



# Comune di Moliterno

D.U.P.  
2019 / 2021

## **Quadro normativo di riferimento**

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza.

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi

all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- 1) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- 2) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- 3) la programmazione dei lavori pubblici;
- 4) la programmazione degli acquisti di beni e servizi;
- 5) la programmazione del fabbisogno di personale;
- 6) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel 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.

La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà.

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.

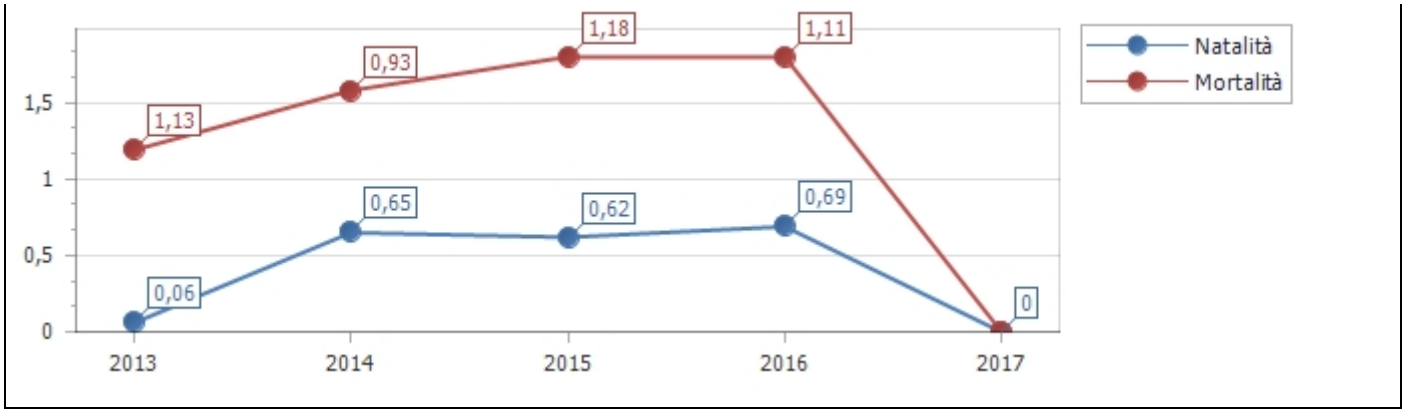
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

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

## 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.

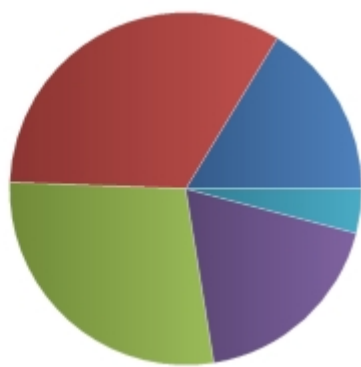
Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		4.562	
Popolazione residente		4.077	
	maschi	1.971	
	femmine	2.106	
Popolazione residente al 1/1/2017		4.077	
Nati nell'anno		36	
Deceduti nell'anno		50	
Saldo naturale		-14	
Immigrati nell'anno		43	
Emigrati nell'anno		58	
Saldo migratorio		-15	
Popolazione residente al 31/12/2017		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
2017	0,00	2017	0,00
2016	0,69	2016	1,11
2015	0,62	2015	1,18
2014	0,65	2014	0,93
2013	0,06	2013	1,13



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

Livello di istruzione della popolazione residente

Nessun titolo	665
Licenza elementare	1.350
Licenza media	1.147
Diploma	750
Laurea	165



# 1. 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	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piani insediamenti produttivi:			
	Industriali	<input type="checkbox"/> NO	Data
	Artigianali	<input type="checkbox"/> NO	Data
	Commerciali	<input type="checkbox"/> NO	Data
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> NO		
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO		
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO		

## 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	GIRELLI GRAZIANO RAFFAELE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MONTESANO ROSSELLA
SERVIZIO FINANZIARIO	DELORENZO CARMELA
SERVIZIO TECNICO	DELUCA VINCENZO
SETTORE LAVORI PUBBLICI	MASTRANGELO GIUSEPPE
spese per conto di terzi	



## Risorse umane

con propria precedente deliberazione n. 102 del 23/11/2016 , esecutiva ,ha approvato la nuova programmazione del fabbisogno del personale con relativa dotazione organica per il triennio dicembre 2016- dicembre 2019;

Con deliberazione n.06 del 15/01/2018 – esecutiva come per legge - previa relazione dei Responsabili di Servizio, ha verificato che nell'organico dell'Ente non sono presenti né dipendenti, né responsabili di servizio in soprannumero o in eccedenza, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 33, comma 2 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

con deliberazione n. 105 del 29/11/2017- esecutiva, ha approvato il Piano esecutivo di gestione comprensivo del Piano della Performance relativo 2017/2019;

con propria precedente deliberazione n. 8 del 6/2/2017 esecutiva, è stato approvato il piano delle azioni positive 2017/2019;

con propria precedente deliberazione n. 35 del 24/5/2017 esecutiva, è stata modificata la dotazione organica per il triennio 2017/2019;

nel triennio 2011/2013 la media della spesa del personale è ammontata ad € 998.027,26, ( nota prot. n. 8558 del 7/11/2016 dell'ufficio ragioneria);

durante lo scorso esercizio finanziario, giusta attestazione del medesimo ufficio, la spesa del personale è ammontata ad € 928.213,05 (prot. 3250 del 10 u.s.) – dati definitivi dopo l'approvazione del rendiconto 2017;

l'ufficio di ragioneria con nota 6235 del 12/9/2016 ha certificato che la spesa del personale a tempo determinato sostenuta durante l'esercizio 2009 e ammontata ad € 32.340,00 (al netto delle differenze relative corrisposte nell'esercizio successivo ma di competenza dell'esercizio 2009);

con delibera di G.C n.96 del 13/11/2017 venne approvato il piano occupazionale 2018/2020

con delibera di G.C. n. 92 del 17/9/2018 venne approvato il piano occupazionale 2019/2021 modificato con successivo atto n. 119/2018 ;

con ulteriore atto della G.C. n. 7 del 16/01/2019 il piano occupazionale 2019/2021 è stato modificato e risulta essere il seguente:

### ANNO 2019

Profilo professionale	Categ.	N.	Area	ore	Anno di assunzione
Istruttore	C	1	Amministrativa	18	Sostituzione turn over dipendente a tempo indeterminato che collocato in pensione durante il corrente esercizio finanziario (36h settimanali). Copertura finanziaria: utilizzo parziale delle risorse liberate a seguito del pensionamento della dipendente. <b>Nelle more della procedura concorsuale si prevede di utilizzare personale di altro ente.</b>
Istruttore direttivo	D	1	Lavori Pubblici	18	In luogo della dipendente incardinata nell'organico di altra Amministrazione convenzionata con questo Comune. Copertura finanziaria: utilizzo parziale risorse derivanti da cessazione rapporto di lavoro (luglio 2018) dipendente di categoria B impegnato presso la squadra esterna (36h settimanali) + utilizzo risorse derivanti dallo scioglimento della convenzione (nelle more dell'espletamento del

					concorso si prevede o di ricorrere alla procedura di cui all'art. 110 del D.lgs. 267/00 o di far coadiuvare il dipendente di ruolo da altro lavoratore di altra Amm.ne da utilizzarsi con contratto di lavoro flessibile).
Istruttore	C	1	Vigilanza	36	Turn over agente di polizia locale collocato in pensione durante il corrente esercizio finanziario. Copertura finanziaria: utilizzo delle risorse liberate a seguito del pensionamento del dipendente.(annualità 2018)
Istruttore	C	1	Tecnica	12	Assunzione Geometra part- time tempo indeterminato. Copertura finanziaria: utilizzo delle risorse liberate a seguito del pensionamento di un dipendente di categ. A . .(annualità 2018)
Esecutore	B	1	Finanziaria	20	Stabilizzazione ex LSU – contributi regionali
Esecutore	B	1	Tecnica	20	Stabilizzazione ex LSU – contributi regionali
Operatore	A	1	Tecnica	20	Stabilizzazione ex LSU – contributi regionali

#### ANNO 2020

Profilo professionale	Categ.	N.	Area	ore	Anno di assunzione
Istruttore	C	1	Finanziaria	24	Sostituzione turn over dipendente a tempo indeterminato che dovesse collocarsi in pensione nel 2019. Copertura finanziaria: utilizzo parziale delle risorse liberate a seguito del pensionamento della dipendente.
Istruttore direttivo	D	1	Finanziaria	24	In luogo della dipendente incardinata nell'organico di altra Amministrazione convenzionata con questo Comune. Copertura finanziaria: utilizzo parziale risorse derivanti da cessazione rapporto di lavoro con la suddetta dipendente + utilizzo parziale risorse liberate a seguito del pensionamento dipendente di cui sopra
Esecutore	B	1	Tecnica	20	Sostituzione turn over dipendente a tempo indeterminato che dovesse collocarsi in pensione nel 2019. Copertura finanziaria: utilizzo parziale delle risorse liberate a seguito del pensionamento di dipendente.

#### ANNO 2021

Profilo professionale	Categ.	N.	Area	ore	Anno di assunzione
Istruttore	C	1	Tecnica	18	utilizzo parziale delle risorse liberate a seguito del pensionamento di dipendente di categoria A (36h settimanali).

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
	31	20	0
Totale dipendenti al 31/12/2019		31	20

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C1		2	1	0
Totale		2	1	0

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
Totale		6	3	0

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
A.1		4	2	0
B.1		3	2	0
C5		2	1	0
D1		2	1	0
Totale		11	6	0

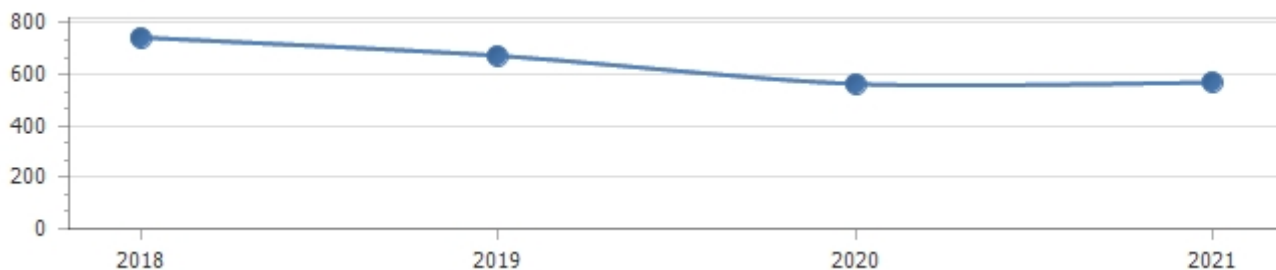
Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C5		4	4	0
D1		1	0	0
Totale		5	4	0

Altre aree			
------------	--	--	--

Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C1		5	4	0
D1		2	2	0
Totale		7	6	0

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I - Spesa corrente	3.014.280,31		2.727.382,00		2.282.509,18		2.304.095,98	
		744,63		673,76		563,86		569,19
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



Modalità di gestione dei servizi.

### Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

### Servizi gestiti in forma associata

In particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri Comuni:

- Segreteria Comunale, in convenzione con i Comuni di Montemurro, Tramutola, Marsicovetere;
- servizio finanziario dell'Ente in convenzione con il Comune di Montemurro per n. 15 ore settimanali attraverso il responsabile dell'area;
- il settore LL.PP. attualmente è affidato ad interim ad un dipendente dell'area tecnica;
- l'area Vigilanza in convenzione con il Comune di Viggiano per n. 6 ore settimanali attraverso il Responsabile dell'area;

## Servizi affidati ad altri soggetti

Sono affidati ad altri soggetti i servizi sottospecificati:

### TRASPORTO SCOLASTICO:

il servizio è stato affidato alla Autolinee Dibiase snc fino al 30/06/2020.

### MENSA SCOLASTICA:

tale servizio è attualmente erogato dalla Coop. Il Girasole fino ad Aprile 2019.

### SERVIZIO CENTRO SMILE:

è affidato alla C.C.Coop. e Solidarietà fino a Dicembre 2019;

### TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:

la Regione ha comunicato la proroga del servizio fino a Novembre 2019.

**RACCOLTARSU:** servizio esternalizzato alla General Enterprise.

**GESTIONE RETE GAS:** servizio esternalizzato alla Aquamet.

**PISCINA COMUNALE:** servizio esternalizzato al Centro Nuoto – Roma.

**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.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile
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

Servizi gestiti in foma associata	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato	
Servizio	Organismo partecipato

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati	
Servizio	Nome società

Servizi gestiti in concessione		
Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
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

Istituzioni			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

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

Società controllate/partecipate							
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.CON.S.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

### Organismi gestionali.

**SECONDO** quanto disposto dal D.Lgs. 19.Ago.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.Ago.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16.Giu.2017 n. 100, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 53 del 26/10/2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 rilevando che non c'erano partecipazioni da

alienare;

Al momento l'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

**Acquedotto Lucano con un quota dello 0,45%;**

La suddetta società ha per statuto tra l'altro, la gestione integrata delle risorse, i diritti nelle fasi di captazioni, adduzioni, distribuzione, fognatura, depurazione, commercializzazione dell'acqua, la realizzazione e la gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, la progettazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche.

Trattasi di servizio di interesse generale che obbliga quest'Amministrazione a mantenere la partecipazione.

**GAL AKIRIS una quota dello 0,50%;**

Il suddetto gruppo di azione locale ha per oggetto azioni di sensibilizzazione circa l'iniziativa Leader e il PSL sul territorio; Le azioni promosse e sostenute dal GAL sono indirizzate a incrementare lo sviluppo economico, culturale ed occupazionale del territorio.

Attualmente la stessa è in liquidazione.

## 2. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

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

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1524.1	spese per manifestazioni culturali (contr.regionaleris. E- 2500/2)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Totale		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

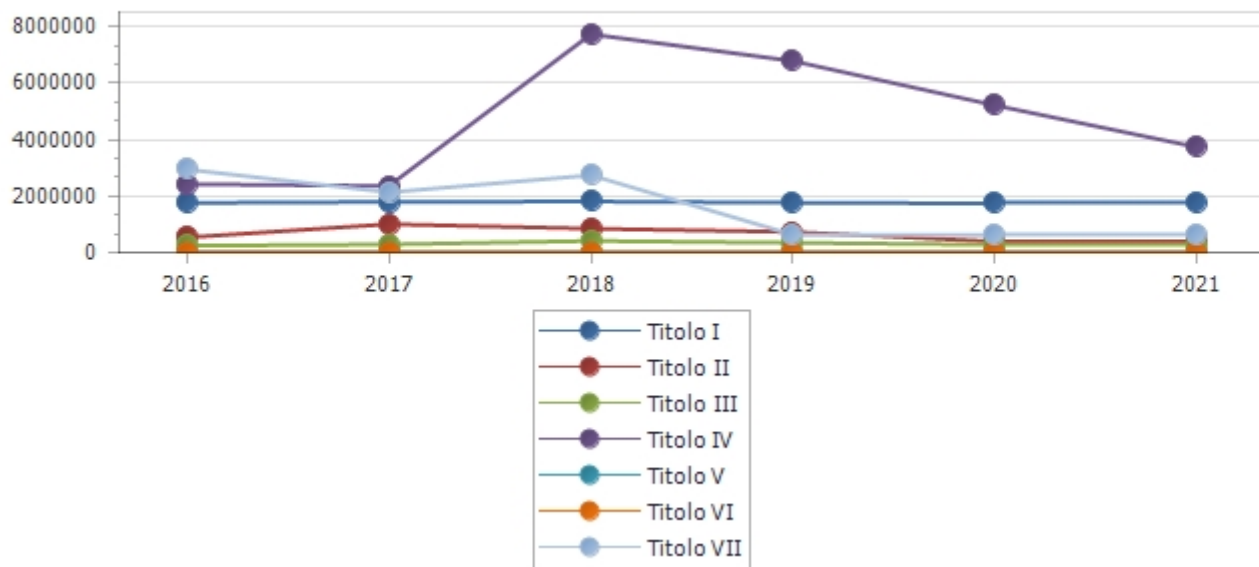
## Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	1.765.172,16	1.802.490,27	1.812.911,81	1.773.817,42	1.741.873,82	1.741.873,82	-2,16
2 Trasferimenti correnti							
	543.073,97	1.013.669,58	852.212,59	735.588,39	395.063,13	396.063,13	-13,68
3 Entrate extratributarie							
	250.144,13	293.999,02	419.069,10	353.022,44	283.890,27	288.890,27	-15,76
4 Entrate in conto capitale							
	2.432.883,10	2.364.886,06	7.735.899,52	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00	-12,27
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							
	2.951.033,02	2.140.248,54	2.745.995,94	633.202,00	626.870,00	626.870,00	-76,94



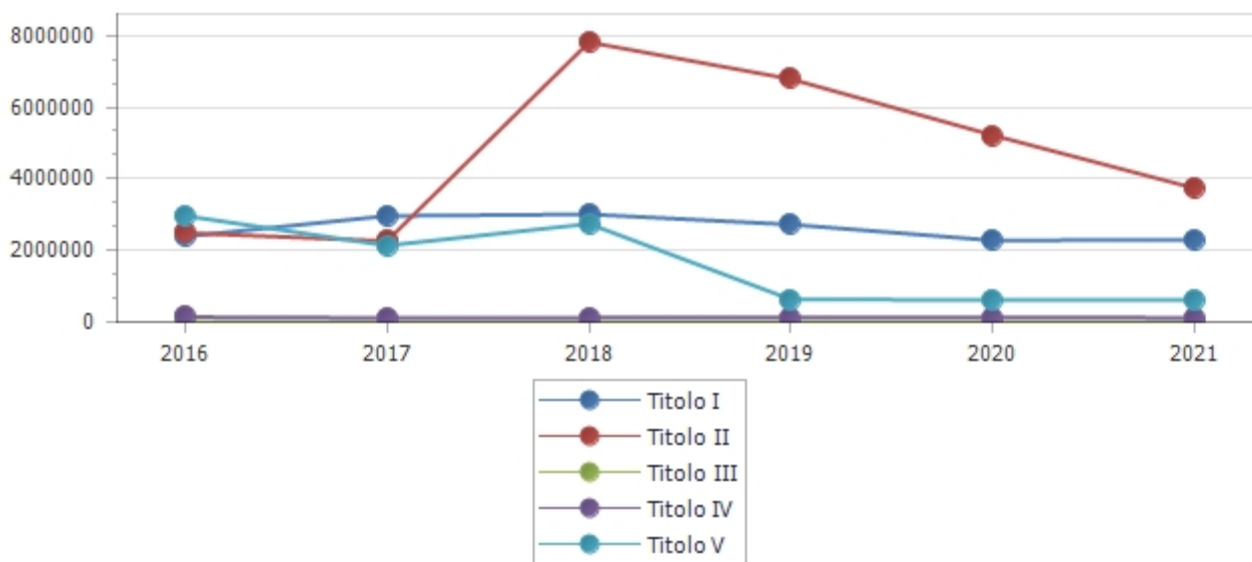
Totale	7.942.306,38	7.615.293,47	13.566.088,96	10.282.009,72	8.263.833,22	6.788.697,22
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

## Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	2.392.779,32	2.967.049,68	3.014.280,31	2.727.382,00	2.282.509,18	2.304.095,98	-9,52
2 Spese in conto capitale							
	2.492.883,10	2.265.132,08	7.815.653,50	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00	-13,17
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	146.078,43	121.548,02	128.132,46	135.046,25	138.318,04	122.731,24	+5,40
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	2.970.565,53	2.140.248,54	2.745.995,94	633.202,00	626.870,00	626.870,00	-76,94
Totale	8.002.306,38	7.493.978,32	13.704.062,21	10.282.009,72	8.263.833,22	6.788.697,22	

## Spese



Analisi delle entrate.

### Analisi delle entrate titolo I.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

Le entrate tributarie verranno iscritte - come per le annualità precedenti - tenendo conto del vincolo imposto dalla Legge di Stabilità in relazione al blocco delle tariffe locali; di conseguenza, l'indirizzo in materia è di mantenere invariate le aliquote IMU, TASI, dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della COSAP.

### **IMU**

Il gettito Imu viene previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

### **TASI**

La base imponibile della Tasi è quella prevista per l' applicazione dell' IMU.

La scelta dell' Amministrazione è di confermare le aliquote dell' esercizio precedente.

Il mancato introito per l'introduzione dell' esenzione introdotta viene ristorato dallo Stato e inserito fra i calcoli della redistribuzione del fondo di solidarietà.

### **T.A.R.I.-**

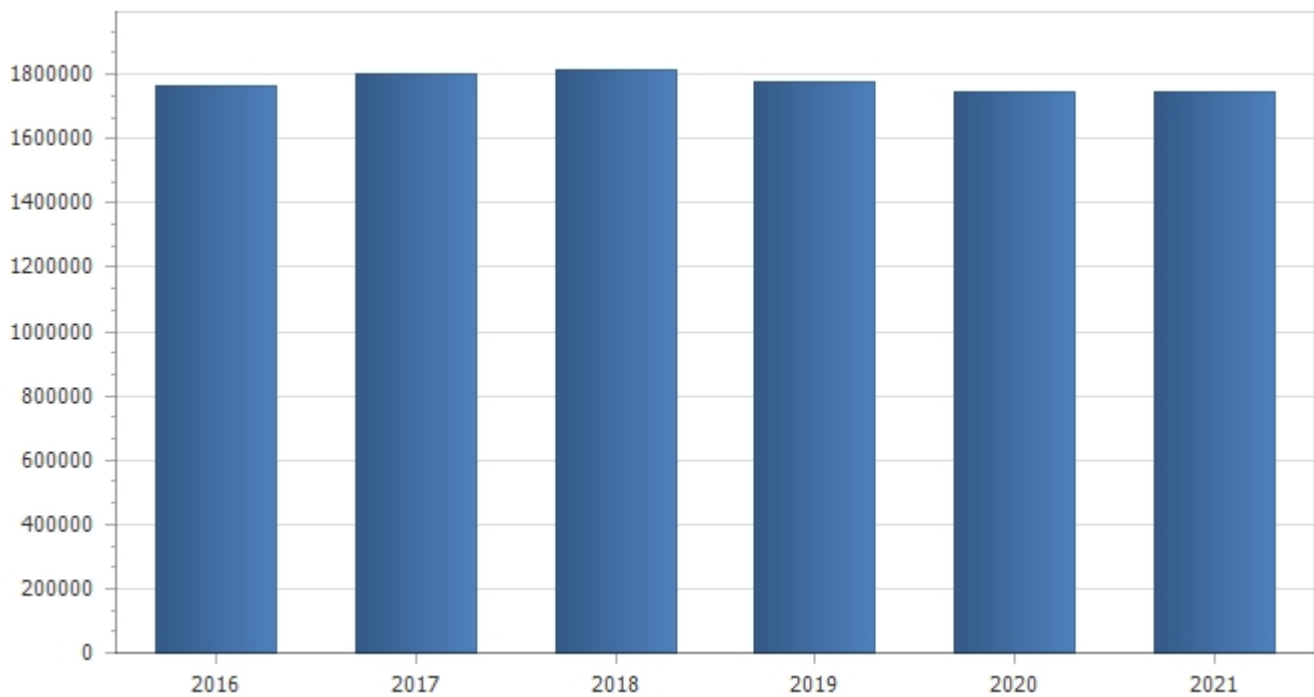
La normativa vigente impone ai Comuni la copertura dei costi nella misura del **100%**. Le tariffe vengono determinate sulla base dei costi previsti per il servizio.

Si precisa che i coefficienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/99, prevedono percentuali applicabili da un minimo ad una massimo, e che l' Amministrazione ha ritenuto di applicare a tutte le utenze i coefficienti minimi applicabili per legge, al di sotto dei quali non è ammesso scendere.

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'**

Relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità vengono confermate le tariffe applicate nel 2018.

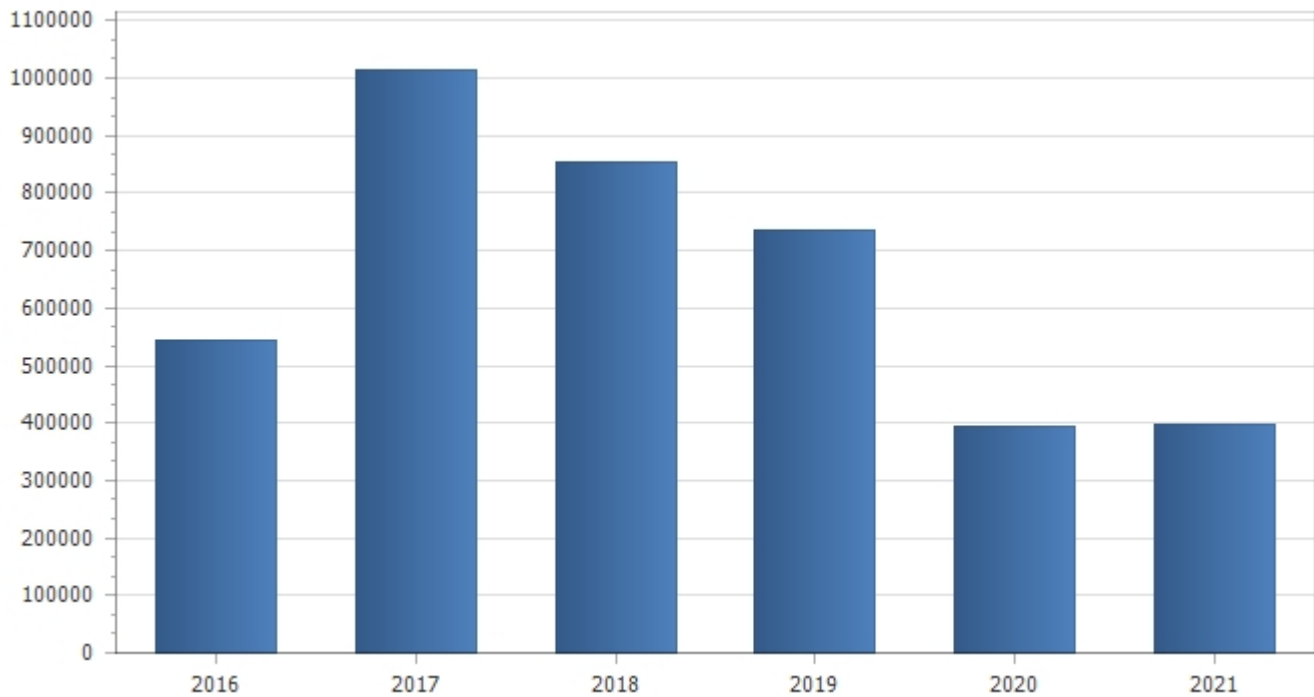
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	1.114.963,43	1.093.466,13	1.138.967,39	1.099.873,00	1.067.873,82	1.067.873,82	-3,43
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	650.208,73	709.024,14	673.944,42	673.944,42	674.000,00	674.000,00	0,00
Totale	1.765.172,16	1.802.490,27	1.812.911,81	1.773.817,42	1.741.873,82	1.741.873,82	



Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Imu I^ aliquota	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imu II^ aliquota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60
<b>Totale</b>			0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60

## Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	543.073,97	1.013.669,58	852.212,59	735.588,39	395.063,13	396.063,13	-13,68
<b>Totale</b>	543.073,97	1.013.669,58	852.212,59	735.588,39	395.063,13	396.063,13	



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

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

Altre considerazioni e vincoli.

### Analisi entrate titolo III.

#### **COSAP**

Anche per la Cosap vengono confermate le tariffe applicate nel 2018. E' accertata e riscossa direttamente dal Comune.

La previsione di introiti è congrua rispetto alla basa imponibile riscontrata.

La previsione per il triennio - come sopra evidenziato - è la conferma delle aliquote attuali al fine di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

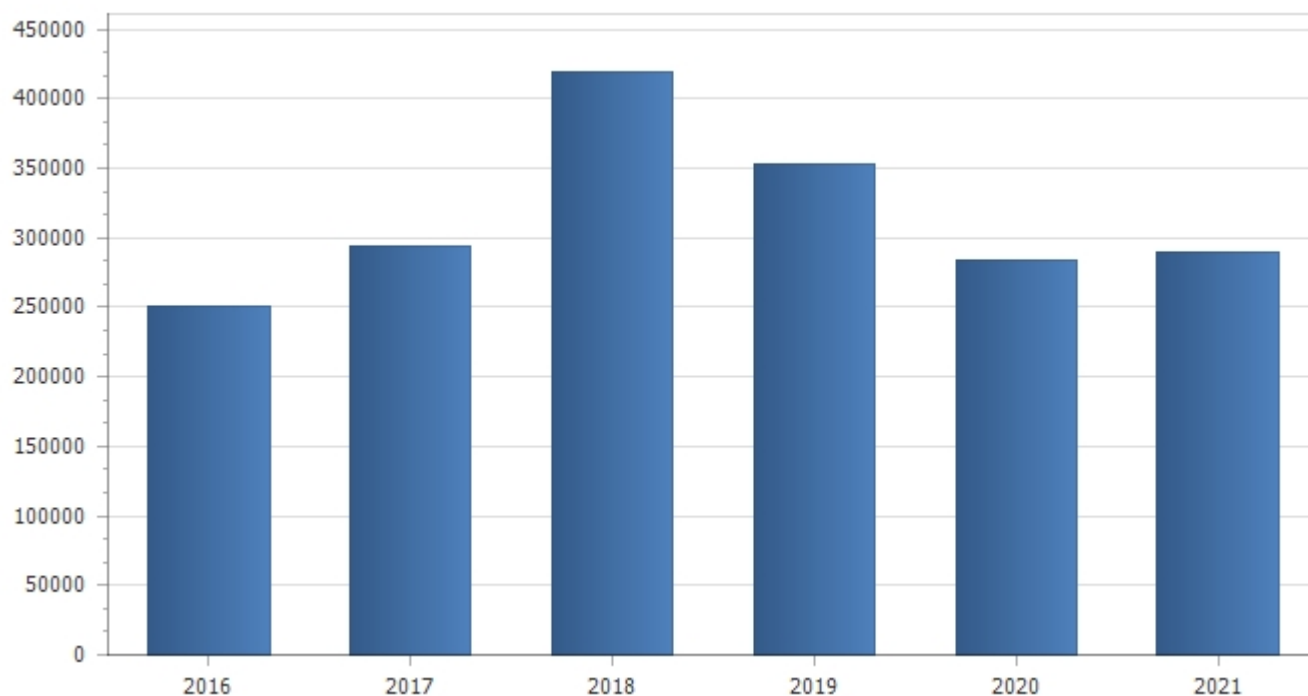
- servizio di mensa scolastica
- servizio illuminazione votiva
- diritti di segreteria anagrafe e edilizia
- servizi cimiteriali

Ci si propone anche per i suddetti servizi di mantenere invariate le tariffe applicate nel 2018. La copertura dei costi negli anni precedenti è stata discreta.

Il servizio mensa vede ormai da anni una copertura del servizio abbastanza bassa, l'indirizzo dell'

Amministrazione è quello di investire ed incentivare le scuole presenti sul territorio.

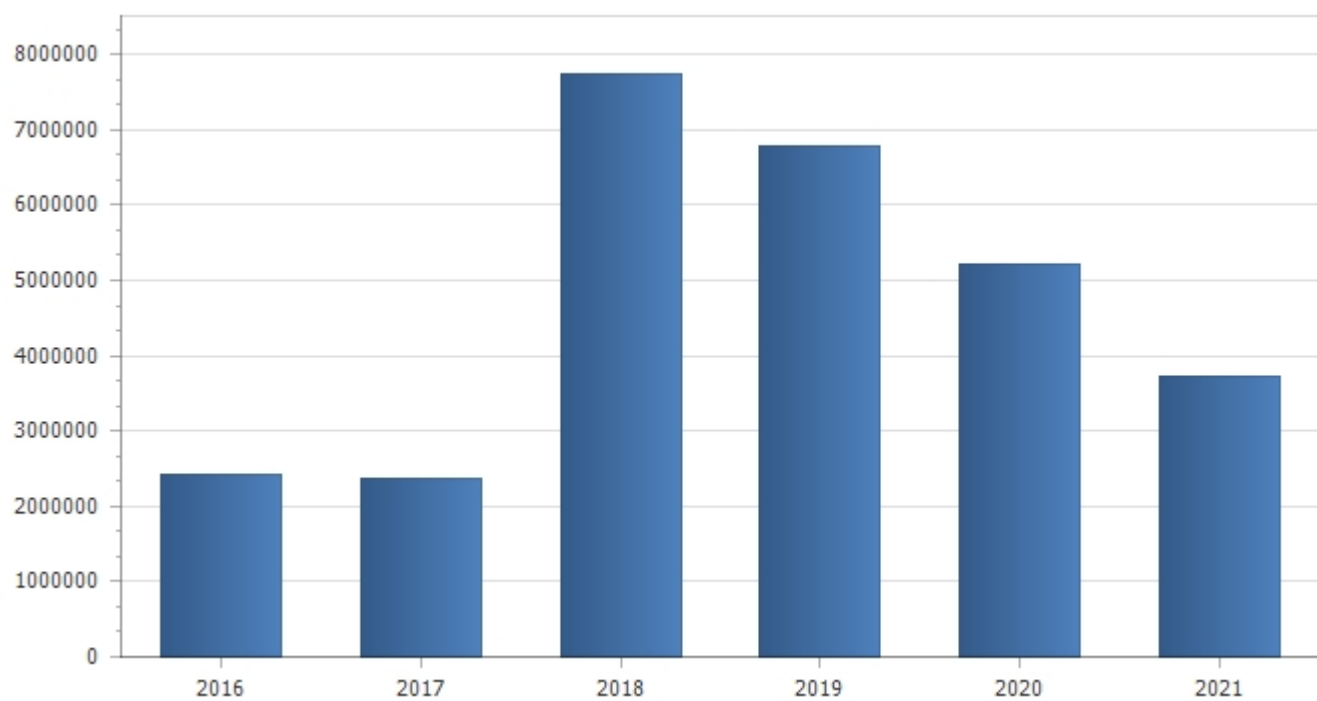
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Vendita di beni	213.557,78	266.874,41	397.419,10	321.872,44	257.250,27	262.250,27	-19,01
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.129,94	500,00	700,00	600,00	590,00	590,00	-14,29
3 Altri interessi attivi	7,79	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
5 Rimborsi in entrata	35.448,62	26.624,59	20.900,00	30.500,00	26.000,00	26.000,00	+45,93
<b>Totale</b>	<b>250.144,13</b>	<b>293.999,02</b>	<b>419.069,10</b>	<b>353.022,44</b>	<b>283.890,27</b>	<b>288.890,27</b>	



#### Analisi entrate titolo IV.

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

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	2.368.112,90	2.000.386,06	6.621.899,52	3.506.765,47	1.950.000,00	3.500.000,00	-47,04
2.2 Contributi agli investimenti da Famiglie							
	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie							
	30.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	19.770,20	319.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	15.000,00	20.000,00	44.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	-9,09
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	0,00	0,00	0,00	2.539.614,00	3.031.136,00	0,00	0,00
Totale	2.432.883,10	2.364.886,06	7.735.899,52	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00	

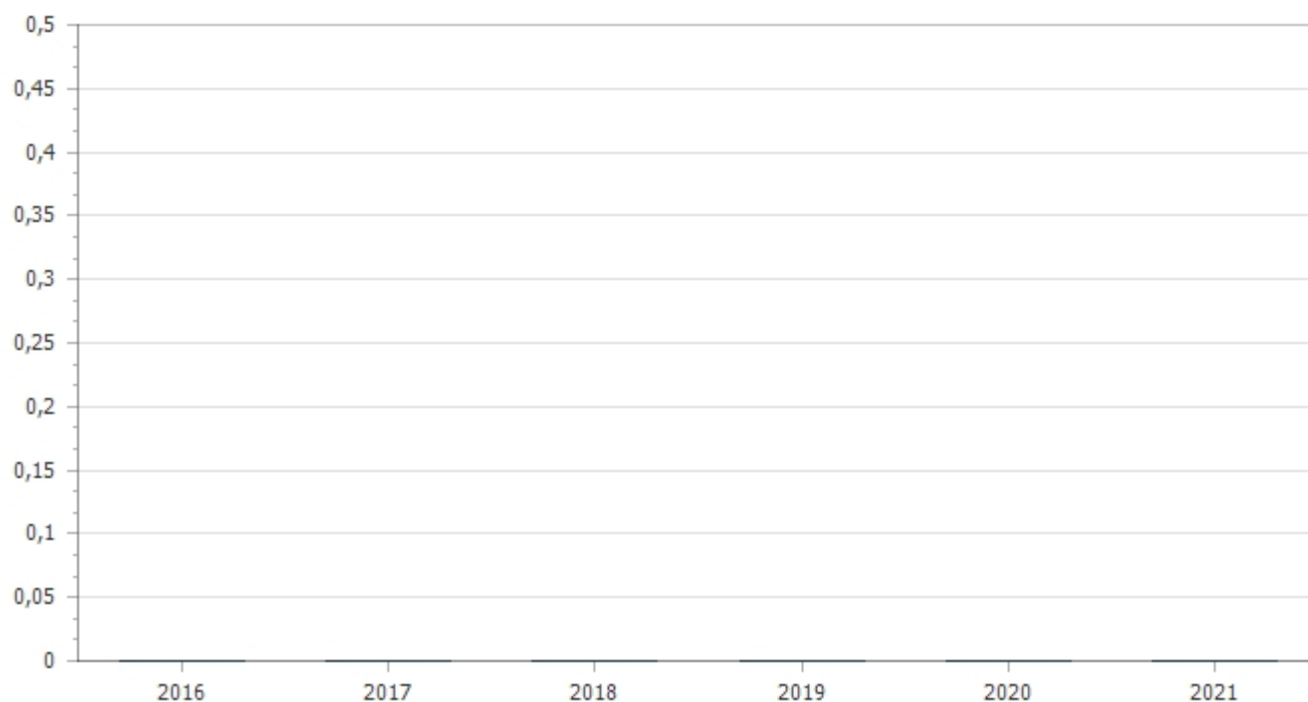




### Analisi entrate titolo V.

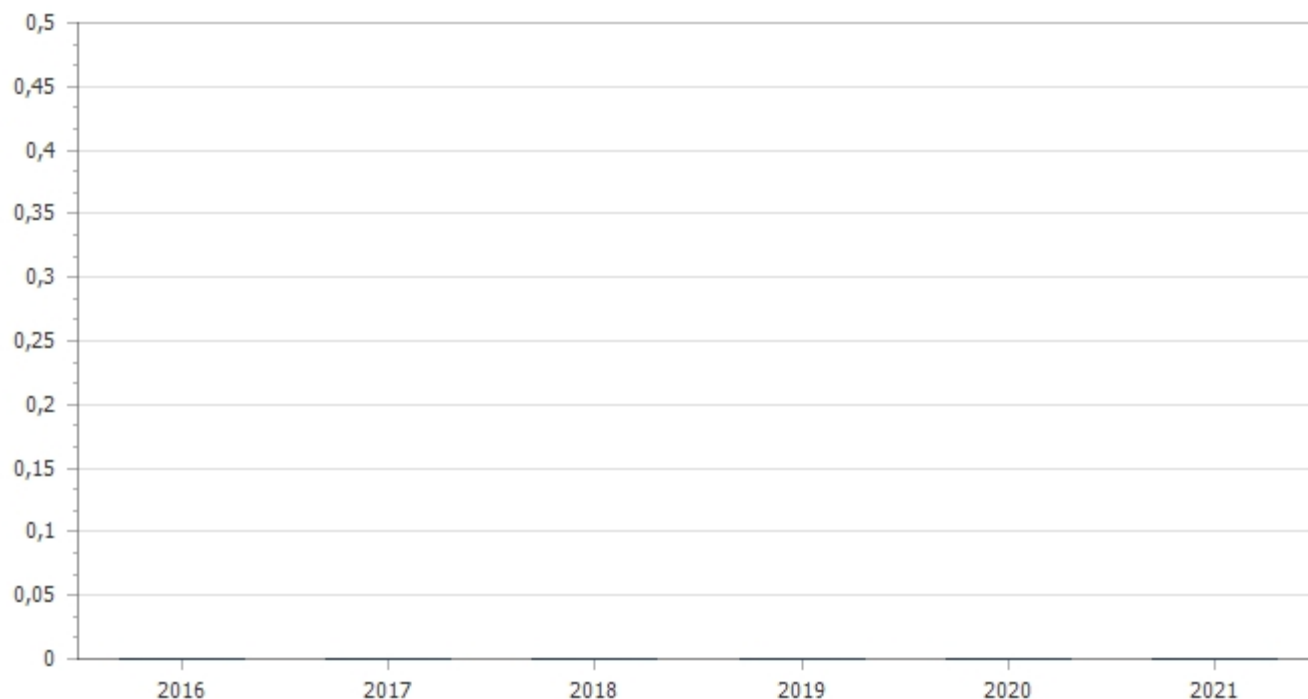
In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di fare ricorso a mutui per il finanziamento di opere di investimento.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



## Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
Totale							

Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
Totale							

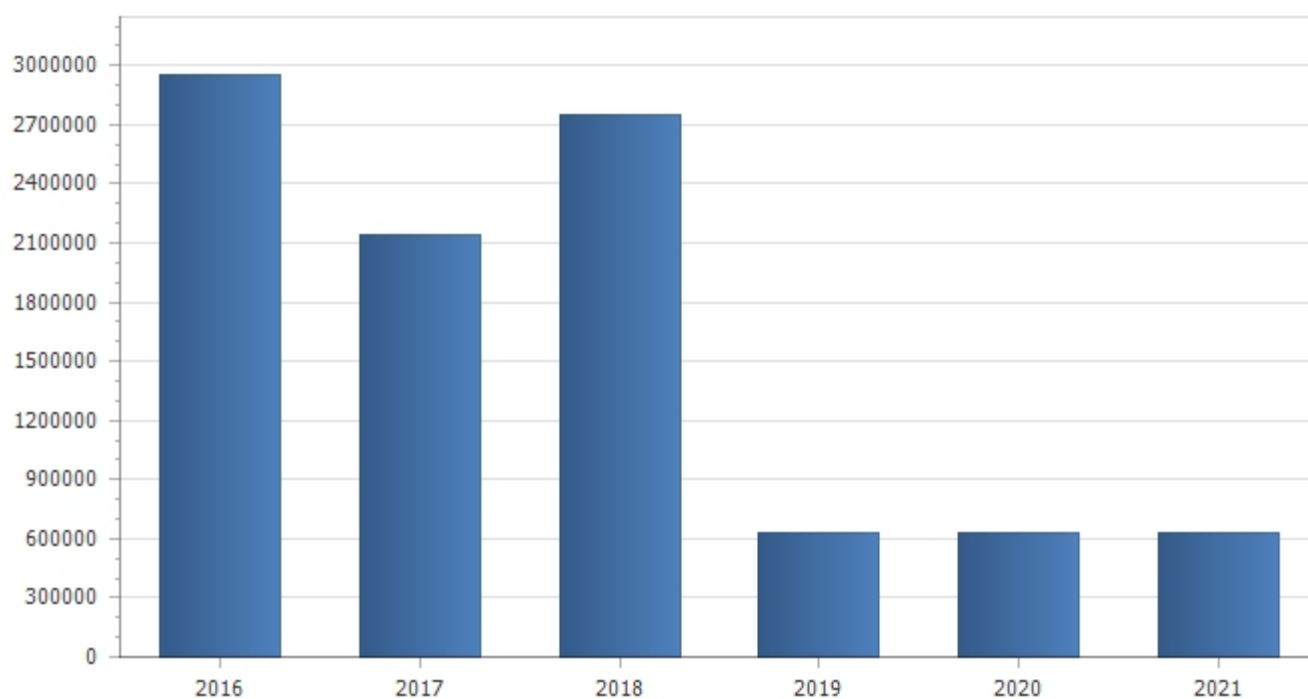
Altre forme di indebitamento							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto
Totale						

### Analisi entrate titolo VII.

L'Ente nel triennio precedente, al fine di assolvere alle spese obbligatorie, ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria dopo avrà utilizzato (così come previsto dalla normativa vigente) i fondi vincolati.

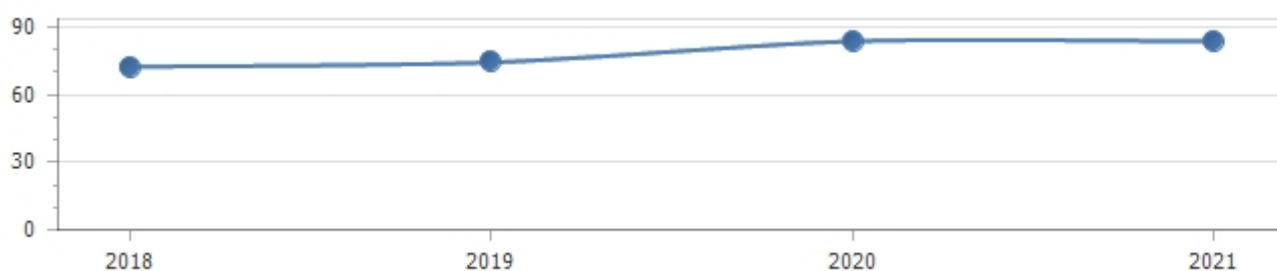
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	2.951.033,02	2.140.248,54	2.745.995,94	633.202,00	626.870,00	626.870,00	-76,94
Totale	2.951.033,02	2.140.248,54	2.745.995,94	633.202,00	626.870,00	626.870,00	



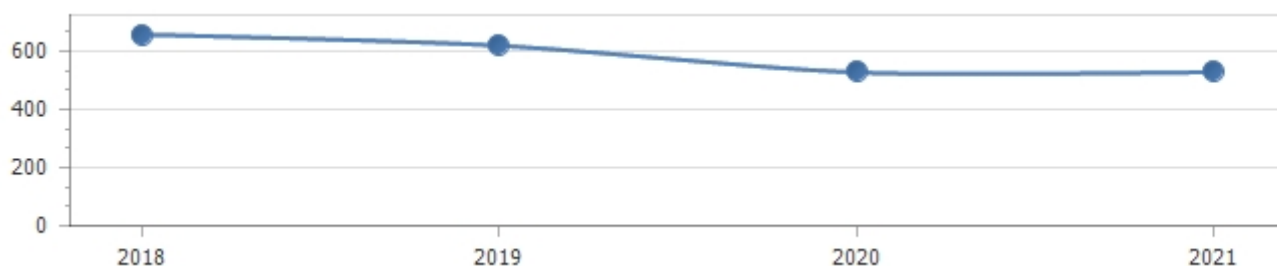
## Indicatori parte entrata

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

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo III	2.231.980,91	72,37	2.126.839,86	74,30	2.025.764,09	83,68	2.030.764,09	83,68
Titolo I + Titolo II + Titolo III	3.084.193,50		2.862.428,25		2.420.827,22		2.426.827,22	

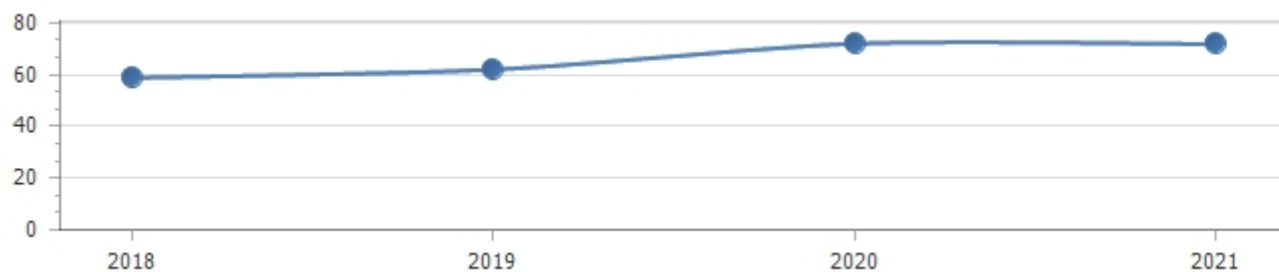


Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo II	2.665.124,40	658,38	2.509.405,81	619,91	2.136.936,95	527,90	2.137.936,95	528,15
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



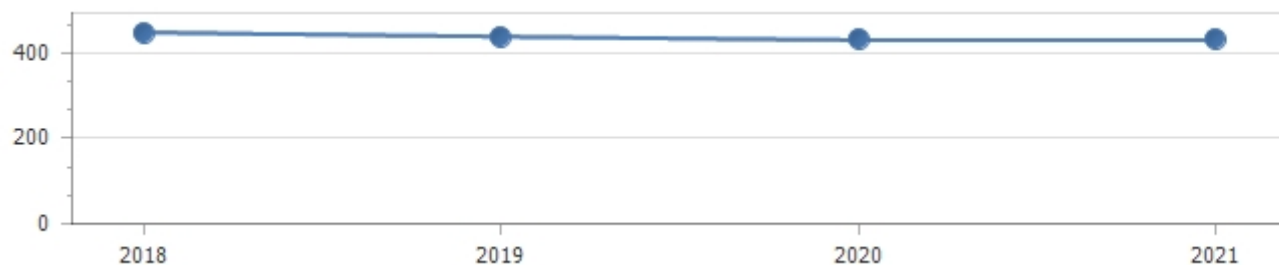
### Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	1.812.911,81	58,78	1.773.817,42	61,97	1.741.873,82	71,95	1.741.873,82	71,78
Entrate correnti	3.084.193,50		2.862.428,25		2.420.827,22		2.426.827,22	



### Indicatore pressione tributaria

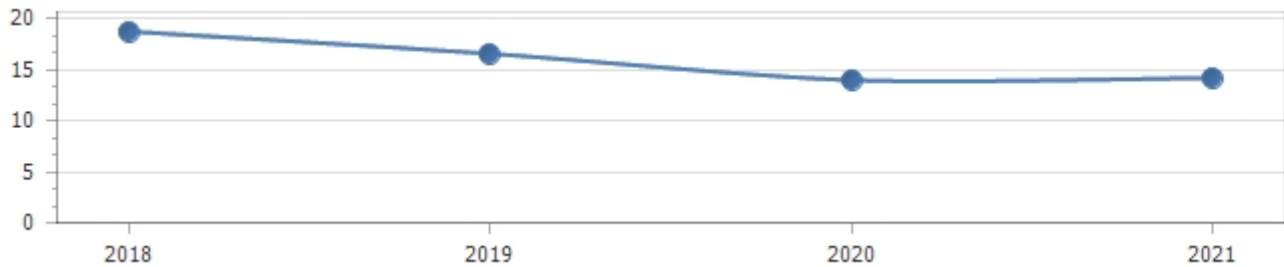
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	1.812.911,81	447,85	1.773.817,42	438,20	1.741.873,82	430,30	1.741.873,82	430,30
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



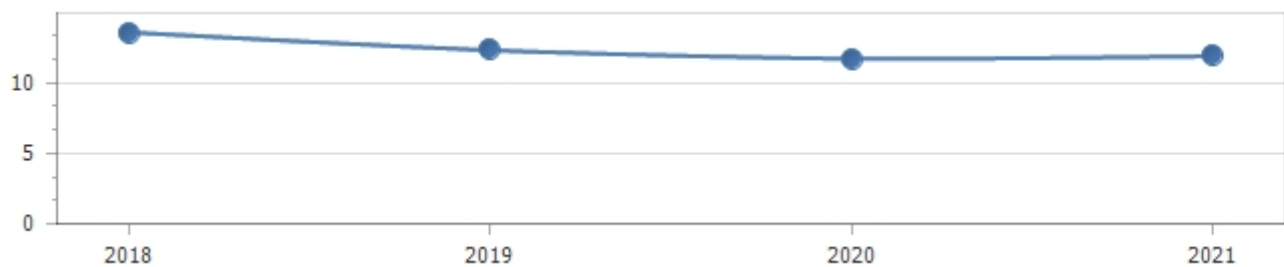
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021

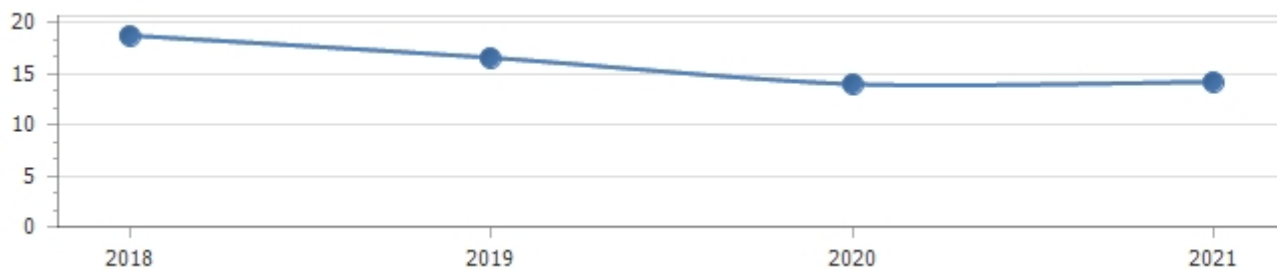
Titolo III	419.069,10	18,78	353.022,44	16,60	283.890,27	14,01	288.890,27	14,23
Titolo I + Titolo III	2.231.980,91		2.126.839,86		2.025.764,09		2.030.764,09	



Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Entrate extratributarie	419.069,10	13,59	353.022,44	12,33	283.890,27	11,73	288.890,27	11,90
Entrate correnti	3.084.193,50		2.862.428,25		2.420.827,22		2.426.827,22	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	419.069,10	18,78	353.022,44	16,60	283.890,27	14,01	288.890,27	14,23
Titolo I + Titolo III	2.231.980,91		2.126.839,86		2.025.764,09		2.030.764,09	



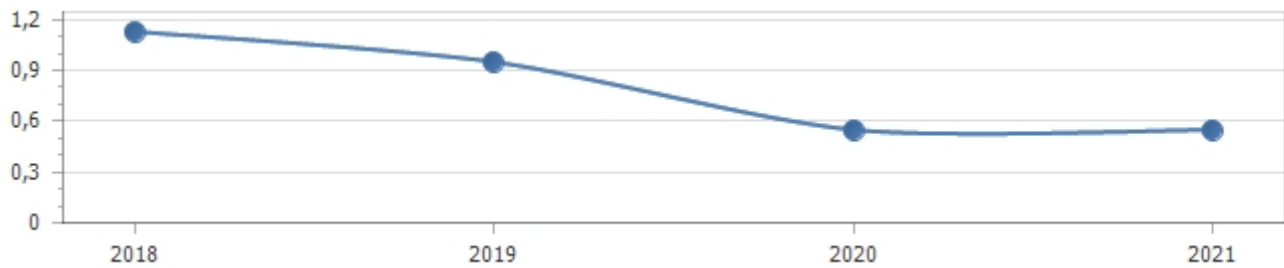
### Indicatore intervento erariale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	34.728,00	8,58	27.234,18	6,73	13.400,00	3,31	13.400,00	3,31
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



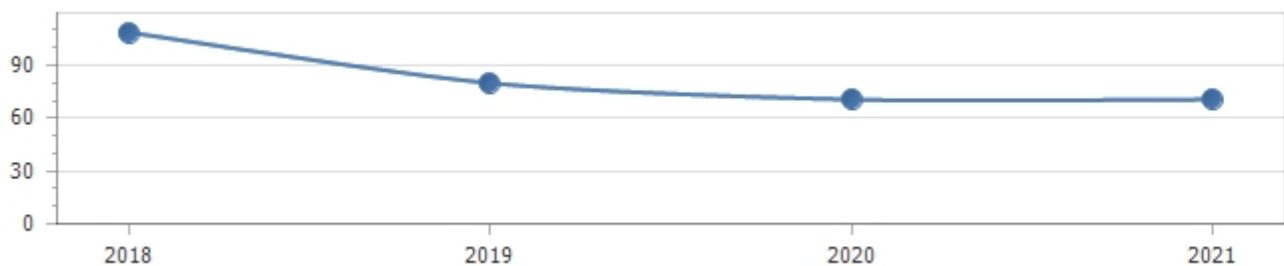
### Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	34.728,00	1,13	27.234,18	0,95	13.400,00	0,55	13.400,00	0,55
Entrate correnti	3.084.193,50		2.862.428,25		2.420.827,22		2.426.827,22	



### Indicatore intervento Regionale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti Regionali	440.221,69	108,75	323.918,84	80,02	286.163,13	70,69	286.163,13	70,69
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



### Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018

Titolo		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.981,65	95.597,13	206.202,88	69.743,31	213.973,30	640.498,27
2	Trasferimenti correnti	0,00	8.114,82	23.994,58	55.076,63	330.006,89	417.192,92
3	Entrate extratributarie	21.315,10	0,00	100.477,99	39.925,01	54.282,04	216.000,14
4	Entrate in conto capitale	628.290,95	16.454,13	56.529,80	1.411.586,65	1.544.995,92	3.657.857,45
6	Accensione Prestiti	95.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.531,53
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	220,00	2.845,55	285,94	7.860,56	11.212,05
Totale		800.119,23	120.386,08	390.050,80	1.576.617,54	2.151.118,71	5.038.292,36



## Analisi della spesa

Per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Moliterno, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Verranno ricercati sempre standard qualitativi elevati in ogni servizio reso.

Sarà costante e continuerà l'impegno a favore del sociale, delle scuole con riferimento a corsi e supporto nelle attività didattiche.

## Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 del penultimo anno dell'esercizio precedente € 221.646,88

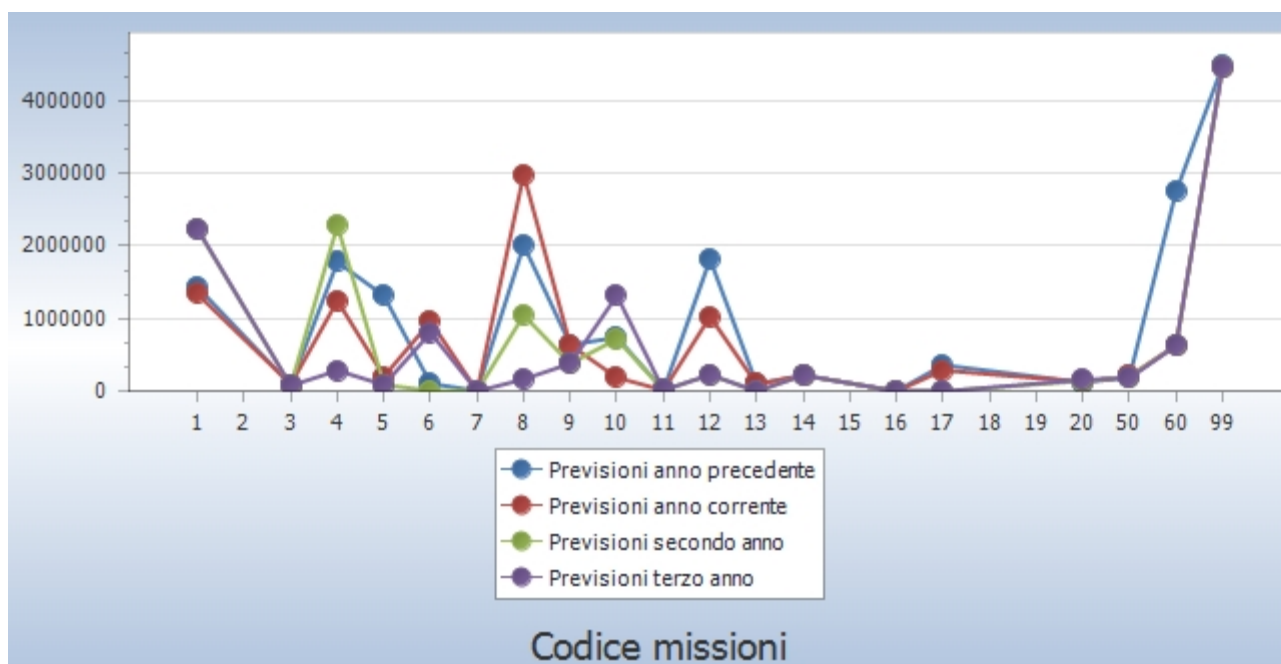
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 622.033,79	€ 221.646,88
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 825.530,54	==
Fondo cassa al 31/12/2015	€ 540.128,39.	==

3.

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	827.285,80	886.899,95	1.433.567,20	1.337.976,37	2.224.207,26	2.237.216,14	-6,67
3 Ordine pubblico e sicurezza	134.807,29	122.493,72	88.579,38	96.138,68	77.100,00	77.100,00	+8,53
4 Istruzione e diritto allo studio	262.833,38	290.070,96	1.782.278,11	1.249.280,00	2.283.855,00	285.219,00	-29,91
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	118.099,04	453.778,84	1.316.212,95	204.729,60	87.068,00	87.568,00	-84,45
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.800,00	160.916,41	106.386,32	961.530,00	7.200,00	807.200,00	+803,81
7 Turismo	3.660,00	1.180,60	5.000,00	1.980,00	500,00	500,00	-60,40
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	854.063,20	934.764,94	2.013.816,00	2.989.212,00	1.049.000,00	166.000,00	+48,44
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	361.105,42	421.762,00	640.351,75	635.700,00	380.792,00	380.792,00	-0,73
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							

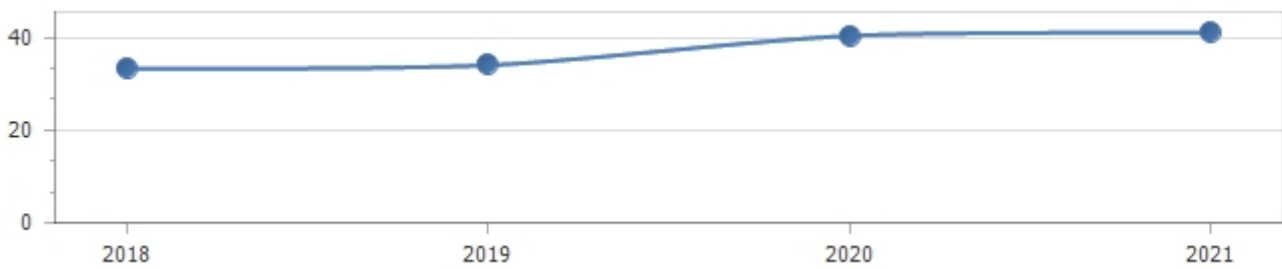
	888.457,05	628.664,30	742.136,40	188.657,76	720.494,00	1.320.494,00	-74,58
11 Soccorso civile							
	6.500,00	17.250,00	15.900,00	12.900,00	14.788,00	14.788,00	-18,87
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1.032.487,84	807.101,45	1.820.992,92	1.028.498,73	226.495,48	226.095,48	-43,52
13 Tutela della salute							
	0,00	0,00	98.000,00	97.037,47	0,00	0,00	-0,98
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	285.617,34	1.096,54	221.100,00	220.850,00	220.500,00	220.500,00	-0,11
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	0,00	419.623,63	360.498,93	288.951,14	0,00	0,00	-19,85
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	121.622,90	128.086,43	141.861,70	158.021,90	+5,31
50 Debito pubblico							
	246.024,49	208.126,44	191.363,41	207.279,54	203.101,78	180.332,70	+8,32
60 Anticipazioni finanziarie							
	2.970.565,53	2.140.248,54	2.745.995,94	633.202,00	626.870,00	626.870,00	-76,94
99 Servizi per conto terzi							
	394.419,74	4.141.578,67	4.489.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	-0,56
Totale	8.396.726,12	11.635.556,99	18.193.062,21	14.746.009,72	12.727.833,22	11.252.697,22	



Esercizio 2019 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	887.976,37	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	96.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	290.280,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	110.843,60	93.886,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.200,00	952.330,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.769,00	2.974.443,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	385.700,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	188.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	238.815,73	789.683,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	97.037,47	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	850,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	288.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	128.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	72.233,29	0,00	0,00	135.046,25	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	633.202,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.727.382,00	6.786.379,47	0,00	135.046,25	633.202,00

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa di personale	962.519,80	33,21	889.634,76	34,04	869.779,26	40,37	885.788,14	41,01
Spesa corrente	2.898.403,65		2.613.680,50		2.154.647,48		2.160.074,08	

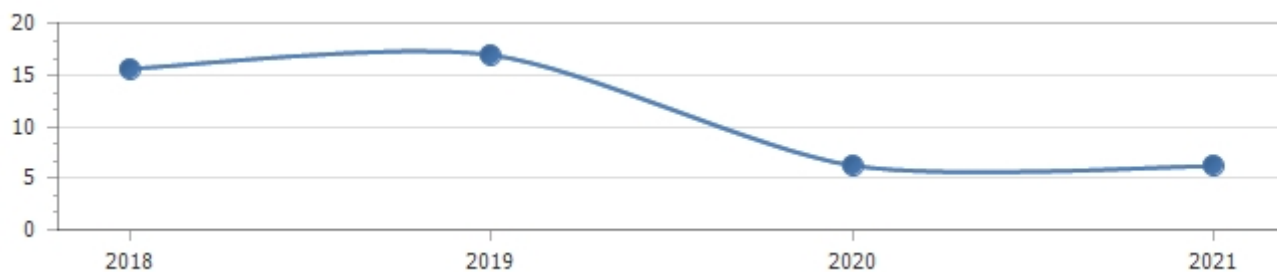


Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Interessi passivi	80.374,99	2,67	72.233,29	2,65	64.783,74	2,84	57.601,46	2,50
Spesa corrente	3.014.280,31		2.727.382,00		2.282.509,18		2.304.095,98	

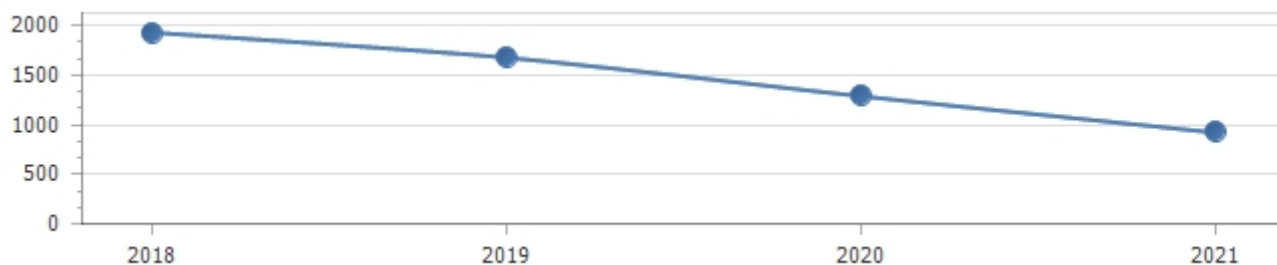


Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti correnti	472.642,81	15,68	463.768,36	17,00	143.043,48	6,27	143.043,48	6,21
Spesa corrente	3.014.280,31		2.727.382,00		2.282.509,18		2.304.095,98	

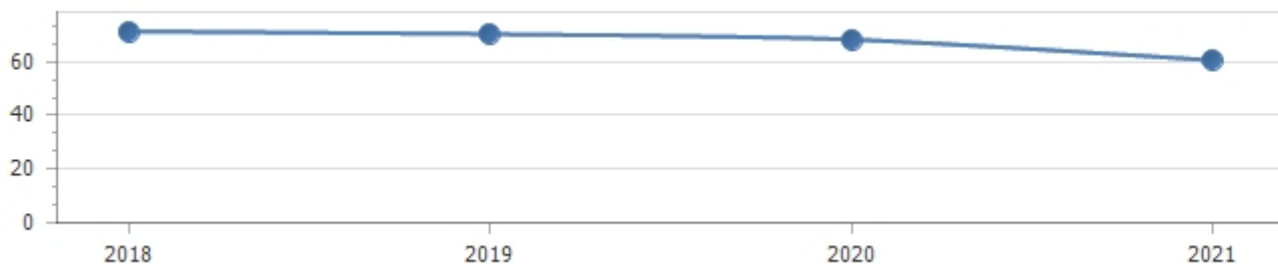


Spesa in conto capitale pro-capite								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo II – Spesa in c/capitale	7.815.653,50	1.930,74	6.786.379,47	1.676,48	5.216.136,00	1.288,57	3.735.000,00	922,68
Popolazione	4.048		4.048		4.048		4.048	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa c/capitale	7.815.653,50	71,32	6.786.379,47	70,33	5.216.136,00	68,30	3.735.000,00	60,62

Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	10.958.066,27	9.648.807,72	7.636.963,22	6.161.827,22
---	---------------	--------------	--------------	--------------



### Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

Titolo		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Spese correnti	84.747,64	41.045,82	199.667,65	103.339,41	490.534,38	919.334,90
2	Spese in conto capitale	528.685,39	47.618,90	90.667,78	1.163.125,07	1.795.736,86	3.625.834,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	12.895,45	79.607,70	92.503,15
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.926,20	0,00	59,38	7.201,41	12.729,82	39.916,81
Totale		633.359,23	88.664,72	290.394,81	1.286.561,34	2.378.608,76	4.677.588,86

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)

### 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
Totale	0,00

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
Totale	0,00

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

## Limiti di indebitamento.

L'ente nel triennio 2015/2017 ha rispettato i limiti di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Incidenza %</b>
anno 2017	3,87
anno 2016	3,95
anno 2015	4,00

<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	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.802.490,27
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.013.669,58
3) Entrate extratributarie (titolo III)	293.999,02
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>3.110.158,87</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI /OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	311.015,89
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019	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	311.015,89
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2018	0,00
Debito autorizzato nel 2019	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>
DEBITO POTENZIALE	
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
(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, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

## 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.

Nel Comune di Moliterno sono individuati n. 5 centri di responsabilità gestionale ed in particolare:

### **PROGRAMMA N. 1 – Area TECNICA**

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo non esaustivo):

- Urbanistica ambiente, illuminazione pubblica, conservazione e manutenzione patrimonio e demanio

### **PROGRAMMA N.2 – Area FINANZIARIA**

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo esemplificativo):

- Tributi, economico finanziario, economato.

L'Ufficio di Responsabile dei servizi contabili è convenzionato da alcuni anni con il Comune di Montemurro.

### **PROGRAMMA N.3 – Settore LL.PP.**

Nel suddetto programma sono compresi tutti i servizi afferenti la materia dei LL.PP.

### **PROGRAMMA N.4 – Area AA.GG.**

In detto programma sono compresi i seguenti servizi (a titolo esemplificativo):

- Istruzione, demografici, assistenza sociale.

### **PROGRAMMA N.5 – Area Vigilanza**

In detto programma sono compresi i servizi e le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza

## **MISSIONE: 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

DIPENDENTI RESPONSABILI : TUTTI I RESPONSABILI

### **DESCRIZIONE MISSIONE**

Nella missione rientrano:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato per la comunicazione istituzionale;
- l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
  - lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

<b>PROGRAMMI DELLA MISSIONE:</b>
01.01 - Organi Istituzionali
01.02 - Segreteria Generale
01.03 - Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
01.04 - Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
01.05 - Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
01.06 - Ufficio Tecnico
01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile
01.08 - Statistica e Sistemi Informativi
01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.10 - Risorse Umane
01.11 - Altri servizi generali

### **INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA**

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale.

### **INVESTIMENTI PREVISTI**

## **MISSIONE: 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Tutti i responsabili

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

### **Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali**

**01.01 - Organi istituzionali**

Miglioramento della comunicazione istituzionale  
Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.02- Segreteria Generale**

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione .

#### **Controllo Interno.**

Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.

Predisposizione del P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Mantenimento dell'attività ordinaria.

#### **01.3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Gestione accertamenti IMU

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali**

Manutenzione dei beni immobili

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.6- Ufficio Tecnico**

Miglioramento della programmazione delle attività

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile**

Gestione consultazioni popolari

Utilizzo nuovi programma gestionali.

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.08- Statistica e sistemi informativi**

Mantenimento dell'attività ordinaria

#### **01.10- Risorse Umane**

Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente

Gestione contrattazione decentrata dell'Ente

#### **01.11- Altri Servizi generali**

Mantenimento dell'attività ordinaria

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G.

Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G.

Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

## **DESCRIZIONE MISSIONE**

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.

## **MISSIONE: 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Responsabile : Magg.re Graziano Raffaele Girelli (in convenzione con il Comune di Viggiano).

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.

### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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.

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

## **MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Responsabile : Dr.ssa Rossella Montesano

### **Finalità e motivazioni delle scelte**

Promozione dell'istruzione

### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli

ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. La 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.

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G.

Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. –

Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

#### **MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Responsabile : Dr.ssa Rossella Montesano

**Finalità e motivazioni delle scelte**

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

#### **MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabile : Dr.ssa Rossella Montesano

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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.

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

#### **MISSIONE: 07– TURISMO**

Responsabile : Dr.ssa Rossella Montesano

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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.

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**MISSIONE: 08– ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Responsabile : Geom. Vincenzo Deluca

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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 programmatori 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.

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**MISSIONE: 09– SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELE DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile : Geom. Vincenzo Deluca

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Responsabile : Geom. Vincenzo Deluca

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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.

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Responsabile : Dr.ssa Rossella MONTESANO

**Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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

**Durata obiettivi** - definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi** - definiti nel P.E.G. - Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

**MISSIONE: 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

Responsabile : Rag. Carmela Delorenzo



#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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)

**Durata obiettivi** - 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.

#### **MISSIONE: 50 – DEBITO PUBBLICO**

Responsabile : Rag. Carmela Delorenzo

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

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 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..

**Durata obiettivi** - corretta gestione del debito pubblico.

#### **MISSIONE: 60– ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Responsabile : Rag. Carmela Delorenzo

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

Risorse finanziarie anticipate dal Tesoriere Comunale per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità

#### **MISSIONE: 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

Responsabile : Rag. Carmela Delorenzo

#### **Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali**

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto di terzi

## Programma triennale delle opere pubbliche.

L'art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali.

Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).

La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

### STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI:

- Piano regolatore generale: approvato con D.P.G.R. 343 del 25/02/1980
- Regolamento edilizio: approvato con delibera di C.C. N. 23 del 27/05/1993 ed approvato con DPGR 16/11/93 n. 1121;
- Piano di lottizzazione convenzionata "VALLICELLE" (ICAM srl – Costruzioni Generali): approvato con Delibera C.C. n. 300 del 27/11/1987 e oggetto di successive varianti, ultima approvata con Delib. G.C. n. 62 del 9/8/2013;
- Lottizzazione "Tempa Cristiana", aree tra la strada comunale Tempone di Paola e la strada provinciale Moliterno – Lauria : Adozione - approvata con Delibera C.C. n. 420 del 26/01/1984 Approvazione - con Delib. C.C. n. 450 del 22/04/1987; Rinnovo convenzione: delibera di G.C. n. 49 del 25/05/2007;
- Piano insediamenti produttivi P.I.P.D1 Pantanelle approvato con delibera di C.C. n.409 del 26/01/1984 e successiva delibera di C.C. n. 56 del 25/05/1989;  
Variante adottata con delibera di G.C. n. 59 del 12/05/2008, approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 5/09/2008;

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021				
Quadro delle risorse disponibili				
Risorse	Previsioni			Totale
	Disponibilita finanziaria anno 2019	Disponibilita finanziaria anno 2020	Disponibilita finanziaria anno 2021	
Totale				

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Articolazione della copertura finanziaria

Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi				Apporto di capitale privato	
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale	Importo	Tipologia
14	Completamento	Beni culturali	completamento funzionale palazzo Di Maria		Massima	No
	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00	
15	Completamento	Infrastrutture per attività industriali	completamento area PIP Pantanelle		Massima	No
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
16	Nuova costruzione		progetto integrato terza eta'mensa polifunzionale		Massima	No
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
17	Ristrutturazione	Edilizia abitativa	Ristrutturazione e riqualificazione fabbricati Villa Comunale		Massima	No
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
18	Ristrutturazione	Stradali	riqualificazione aree e strade rurali		Massima	No
	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	
19	Restauro	Beni culturali	RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE		Massima	No
	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
20	Ristrutturazione	Sport e spettacolo	rigenerazione campo calcio		Massima	No
	952.330,00	0,00	0,00	952.330,00	0,00	
21	Ristrutturazione	Sport e spettacolo	Riqualificazione ex Gifra		Massima	No
	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00	
22	Manutenzione	Stradali	MANUTENZIONE STRADE IN AMBITO URBANO		Massima	No
	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
23	Ristrutturazione	Sport e spettacolo	Riqualificazione completamento area centro sportivo Piaggiarelle		Minima	No
	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
24	Nuova costruzione	Altra edilizia pubblica	Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici		Minima	No
	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
25	Manutenzione	Stradali	manutenzione strada Sirino		Massima	No
	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
26	Manutenzione	Stradali	Realizzazione marciapiede Riscarda Campo Sportivo		Massima	No
	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
27	Ristrutturazione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Adeguamento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico istituto Comprensivo Scuola Media 3° lotto		Massima	No
	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	
28	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Centro raccolta differenziata		Massima	No
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
29	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e	Realizzazione impianto cogenerazione edifici comunali		Massima	No

		territorio				
	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	Finanza di progetto
30	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	progetto integrato terza eta'2° Lotto		Massima	No
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
31	Ristrutturazione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Adeguamento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola materna		Minima	No
	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
32	Ristrutturazione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Adeguamento e messa in sicurezza ponte torrente Avizzita		Massima	No
	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	
33	Manutenzione	Stradali	Adeguamento e messa in sicurezza viadotto Cancellone S. Cataldo		Massima	No
	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	
34	Ristrutturazione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico istituto Comprensivo-Scuola Elementare 4° Lotto		Massima	No
	0,00	1.398.136,00	0,00	1.398.136,00	0,00	
Totale	5.027.330,00	5.381.136,00	3.900.000,00	14.308.466,00	0,00	

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

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
14		completamento funzionale palazzo Di Maria						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO				
	716.000,00	716.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2019	
15		completamento area PIP Pantanelle						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Completamento d'opera	COMUNE DI MOLITERNO				
	200.000,00	200.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	2019	
16		progetto integrato terza eta'mensa polifunzionale						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO				
	150.000,00	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				
	400.000,00	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	2020	
19		RESTAURO CASTELLO MEDIOEVALE						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Conservazione del patrimonio	COMUNE DI MOLITERNO				
	0,00	1.000.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2020	
20		rigenerazione campo calcio						
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO				
	952.330,00	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	2020	
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	2020	
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	2021	
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	2021		
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	2021		
26	Realizzazione marciapiede Riscarda Campo Sportivo								
	MASTRANGELO GIUSEPPE		Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	350.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2020		
27	Adeguamento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico istituto Comprensivo Scuola Media 3° lotto								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	959.000,00	959.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	0		
28	Centro raccolta differenziata								
			Miglioramento e incremento di servizio	COMUNE DI MOLITERNO					
	250.000,00	250.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	0		
29	Realizzazione impianto cogenerazione edifici comunali								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	980.000,00	980.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	0		
30	progetto integrato terza eta'2° Lotto								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	420.000,00	420.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	0		
31	Adeguamento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola materna								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	600.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2020		
32	Adeguamento e messa in sicurezza ponte torrente Avizzita								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	707.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2020		
33	Adeguamento e messa in sicurezza viadotto Cancellone S. Cataldo								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	326.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	0		
34	Adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico istituto Comprensivo- Scuola Elementare 4° Lotto								
			Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI MOLITERNO					
	0,00	1.398.136,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	0		
Totale	5.027.330,00	11.808.466,00							

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Elenco degli immobili da trasferire

Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Stima tempi di esecuzione		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Totale					

## Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Come sempre gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa per acquisti superiori ad € 1000,00.

L'Ufficio tecnico ha provveduto ad una ricognizione dei beni immobili, soprattutto terreni, da valorizzare tramite concessione onerosa a terzi (allegato A)

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)					
Centro di responsabilità					
Responsabile					
Esercizio 2019			Esercizio 2020		
Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto	Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto
Fornitura di beni (a)					
Fornitura di servizi (b)					
Totale			Totale		
Totale Ente			Totale Ente		



## Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	-46.348,08			
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	(+)	2.862.428,25	2.420.827,22	2.426.827,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(-)	2.727.382,00	2.282.509,18	2.304.095,98
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		113.701,50	127.861,70	144.021,90
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	(-)	135.046,25	138.318,04	122.731,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
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	(+)	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00
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	(-)	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE ( $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$ )		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
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
EQUILIBRIO FINALE ( $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$ )		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
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
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Vincoli di finanza pubblica.

L'Ente ha rispettato - dal momento di entrata in vigore - i 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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
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
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.773.817,42	1.741.873,82	1.741.873,82
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	735.588,39	395.063,13	396.063,13
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	353.022,44	283.890,27	288.890,27
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.727.382,00	2.282.509,18	2.304.095,98
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	(-)	113.701,50	127.861,70	144.021,90
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
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.613.680,50	2.154.647,48	2.160.074,08
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00
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
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	6.786.379,47	5.216.136,00	3.735.000,00
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
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		248.747,75	266.179,74	266.753,14

## **PIANO TRIENNALE**

### **DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART 2 COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007.**

## **DOTAZIONI STRUMENTALI**

### **UFFICI COMUNALI E BIBLIOMEDIATECA**

Nel corso degli ultimi anni questa amministrazione ha intrapreso un'azione volta ad assicurare un assetto organizzativo ed economico al fine di rendere più efficiente, produttiva ed economica l'intera attività amministrativa.

L'attuale dotazione prevede:

### **UFFICI COMUNALI**

- |   |
|---|
| 1) n. 18 professional computer collegati in rete con annessi accessori ( monitor, tastiere, mouse e stampanti); |
| 2) n. 2 stampanti ad aghi per ufficio demografico   |
| 3) n. 8 stampanti laser distribuite in tutti gli uffici   |
| 4) n. 5 stampanti multifunzione ( anagrafe, UTC, LL.PP., VV.UU.)  |
| 5) n. 1 scanner in dotazione presso l'Ufficio Tecnico   |
| 6) n. 1 fax in dotazione al l' Ufficio del Sindaco/Segretario comunale;   |
| 7) n. 1 server completo di professional computer con annessi accessori (monitor, mouse e tastiera);             |
| 8) n. 1 pistola a lettura ottica in dotazione all'ufficio Tributi;  |
| 9) n. 1 macchina fotografica digitale in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale;                                |
| 10) n. 1 fotocopiatore in dotazione all'ufficio di Segreteria   |

Per il triennio 2019/2021 non si prevedono nuovi acquisti o sostituzioni di apparecchiature informatiche a corredo delle postazioni di lavoro salvo cause imprevedibili ed urgenti imputabili a cattivo funzionamento o normale deterioramento.

L'obiettivo, quindi, sarà quello di assicurare e garantire il mantenimento degli attuali standard nonché di

contenere la spesa per i costi di corrispondenza attraverso l'attivazione della posta elettronica certificata ed eventualmente firma digitale.

## BIBLIOMEDIATECA

1.	n. 3 videoregistratori VHS a corredo della consolle di regia per uso didattico/culturale nelle varie sale delle bibliomediateca – servizio di comunicazione collettivo;
2.	n. 1 Kit stampa tessere utenti con fotocamera;
3.	n. 1 registratore a cassetta a corredo della consolle di regia per uso didattico/culturale nelle varie sale delle bibliomediateca – servizio di comunicazione collettivo;
4.	n. 1 sintonizzatore AM/FM a corredo della consolle di regia – servizio di comunicazione collettivo;
5.	n. 4 monitor TV con collegamento parabola per visione canali satellitari o visione dvd/cassette uso didattico/culturale – servizio di comunicazione collettivo;
6.	n. 1 sistema di videoconferenza con n.6 Kit postazioni multimediali collegati alla consolle di regia utilizzabili anche per visione Dvd /cassette uso didattico/culturale- – servizio di comunicazione collettivo;
7.	n. 1 scanner (tipo A4);
8.	n.6 personal computer piano terra di cui uno destinato all'utenza
9.	n.1 stampante A3 multifunzione
10.	n.1 notebook per collegamento streaming
11.	n.1 Smart TV samsung ultra HD
12.	n.2 microfoni per streaming
13.	n.1 totem multimediale da collocare nell'atrio comunale
14.	n.1 videocamera per streaming

15. n.1 professional computer sala editing dv comprensivo di :

n.1	masterizzatore/dvd;	
n.1	kit video dv;	
n.1	Tv monitor;	
n.1	Videoregistratore VHS multistandard;	
n.1	Scanner tipo A3	
n.1	Film scanner;	
n.1	Stampante laser A3 a colori;	
n.1	fotocamera digitale;	
n.1	stativo retro con illuminatore;	
n.1	stampante laser A4 bianco e nero;	
n.1	cassa amplificata;	

16.	n. 2 casse amplificate per sala videoconferenza;
17.	n.1 videoproiettore Lcd a corredo della consolle di regia – servizio di comunicazione collettivo;
18.	n.1 ricevitore satellitare;

19. n.1 schermo motorizzato – servizio di comunicazione collettivo;
---

20. n. 1 sistema conference ( 4 + 1 presidente + radiomicrofono);
---

Per il triennio 2019/2021 non si prevedono nuovi acquisti o sostituzioni di apparecchiature informatiche a corredo delle postazioni di lavoro salvo cause imprevedibili ed urgenti imputabili a cattivo funzionamento o normale deterioramento.

L'obiettivo, quindi, sarà quello di assicurare gli attuali standard di qualità del servizio.

### **SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA**

Sono state installate n. 7 telecamere esterne per sistema di videosorveglianza territoriale.

La centrale operativa è installata presso l'Ufficio di Polizia Locale ed è composta da n.1 monitor e n.1 server.

### **TELEFONIA MOBILE**

Sono attivate n. 2 schede SIM da attribuire rispettivamente all'ufficio tecnico comunale e all'ufficio di polizia locale al fine di garantire la pronta e costante reperibilità dei dipendenti ad essa obbligati per motivi di servizio.

E' altresì attivata n. 1 (uno) scheda SIM consegnata ad amministratore comunale che gode di tariffe agevolate ma i cui costi sono totalmente a carico dell'utente utente.

### **AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

IL Comune alla data di redazione del presente piano dispone delle seguenti autovetture di servizio:

- 1) n. 1 autovettura di servizio Fiat Croma 1.9 per amministratori comunali e dipendenti adibita a servizi generali;
  - 2) n. 1 autovettura Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale per servizio istituzionale;
- Nell'ambito della razionalizzazione dei costi non si prevedono per il triennio aumenti di spesa salvo quelle imprevedibili ed urgenti imputabili all'uso dei mezzi.

Non risulta concretamente possibile utilizzare mezzi alternativi di trasporto in quanto non compatibili con le esigenze dell'ente. L'amministrazione si impegna a coordinare e ad effettuare nella stessa giornata e con un unico mezzo di trasporto, come già succede da tempo, gli spostamenti verso il capoluogo di Provincia, sede di tutti gli uffici sovraordinati all'ente locale.