovani, la disabilità, l'immigrazione, il volontariato, la "dipendenza" e le pari opportunità. Da parte dell'amministrazione occorre l'assunzione di reciproca responsabilità all'impegno per la prevenzione, l'inclusione, all'affermazione ed esigibilità dei diritti connessi alla protezione sociale.

Avviare, sostenere, coordinare ed integrare azioni che concorrono allo sviluppo delle comunità locali, all'integrazione dei cittadini più svantaggiati, all'inclusione e alla cittadinanza attiva, nella consapevolezza della complessità di una "risoluzione normativa" per molti versi ancora incompleta



è la nostra sfida. Abbiamo creato una rete di associazioni ASSOCIAZIONISMOLITERNO un organismo super partes che raccoglie, coordina, lavora sinergicamente con e per tutte le associazioni presenti sul territorio comunale, sia che operano nel sociale, ed. terzo settore, sia nello sport e tempo libero, sia religiose, culturali, ambientaliste ecc. Insieme ai rappresentanti di queste associazioni, l'assessorato alle politiche sociali ha già fatto i suoi primi passi, organizzando giornate informative e conoscitive verso il pubblico e verso le reciproche associazioni della presenza delle stesse sul territorio, raccontando la propria storia e le prospettive future, abbiamo organizzato raccolte di beneficenza a favore dei terremotati ed altre iniziative solidali con le associazioni interessate volta per volta alla tematica da trattare.

Con il patrocinio della Regione Basilicata il 21 settembre 2015 si è tenuto un incontro/ dibattito sullo stato dell'arte delle politiche sociali in Basilicata, le nuove linee guida e le novità legislative in materia.

Abbiamo lavorato d'intesa con le Forze dell'Ordine, l'Ufficio Anagrafe del Comune, per regolarizzare la presenza degli stranieri nel nostro territorio per essere solidali sì ma rispettando le regole del vivere civile.

Negli ultimi anni sono aumentate anche nel nostro paese le situazioni di fragilità sociale ed economica: il sistema dei servizi deve essere quindi ridefinito e adeguato ai crescenti bisogni della cittadinanza. L'impegno sulle politiche sociali deve costituire il fondamento dell'attività dell'Amministrazione, in termini di attenzione e verifica dell'evoluzione della realtà sociale della comunità moliternese e di priorità nell'investimento di risorse.

Il 15 giugno insieme al CAT di Moliterno e ai Cronoscout e alla Provincia di Potenza abbiamo tenuto un incontro formativo molto toccante con la testimonianza di esperienze dirette su dipendenze da gioco e da alcool.

L'8 luglio 2016 abbiamo organizzato il convegno "Ricomincio da qui..." Esperienze e percorsi di inclusione socio lavorativa nella riabilitazione psicosociale", durante il quale d'intesa con l'ASP e l'Ordine degli psicologi della Basilicata, abbiamo trattato in maniera scientifica e sociale i problemi e i relativi progetti che sono in corso d'opera per cercare di migliorare l'integrazione sociale dei soggetti con disabilità mentale.

Il 25 novembre scorso abbiamo inaugurato nel nostro comune "la Panchina di Elisa", nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che serve da monito soprattutto per i nostri giovani a meditare sulla gravità del femminicidio e della violenza in genere. Come ogni anno abbiamo incontrato durante le festività natalizie gli anziani per porgere loro gli auguri di buone feste e come ogni anno l'ufficio servizi sociali si preoccupa di organizzare il soggiorno estivo e quello termale per i nostri pensionati di Moliterno.

Siamo ancora in attesa del via da parte della Regione Basilicata per poter dare attuazione concreta ai circa 21 beneficiari del reddito d'inserimento che prevede l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati dal punto di vista reddituale reddituale in vari progetti sul territorio comunale, quali la pulizia e cura verde urbano, l'accompagnamento di anziani e disabili negli spostamenti necessari sul territorio, custodia impianti sportivi, pulizia edifici pubblici ecc. Questo progetto redatto 2 anni fa sta comunque per essere affiancato dalla creazione di una cooperativa sociale di tipo A e Bere che dovrà occuparsi nel tempo in maniera costante e stabile dell'inserimento lavorativo di soggetti particolarmente svantaggiati.



Inoltre abbiamo risposto al bando dell'ex progetto Match oggi passato sotto la regia della provincia di Pz e dall'apofil che prevede il tirocinio lavorativo per soggetti che avevano già beneficiato in passato del vecchio progetto Match. Inoltre abbiamo riproposto l'avviso pubblico per una nuova graduatoria dei soggetti beneficiari dei voucher lavorativi per consentire a chi ne ha i requisiti di poter svolgere piccoli lavoretti manuali ove necessario su richieste dello ente comunale e ricevere un voucher relativo alle ore lavorate.

È costantemente attivo il servizio di assistenza domiciliare per coloro che hanno necessità e si collabora costantemente con le associazioni di assistenza presenti sul territorio per garantire un costante servizio di assistenza ai bisognosi.

Dobbiamo fare di tutto per guardare al welfare non solo come costo, ma come motore che può generare lavoro, crescita, civiltà. Per l'enorme valore sociale che rappresenta, va assolutamente supportato il mondo della cooperazione, del volontariato e dell'associazionismo che opera sul nostro territorio. Un mondo che va difeso e consolidato, per non correre il rischio di perderlo alla comunità.

Proseguendo nell'impegno che ci eravamo assunti nello scorso mandato amministrativo, intendiamo costruire una rete integrata di servizi a livello locale e territoriale, sviluppando la collaborazione con i Comuni limitrofi e le altre Istituzioni preposte (Regione, Provincia, Azienda sanitaria, ecc.), continuando a svolgere il ruolo istituzionale di garante di servizi sociali ed assistenziali e cercando soluzioni concrete e realizzabili.

Dai minori agli anziani, dai disoccupati agli emarginati, dai disabili ai cittadini stranieri, ogni categoria sociale necessita di attenzione e sostegno. L'obiettivo deve essere quello di dare pari dignità alle persone e farle sentire parte della popolazione con un proprio ruolo ed un proprio valore.

In questo ultimo anno si è dato avvio concreto ai 5 progetti del reddito minimo di inserimento, la misura di sostegno al reddito voluta dalla Regione per i cittadini con difficoltà economiche, che dal 9 ottobre 2017 riguardano 11 unità lavorative impegnate su attività di cura del verde pubblico, custodia e pulizia impianti sportivi, pulizia di strade urbane, restauro e pulizia immobili comunali, che dopo un avvio iniziale di tre mesi, hanno avuto una proroga per altri 6 mesi con l'attivazione dal 1 febbraio della card per gli accrediti del RMI.

Gli uffici sociali oltre alle attività di ordinaria amministrazione che mirano ad assicurare tutte le misure necessarie all'assistenza alla persona negli ultimi mesi sono stati impegnati anche con il REI, reddito di inclusione sociale, la recente misura governativa, introdotta per contrastare la povertà. In base alla quale oltre al beneficio economico erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica, c'è un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Si sta chiudendo la contabilità relativa ai lavori di adeguamento statico e collaudo dell'edificio che ospita il Centro Smile.

Obiettivo strategico:

E' in via di ultimazione l'intervento di riqualificazione del Centro servizi anziani e completamento degli interventi complementari attraverso l'utilizzo di ulteriori 200.000 euro.

L'Amministrazione ha predisposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di una Comunità Alloggio per disabili.



## **AGRICOLTURA**

Assessore di Riferimento ACQUAFREDDA RAFFAELE

Descrizione obiettivo strategico:

Sul piano dello sviluppo rurale è necessario continuare a incrementare le politiche di valorizzazione del comparto agroalimentare, potenziando le collaborazioni con Enti (costituendo GAL Lucania Interiore, P.O. Val d'Agri, Comunità del Parco, Area Programma, Alsia) ed Associazioni di Produttori e Consorzi.

Stiamo sollecitando l'utilizzo dei fondi provenienti dal FESR 2014-2020 (in aggiunta ai fondi del P.O. Val d'Agri- con cui si sono già stanziati 900.000,00 euro a sostegno delle imprese), per favorire investimenti privati sul nostro Canestrato di Moliterno IGP. A tal proposito sono in corso incontri con il neo presidente del Consorzio di Tutela del Canestrato di Moliterno I.G.P. ed ALSIA, per concordare l'utilizzo dei fondi già stanziati.

E in corso la preparazione delle gare relative ai lavori di costruzione del Fondaco consortile per favorire e incrementare l'attività di stagionatura del nostro prodotto IGP, così come previsto dal disciplinare. Ciò al fine di metterlo a servizio dei 59 comuni facenti parte del disciplinare.

Il progetto è stato condiviso con il neo presidente del Consorzio.

Stesso corso sta seguendo la procedura circa il fondaco di palazzo Parisi futura sede di uno "show room" e di iniziative relative alla promozione del canestrato di Moliterno IGP. Nello specifico, alla data odierna l'opera va cantierizzata dopo essere stata preceduta da un'indagine di vulnerabilità sismica, trattandosi di fabbricato strategico.

Fondamentale in questo caso l'attività svolta dalla proloco Campus per incrementare la partecipazione alla sagra che nel corso degli ultimi anni ha ottenuto importanti riconoscimenti da Parco e Regione.

Come riportato anche nella sezione lavoro, a supporto del comparto agricolo è stato attivato uno sportello E-LAB che garantisce un'assistenza a 360 gradi a giovani ed imprenditori relativamente ai settori turismo ed agricoltura.

Obiettivi strategici:

L'amministrazione comunale ha candidato a finanziamento sulla misura 4.3.1. un progetto di viabilità rurale che riguarda le strade comunali delle contrade Rmintiello, Chiaito e Tempa del Conte.

E' in fase di appalto il miglioramento della rete viaria di contrada S.Nicola

Risultano adeguati gli impianti di sollevamento delle acque nere di tutta l'area PIP Pantanelle e della contrada S. Nicola.



## **ATTIVITÀ' PRODUTTIVE**

Assessore di Riferimento DI TRANI MICHELE

Descrizione obiettivo strategico:

Deve essere supportata la rete del commercio, operando per accrescere le opportunità di investire in queste attività, introducendo, ad esempio, misure temporanee di riduzione od esenzione dalla tassazione comunale, per favorire l' avviamento d'impresa, per scongiurare la chiusura o il trasferimento delle attività consolidate, e per incentivare gli insediamenti commerciali nel centro storico.

In generale, occorre continuare l'intrapreso percorso di riduzione della spesa amministrativa, per il contenimento della tassazione locale. Continuando a sostenere la proposta dell'Assessore Regionale alle Attività Produttive di istituire una Zona a Fiscalità di Vantaggio, potremmo misurare nell'immediato il beneficio sulla nostra comunità derivante dall'abbattimento delle accise da parte delle compagnie petrolifere.



## Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

**Assessorato** ACQUAFREDDA RAFFAELE

**Assessore al Turismo-Innovazione tecnologica**

Gli obiettivi sono dettagliatamente su riportati.

**Analisi condizioni interne**

**Analisi condizioni esterne**

**Linee di indirizzo:**

<b>Missione</b>	<b>Linee di indirizzo</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>DUP 2018</b> Le linee di mandato sono dettagliatamente riportate nei paragrafi suindicati.
Fondi e accantonamenti	<b>DUP 2018</b>



## Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

**Assessorato** PALERMO GIUSEPPINA

**Assessore alle politiche sociali e del lavoro**  
Gli obiettivi sono dettagliatamente su riportati.

**Analisi condizioni interne**

**Analisi condizioni esterne**

**Linee di indirizzo:**

Missione	Linee di indirizzo



## Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

**Assessorato** DI TRANI MICHELE

**ASSESSORE AMBIENTE-PROGETTI URBANI CONCRETI E REALIZZABILI-**

Gli obiettivi sono dettagliatamente su riportati.

**Analisi condizioni interne**

**Analisi condizioni esterne**

**Linee di indirizzo:**

Missione	Linee di indirizzo



## Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

**Assessorato** GALANTE MARIA

**Assessore Scuola-Cultura e Sport**

Gli obiettivi sono dettagliatamente su riportati.

**Analisi condizioni interne**

**Analisi condizioni esterne**

**Linee di indirizzo:**

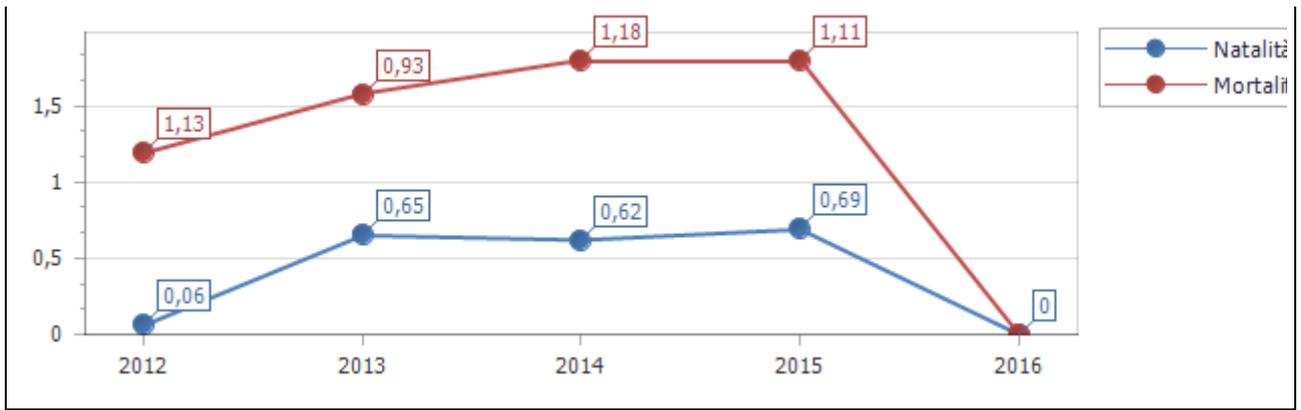
Missione	Linee di indirizzo



## Analisi demografica

Per un quadro d'insieme più completo della realtà demografica, si riportano le schede dei dati della popolazione riguardanti l'andamento locale del Comune di Moliterno. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

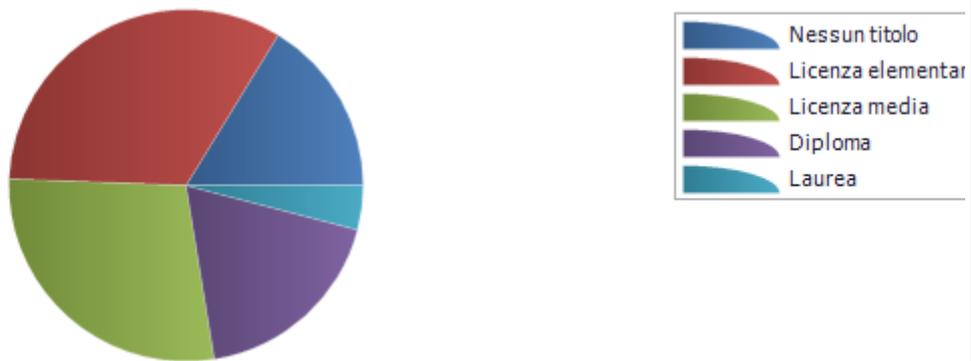
<b>Sezione strategica - Analisi demografica</b>			
Popolazione legale al censimento		4.562	
Popolazione residente		4.077	
	maschi	1.971	
	femmine	2.106	
Popolazione residente al 1/1/2016		4.077	
Nati nell'anno		36	
Deceduti nell'anno		50	
Saldo naturale		-14	
Immigrati nell'anno		43	
Emigrati nell'anno		58	
Saldo migratorio		-15	
Popolazione residente al 31/12/2016		4.048	
	in età prescolare (0/6 anni)	198	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	229	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	592	
	in età adulta (30/65 anni)	2.038	
	in età senile (oltre 65 anni)	991	
Nuclei familiari		1.747	
Comunità/convivenze		1	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2016	0,00	2016	0,00
2015	0,69	2015	1,11
2014	0,62	2014	1,18
2013	0,65	2013	0,93
2012	0,06	2012	1,13





Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti/entro il	0
Entro il	

Livello di istruzione della popolazione residente	
Nessun titolo	665
Licenza elementare	1.350
Licenza media	1.147
Diploma	750
Laurea	165





## Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio				
Superficie (kmq)			0	
Risorse idriche	Laghi (n)		1	
	Fiumi e torrenti (n)		4	
Strade	Statali (km)		20	
	Provinciali (km)		78	
	Comunali (km)		32	
	Vicinali (km)		16	
	Autostrade (km)		0	
	Di cui:			
	Interne al centro abitato (km)		0	
	Esterne al centro abitato (km)		0	
Piani e strumenti urbanistici vigenti				
Piano urbanistico approvato	No	Data	Estremi di approvazione	
Piano urbanistico adottato	No	Data	Estremi di approvazione	
Programma di fabbricazione	No	Data	Estremi di approvazione	
Piano edilizia economico e popolare	No	Data	Estremi di approvazione	
Piani insediamenti produttivi:				
	Industriali	No	Data	Estremi di approvazione
	Artigianali	No	Data	Estremi di approvazione
	Commerciali	No	Data	Estremi di approvazione
Piano delle attività commerciali	No			
Piano urbano del traffico	No			
Piano energetico ambientale	No			

## Alienazioni/Valorizzazione Patrimonio

L'ufficio Tecnico ha provveduto ad una ricognizione dei beni immobili, soprattutto terreni da valorizzare tramite concessione onerosa a terzi.

1. Con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2017 si è deliberato di alienare alcuni terreni appartenenti al demanio comunale di uso civico ubicati alla località Perillo/Calore per un



prezzo complessivo da porre a base d'asta pari ad € 400.000,00== suscettibile di rialzo in sede di gara.

## **Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali**

Nella programmazione, l'Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

### **Entrate correnti**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

(L'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI, conserva efficacia anche per il 2018).

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali. Fanno parte della categorie imposte: -l'imposta municipale IMU;

-Il tributo per la copertura dei costi dei servizi indivisibili(TASI);

-l'imposta sulla pubblicità;

-l'addizionale comunale sull'IRPEF;

-l'imposta comunale immobili(ICI) per recupero evasione tributaria.

Fanno parte della categoria delle tasse:

-la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI);

La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che comprende i diritti sulle pubbliche affissioni e soprattutto il fondo di solidarietà comunale quale voce principale, attualmente in diminuzione.

Parlando di entrate è importante fare un quadro dei tributi che si è venuto a delineare a seguito dell'istituzione dell'imposta unica (IUC), introdotta dall'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147. La nuova imposta si basa su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imu, di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti(Tari), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti

### **Imposta municipale propria**

Dal 2013 l'IMU ha sostituito l'ICI ed il gettito IMU ha subito un incremento rispetto al gettito ICI, anche se di fatto poi tutto il maggior gettito è previsto che sia restituito allo Stato. Il Comune riconferma per il triennio 2018/2020 le aliquote fissate dalla legge, senza applicazione di maggiorazioni. Il gettito previsto è calcolato sulla base della banca dati esistente, con applicazione delle aliquote stabilite. E' infine previsto un introito per liquidazioni ed accertamenti in seguito all'attività di controllo in corso.



La legge di bilancio 2017 (legge 232/2017) al comma 42 lett.a) prevede che anche per l'anno in corso è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, Il divieto non si applica alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto.

## **TASI**

Il presupposto della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titoli di fabbricati, compresa l'abitazione principale; non è prevista alcuna variazione in aumento.

## **Pubblicità e pubbliche affissioni .**

Con specifico atto della Giunta Comunale, si confermano anche per per il triennio 2018/2020 le tariffe già in atto, la cui riscossione avviene in modo diretto.

## **Addizionale comunale Irpef**

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2018, con applicazione nella misura dello 0,4per cento.

## **TARI**

Il gettito della Tari, ha avuto un notevole aumento rispetto alla vecchia Tarsu in quanto il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa.

Verranno elaborate le tariffe del tributo comunale da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, definite nelle due componenti delle quote fisse e quote variabili, sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di servizio.

La tariffa non è soggetta ad IVA. Ne consegue che l'IVA pagata sui servizi in appalto non può essere compensata e costituisce costo da coprire con il gettito della tariffa medesima.

Per il triennio 2018/2020 non si prevede aumento di tariffe in tal senso.

## **Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo**

La previsione di euro 16.000,00 è fondata sul recupero dell'ICI anni pregressi.

## **Trasferimenti correnti dallo Stato**

Il fondo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilità 2014, è tutt'ora soggetto a ulteriori variazioni che ne rendono particolarmente incerta la quantificazione. Pertanto, al netto delle compensazioni, il fondo di solidarietà, che pur essendo collocato contabilmente tra le entrate tributarie è sostanzialmente un trasferimento statale che nel corso degli anni ha subito notevoli decrementi. E' stato iscritto nel bilancio secondo le risultanze comunicate dal ministero.

## **Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal



legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

### **Contributi per funzioni delegate dalla regione**

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono iscritti in bilancio e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, comma 9, del TUEL.

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

Ogni anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale viene definita la destinazione della quota dei proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada.

### **Quadro delle condizioni interne all'ente**

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

- dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;
- degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

In particolare si analizzeranno:

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;



- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

## Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
ENTRATE PER CONTO DI TERZI	
Funzioni Generali di Amm.ne e Controllo	MONTESANO ROSSELLA
RESPONSABILE AREA VIGILANZA	MONTESANO ROSSELLA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MONTESANO ROSSELLA
SERVIZIO FINANZIARIO	DELORENZO CARMELA
SERVIZIO TECNICO	DELUCA VINCENZO
SETTORE LAVORI PUBBLICI	VIGNOLA MARIA TERESA
spese per conto di terzi	

## Risorse umane

L'attuale quadro normativo in materia di personale è caratterizzato da un forte orientamento al massimo contenimento della spesa, in linea con le finalità generali di riequilibrio della finanza pubblica.

Alla data odierna, in considerazione dei continui interventi restrittivi del legislatore in materia di assunzioni del personale, della precaria situazione di cassa in cui versa l'ente, non sono ipotizzabili nuove assunzioni.

Non è quindi ipotizzabile gravare con nuove assunzioni a tempo indeterminato il bilancio, se non per sostituzioni di personale per turn over, per personale collocato in pensione.

Ad eventuali necessità si sopperisce con eventuali assunzioni flessibili.

In data 10/01/2017 è stata collocata in pensione una dipendente incardinata nell'area Finanziaria - Settore Tributi - categoria C. Si rinvia ai contenuti della deliberazione di G.C. n.102 del 23/11/2016. Modifiche apportate con delibera di G.C. n 86 del 18/10/2017 Programmazione personale 2018/2020.

Nel periodo dal 2010 ad oggi si sono verificate n. 7 cessazioni dal servizio di cui n. 3 nell'area AA.GG. 1 nell'area tecnica, 1 nell'area vigilanza e n. 2 nell'area finanziaria.

Il dipendente cessato non è stato mai surrogato per una pluralità di concause:

- Limitazioni legislative che si sono succedute in materia di assunzione personale;
- Esigenza di contenimento della spesa.



Alle suddette cessazioni va aggiunto il trasferimento per mobilità della comandante della Polizia Municipale avvenuto in data 31/08/2017.

Con delibera di G.C. n. 06 del 15/01/2018 l'esecutivo ha preso atto che:

- nell'ente non sono presenti né dipendenti, né responsabili dei servizi in soprannumero e né in eccedenza;
- La spesa del personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2017, risulta inferiore a quella sostenuta nel triennio 2011/2013;

Per il triennio 2018/2020 compatibilmente con le leggi vigenti, questa Amministrazione intende assumere:

-Anno 2018:

- utilizzo nei limiti delle percentuali consentite dalla vigente normative dell'economia di spesa afferenti la cessazione dell'istruttore contabile addetto all'area finanziaria (cessato dal servizio nel 2017);
- stipula una convenzione ex art. all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, nel limite massimo di 6 ore settimanali nell'area Vigilanza ( categoria D) quale Comandante della Polizia Locale.

-Anno 2019 e 2020 - ove dovessero essere collocati in pensione alcuni dipendenti, gli stessi verranno surrogati mediante l'istituto del turn over. Si prevede in particolare di sostituire l'agente di polizia municipale (eventualmente anche mediante n. 2 part time da 18h/settimanali).

Per quanto concerne invece la squadra esterna, in caso di collocamento in pensione di qualche dipendente, non è prevista la loro surroga intendendo l'Amministrazione procedere ad una esternalizzazione dei servizi stessi.

I posti di responsabile del servizio sforniti da personale incardinato nell'organico dell'ente, attesi gli ingenti costi, verranno coperti, mediante rapporti di lavoro flessibile, per una durata parziale della prestazione lavorativa oppure ricorrendo alla normativa di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004.



Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
	29	21	0
<b>Totale dipendenti al 31/12/2018</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C1		2	2	0
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Economico/Finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1		1	0	0
C1		4	3	0
D1		1	0	0
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
A.1		3	3	0
B.1		3	3	0
C5		2	1	0
D1		2	1	0
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

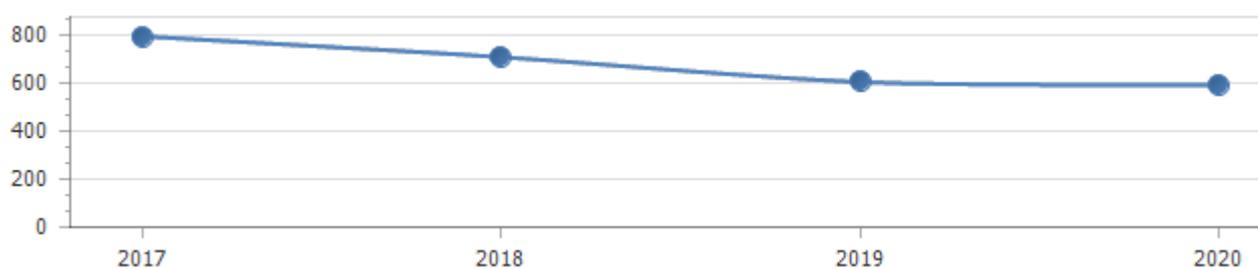
Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C5		4	2	0
D1		1	0	0
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Altre aree				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C1		4	4	0
D1		2	2	0
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>



Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I - Spesa corrente	3.232.294,81	798,49	2.881.575,80	711,85	2.459.969,55	607,70	2.405.380,23	594,21
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



### Modalità di gestione dei servizi.

1. **Servizio trasporto scolastico:** tale servizio abbraccia tutto il Centro Abitato e le zone rurali; è gestito dalla società "Autolinee Di Biase" fino a gennaio 2018. Successivamente si provvederà a nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio relativamente all'anno scolastico 2018 e successivi.
2. **Servizio mensa scolastica:** tale servizio è stato aggiudicato alla Coop. Il Girasole per il periodo 2017 – Febbraio 2019.
3. **Raccolta RSU:** servizio esternalizzato alla General Enterprise.
4. **Gestione rete gas:** servizio esternalizzato alla Aquamet.
5. **Piscina Comunale:** servizio esternalizzato al Centro Nuoto – Roma.
6. **Servizio Centro Smile:** con delibera di G.C. n. 3 del 8/01/2018 è stato assegnato al Responsabile AA.GG. l'obiettivo finalizzato all'affidamento del servizio per l'anno 2018.
7. **Servizio trasporto pubblico locale:** con delibera di G.C. n. 5 del 15/1/2018 a seguito della nota della Regione Basilicata (prot.2587/24°1 del 5/01/2018) con la quale assicurava la copertura



finanziaria fino al 30/06/2018, lo stesso servizio attualmente viene svolto dalla ditta "Autolinee Di Biase" e contestualmente è in itinere la procedura di gara.

8. **Servizio randagismo:** con decorrenza Agosto 2016 essendo in liquidazione la ex Comunità Montana, è cessata la gestione associata del servizio ed è in itinere una procedura di gara ad evidenza pubblica.

<b>Servizi in economia</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Responsabile</b>
Distribuzione gas metano	DE LUCA VINCENZO
Gestione Piscina Comunale	DE LUCA VINCENZO
Gestione servizi sociali handicap	MONTESANO ROSSELLA
Raccolta RSU sia nel centro abitato che zone rurali	DE LUCA VINCENZO
Trasporto scolastico che abbraccia tutto il centro abitato e zone rurali	MONTESANO ROSSELLA

<b>Servizi gestiti attraverso organismo partecipato</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Organismo partecipato</b>

<b>Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Nome società</b>

<b>Servizi gestiti in concessione</b>		
<b>Servizio</b>	<b>Concessionario</b>	<b>Data scadenza concessione</b>

### **Servizi gestiti attraverso organismi partecipati**

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell'Ente forniti attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l'organismo partecipato acquisisce gli indirizzi dell'Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
- Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle



previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- le variazioni di bilancio;
- Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli **enti strumentali in contabilità civilistica**:

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;
- le eventuali variazioni al budget economico;
- il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

- mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli equilibri finanziari dell'ente;
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.

### **Organismi gestionali.**

La gestione dei servizi handicap è suddivisa in gestione del centro educativo diurno (per soggetti con handicap grave –Centro Smile) e servizio per interventi ed aiuto personale - soggetti diversamente abili ed alle loro famiglie (Assistenza domiciliare handicap).

Il Comune di Moliterno Capo area handicap gestione detti servizi anche per conto di altri 6 comuni dell'ambito: trattasi di gestione esternalizzata.

Il servizio avente come destinatari gli anziani viene gestito per conto del Comune di Moliterno, dal Comune di Tramutola, Capo area;

Il servizio afferente l'infanzia viene invece gestito per conto del Comune di Moliterno, dal Comune di Marsicovetere.

Alla data odierna, nonostante l'attivazione del nuovo ambito territoriale e l'individuazione del Comune di Marsicovetere quale capofila, non sono previste modifiche alla gestione dei servizi in quanto la regione Basilicata ha comunicato la continuità del modello gestionale precedente, fino al 31/12/2018.

In casi del tutto particolari e, debitamente documentati, non sono da escludere interventi mirati attraverso l'erogazione di contributi specifici.



<b>Consorzi/Cooperative/Aziende speciali</b>						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

<b>Istituzioni</b>			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

<b>Fondazioni</b>				
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

<b>Società controllate/partecipate</b>							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
ACQUEDOTTO LUCANO SpA	Risorse idriche	0,00	0,45	0	0,00	72.811,00	No
SOC.CONS.GAL AKIRIS a.r.l.	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate	0,00	0,50	0	0,00	-18.982,00	Si

## Piano di razionalizzazione organismi partecipati

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

<b>Piano di razionalizzazione organismi partecipati</b>			
<b>Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali</b>			
Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento	Stato attuale procedura



## Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Anche per l'esercizio in corso è stato riproposto l'erogazione del contributo per consumo gas denominato "Bonus energetico".

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
Stato:	

## Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Obiettivo è quello di gestire le funzioni delegate mediante le sole risorse assegnate, per quanto concerne i servizi socio assistenziali, con salvezza di interventi specifici per situazioni particolari.

Per quanto concerne invece il piano diritto allo studio si prevede, come già avvenuto per gli esercizi pregressi, quest'amministrazione compatibilmente, con i mezzi finanziari, a sua disposizione incrementerà il contributo regionale con risorse del proprio bilancio.

Si garantirà l'erogazione dei contributi regionali per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le scuole medie e per i primi due anni superiori.

Con delibera di G.C. n. 4 del 11/01/2018, sono state prorogate per il 1° semestre 2018 le prestazioni lavorative dei progetti di pubblica utilità nell'ambito del programma "Reddito minimo di inserimento".

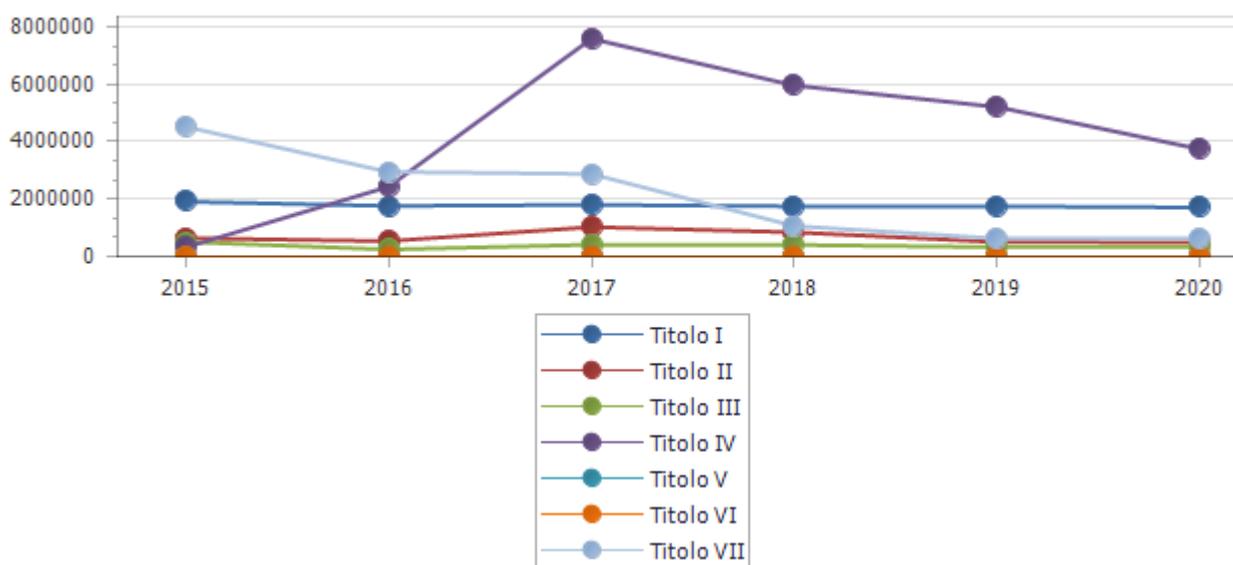
Funzioni delegate dalla Regione				
Spese				
Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<b>Totale</b>				



## Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.913.044,36	1.765.172,16	1.806.099,95	1.751.495,71	1.753.132,00	1.712.993,82	-3,02
2 Trasferimenti correnti	643.671,84	543.073,97	1.033.537,51	848.668,28	508.446,53	503.098,53	-17,89
3 Entrate extratributarie	513.781,20	250.144,13	417.444,39	409.544,27	333.437,27	331.256,27	-1,89
4 Entrate in conto capitale	323.446,45	2.432.883,10	7.585.303,15	5.959.552,00	5.208.130,00	3.739.602,00	-21,43
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.523.731,43	2.951.033,02	2.877.792,62	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00	-62,96
<b>Totale</b>	<b>7.917.675,28</b>	<b>7.942.306,38</b>	<b>13.720.177,62</b>	<b>10.035.256,20</b>	<b>8.436.347,80</b>	<b>6.913.820,62</b>	

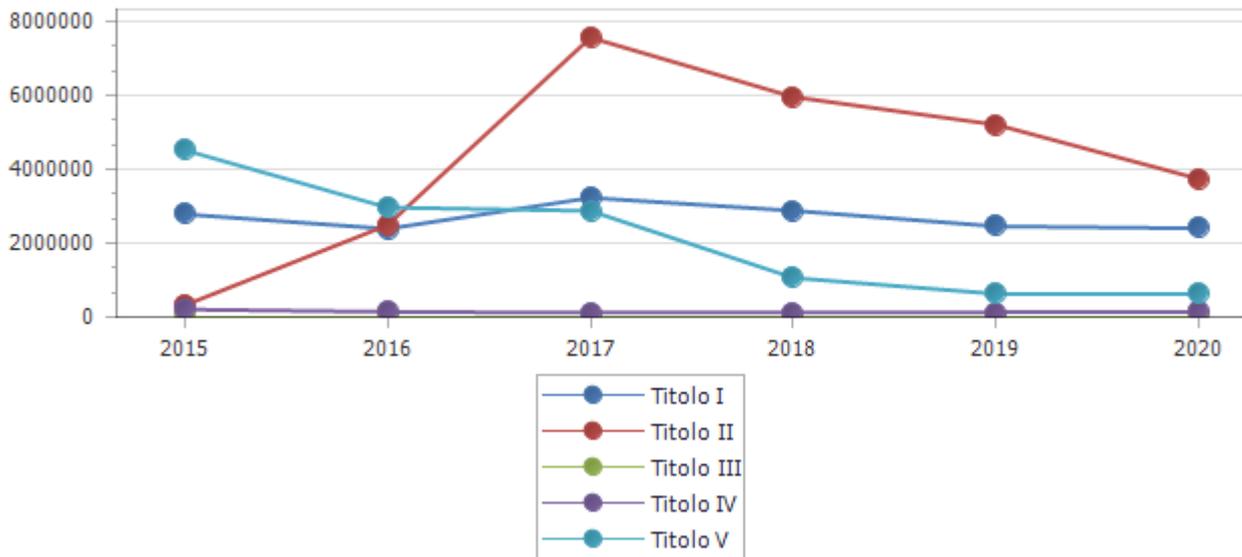
### Entrate





Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti	2.787.850,93	2.392.779,32	3.232.294,81	2.881.575,80	2.459.969,55	2.405.380,23	-10,85
2 Spese in conto capitale	323.446,45	2.492.883,10	7.565.303,15	5.959.552,00	5.208.130,00	3.739.602,00	-21,23
3 Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti	210.821,38	146.078,43	121.548,02	128.132,46	135.046,25	141.968,39	+5,42
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.523.731,43	2.970.565,53	2.877.792,62	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00	-62,96
<b>Totale</b>	<b>7.845.850,19</b>	<b>8.002.306,38</b>	<b>13.796.938,60</b>	<b>10.035.256,20</b>	<b>8.436.347,80</b>	<b>6.913.820,62</b>	

## Spese



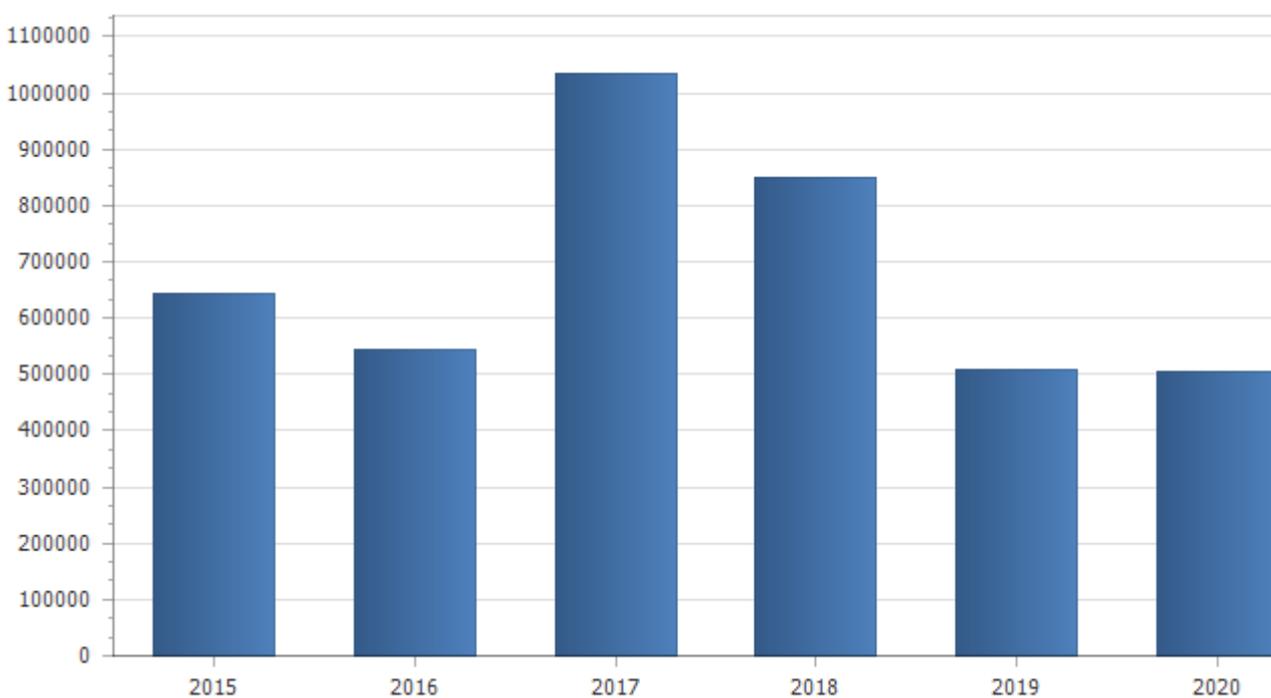




## Analisi entrate titolo II.

Il Titolo II° dell'entrata dedicato alle entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, Regione ed altri enti pubblici, corrisponde nella nuova classificazione di bilancio ex d.lgs. 118/2011 con la denominazione "Trasferimenti correnti".

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	643.671,84	543.073,97	1.033.537,51	848.668,28	508.446,53	503.098,53	-17,89
<b>Totale</b>	<b>643.671,84</b>	<b>543.073,97</b>	<b>1.033.537,51</b>	<b>848.668,28</b>	<b>508.446,53</b>	<b>503.098,53</b>	

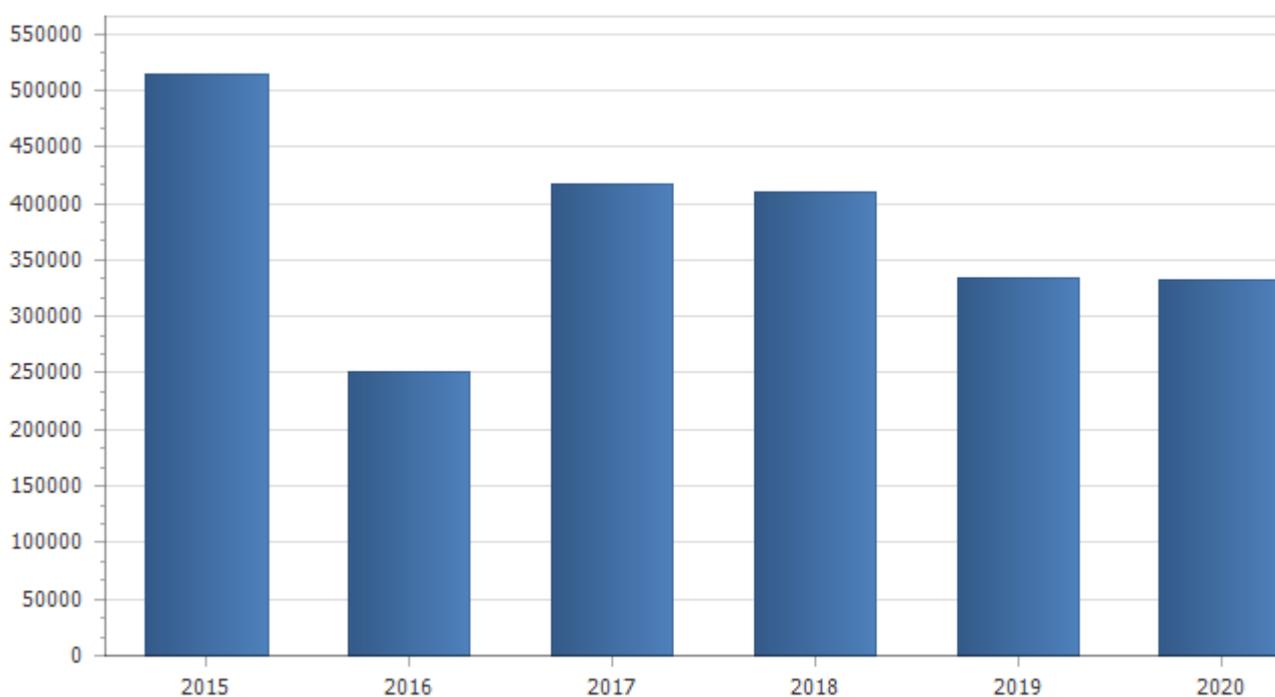




### Analisi entrate titolo III.

Il titolo III° dell'entrata è dedicato alle entrate extra tributarie definendo la fonte di provenienza delle stesse.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	480.818,01	213.557,78	375.068,54	388.794,27	312.894,27	310.917,27	+3,66
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.325,78	1.129,94	1.000,00	700,00	693,00	686,00	-30,00
3 Altri interessi attivi	22,11	7,79	100,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
5 Altre entrate correnti n.a.c.	31.615,30	35.448,62	41.275,85	20.000,00	19.800,00	19.603,00	-51,55
<b>Totale</b>	<b>513.781,20</b>	<b>250.144,13</b>	<b>417.444,39</b>	<b>409.544,27</b>	<b>333.437,27</b>	<b>331.256,27</b>	

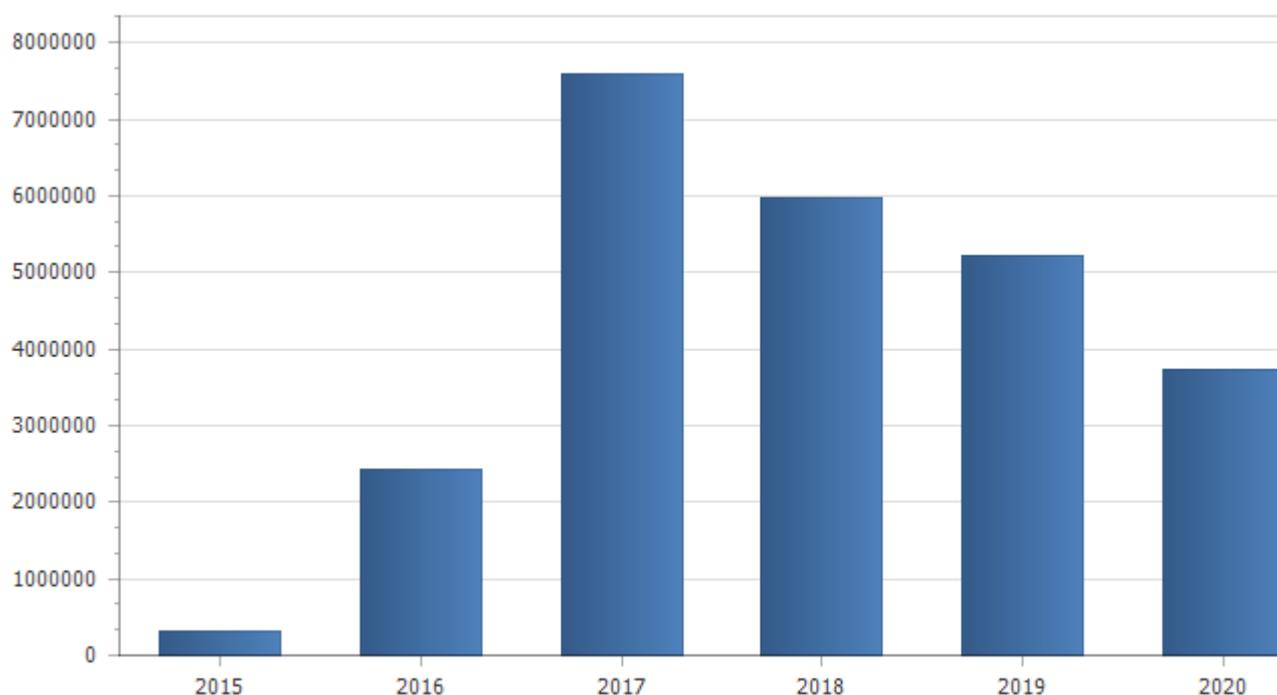




## Analisi entrate titolo IV.

Il titolo IV° dell'entrate viene denominato, secondo la nuova classificazione ex d.lgs. 118/2011 "Entrate in conto capitale".

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	275.446,74	2.368.112,90	6.965.803,15	5.119.552,00	4.968.330,00	3.500.000,00	-26,50
3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie							
	0,00	30.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	24.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	0,00	19.770,20	539.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-59,22
5.1 Permessi di costruire							
	17.999,71	15.000,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.602,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>317.446,45</b>	<b>2.432.883,10</b>	<b>7.585.303,15</b>	<b>5.959.552,00</b>	<b>5.208.130,00</b>	<b>3.739.602,00</b>	

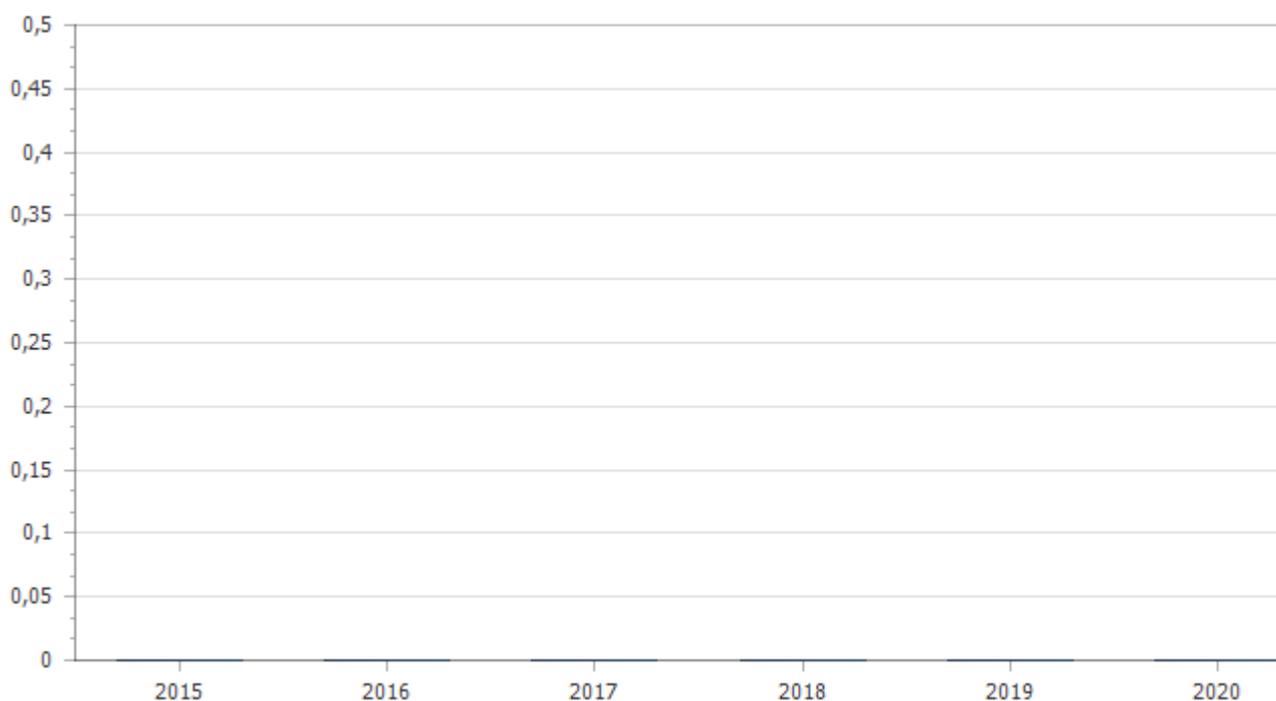




### Analisi entrate titolo V.

Il titolo V° dell'entrata, viene denominato, secondo la nuova classificazione ex d.lgs. 118/2011 "Entrate da riduzione di attività finanziarie".

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
<b>Totale</b>							

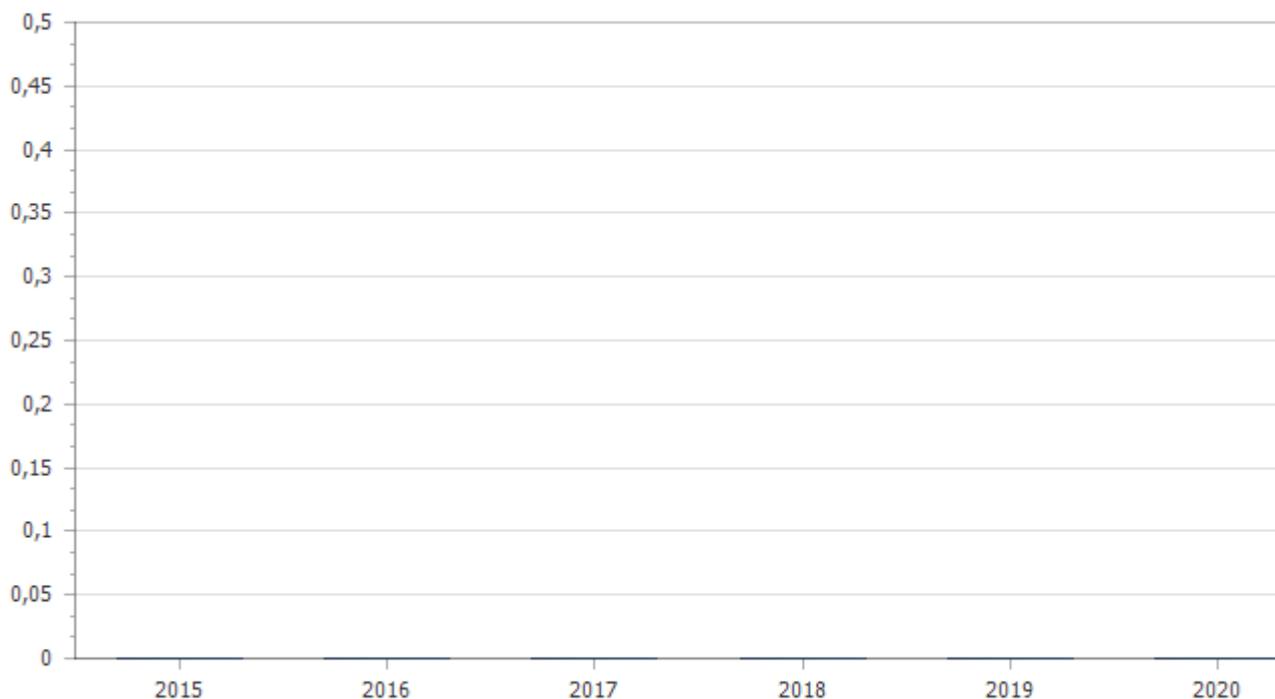




### Analisi entrate titolo VI.

Il titolo VI° dell'entrata, viene denominato, secondo la nuova classificazione ex d.lgs. 118/2011 "Accensione di prestiti".

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2018	Quota capitale bilancio 2018	Quota interessi bilancio 2018	Debito residuo al 31/12/2018
<b>Totale</b>							

Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2018	Quota capitale bilancio 2018	Quota interessi bilancio 2018	Debito residuo al 31/12/2018
<b>Totale</b>							

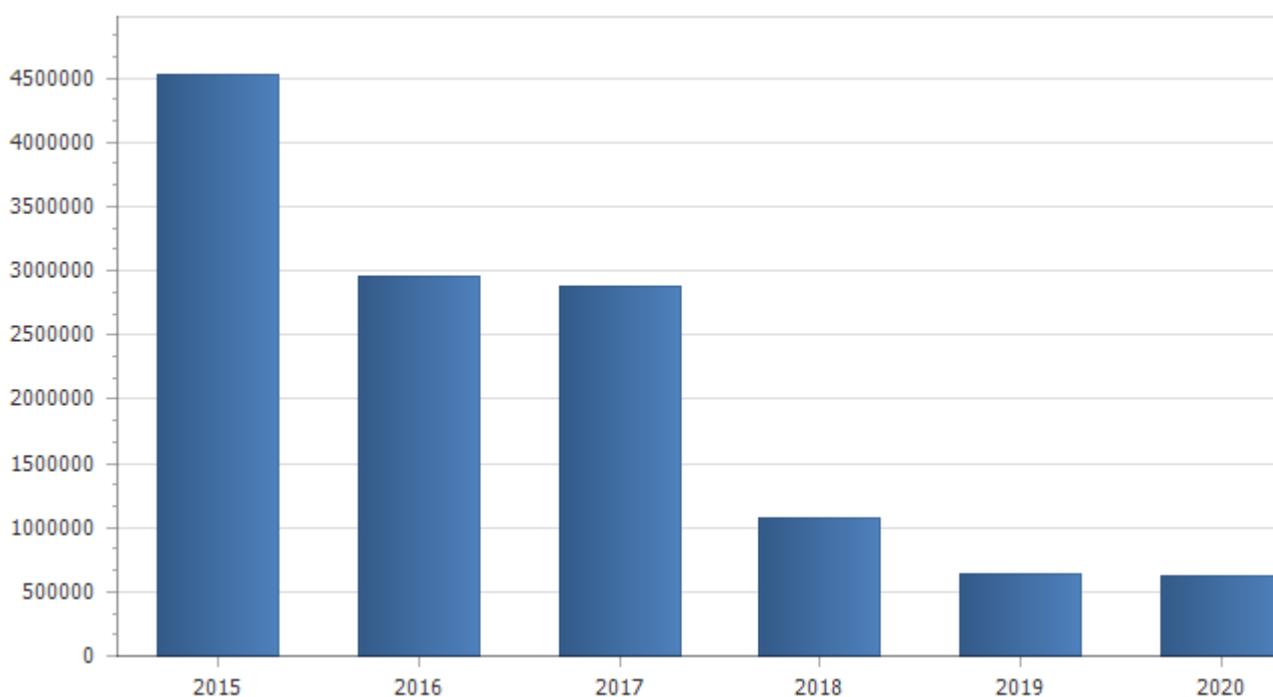
Altre forme di indebitamento							
Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto	
<b>Totale</b>							



## Analisi entrate titolo VII.

Il titolo VII° dell'entrata viene denominato, secondo la nuova classificazione ex d.lgs. 118/2011 "Anticipazione da Istituto Tesoriere /Cassiere".

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	4.523.731,43	2.951.033,02	2.877.792,62	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00	-62,96
<b>Totale</b>	<b>4.523.731,43</b>	<b>2.951.033,02</b>	<b>2.877.792,62</b>	<b>1.065.995,94</b>	<b>633.202,00</b>	<b>626.870,00</b>	





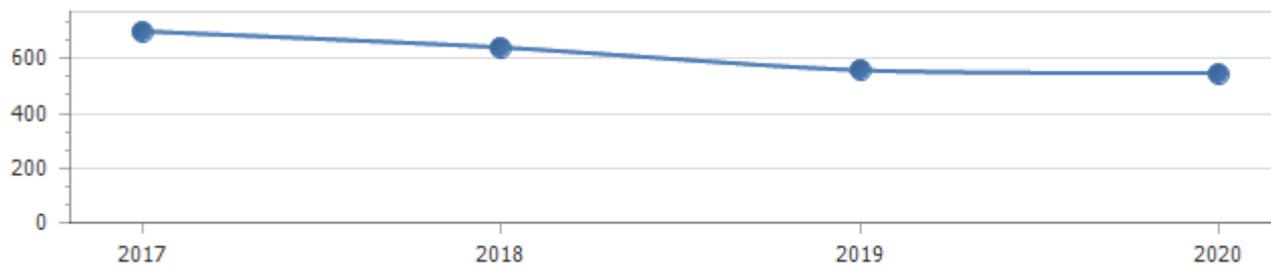
## Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I + Titolo III	2.223.544,34	68,27	2.161.039,98	71,80	2.086.569,27	80,41	2.044.250,09	80,25
Titolo I + Titolo II + Titolo III	3.257.081,85		3.009.708,26		2.595.015,80		2.547.348,62	



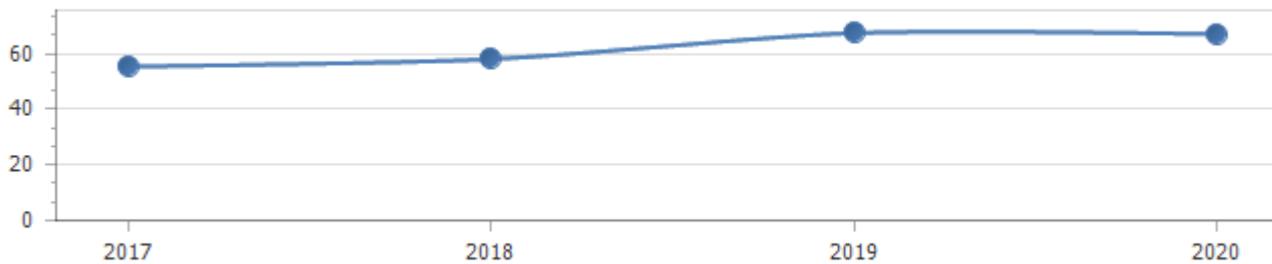
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I + Titolo II	2.839.637,46	701,49	2.600.163,99	642,33	2.261.578,53	558,69	2.216.092,35	547,45
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	





### Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I	1.806.099,95	55,45	1.751.495,71	58,19	1.753.132,00	67,56	1.712.993,82	67,25
Entrate correnti	3.257.081,85		3.009.708,26		2.595.015,80		2.547.348,62	



### Indicatore pressione tributaria

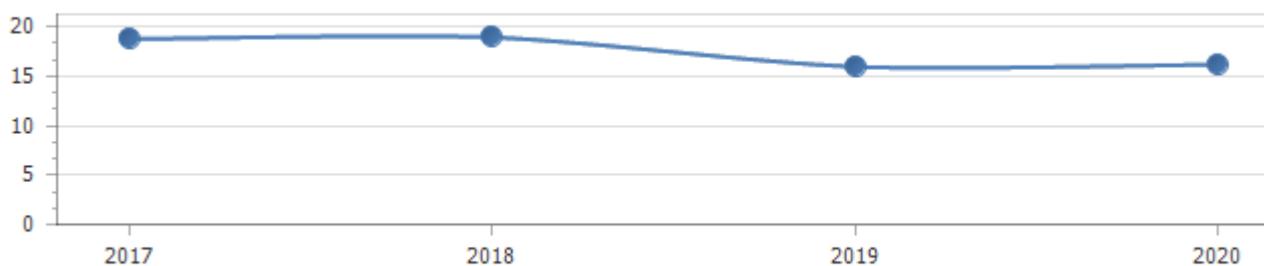
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I	1.806.099,95	446,17	1.751.495,71	432,68	1.753.132,00	433,09	1.712.993,82	423,17
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	





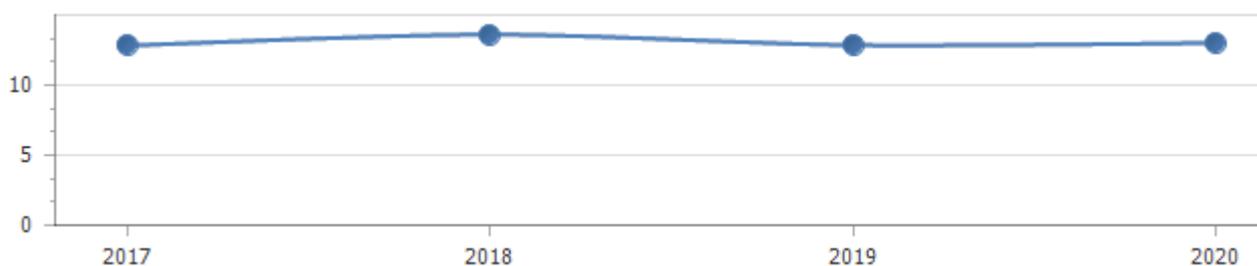
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo III	417.444,39	18,77	409.544,27	18,95	333.437,27	15,98	331.256,27	16,20
Titolo I + Titolo III	2.223.544,34		2.161.039,98		2.086.569,27		2.044.250,09	



### Indicatore autonomia tariffaria

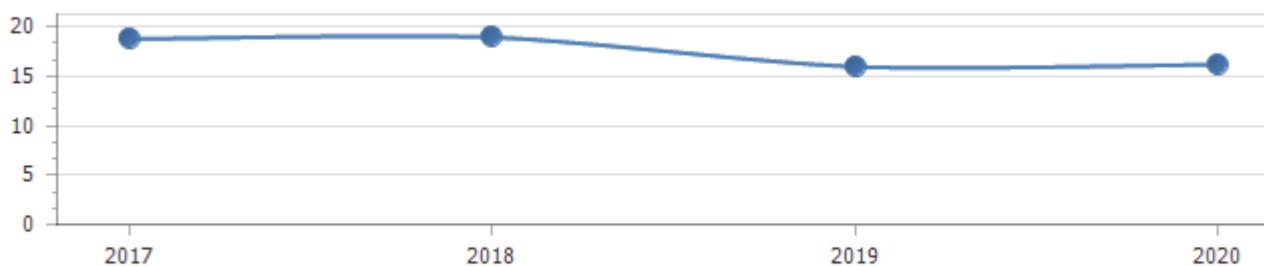
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Entrate extratributarie	417.444,39	12,82	409.544,27	13,61	333.437,27	12,85	331.256,27	13,00
Entrate correnti	3.257.081,85		3.009.708,26		2.595.015,80		2.547.348,62	





### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo III	417.444,39	18,77	409.544,27	18,95	333.437,27	15,98	331.256,27	16,20
Titolo I + Titolo III	2.223.544,34		2.161.039,98		2.086.569,27		2.044.250,09	



### Indicatore intervento erariale

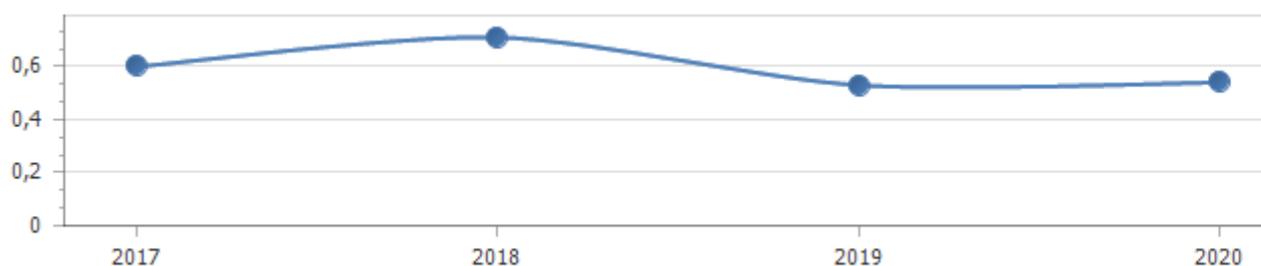
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti statali	19.668,88	4,86	21.354,75	5,28	13.819,00	3,41	13.681,00	3,38
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	





### Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti statali	19.668,88	0,60	21.354,75	0,71	13.819,00	0,53	13.681,00	0,54
Entrate correnti	3.257.081,85		3.009.708,26		2.595.015,80		2.547.348,62	



### Indicatore intervento Regionale

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti Regionali	575.571,94	142,19	451.596,00	111,56	416.157,00	102,81	414.200,00	102,32
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



### Anzianità dei residui attivi al 1/1/2017

Titolo		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.066,02	3.322,69	97.291,43	214.044,12	154.771,75	554.496,01
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	8.114,82	45.075,88	180.824,21	234.014,91
3	Entrate extratributarie	21.315,10	0,00	0,00	118.486,16	48.843,88	188.645,14
4	Entrate in conto capitale	529.962,33	432.122,74	151.237,58	72.561,71	2.196.866,95	3.382.751,31
6	Accensione Prestiti	117.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117.448,88
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.170,76	600,00	520,00	3.287,93	10.317,91	16.896,60
<b>Totale</b>		<b>755.963,09</b>	<b>436.045,43</b>	<b>257.163,83</b>	<b>453.455,80</b>	<b>2.591.624,70</b>	<b>4.494.252,85</b>

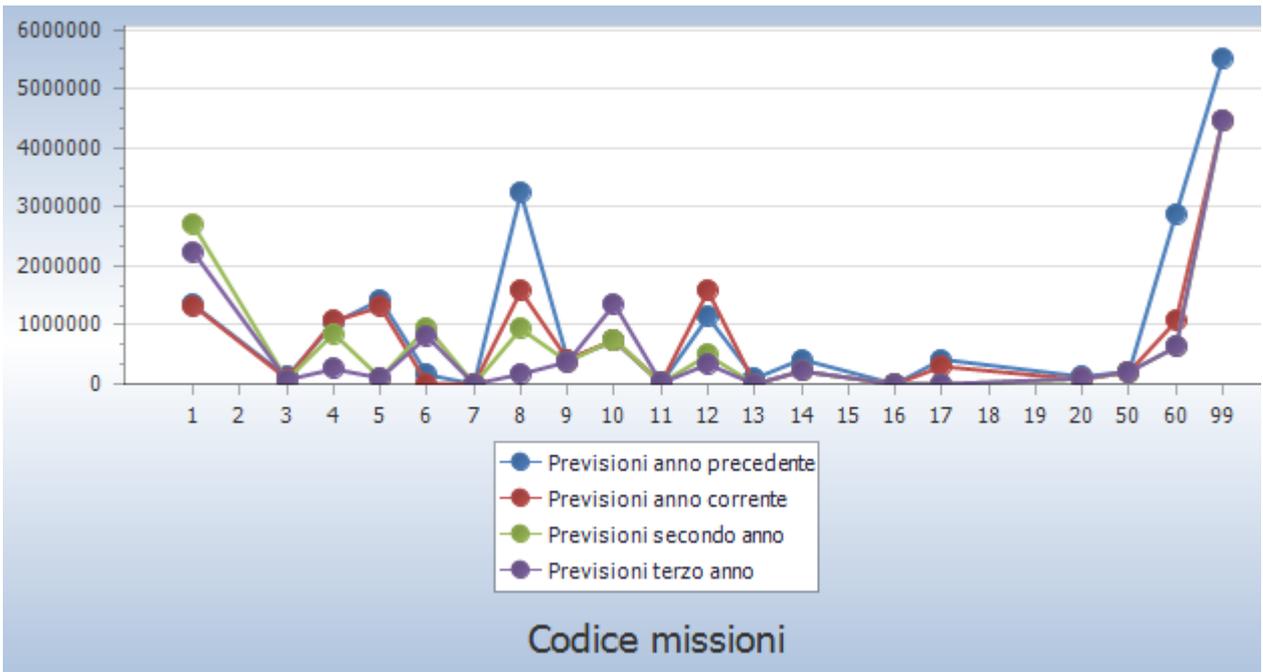


## Analisi della spesa

Nella nuova classificazione di Bilancio, l'ordine di presentazione della spesa viene è così suddivisa: Missioni – programmi – titoli;

La disaggregazione della spesa nei diversi fattori produttivi avviene a livello di macro aggregati che è un dettaglio utilizzabile a livello gestionale, la cui classificazione è disciplinata nel Piano Integrato dei Conti.

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	839.787,52	827.285,80	1.346.682,50	1.331.494,09	2.694.504,22	2.242.891,05	-1,13
3 Ordine pubblico e sicurezza	143.175,36	134.807,29	123.684,73	93.041,95	75.334,00	74.582,00	-24,77
4 Istruzione e diritto allo studio	296.684,17	262.833,38	1.033.868,00	1.071.860,00	856.702,00	256.278,00	+3,67
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	173.726,63	118.099,04	1.426.349,53	1.306.875,93	106.799,00	105.582,00	-8,38
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.303,88	10.800,00	162.100,00	8.000,00	960.282,00	807.904,00	-95,06
7 Turismo	8.150,00	3.660,00	2.500,00	2.500,00	2.480,00	2.460,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	126.382,51	854.063,20	3.235.953,27	1.577.047,00	937.285,00	171.072,00	-51,26
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	420.535,56	361.105,42	421.862,00	419.362,00	382.239,00	378.417,00	-0,59
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	302.859,73	888.457,05	729.276,55	754.815,77	756.057,00	1.356.521,00	+3,50
11 Soccorso civile	15.000,00	6.500,00	17.250,00	15.900,00	19.891,00	19.882,00	-7,83
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	441.694,96	1.032.487,84	1.136.988,00	1.579.670,52	490.569,00	337.374,00	+38,93
13 Tutela della salute	0,00	0,00	97.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	32.372,20	285.617,34	421.400,00	221.100,00	221.089,00	221.078,00	-47,53
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	75.195,60	0,00	1.260,00	260,00	260,00	260,00	-79,37
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	419.663,63	299.992,00	2.970,00	2.940,00	-28,52
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	128.991,23	80.061,86	88.425,44	95.425,60	-37,93
50 Debito pubblico	329.250,64	246.024,49	214.279,14	207.279,14	208.259,14	214.283,97	-3,27
60 Anticipazioni finanziarie	4.523.731,43	2.970.565,53	2.877.792,62	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00	-62,96
99 Servizi per conto terzi	425.148,17	394.419,74	5.502.347,07	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	-18,87
<b>Totale</b>	<b>8.270.998,36</b>	<b>8.396.726,12</b>	<b>19.299.285,67</b>	<b>14.499.256,20</b>	<b>12.900.347,80</b>	<b>11.377.820,62</b>	





Esercizio 2018 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	881.494,09	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	93.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	273.330,00	798.530,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	106.875,93	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500,00	1.575.547,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	419.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	276.215,77	478.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	342.795,52	1.236.875,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	1.100,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	299.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	80.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	79.146,68	0,00	0,00	128.132,46	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.995,94
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>2.881.575,80</b>	<b>5.959.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.132,46</b>	<b>1.065.995,94</b>

### Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa di personale	962.684,73	30,93	959.476,26	34,06	908.524,22	38,05	900.529,05	38,73
Spesa corrente	3.112.467,98		2.816.907,58		2.387.407,23		2.325.087,56	





### Spesa per interessi sulle spese correnti

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Interessi passivi	92.731,12	2,87	79.146,68	2,75	73.212,89	2,98	72.315,58	3,01
Spesa corrente	3.232.294,81		2.881.575,80		2.459.969,55		2.405.380,23	



### Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

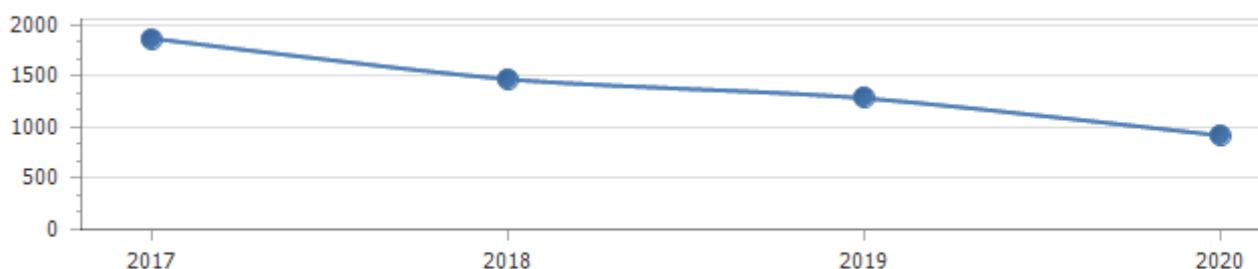
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Trasferimenti correnti	603.823,02	18,68	474.183,00	16,46	172.711,00	7,02	171.098,00	7,11
Spesa corrente	3.232.294,81		2.881.575,80		2.459.969,55		2.405.380,23	





### Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo II – Spesa in c/capitale	7.565.303,15		5.959.552,00		5.208.130,00		3.739.602,00	
		1.868,90		1.472,22		1.286,59		923,81
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



### Indicatore propensione investimento

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa c/capitale	7.565.303,15		5.959.552,00		5.208.130,00		3.739.602,00	
		69,28		66,44		66,74		59,48
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	10.919.145,98		8.969.260,26		7.803.145,80		6.286.950,62	





### Anzianità dei residui passivi al 1/1/2017

Titolo		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
1	Spese correnti	121.832,72	12.748,79	72.645,03	288.595,76	468.491,40	964.313,70
2	Spese in conto capitale	366.347,98	397.519,76	211.064,86	122.935,41	2.219.765,86	3.317.633,87
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	802,02	0,00	0,00	802,02
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,45	12.895,45
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.556,20	0,00	0,00	382,98	13.495,27	34.434,45
<b>Totale</b>		<b>508.736,90</b>	<b>410.268,55</b>	<b>284.511,91</b>	<b>411.914,15</b>	<b>2.714.647,98</b>	<b>4.330.079,49</b>

### Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00
---	------



### Limiti di indebitamento.

Nel corso del triennio 2018/2020 non si prevede di ricorrere a mutui per il finanziamento di opere di investimento.

Sono state programmate solo opere pubbliche con finanziamenti a carico dello Stato e Regione nonché con la compartecipazione di fondi del bilancio comunale per alcune opere.

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.765.172,16
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	543.073,97
3) Entrate extratributarie (titolo III)	250.144,13
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>2.558.390,26</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale (1):	255.839,03
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2018	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	255.839,03
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2017	0,00
Debito autorizzato nel 2018	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
<b>(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, c. 1, del TUEL).</b>	
<b>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</b>	



## INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- Efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- Efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta

Missioni - Obiettivi		
Missione	Finalità	Obiettivo strategico (outcome atteso)
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.	Sviluppo dell'amministrazione digitale: sicurezza e velocità del sistema interno, ampliamento della rete dati, implementazione nuova piattaforma di gestione dei documenti; Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; Applicazione della contabilità armonizzata; Affinamento della struttura organizzativa; Revisione della politica delle entrate e della spesa;
3 Ordine pubblico e sicurezza	L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.	Politiche per assicurare la sicurezza dei cittadini sul territorio.
4 Istruzione e diritto allo studio	La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti	La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a



		operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.	rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni	La missione comprende: valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Occorre promuovere progetti ed iniziative culturali per costruire un progetto di qualità.
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.	L'Amministrazione ritiene importante sostenere le associazioni sportive locali e interessare con loro un rapporto di collaborazione anche riguardo alla gestione degli impianti sportivi. Particolare attenzione riceveranno le associazioni che si occuperanno dei minori istituendo un settore giovanile o fornendo i propri servizi agli under 18. L'Amministrazione sosterrà le iniziative di promozione dello Sport e dei valori ad esso legati rivolte ai giovani.
7	Turismo	Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.	L'Amministrazione Comunale crede nelle opportunità offerte dal Turismo diffuso. Quindi intende valorizzare e promuovere le risorse storiche, artistiche, agricole, paesaggistiche e culturali del territorio comunale.
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pianificazione e gestione del territorio.	La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali. Si intende garantire un'efficace gestione degli strumenti programmatici di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio mediante un'attenta e puntuale informazione ai cittadini e in particolare ai professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti.
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e	L'amministrazione si propone prima ancora di ampliare, acquisire e/o edificare ulteriori opere o interventi, di mantenere ed avere cura dell'esistente.



		dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti.	
10	Trasporti e diritto alla mobilità'	Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.	Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della viabilità.
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.	Progettazione e strategie efficaci per la tutela dei minori ed interventi in ambito scolastico. Promuovere e sostenere interventi a favore degli anziani.
20	Fondi e accantonamenti	Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).	La missione comprende: gli accantonamenti a fondi di riserva, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
50	Debito pubblico	La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile	corretta gestione del debito.



		prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.	
60	Anticipazioni finanziarie	Risorse finanziarie anticipate dal Tesoriere Comunale per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità	
99	Servizi per conto terzi	Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto di terzi	corretta gestione dei fondi per conto di terzi.

## SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.



## Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	<b>Finalità:</b>	Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente.					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	48.169,76	44.470,00	45.590,00	45.410,00	-7,68
2	Segreteria generale	<b>Finalità:</b>	Il programma comprende tutte la attività di segreteria e supporto al segretario comunale.Sarà assicurata l'attività di segreteria, il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta, la pubblicazione atti all'Albo Pretorio on line del Comune e l'attività contrattuale.Le finalità da conseguire sono offrire un servizio efficiente all'utente esterno.					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	341.251,68	333.649,47	343.161,00	339.795,00	-2,23
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<b>Finalità:</b>	Il programma ha ad oggetto la programmazione economica e finanziaria in generale, il servizio di tesoreria, il bilancio e il rendiconto e la revisione contabile.Si intende assicurare, con gli esistenti standard, un'attenta programmazione, monitoraggio e un efficiente impiego delle risorse finanziarie; la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili; il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio; gestione del servizio economato; gestione delle procedure connesse alla fatturazione elettronica e gestione corrente del portale certificazione debiti; redazione dei Documenti di programmazione e controllodi gestione. Le finalità da conseguire sono					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	99.515,04	80.160,45	82.092,00	81.340,00	-19,45
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<b>Finalità:</b>	Il programma comprende le politiche tributarie.Si intendono assicurare, con gli attuali standard, tutti gli adempimenti inerenti la nuova I.U.C., l'attività di accertamento e recupero in merito a imu e ici, l'attività di controllo sui servizi di riscossione e gestione fiscale, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.Si vuole garantire l'applicazione di tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote deliberate, con modalità improntate a trasparenza e correttezza, anche in relazione alle continue					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	108.469,65	76.009,86	75.289,00	74.576,00	-29,93
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Finalità:</b>	Il programma ha in carico la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di stima e la tenuta degli inventari.Si vuole assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi e monitorare le spese per le varie utenze per cercare di contenerle.					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	402.688,53	450.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	+11,75
6	Ufficio tecnico	<b>Finalità:</b>	Il programma ufficio tecnico comprende molteplici interventi, dai servizi per l'edilizia in materia di autorizzazioni e di vigilanza e controllo dell'attività edilizia privata; per l'edilizia pubblica, comprende la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	120.793,36	124.664,45	123.699,22	113.447,05	+3,20
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>Finalità:</b>	Questo programma comprende i servizi demografici e di stato civile. Sono incluse le spese per elezioni, rimborsate dallo Stato in caso di elezioni politiche e referendum.Per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche si intendono mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi, con risposte puntuali ed esaustive alle richieste degli utenti allo sportello. Servizi celeri, con rilascio, in tutti i casi in cui questo è possibile, immediato, dei documenti richiesti. Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.					



		<b>Obiettivo:</b>							
			0,00	0	66.410,00	74.956,06	74.206,00	73.464,00	+12,87
11	Altri servizi generali	<b>Finalità:</b>	Il programma comprende le spese di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.						
		<b>Obiettivo:</b>							
			0,00	0	159.384,48	147.583,80	150.467,00	114.859,00	-7,40
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.682,50</b>	<b>1.331.494,09</b>	<b>2.694.504,22</b>	<b>2.242.891,05</b>	



**Progetto:** Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

**Motivazione delle scelte:**

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
078	servizi per conto terzi	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
078 servizi per conto terzi	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00
<b>Totale</b>		<b>4.464.000,00</b>	<b>4.464.000,00</b>	<b>4.464.000,00</b>



**Progetto:** Restituzione anticipazione di tesoreria

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Si tratta di spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse anche le spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. Ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi (ora 5/12) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio(art.1 comma 43 della legge di bilancio 2017).

**Motivazione delle scelte:**

Trattasi di una scelta obbligata versando il Comune in una deficienza di cassa, con obbligo di ricorrere all'anticipazione e quindi con obbligo di restituire le somme al Tesoriere.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
077	restituzione anticipazione di tesoreria	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
077 restituzione anticipazione di tesoreria	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00
<b>Totale</b>		<b>1.065.995,94</b>	<b>633.202,00</b>	<b>626.870,00</b>



**Progetto:** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

**Motivazione delle scelte:**

Obiettivi: corretta gestione del debito.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
076	quota capitale ammortamento mutui	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
076 quota capitale amm.to mutui	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	128.132,46	135.046,25	141.968,39
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
4	Rimborso Prestiti	128.132,46	135.046,25	141.968,39
<b>Totale</b>		<b>128.132,46</b>	<b>135.046,25</b>	<b>141.968,39</b>



**Progetto:** Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Il programma comprende le spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'Ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

**Motivazione delle scelte:**

Obiettivi: corretta gestione del debito

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
075	quota interessi ammortamento mutui	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
075 quota interessi ammortamento mutui	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	79.146,68	73.212,89	72.315,58
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	79.146,68	73.212,89	72.315,58
<b>Totale</b>		<b>79.146,68</b>	<b>73.212,89</b>	<b>72.315,58</b>



**Progetto:** Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine l'ente deve stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In sede di assestamento al bilancio di previsione 2015 è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità in luogo del fondo svalutazione crediti. La circostanza che l'ente incontra difficoltà nella riscossione delle proprie entrate con conseguenti rischi di mancato introito delle stesse, costringerà quest'Amministrazione ad accantonare somme per il prossimo triennio.

**Motivazione delle scelte:**

Obiettivi: mettere al riparo l'ente da passività potenziali.

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
073	Fondo crediti dubbia esigibilità	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
073 fondo crediti dubbia esigibilità	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	64.668,22	72.562,32	80.292,67
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	64.668,22	72.562,32	80.292,67
<b>Totale</b>		<b>64.668,22</b>	<b>72.562,32</b>	<b>80.292,67</b>



**Progetto:** Fondo di riserva  
**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono anche un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

**Motivazione delle scelte:**

Obiettivi: far fronte a spese impreviste

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
72	fondo di riserva	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.393,64	15.863,12	15.132,93
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	15.393,64	15.863,12	15.132,93
<b>Totale</b>		<b>15.393,64</b>	<b>15.863,12</b>	<b>15.132,93</b>



**Progetto:** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Responsabile:**

**Descrizione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	400,00	396,00	392,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	400,00	396,00	392,00
2	Spese in conto capitale	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>Totale</b>		<b>220.400,00</b>	<b>220.396,00</b>	<b>220.392,00</b>



**Progetto:** Servizio necroscopico e cimiteriale

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**  
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi cimiteriali.

**Motivazione delle scelte:**  
Scopo del programma e' quello di assicurare la corretta gestione dei cimiteri comunali.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**  
Obiettivi: Assicurare il funzionamento dei cimiteri comunali; Assicurare l'apertura al pubblico secondo un orario prestabilito; Costruire nuovi loculi e tombe per chi ne faccia richiesta; Assicurare le aree necessarie per le inumazioni; Mantenere un decoro consono alla destinazione d'uso dei luoghi; Assicurare una buona assistenza ai frequentatore. Assicurare pulizia, sorveglianza e custodia dello stesso.

**Coerenza con i piani regionali:**  
Vi è coerenza con il piano regionale

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
052	servizio necroscopico e cimiteriale	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
Servizio necroscopico e cimiteriale	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	600.000,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.100,00	2.575,00	2.550,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	2.100,00	2.575,00	2.550,00
2	Spese in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>602.100,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.550,00</b>



**Progetto:** Interventi per le famiglie

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Si rinvia per le parti compatibili a quanto descritto negli interventi relativi alla materia del sociale.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
048	Interventi per le famiglie	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
interventi per le famiglie	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



**Progetto:** Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Servizi attinenti l'area sociale e già descritti nei precedenti progetti.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	319.495,52	316.444,00	313.423,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	319.495,52	316.444,00	313.423,00
<b>Totale</b>		<b>319.495,52</b>	<b>316.444,00</b>	<b>313.423,00</b>



**Progetto:** Interventi per gli anziani

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale (quali persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti).

**Motivazione delle scelte:**

Mettere in atto tutte le azioni e gli interventi in contrasto alla povertà e dare risposta a tutte quelle situazioni di grave disagio socio-economico dando continuità agli interventi attualmente in essere ed adeguandoli ad eventuali nuove esigenze dovute alla crisi economica. La finalità è quella di evitare che si verifichino situazioni di emarginazione e di grave degrado sociale.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il piano triennale delle opere pubbliche comprende specifica opera.

**Coerenza con i piani regionali:**

In linea con i piani regionali.

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
046	Interventi per gli anziani	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
046	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	636.875,00	150.000,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2	Spese in conto capitale	636.875,00	150.000,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>636.875,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Progetto:** Interventi per la disabilità

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

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 stabilito. Mantenimento della continuità e consolidamento dei servizi e/o interventi in essere e di quelli in fase di attuazione, tenendo conto sia di quelli obbligatori previsti dalla normativa nazionale di riferimento, di quelli previsti sia dalla programmazione sociosanitaria zonale che nel piano di azione dell'Assessorato Servizi alla Persona attivazione e/o rafforzamento di interventi finalizzati all'integrazione scolastica dei portatori di handicap; attivazione e/o rafforzamento di interventi finalizzati all'integrazione dei portatori di handicap in attività sportive, di socializzazione e/o ludico-ricreative e lavorative.

**Motivazione delle scelte:**

Attività di coadiuvo e di recupero delle persone diversamente abili mediante gestione esternalizzata del servizio

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il programma tra l'altro, comprende: contributi a favore di associazioni che operano in favore dei portatori di handicap e delle loro famiglie; contributi a favore di famiglie con figli disabili ;spese per il sostegno alla domiciliarità dei portatori di handicap e per favorire la partecipazione ad attività di socializzazione e di inclusione; spese per la gestione di strutture dedicate alle persone disabili; spese per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

**Coerenza con i piani regionali:**

In coerenza con il piano regionale.

**Servizi erogati:**

I

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
045	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
Interventi per la disabilità	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.200,00	15.550,00	15.401,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	15.200,00	15.550,00	15.401,00
<b>Totale</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.401,00</b>



**Progetto:** Sistema di protezione civile

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

### **Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

### **Motivazione delle scelte:**

Il miglioramento della capacità di reazione del sistema di protezione civile riguarda anche le attività di contrasto agli eventi eccezionali tipici del periodo invernale. Per questo l'Ente ed in particolare l'Ufficio Tecnico si dovrà preoccupare di mantenere adeguata sia la scorta dei prodotti antigelo utilizzabili in caso di necessità sia l'efficienza dei mezzi spargisale di nostra proprietà.

### **Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Sul fronte operativo l'Ufficio Tecnico ha il dovere di mantenere in efficienza la propria capacità di intervenire al fine di prestare assistenza alla popolazione in previsione o nel corso di un evento ovvero nella fase di emergenza conseguente il medesimo. L'attività di soccorso comprende:

l'informazione alla popolazione; gli interventi tecnici urgenti;

il ricovero della popolazione evacuata;

la fornitura di generi di prima necessità;

il ripristino dei servizi essenziali e delle comunicazioni con particolare riferimento al superamento delle situazioni di isolamento.

L'ufficio si occupa delle attività di coordinamento e gestione delle procedure finalizzate al contrasto delle seguenti emergenze (anche in seguito a specifica richiesta degli enti sovraordinati quali la Prefettura):

- neve e ghiaccio;
- incendio boschivo;
- evento idrogeologico;
- frane;
- tromba d'aria;
- evento sismico;-
- incendio;
- blackout elettrici;

Pur nella già vasta casistica sopra elencata è possibile che si presentino situazioni emergenziali impreviste e imprevedibili alle quali il Sindaco, con l'assistenza degli uffici a ciò preposti, deve ovviare nel rispetto di quanto indicato dalle vigenti normative (infatti egli è autorità locale di pubblica sicurezza). Caso per caso saranno pertanto adottate specifiche ordinanze extra-ordinarie volte a risolvere il problema ed alla successiva notifica agli interessati.

**Coerenza con i piani regionali:**

E' coerente con il piano regionale.

**Servizi erogati:**

<b>Risorse umane da impiegare</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>N. persone</b>	<b>N. giornate previste</b>
042	sistema di protezione civile	0	0

<b>Risorse strumentali da utilizzare</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Numero</b>

<b>Entrate</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.900,00	19.891,00	19.882,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

<b>Spese</b>		<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>
1	Spese correnti	15.900,00	19.891,00	19.882,00
<b>Totale</b>		<b>15.900,00</b>	<b>19.891,00</b>	<b>19.882,00</b>



**Progetto:** Viabilità e infrastrutture stradali

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione ordinaria delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**Motivazione delle scelte:**

Il programma ha come obiettivo generale il potenziamento della mobilità sostenibile. Gli obiettivi comprendono: miglioramento della viabilità cittadina; miglioramento della viabilità sul territorio comunale; lo sviluppo di mobilità alternative come le piste ciclabili.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con il piano regionale

**Servizi erogati:**

Con riferimento agli impianti di illuminazione pubblica, l'Ente si occupa della manutenzione ordinaria degli stessi al fine di assicurare un'adeguata illuminazione stradale, al contempo si pone come obiettivo la graduale sostituzione degli attuali punti luce con nuovi punti dotati di tecnologia a led al fine di ottenere un risparmio energetico e di conseguenza un risparmio di spesa. In merito alla segnaletica stradale l'amministrazione intende elevare in modo concreto i livelli manutentivi. L'obiettivo prioritario nel prossimo triennio, è quello di ultimare implementandola, parte della segnaletica orizzontale.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate
041	viabilità e infrastrutture	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
041	0

Entrate	Previsione	Previsione	Previsione
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	250.000,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	522.407,77	155.765,00	156.731,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione	Previsione	Previsione
1 Spese correnti	522.407,77	155.765,00	156.731,00
2 Spese in conto capitale	0,00	250.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>522.407,77</b>	<b>405.765,00</b>	<b>156.731,00</b>



**Progetto:** Trasporto pubblico locale

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Garantire il servizio in oggetto nei limiti del contributo regionale.

**Motivazione delle scelte:**

Servizio finalizzato a garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

**Coerenza con i piani regionali:**

E' coerente con i piani regionali.

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
038	trasporto pubblico locale	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
038	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	55.000,00	54.450,00	53.906,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	55.000,00	54.450,00	53.906,00
<b>Totale</b>		<b>55.000,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>53.906,00</b>



**Progetto:** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**

Manutenzione del verde pubblico e arredi

**Motivazione delle scelte:**

Promuovere la salvaguardia del verde nel nostro territorio

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

in linea con i piani regionali

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
033	AREE PROTETTE PARCHI NATURALI	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
033	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	33.672,00	198,00	196,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	33.662,00	198,00	196,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>33.662,00</b>	<b>198,00</b>	<b>196,00</b>



**Progetto:** Rifiuti  
**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**

La gestione del servizio è esternalizzata. Garantire la pulizia ,il decoro e la raccolta dei rifiuti sull'intero territorio comunale.

**Motivazione delle scelte:**

Miglioramento del sistema di raccolta con l'obiettivo di aumentare la quota di raccolta differenziata. Non a caso, il contratto con l'impresa appaltatrice prevede che le spese di conferimento presso le discariche siano a carico della stessa. Ciò costituisce un incentivo per l'impresa appaltatrice.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Incentivare la raccolta differenziata previo sensibilizzazione della popolazione. Non sono previste opere specifiche nel programma OO.PP.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con i piani regionali

**Servizi erogati:**

Garantire

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
031	RIFIUTI	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
031	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	385.200,00	381.546,00	377.731,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	385.200,00	381.546,00	377.731,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>385.200,00</b>	<b>381.546,00</b>	<b>377.731,00</b>



**Progetto:** Urbanistica e assetto del territorio

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**

Gestione e supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità comunale con specifico riferimento ai piani viabili e alla conduzione degli impianti di illuminazione pubblica. In riferimento al patrimonio immobiliare e alle necessità quotidiane che lo stesso richiede, risulta fondamentale dare priorità agli interventi manutentivi che incidono di riflesso in modo preponderante sulla vita dei cittadini. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. Approvazione strumento urbanistico.

**Motivazione delle scelte:**

Dotare la collettività di uno strumento urbanistico che migliori e semplifichi le scelte in materia di gestione del territorio.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate alle attività ricomprese nel programma (ufficio tecnico)

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con il piano regionale.

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
027	urbanistica e assetto del territorio	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
027	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	20.000,00	935.800,00	169.602,00
Quote di risorse generali	1.500,00	1.485,00	1.470,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	1.500,00	1.485,00	1.470,00
2	Spese in conto capitale	20.000,00	935.800,00	169.602,00
<b>Totale</b>		<b>21.500,00</b>	<b>937.285,00</b>	<b>171.072,00</b>



**Progetto:** Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Implementazione del turismo con ricaduta sulle attività commerciali anche mediante la prestazione di associazioni no profit (es.: pro loco).

**Motivazione delle scelte:**

Gli obiettivi dell'Ente per il triennio 2018/2020 sono: promozione del territorio con particolare attenzione anche alle frazioni; organizzazione di manifestazioni ed eventi che abbiano come fine il mantenimento delle tradizioni e la promozione del territorio a scopo di attrazione turistica. Vengono confermate manifestazioni come "La sagra del Canestrato", "L'Estate Moliternese", con l'obiettivo che tali manifestazioni possano incentivare, indirettamente, il settore del turismo e delle attività produttive, in particolare le strutture ricettive, di ristorazione e le produzioni tipiche del territorio;

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con il piano regionale

**Servizi erogati:**

Favorire lo sviluppo del turismo attraverso l'implementazione di servizi ai turisti stessi.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
026	sviluppo e valorizzazione del turismo	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
026	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.500,00	2.480,00	2.460,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	2.500,00	2.480,00	2.460,00
<b>Totale</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.460,00</b>



**Progetto:** Sport e tempo libero

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse al mondo sportivo, ricreativo, per il tempo libero. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive (palestre scolastiche, impianti sportivi ed in particolar modo Piscina Comunale). Comprende le iniziative e le manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, scuole, società senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, e altre istituzioni

**Motivazione delle scelte:**

Promozione dello sport e del tempo libero con finalità anche di aggregazione sociale.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Sono previsti nel Piano OO.PP. interventi specifici

**Coerenza con i piani regionali:**

Vi è coerenza con i piani regionali.

**Servizi erogati:**

Garantire la fruibilità degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
024	SPORT E TEMPO LIBERO	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
024	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	8.000,00	7.952,00	7.904,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	8.000,00	7.952,00	7.904,00
2	Spese in conto capitale	0,00	952.330,00	800.000,00
<b>Totale</b>		<b>8.000,00</b>	<b>960.282,00</b>	<b>807.904,00</b>



**Progetto:** Attività culturali e interventi diversi nel settore

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Implementazione dei servizi legati alla biblioteca. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.).

**Motivazione delle scelte:**

Valorizzazione delle attività culturali con finalità di sviluppo del marketing territoriale.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il programma OO.PP. non prevede interventi specifici

**Coerenza con i piani regionali:**

Vi è coerenza con i piani regionali-

**Servizi erogati:**

Patrocinio anche con l'ausilio di contributi non promananti dal bilancio comunale di manifestazioni culturali(a titolo esemplificativo: Sagra del Canestrato).

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
023	attività culturali	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
023	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	1.200.000,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	22.000,00	22.275,00	22.053,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	22.000,00	22.275,00	22.053,00
2	Spese in conto capitale	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.222.000,00</b>	<b>22.275,00</b>	<b>22.053,00</b>



**Progetto:** Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Responsabile:** VIGNOLA MARIA TERESA

**Descrizione:**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

**Motivazione delle scelte:**

Valorizzazione beni immobili di proprietà comunale. Messa in sicurezza dei beni mobili di proprietà comunale (pal. Dimaria, Palazzo Comunale). Ripristino architettonico formale e funzionale di alcuni immobili comunali da individuarsi previo reperimento di risorse finanziarie.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Nel programma OO.PP. sono compresi una pluralità di interventi afferenti il detto programma.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con il piano regionale.

**Servizi erogati:**

Miglioramento della qualità dei beni immobili presenti nel Comune di Moliterno. L'obiettivo del programma è quello di valorizzare e migliorare il territorio comunale in particolare le zone di interesse storico, in modo da renderlo appetibile a livello turistico e luogo idoneo alla promozione di eventi e manifestazioni culturali.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
022	valorizzazione dei beni	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
022	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	84.875,93	84.524,00	83.529,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	84.875,93	84.524,00	83.529,00
<b>Totale</b>		<b>84.875,93</b>	<b>84.524,00</b>	<b>83.529,00</b>



**Progetto:** Diritto allo studio  
**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Come negli anni precedenti e in base alla normativa vigente, si garantirà tramite l'erogazione di contributi regionali, la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per le scuole medie e per i primi due anni superiori.

**Motivazione delle scelte:**

Comprende le attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Le finalità che si intendono conseguire sono quelle di garantire l'attività scolastica e migliorare la qualità della scuola attraverso attività didattiche aggiuntive al fine di integrare il percorso scolastico dei bambini e ragazzi residenti nel comune.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il programma opere pubbliche non prevede opere specifiche.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con il piano regionale

**Servizi erogati:**

Sostegno economico alle famiglie degli allievi e incentivi al merito e borse di studio.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
021	diritto allo studio	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
021	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



**Progetto:** Servizi ausiliari all'istruzione

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica e refezione. Il servizio ristorazione scolastica è erogato dal Comune tramite appalto specializzata nel settore. La Commissione mensa scolastica vigilerà sulle disfunzioni e suggerirà modifiche per migliorare il servizio, attivando i controlli e svolgendo le funzioni indicate nel Regolamento.

**Motivazione delle scelte:**

Le finalità che si intendono conseguire sono: favorire e facilitare il più possibile la frequenza a scuola degli alunni, compresi quelli che risiedono nelle frazioni o comunque lontano dal plesso scolastico; favorire la partecipazione e l'integrazione degli alunni con difficoltà. Si intende in sostanza facilitare il più possibile il percorso scolastico dei bambini e ragazzi residenti nel comune.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica. Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con i piani regionali

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
020	servizi ausiliari all'istruzione	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
020	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	244.282,00	224.447,00	224.313,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	244.282,00	224.447,00	224.313,00
<b>Totale</b>		<b>244.282,00</b>	<b>224.447,00</b>	<b>224.313,00</b>



**Progetto:** Altri ordini di istruzione non universitaria

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per il finanziamento dell'Istituto Comprensivo. Il piano per l'attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione degli edifici scolastici, rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell'istruzione. In un'ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, il contributo all'Istituto Comprensivo per il funzionamento didattico ed organizzativo sarà finalizzato alla realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla scuola.

**Motivazione delle scelte:**

Le finalità che si intendono conseguire sono: garantire a tutti i bambini e ragazzi del territorio dell'Ente il diritto all'istruzione mettendo a disposizione degli stessi gli strumenti necessari sia per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature sia proponendo progetti educativi.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Garantire gli stessi interventi quantitativi e qualitativi senza aumento della spesa attuale ed ottimizzando le risorse economiche favorendo un alto livello di istruzione della comunità e investendo nella istruzione primaria e secondaria inferiore.

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
017	altri ordini di istruzione non universitaria	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	550.000,00	600.000,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	20.348,00	22.636,00	22.427,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	20.348,00	22.636,00	22.427,00
2	Spese in conto capitale	550.000,00	600.000,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>570.348,00</b>	<b>622.636,00</b>	<b>22.427,00</b>



**Progetto:** Istruzione prescolastica

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Nel programma rientrano le spese occorrenti a garantire il funzionamento delle attività delle scuole materne (a titolo meramente esemplificativo: utenze, mensa). L'intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola che viene prima di quella dell'obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico la socializzazione e l'apprendimento.

**Motivazione delle scelte:**

Le finalità che si intendono conseguire sono quelle di favorire la partecipazione del maggior numero di bambini all'istruzione prescolastica, garantire un ambiente educativo stimolante sia attraverso le strutture e gli arredi che con appositi progetti educativi.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il programma triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma è coerente con i piani regionali

**Servizi erogati:**

Garantire gli stessi interventi quantitativi e qualitativi senza aumento della spesa attuale.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
016	istruzione prescolastica	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	248.530,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	7.200,00	8.119,00	8.038,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	7.200,00	8.119,00	8.038,00
2	Spese in conto capitale	248.530,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>255.730,00</b>	<b>8.119,00</b>	<b>8.038,00</b>



**Progetto:** Polizia locale e amministrativa

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

#### **Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sicurezza stradale-potenziamento dei controlli in materia di codice della strada-miglioramento della sicurezza stradale in genere-potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

#### **Motivazione delle scelte:**

Il ruolo e l'azione della Polizia Municipale, ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni che hanno costretto a rivedere i modelli organizzativi di erogazione dei servizi.

In coerenza con l'obiettivo della promozione delle politiche integrate per la sicurezza, il personale della Polizia Municipale di Moliterno, si è strutturato in modo tale da svolgere in maniera adeguata tutte le funzioni che la legge attribuisce compatibilmente con l'esiguità delle risorse umane assegnate allo stesso.

#### **Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

VIGILANZA EDILIZIA Trattasi dell'attività svolta dal personale in azione sinergica con il personale dell'ufficio tecnico comunale, volta a garantire il rispetto delle Legge dei Regolamenti in materia edilizia, nonché di tutela dell'ambiente e di uso del territorio.

AGGIORNAMENTO ANAGRAFE (attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi ai fini dei controlli preventivi e successivi) LOTTA ALLE MANIFESTAZIONI DI "MICRODELINQUENZA" Nell'ambito di un'azione tendente a scoraggiare le forme di "microdelinquenza" che si concretizzano nella commissione di reati contro il patrimonio, le persone e con lo spaccio di sostanze stupefacenti, si ritiene opportuna una specifica attività in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE Trattasi dell'attività del personale volta a garantire il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti, la razionale gestione della mobilità, alla luce anche del piano urbano del traffico, il rispetto delle elementari regole di convivenza sociale

VIGILANZA COMMERCIALE Trattasi dell'attività svolta dal personale volta a garantire il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di commercio.

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI Assegnazione loculi cimiteriali.

#### **Coerenza con i piani regionali:**

Il servizio è coerente con il piano regionale. Le risorse umane impiegate sono gli attuali: n.2 Agenti di polizia municipale; il Comandante di polizia municipale a seguito di mobilità è stato trasferito presso il Comune di Avigliano con decorrenza 30/08/2017.



Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
014	polizia locale ed amministrativa	2	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	93.041,95	75.334,00	74.582,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	93.041,95	75.334,00	74.582,00
<b>Totale</b>		<b>93.041,95</b>	<b>75.334,00</b>	<b>74.582,00</b>



**Progetto:** Altri servizi generali

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Servizi erogati:**

**Descrizione:**

Comprende altri servizi generali dell'ente affidati al responsabile AA.GG.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

**Coerenza con i piani regionali:**

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	147.583,80	150.467,00	114.859,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	147.583,80	150.467,00	114.859,00
<b>Totale</b>		<b>147.583,80</b>	<b>150.467,00</b>	<b>114.859,00</b>



**Progetto:** Risorse umane  
**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Il programma riguarda le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente: programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; reclutamento del personale; programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali. Personale ufficio economico finanziario, in collaborazione con tutti gli uffici, afferenti a servizi diversi e di volta in volta interessati

**Motivazione delle scelte:**

Espletamento delle attività gestionali con particolare riguardo all'attività di recupero dei tributi evasi.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

L'ufficio gestisce inoltre gli emolumenti dei dipendenti, degli amministratori, il servizio di segreteria convenzionata (in qualità di ente capofila) ed infine provvede alla verifica degli adempimenti fiscali e previdenziali nelle scadenze di legge. Il piano triennale degli investimenti non prevede specifiche opere nell'ambito del programma triennale di riferimento.

**Coerenza con i piani regionali:**

I servizi sono coerenti con i piani regionali

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
010	risorse umane	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
010	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>Totale</b>			



**Progetto:** Statistica e sistemi informativi

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

**Motivazione delle scelte:**

Potenziare le infrastrutture telematiche e migliorare la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, favorendone la partecipazione

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

L'Ufficio si occupa di rinnovare le convenzioni di assistenza software, hardware e sistemistica con la principale fornitrice di software del nostro Ente. L'ufficio inoltre cura le segnalazioni di attrezzature hardware da sostituire e/o riparare, attiva le procedure per il mantenimento dei servizi di posta elettronica, posta certificata, nell'ottica della costante riduzione delle spese postali al fine di diminuire l'utilizzo di metodi tradizionali di comunicazione (raccomandate). Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Coerenza con i piani regionali:**

I progetti dovranno essere coerenti con i piani regionali di settore

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
008	statistica e sistemi informatici	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
008	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>Totale</b>			



**Progetto:** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E.(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 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. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. 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 seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Il programma ha come finalità quella di garantire lo svolgimento dei diversi servizi anche alla luce dei nuovi adempimenti in materia di separazione e divorzi di cui alla Legge 10.11.2014 n. 162, nonché gli adempimenti di cui alla legge sulle unioni civili. Ci si propone di fornire al cittadino un servizio sempre più veloce, snello e adeguato alle loro necessità.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire la realizzazione di tutte le procedure nell'ottica della semplificazione amministrativa e della massima agevolazione nei confronti del cittadino, mantenendo invariata la spesa.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo. Altro obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di assistenza e informazione all'utenza. Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall'utenza.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Servizi erogati:**

Per la realizzazione del programma, il personale impiegato assegnato ai servizi demografici (n. 2 unità).

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
007	elezioni e cons.elettorali-serv.dem.	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
007	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	74.956,06	74.206,00	73.464,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1 Spese correnti	74.956,06	74.206,00	73.464,00
<b>Totale</b>	<b>74.956,06</b>	<b>74.206,00</b>	<b>73.464,00</b>



**Progetto:** Ufficio tecnico- Settore LL.PP.

**Responsabile:** VIGNOLA MARIA TERESA

**Descrizione:**

Scopo del programma è quello di sviluppare le attività dell'ufficio tecnico che si concretizzano nella realizzazione del programma triennale dei LL.PP. Le ulteriori attività che vengano svolte sono:•eventuale progettazione di opere pubbliche con la finalità di utilizzare le professionalità interne al servizio;•eventuale direzione dei lavori pubblici con l'applicazione della normativa tecnica in vigore, Codice degli Appalti; Garantire le manutenzioni straordinarie ai beni patrimoniali previo reperimento delle risorse finanziarie da rinvenirsi nell'alienazione di beni di proprietà comunale in particolare modo "terreni".

**Motivazione delle scelte:**

Ponderata ed oculata politica di sviluppo indirizzando l'azione nel recupero del patrimonio, nella messa in sicurezza dei beni immobili e quindi dei cittadini.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Realizzazione lavori all'interno del programma opere pubbliche. Impiego di una unità di ruolo : ricorso a professionalità esterne non previste nella dotazione organica dell'ente.

**Coerenza con i piani regionali:**

Vi è coerenza con i piani regionali di sviluppo

**Servizi erogati:**

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
006	settore LL.PP. resp. in convenzione per n. 9 ore	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
005	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.034.147,00	300.000,00	1.150.000,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	124.664,45	123.699,22	113.447,05
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	124.664,45	123.699,22	113.447,05
2	Spese in conto capitale	2.034.147,00	300.000,00	1.150.000,00
<b>Totale</b>		<b>2.158.811,45</b>	<b>423.699,22</b>	<b>1.263.447,05</b>



**Progetto:** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Responsabile:** DELUCA VINCENZO

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive

Comprende le 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.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L'ufficio tecnico coordina una serie di procedimenti diversi tra loro:

- apposizione segnaletica e regolamentazione rapporti tra vicini;
- gestione istruzione pratiche risarcimento dei danni;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie di competenza comunale;•
- Definizione del Piano Opere Pubbliche. Piano manutenzioni

Il Piano delle manutenzioni è articolato nei seguenti principali settori di intervento sul patrimonio pubblico comunale:

- manutenzione del verde e dei luoghi pubblici;
- manutenzione degli immobili comunali; (vedi missione 08 - programma 02 edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare) ;
- manutenzione degli immobili scolastici; (Vedi missione 04 - programma 02 altri ordini di istruzione non universitaria);
- manutenzione delle strade di proprietà comunale;(vedi missione 10 - programma 05 viabilità e infrastrutture stradali)
- manutenzione degli impianti sportivi comunali;
- servizi logistici a tutela del patrimonio comunale

La politica di intervento manutentiva è inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con l'adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in tema di sicurezza.

Il personale dipendente garantisce anche il supporto logistico alle attività ricreative, culturali, ecc., di volta in volta organizzate dall'Amministrazione Comunale oltre al mantenimento del decoro e pulizia di strade e parchi pubblici.

Gli interventi vengono effettuati in forma programmata per quanto attiene ad opere previste in sede di programmazione annuale, ovvero a seguito di segnalazioni da parte degli amministratori, degli organi gestori delle strutture pubbliche e/o di singoli cittadini.5.2 Manutenzioni e recupero patrimonio pubblico

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili, (tinteggiature, riparazioni impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici.

**Motivazione delle scelte:**

La gestione delle politiche territoriali si attua perseguendo gli obiettivi definiti su base annuale, ma all'interno di dinamiche complesse di portata pluriennale

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili, in parte programmati ed in parte determinati dall'usura degli edifici. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma e i progetti individuano obiettivi coerenti con i piani regionali di settore.



### Servizi erogati:

Tra i vari compiti assegnati al servizio, assume rilevanza l'erogazione del contributo di cui alla L.431/98.

Detto contributo si prefigge lo scopo di aiutare i nuclei familiari in difficoltà economica nel pagare il canone di locazione attraverso l'erogazione di contributi, previo bando specifico.

Questo contributo costituisce una misura di carattere preventivo che favorisce la stabilità dei contratti di locazione e delle sistemazioni abitative.

Il Personale impiegato è quello in servizio presso l'ufficio tecnico, in collaborazione con professionisti esterni, nonché con gli altri uffici dell'ente, appartenenti ad altri servizi.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
005	ufficio tecnico	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
005	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	450.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	450.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00
<b>Totale</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>



**Progetto:** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende 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. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

**Motivazione delle scelte:**

Si tenderà ad ottimizzare la relazione con il contribuente in un sistema di servizi tributari in grado di fornire risposte efficaci rispetto alla gestione dei tributi.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Aggiornamento dell'anagrafe tributaria, direttamente collegato all'attività di controllo e accertamento dei tributi gestiti dal Comune, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale. I dipendenti degli uffici finanziari (imposte/tasse e ragioneria) sono disponibili ad accogliere e/o aiutare il cittadino che chiede informazioni e/o spiegazioni, anche in riferimento alla normativa specifica dei singoli tributi comunali attualmente vigenti. Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma e i progetti individuano obiettivi coerenti con i piani regionali di settore

**Servizi erogati:**

**OBIETTIVI:** svolgimento dell'attività ordinaria; recupero evasione ed elusione fiscale; gestione del contenzioso tributario; tenuta dei rapporti con il contribuente ed i tecnici abilitati (CAF e studi commerciali); smaltimento del pregresso, con particolare riferimento alle istanze di rimborso e di autotutela presentate ed in giacenza presso il servizio; verifica, e azioni susseguenti, delle liste dei contribuenti dichiarati inesigibili dal concessionario della riscossione incaricato, analisi della comunicazione del concessionario in merito alle annualità ed ai tributi avviati a riscossione, anni precedenti e verifica delle posizioni dei singoli contribuenti e delle azioni avviate dal concessionario per il recupero. Il Personale utilizzato è quello incardinato nell'ufficio economico finanziario. A decorrere dal 10/01/2017 una dipendente incardinata nell'area finanziaria-settore tributi è stata collocata in pensione.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
004	ufficio tributi	1	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
004	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	76.009,86	75.289,00	74.576,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1 Spese correnti	76.009,86	75.289,00	74.576,00
<b>Totale</b>	<b>76.009,86</b>	<b>75.289,00</b>	<b>74.576,00</b>



**Progetto:** Gestione economica, finanziaria, programmazione,

**Responsabile:** DELORENZO CARMELA

**Descrizione:**

Il programma attiene alla gestione finanziaria del bilancio dell'Ente, con la predisposizione dello stesso a seguito delle scelte compiute dagli organi politici, alla sua gestione in base all'andamento dell'attività di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, all'attività di controllo sugli equilibri di bilancio, al monitoraggio dei saldi per il rispetto degli obiettivi in materia di pareggio di bilancio ed a tutta l'attività di rendicontazione e verifica dei risultati dell'azione amministrativa. Il Servizio Finanziario ha la finalità di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, coerentemente con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare i Servizi dell'Ente nella gestione delle risorse loro assegnate. Nella gestione delle risorse loro assegnate. Con un bilancio di previsione caratterizzato da entrate non determinate con certezza, occorre agire con prudenza cercando di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi ed il mantenimento del rispetto del pareggio di bilancio.

**Motivazione delle scelte:**

Tenuta e costante adeguamento delle contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e di cassa (con verifica risultati per codici Siope); Coordinamento tecnico per la predisposizione dei bilanci comunali e atti consequenziali (programmazione, PEG, variazioni di bilancio etc.) e del rendiconto di gestione; Redazione del bilancio di previsione armonizzato; Redazione Documento Unico di Programmazione; Supporto all'attività del Revisore dei Conti nella stesura dei pareri e delle relazioni allegate ai bilanci e di quelle da inviare alla Corte dei Conti e per le competenze assegnate allo stesso dall'art.3 del D.L. 174 in materia di controlli; Tenuta dei rapporti con il Tesoriere Comunale; Svolgimento degli adempimenti a supporto per la formazione del programma delle opere pubbliche; Adempimenti di natura fiscale; Adempimenti relativi all'aggiornamento dell'albo dei beneficiari e sua pubblicazione sul sito web del Comune; Predisposizione alla scadenza prevista della certificazione inerente il monitoraggio del debito degli Enti che fanno parte della P.A. Adempimenti connessi alla contabilizzazione dei ruoli tributari e patrimoniali; Aggiornamento dell'indice di tempestività dei pagamenti e sua pubblicazione sul sito web del Comune; Implementazione delle pubblicazioni inerenti il bilancio nella sezione dedicata del link "Amministrazione trasparente" presente nel sito web del Comune

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

L'obiettivo in questione riguarda la programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per l'individuazione delle risorse disponibili e la successiva predisposizione dei bilanci di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G. o atto equipollente). Si procede inoltre alla predisposizione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio precedente, con attenzione particolare ai crediti e debiti residui. Si effettuerà un controllo contabile e finanziario sulla intera gestione, con particolare riferimento all'analisi dei flussi di cassa, tutto nel rispetto della nuova normativa inerente l'armonizzazione. Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma e i progetti individuano obiettivi coerenti con i piani regionali di settore



## Servizi erogati:

Dall'anno 2016 il Comune di Moliterno, come tutti gli altri comuni ha cambiato il sistema di contabilità. Con l'adozione delle norme e principi dell'armonizzazione contabile sono cambiate: - le regole di registrazione contabile secondo il principio della competenza finanziaria potenziata; - la classificazione delle entrate e delle spese;- gli schemi di bilancio; - i sistemi contabili;- i principi contabili generali ed applicati; - il piano dei conti utilizzato.

L'adozione del nuovo sistema di contabilità armonizzata determinerà: il proseguimento dell'affinamento della riclassificazione dell'entrata e della spesa secondo i contenuti del "Piano dei conti finanziario" allo scopo di riclassificare gli impegni e accertamenti a residui ed imputare correttamente le registrazioni contabili di competenza 2016;

la revisione della collocazione contabile delle risorse in capo ai Settori e Servizi, per ricondurli in modo corretto alle codifiche di Missioni e Programmi stabilite dalle norme e principi in materia di armonizzazione;

il puntuale collegamento del capitolo ad un unico programma che la norma prevede di assegnare ad un unico gestore della spesa (Settore/Servizio);

il controllo degli atti (determine di impegno e di accertamento, delibere e comunicazioni di giunta) allo scopo di applicare al meglio il nuovo principio di competenza finanziaria, fornendo supporto tecnico agli uffici per la gestione contabile delle più svariate casistiche di impegno e di accertamento e dei movimenti incrementativi e decrementativi del fondo pluriennale vincolato per la parte corrente e per la spesa di investimento;

l'implementazione della tenuta della contabilità economico patrimoniale; L'Armonizzazione contabile migliorerà la qualità e la trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche proprie della finanza pubblica.

Consentirà il perseguimento di una maggiore omogeneità nella presentazione e rilevazione dei fatti gestionali

Consentirà di rappresentare la situazione economico finanziaria con un sistema più rispondente alle esigenze dei cittadini e di chi deve operare le scelte politiche.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
003	serv.fin. resp. in convenzione per n.15 ore	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
003	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	86.660,45	88.592,00	87.840,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	86.660,45	88.592,00	87.840,00



	<b>Totale</b>	<b>86.660,45</b>	<b>88.592,00</b>	<b>87.840,00</b>
--	---------------	------------------	------------------	------------------

**Progetto:** Segreteria generale

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. In linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e gli orientamenti normativi e al fine di contenere i costi di carta e spedizione postale, si utilizzerà prevalentemente la PEC (posta elettronica certificata) nei confronti di Enti e organismi a loro volta dotati di tale strumento. Si formeranno fascicoli elettronici delle varie pratiche, che sostituiranno gradualmente quelli cartacei, molto più costosi e ingombranti. La redazione di contratti come già avviene dovrà essere effettuata, in prospettiva, in modalità elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

**Motivazione delle scelte:**

Le finalità connesse al programma "Amministrazione Generale" consistono nel fornire servizi a tutti i settori dell'Ente, contribuendo a rendere possibile o più efficiente il loro funzionamento: si tratta della programmazione e gestione delle risorse umane, sia dal punto di vista amministrativo (reperimento delle risorse umane, gestione del rapporto di lavoro in particolare con riferimento alle presenze ai ai permessi ecc. Applicazione norme contrattuali, contrattazioni sindacali, applicazione normative previdenziali ed in generale, degli istituti economici). Il programma amministrazione generale prevede, inoltre, servizi diretti ai cittadini tra cui quelli demografici, cimiteriali e servizi di ricezione e trasmissione corrispondenza.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma e i progetti individuano obiettivi coerenti con i piani regionali di settore.

**Servizi erogati:**

La presente attività comprende la completa gestione cartacea e meccanizzata delle deliberazioni della Giunta Comunale, delle Determinazioni dirigenziali, e delle Ordinanze sindacali. L'informatizzazione dell'archivio consente un costante flusso d'informazione intersettoriale con un impiego efficace delle risorse, sia personali che informatiche. ATTUAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALLA MODERNIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE. Completamento e aggiornamento ed eventuale fornitura nuovo hardware, aggiornamento software, sito internet, gestione procedimenti di archiviazione informatizzata degli atti amministrativi.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
002	segreteria gen.le	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
002	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	333.909,47	343.421,00	340.055,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1 Spese correnti	333.909,47	343.421,00	340.055,00



	<b>Totale</b>	<b>333.909,47</b>	<b>343.421,00</b>	<b>340.055,00</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Progetto:** Organi Istituzionali

**Responsabile:** MONTESANO ROSSELLA

**Descrizione:**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato.

**Motivazione delle scelte:**

Il programma ha la finalità di fornire le attività necessarie per il funzionamento e supporto alla Giunta ed al Consiglio. In particolare garantisce il funzionamento degli organi di governo nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse e della garanzia della tutela del cittadino. Sono assicurate: la gestione dell'anagrafe degli amministratori; la gestione dei permessi inerenti l'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori Comunali; l'erogazione delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi per permessi.

**Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. Risorse di bilancio ed in particolare risorse gestite dal servizio affari generali.

**Coerenza con i piani regionali:**

Il programma e i progetti individuano obiettivi coerenti con i piani regionali di settore.

**Servizi erogati:**

Supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni per consentire il loro funzionamento, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure.

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste
001	serv. aa.gg.	0	0

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero
001	0

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	37.970,00	39.090,00	38.910,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti	37.970,00	39.090,00	38.910,00
<b>Totale</b>		<b>37.970,00</b>	<b>39.090,00</b>	<b>38.910,00</b>



### Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019		Previsione 2020
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	<b>Finalità:</b>	Questo programma è preposto allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di polizia locale e amministrativa, sistema integrato di sicurezza pubblica. Si intende garantire il potenziamento sistema di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino, così come il coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, per una vigilanza preventiva, accurata e capillare del comune.- la promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica. Si intende altresì porre attenzione da parte del Corpo di Polizia Municipale alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio;					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	123.684,73	93.041,95	75.334,00	74.582,00	-24,77
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.684,73</b>	<b>93.041,95</b>	<b>75.334,00</b>	<b>74.582,00</b>	



#### Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	<b>Finalità:</b>	Favorire la partecipazione dei bambini all'istruzione prescolastica					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	10.600,00	255.730,00	8.119,00	8.038,00	+2.312,55
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Finalità:</b>	Garantire l'istruzione a tutti.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	774.748,00	570.348,00	622.636,00	22.427,00	-26,38
6	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	247.020,00	244.282,00	224.447,00	224.313,00	-1,11
7	Diritto allo studio	<b>Finalità:</b>	Erogazione di contributi per il diritto allo studio alle scuole di ogni ordine e grado					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.868,00</b>	<b>1.071.860,00</b>	<b>856.702,00</b>	<b>256.278,00</b>	

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Finalità:</b>	Valorizzazione e ripristino dei beni storici dell'ente.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	160.927,00	84.875,93	84.524,00	83.529,00	-47,26
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Finalità:</b>	Valorizzazione delle attività con finalità di sviluppo.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	1.265.422,53	1.222.000,00	22.275,00	22.053,00	-3,43
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.349,53</b>	<b>1.306.875,93</b>	<b>106.799,00</b>	<b>105.582,00</b>	



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	<b>Finalità:</b>	promozione ed incentivazione all'aggregazione sociale					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	162.100,00	8.000,00	960.282,00	807.904,00	-95,06
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>960.282,00</b>	<b>807.904,00</b>	



**Missione: 7 Turismo**

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019		Previsione 2020
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	2.500,00	2.500,00	2.480,00	2.460,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.460,00</b>	



**Missione: 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	3.235.953,27	1.577.047,00	937.285,00	171.072,00	-51,26
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.953,27</b>	<b>1.577.047,00</b>	<b>937.285,00</b>	<b>171.072,00</b>	



## Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
3	Rifiuti	<b>Finalità:</b>	Questo programma comprende tutte quelle attività che mirano alla pulizia del territorio. Per migliorare la coscienza civica della cittadinanza, si debba partire dall'educazione. Il rispetto dell'ambiente è il principio di una sana educazione personale. Ci impegniamo quindi a proporre iniziative di educazione ambientale sia a livello scolastico che civile, a promuovere la raccolta differenziata spingendola oltre i già buoni risultati ottenuti in questi anni, a coinvolgere Associazioni, famiglie e privati.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	387.200,00	385.200,00	381.546,00	377.731,00	-0,52
4	Servizio idrico integrato	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	1.000,00	500,00	495,00	490,00	-50,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>Finalità:</b>	Riteniamo che per poter proteggere e tutelare qualcosa bisogna per prima cosa conoscerla. È per noi di fondamentale importanza che i cittadini di Moliterno vivano il loro territorio, imparino a conoscerlo ed a rispettarlo.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	33.662,00	33.662,00	198,00	196,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.862,00</b>	<b>419.362,00</b>	<b>382.239,00</b>	<b>378.417,00</b>	

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Trasporto pubblico	<b>Finalità:</b>	garantire il servizio nei limiti del contributo regionale erogato all'Ente.					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	55.000,00	55.000,00	54.450,00	53.906,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Finalità:</b>	Miglioramento e potenziamento della mobilità sostenibile.					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	674.276,55	699.815,77	701.607,00	1.302.615,00	+3,79
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.276,55</b>	<b>754.815,77</b>	<b>756.057,00</b>	<b>1.356.521,00</b>	

**Missione: 11 Soccorso civile**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	<b>Finalità:</b>	Funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio					
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	17.250,00	15.900,00	19.891,00	19.882,00	-7,83
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>19.891,00</b>	<b>19.882,00</b>	



## Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	<b>Finalità:</b>	Attività di coadiuvo e recupero delle persone diversamente abili.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	22.358,37	15.200,00	15.550,00	15.401,00	-32,02
3	Interventi per gli anziani	<b>Finalità:</b>	Iniziative atte a favorire l'aggregazione degli anziani					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	420.000,00	636.875,00	150.000,00	0,00	+51,64
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Finalità:</b>	Servizi e sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	308.429,63	319.495,52	316.444,00	313.423,00	+3,59
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>Finalità:</b>	Funzionamento e gestione dei servizi cimiteriali					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	380.200,00	602.100,00	2.575,00	2.550,00	+58,36
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.988,00</b>	<b>1.579.670,52</b>	<b>490.569,00</b>	<b>337.374,00</b>	

**Missione: 13 Tutela della salute**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	97.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.037,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	420.400,00	220.400,00	220.396,00	220.392,00	-47,57
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	1.000,00	700,00	693,00	686,00	-30,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.400,00</b>	<b>221.100,00</b>	<b>221.089,00</b>	<b>221.078,00</b>	



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	1.260,00	260,00	260,00	260,00	-79,37
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	



**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fonti energetiche	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	419.663,63	299.992,00	2.970,00	2.940,00	-28,52
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.663,63</b>	<b>299.992,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.940,00</b>	



### Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	<b>Finalità:</b>	Finanziamento per spese impreviste.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	9.164,40	15.393,64	15.863,12	15.132,93	+67,97
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	<b>Finalità:</b>	Riparare l'ente da passività potenziali.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	119.826,83	64.668,22	72.562,32	80.292,67	-46,03
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.991,23</b>	<b>80.061,86</b>	<b>88.425,44</b>	<b>95.425,60</b>	



## Missione: 50 Debito pubblico

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Finalità:</b>	La missione comprende le rate di restituzione dei prestiti - interessi-					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	92.731,12	79.146,68	73.212,89	72.315,58	-14,65
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Finalità:</b>	La missione comprende le rate di restituzione dei prestiti - quota capitale.					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	121.548,02	128.132,46	135.046,25	141.968,39	+5,42
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.279,14</b>	<b>207.279,14</b>	<b>208.259,14</b>	<b>214.283,97</b>	

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	<b>Finalità:</b>	Assicurare la restituzione delle somme anticipate dal Tesoriere					
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0	2.877.792,62	1.065.995,94	633.202,00	626.870,00	-62,96
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.792,62</b>	<b>1.065.995,94</b>	<b>633.202,00</b>	<b>626.870,00</b>	



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0	5.502.347,07	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	-18,87
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.347,07</b>	<b>4.464.000,00</b>	<b>4.464.000,00</b>	<b>4.464.000,00</b>	



## SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO 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 SeO 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 che, deliberato con delibera di G.C. del 11/12/2017, n. 123, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. 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.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

### Programma triennale delle opere pubbliche.

Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020				
Quadro delle risorse disponibili				
Risorse	Previsioni			Totale
	Disponibilità finanziaria anno 2018	Disponibilità finanziaria anno 2019	Disponibilità finanziaria anno 2020	
<b>Totale</b>				

--	--



## Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020

### Articolazione della copertura finanziaria

Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi			Apporto di capitale privato		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	Importo	Tipologia
1	Nuova costruzione	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate	Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali - realizzazione nuovi loculi		Massima	No
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Nuova costruzione		PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA'		Massima	No
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			ADEGUAMENTO FONDACO STAGIONATURA		Massima	No
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	ADEGUAMENTO SISMICO COMPRENSIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		Massima	No
	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	COSTRUZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA CANESTRATO		Massima	No
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Nuova costruzione	Stradali	MISURA 4.3.1 STRADE RURALI		Massima	No
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Restauro	Beni culturali	RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE		Massima	No
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Nuova costruzione	Edilizia sociale e scolastica	SCUOLE SICURE		Massima	No
	248.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Completamento		COMPLETAMENTO PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA'		Massima	No
	216.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Completamento	Stradali	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA		Massima	No
	278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO GIORDANO-FONTANA D'EBOLI		Massima	No
	715.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Nuova costruzione	Opere di protezione ambiente	MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO CONTRADA RAPOLLA		Massima	No
	840.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO GALANTE		Massima	No
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Completamento	Beni culturali	completamento funzionale palazzo Di Maria		Massima	No



	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Completamento	Infrastrutture per attività industriali	completamento area PIP Pantanelle		Massima	No
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Nuova costruzione		progetto integrato terza eta' mensa polifunzionale		Massima	No
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Ristrutturazione	Edilizia abitativa	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricati Villa Comunale		Massima	No
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Ristrutturazione	Stradali	riqualificazione aree e strade rurali		Massima	No
	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
19	Restauro	Beni culturali	RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE		Massima	No
	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
20	Ristrutturazione	Sport e spettacolo	rigenerazione campo calcio		Massima	No
	0,00	952.330,00	0,00	0,00	0,00	
21	Ristrutturazione	Sport e spettacolo	Riqualificazione ex Gifra		Massima	No
	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
22	Manutenzione	Stradali	MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO URBANO		Massima	No
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Ristrutturazione	Sport e spettacolo	Riqualificazione completamento area centro sportivo Piaggiarelle		Minima	No
	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
24	Nuova costruzione	Altra edilizia pubblica	Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici		Minima	No
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
25	Manutenzione	Stradali	manutenzione strada Sirino		Massima	No
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
26	Manutenzione	Stradali	Realizzazione marciapiede Riscarda Campo Sportivo		Massima	No
	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>5.719.552,00</b>	<b>4.968.330,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020									
Elenco annuale									
Codice	CUP	Descrizione intervento		CPV			Stima tempi esecuzione		
	Responsabile procedimento		Finalità	Ufficio stazione appaltante					
	Importo annualità	Importo totale intervento	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione	Anno inizio	Anno fine	
1		Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali - realizzazione nuovi loculi							
	MASTRANGELO GIUSEPPE			COMUNE DI MOLITERNO					
	600.000,00	600.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
2		PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA'							
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO					
	420.000,00	420.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
3		ADEGUAMENTO FONDACO STAGIONATURA							
	MASTRANGELO GIUSEPPE			COMUNE DI MOLITERNO					
	300.000,00	300.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
4		ADEGUAMENTO SISMICO COMPRENSIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO							
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	550.000,00	550.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
5		COSTRUZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA CANESTRATO							
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO					
	900.000,00	900.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
6		MISURA 4.3.1 STRADE RURALI							
	MASTRANGELO GIUSEPPE			COMUNE DI MOLITERNO					
	200.000,00	200.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
7		RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE							
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Valorizzazione beni vincolati	COMUNE DI MOLITERNO					
	450.000,00	450.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
8		SCUOLE SICURE							
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	248.530,00	248.530,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
9		COMPLETAMENTO PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA'							
	MASTRANGELO GIUSEPPE			COMUNE DI MOLITERNO					
	216.875,00	216.875,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018		
10		COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA ROMA							
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO					



	278.600,00	278.600,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018	
11		MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO GIORDANO-FONTANA D'EBOLI						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Qualità ambientale	COMUNE DI MOLITERNO				
	715.297,00	715.297,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018	
12		MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO CONTRADA RAPOLLA						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Qualità ambientale	COMUNE DI MOLITERNO				
	840.250,00	840.250,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018	
13		MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO GALANTE						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	150.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
14		completamento funzionale palazzo Di Maria						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	716.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
15		completamento area PIP Pantanelle						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	200.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2019	
16		progetto integrato terza eta'mensa polifunzionale						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	150.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
17		Ristrutturazione e riqualificazione fabbricati Villa Comunale						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	400.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
18		riqualificazione aree e strade rurali						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	300.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
19		RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Conservazione del patrimonio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	1.000.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
20		rigenerazione campo calcio						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	952.330,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
21		Riqualificazione ex Gifra						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	400.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
22		MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO URBANO						



	MASTRANGELO GIUSEPPE	Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	250.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2019	
23		Riqualificazione completamento area centro sportivo Piaggiarelle						
	MASTRANGELO GIUSEPPE	Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	800.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2020	
24		Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici						
	MASTRANGELO GIUSEPPE	Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	150.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2020	
25		manutenzione strada Sirino						
	MASTRANGELO GIUSEPPE	Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	500.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2020	
26		Realizzazione marciapiede Risicarda Campo Sportivo						
	MASTRANGELO GIUSEPPE	Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	350.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2020	
<b>Totale</b>	<b>5.719.552,00</b>	<b>12.037.882,00</b>						



## Equilibri di bilancio.

L'allegato 9 al d.lgs.118/2011 e s.m.i, oltre agli schemi di bilancio, contiene quelli relativi agli equilibri di bilancio e quadro generale riassuntivo.

Il bilancio, oltre a garantire un pareggio finanziario di competenza tra le entrate e le spese, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>				
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.009.708,26	2.595.015,80	2.547.348,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.881.575,80	2.459.969,55	2.405.380,23
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		64.668,22	72.562,32	80.292,67
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	128.132,46	135.046,25	141.968,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.959.552,00	5.208.130,00	3.739.602,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00



S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.959.552,00	5.208.130,00	3.739.602,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.751.495,71	1.753.132,00	1.712.993,82
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	848.668,28	508.446,53	503.098,53
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	409.544,27	333.437,27	331.256,27
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.959.552,00	5.208.130,00	3.739.602,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.881.575,80	2.459.969,55	2.405.380,23
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	64.668,22	72.562,32	80.292,67
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>2.816.907,58</b>	<b>2.387.407,23</b>	<b>2.325.087,56</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.959.552,00	5.208.130,00	3.739.602,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>5.959.552,00</b>	<b>5.208.130,00</b>	<b>3.739.602,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>192.800,68</b>	<b>207.608,57</b>	<b>222.261,06</b>



IL SINDACO  
Ing. Giuseppe TANCREDI



## IMMOBILI DISPONIBILI DA VALORIZZARE - triennio 2018-2019-2020

N.	n.	DESCRIZIONE - Fabbricati	Ubicazione	Fg.	Partic.	Sub	Note e Valorizzazione
1 - ex Albergo Faggeto	1.1	locale ex Associazione Artigiani	Piazza A. De biase	16	1621	13	Locazione a terzi a titolo oneroso
2 - Cine -Teatro	2.1	locale Cine Teatro Pino	Piazza A. De biase	16	1621	10 - 11- 17	Cine-Teatro Concessione a terzi a titolo oneroso o conduzione diretta
3 - Fabbricato Villa Comunale	3.1	Locale ex Sezione Partito - Primo Piano	Via Roma	16	963		Locali non agibili da ristrutturare
4 - Palazzo Di Maria	4.1	Locali a Piano Terra	Via S. Croce	16	500	1	Abitazione non agibile da ristrutturare
	4.2	Locali a Piano Terra	Via S. Croce	16	500	2	Abitazione non agibile da ristrutturare
	4.3	Locali a Piano Primo	Via S. Croce	16	500	3	Abitazione non agibile da ristrutturare
	4.4	Locali a Piano Secondo	Via S. Croce	16	500	4	Abitazione non agibile da ristrutturare
	4.5	Locali a Piano seminterrato	Rampa Mazzitelli	16	500	5	Deposito non agibile da ristrutturare
5	5.1	Ex Mattatoio - ora Laboratorio artigianale	Via A. Moro	6	69		Laboratorio Locazione o alienazione a terzi a titolo oneroso o conduz. diretta
6	6.1	ex Scuola rurale Chiaito	C/da Chiaito	41			Abitazione Inagibile da ristrutturare o alienazione a terzi
7	7.1	ex Scuola Rurale Santo Martino	C/da Santo Martino	14	188		Abitazione Immobile attualmente locato con possibilità di alienazione a terzi
8	8.1	ex Scuola Rurale Tempa Conte (Piano Terra)	C/da Tempa Conte	36			Deposito Non agibile da ristrutturare o alienazione a terzi
	8.2	ex Scuola Rurale Tempa Conte (1° Piano)	C/da Tempa Conte	36			Deposito Non agibile da ristrutturare o alienazione a terzi
9	9.1	Campo Tennis Coperto	C/da Piaggiarelle	15	323 - 329		Campo Tennis Concessione a terzi a titolo oneroso o conduzione diretta
N.	n.	TERRENI - natura -	Località	Fg.	Part.	Superf. mq.	Destinazione
10 - Terreni in C/da Perillo	10.1	seminativo	C/da Perillo	13	14	6.570	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.2	pascolo	C/da Perillo	13	91	114.925	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.3	seminativo	C/da Perillo	13	92	11.682	Terreno agricolo Alienazione a terzi





	10.4	pascolo	C/da Perillo	13	93	40.066	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.5	pascolo cespugliato	C/da Perillo	24	6	251.951	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.6	seminativo	C/da Perillo	24	11	5.400	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.7	seminativo	C/da Perillo	24	12	194.881	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.8	seminativo	C/da Perillo	24	13	1.935	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.9	pascolo	C/da Perillo	24	26	14.652	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.10	incolto produttivo	C/da Perillo	24	56	232	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.11	incolto sterile	C/da Calore	24	66	116	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.12	pascolo cespugliato	C/da Calore	24	67	58.183	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.13	pascolo	C/da Calore	24	68	15.090	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	10.14	pascolo cespugliato	C/da Calore	24	148	1.434	Terreno agricolo Alienazione a terzi
11	11.1	porzione di terreno agricolo (pascolo)	C/da Rimintiello	38	117	2.528	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	11.2	porzione di terreno agricolo (pascolo cespugliato)	C/da Rimintiello	38	118	35.616	Terreno agricolo Alienazione a terzi
12	12.1	terreno agricolo (pascolo arborato)	C/da Cerrogarvo	32	137	13.292	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	12.2	terreno agricolo (pascolo arborato)	C/da Cerrogarvo	32	138	16.455	Terreno agricolo Alienazione a terzi
	12.3	terreno agricolo (pascolo arborato)	C/da Cerrogarvo	32	139	5.366	Terreno agricolo Alienazione a terzi
13	13.1	Terreno agricolo (incolto produttivo)	C/da Santo Martino	13	1145	3.000	Terreno agricolo Alienazione a terzi
14	14.1	Terreno in zona agricola - in adiacenza cava materiale inerti	C/da Polveracchio	12	105 in parte	35.000	Terreno in zona agricola per attività di cava Concessione o alienazione a terzi
15	15.1	Pascolo arborato - in adiacenza cava materiale inerti	C/da Arenazza	20	411	13.500	Terreno in zona agricola per attività di cava Concessione o alienazione a terzi
16	16.1	Incolto produttivo - in adiacenza cava materiale inerti	C/da Arenazza	20	13	5.450	Terreno in zona agricola per attività di cava Concessione o alienazione a terzi
17	17.1	Terreni agricoli	C/da Forca di Sora	23	6 - 132 - 133 - 135 - 136 - 137 - 195 - 196 - 198 - 205	22.391	Terreno in zona agricola alienazione a terzi
18	18.1	Relitti stradali	C/da Cantarelle	35	- 755 - 754 - 753 - 1024 e 1025	144	Relitti stradali Alienazione a terzi
19	19.1	Terreno in zona agricola	C/da Alvarale	7	365	245	Terreno in zona agricola da permutare con terzi
	19.2	Terreno in zona agricola	C/da Alvarale	7	366	116	Terreno in zona agricola da permutare con terzi



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO  
Ing. Vincenzo DE LUCA