



Comune di Carmiano

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	4
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	8
1. Lo scenario internazionale, italiano e regionale	8
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	135
Popolazione	15
Territorio	16
Strutture operative	17
3. Parametri economici	19
SeS – Analisi delle condizioni interne	21
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	21
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	21
2. Indirizzi generali di natura strategica	24
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	24
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	24
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	24
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	25
e. La gestione del patrimonio	27
f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	28
g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	28
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	29
4. Gli obiettivi strategici	30
Missioni	30
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	30
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	31
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	31
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	32
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	32
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	33
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	33
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	34
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	35
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	35
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	36
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	36
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	37
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	37
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	38
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	39
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	40

SeO – Introduzione _____	40
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	43
Analisi delle risorse _____	43
Analisi della spesa _____	48
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	49
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	49
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	49
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____	50
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	50
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	50
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	51
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	51
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	52
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	52
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	53
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	53
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	53
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	54
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	55
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	55
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	55
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	56
Risorse umane disponibili _____	56
Piano delle opere pubbliche _____	66
Piano delle alienazioni _____	67

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *"strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

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

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

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

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio

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

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

● **La sezione operativa (SeO)**

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

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento

all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

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

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In

questa parte sono collocati:

✓ il programma delle opere pubbliche;

✓ il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

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

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Preliminarmente si ritiene opportuno delineare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, in cui la Provincia di Lecce opera, sulla base delle più recenti informazioni statistiche ed analisi economiche ufficiali disponibili¹.

L'**economia internazionale**, che già si era già indebolita nel biennio 2018-2019, nei primi mesi del 2020 è stata travolta dalla pandemia di COVID-19, tanto che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha previsto per l'anno in corso la peggiore recessione globale dai tempi della grande depressione.

Nello specifico, il rallentamento dell'economia mondiale, già iniziato nel 2018, è proseguito nel 2019 registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio (+2,9 per cento), soprattutto per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e del conseguente rallentamento dell'attività manifatturiera su scala globale. Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e alle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il permanere di situazioni socioeconomiche complesse in alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali hanno ulteriormente eroso il contesto internazionale.

In **Europa** nel 2019 i segnali di rallentamento del ciclo economico sono stati più evidenti, con la crescita del PIL che si è fermata al +1,2 per cento rispetto al +1,9 per cento registrato nel 2018. Vi ha contribuito il deterioramento della domanda estera e un peggioramento del settore manifatturiero, in particolar modo nel comparto auto, con ripercussioni nei settori dei servizi ad esso legati. Tra la fine del 2019 e l'avvio del 2020, tuttavia, la fase di moderata decelerazione

dell'attività economica internazionale sembrava essersi interrotta grazie anche alla tregua siglata a gennaio nel conflitto commerciale tra Cina e USA. Nella realtà dei fatti si è assistito ad un cambiamento di contesto radicale, dovuto alla diffusione della pandemia di COVID-19, dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, che ha determinato un peggioramento senza precedenti delle attività e delle previsioni economiche.

A partire dai primi mesi del 2020 la congiuntura economica internazionale ha subito l'impatto delle misure di contenimento legate alla diffusione della pandemia di COVID-19, presentandosi pertanto eccezionalmente negativa, anche per l'incertezza sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria e sulla capacità di resilienza dei sistemi economici.

La Commissione europea stima per il 2020 una riduzione della dinamica del Pil globale in termini reali del -3,5 per cento, a sintesi di andamenti eterogenei tra i paesi: i mercati emergenti e in via di sviluppo dovrebbero sperimentare una performance meno negativa rispetto a quella dei paesi avanzati.

Nel 2021 è previsto il parziale recupero di gran parte della contrazione di quest'anno. Tale stima dipende molto dall'ipotesi di regresso dell'epidemia nella seconda parte di quest'anno e dalla capacità di resilienza dei sistemi economici. L'ipotesi di una seconda ondata della diffusione del virus, determinerebbe nelle previsioni della Commissione europea una ulteriore contrazione del Pil globale per 2 punti percentuali rispetto allo scenario base.

Anche nell'**area dell'euro** le recenti previsioni della Commissione europea stimano una decisa contrazione dell'attività economica quest'anno (-7,7 per cento) e un rimbalzo nel 2021 (+6,3 per cento), a sintesi di performance eterogenee tra i paesi.

Per l'**Italia** l'indebolimento congiunturale che nel 2019 ha riguardato i principali paesi dell'area dell'euro, è risultato, più intenso. La fase ciclica dell'economia italiana ha mostrato nel corso del 2019 un graduale rallentamento del tasso di crescita giungendo, nell'ultimo trimestre, a registrare una variazione congiunturale negativa per effetto di una caduta degli indici di produzione nell'industria e nelle costruzioni.

Complessivamente nel 2019 il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto in termini reali del +0,3 per cento, in decelerazione rispetto al tasso di incremento del +0,8 per cento registrato nel 2018. I segnali di stagnazione che hanno caratterizzato la fine del 2019, tuttavia, apparivano a inizio 2020 in Provincia di Lecce - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 parte mitigati da alcuni segnali positivi inerenti la produzione industriale e il commercio estero.

A partire dal mese di febbraio l'Italia è stata investita, prima di altre nazioni europee, dall'epidemia di Covid-19, con conseguenze visibili già nello stesso mese, da un lato con la flessione della produzione industriale e delle esportazioni verso la Cina, dall'altro con un aumento delle vendite al dettaglio, soprattutto di generi alimentari.

Dal mese di marzo le misure di contenimento e controllo dell'epidemia adottate dal Governo hanno determinato un impatto profondo sull'economia nazionale, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo ed il funzionamento del mercato del lavoro. In

alcuni settori, quali il turismo e la ristorazione, il commercio al dettaglio, i trasporti e la logistica, l'attività si è ridotta fino a quasi annullarsi. Dato il carattere globale dell'epidemia si sono drasticamente ridotti gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta alle imprese italiane.

Al calo congiunturale senza precedenti registrato nel mese di marzo, ha fatto seguito un'ulteriore contrazione in aprile per via della prosecuzione delle misure di contrasto all'epidemia, mentre dal mese di maggio in poi gli indicatori disponibili mostrano primi segnali di ripresa in linea con il processo di riapertura delle attività di produzione e di consumo.

A seguito di tali eventi, nel primo trimestre 2020 il Pil italiano ha registrato una contrazione pari al -5,3 per cento segnando arretramenti del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente del -1,9, del -8,1 e del -4,4 per cento. Anche per il secondo trimestre dell'anno è prevista una ulteriore flessione congiunturale del PIL stimata pari al -10,5 per cento.

PREVISIONI PER L'ECONOMIA ITALIANA – PIL E PRINCIPALI COMPONENTI

Anni 2018-2021, valori concatenati per le componenti di domanda; variazioni percentuali sull'anno precedente e punti percentuali

	2018	2019	2020	2021
Prodotto interno lordo	0,8	0,3	-8,3	4,6
Importazioni di beni e servizi fob	3,4	-0,4	-14,4	7,8
Esportazioni di beni e servizi fob	2,3	1,2	-13,9	7,9
DOMANDA INTERNA INCLUSE LE SCORTE	1,1	-0,2	-8,3	4,4
Spesa delle famiglie residenti e delle ISP	0,9	0,4	-8,7	5,0
Spesa delle AP	0,1	-0,4	1,6	0,3
Investimenti fissi lordi	3,1	1,4	-12,5	6,3
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL				
Domanda interna (al netto della variazione delle scorte)	1,1	0,4	-7,2	4,2
Domanda estera netta	-0,3	0,5	-0,3	0,3
Variazione delle scorte	-0,1	-0,6	-0,8	0,1
Deflatore della spesa delle famiglie residenti	0,9	0,5	-0,3	0,7
Deflatore del prodotto interno lordo	0,9	0,9	0,5	0,9
Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente	1,7	1,3	-0,7	-0,4
Unità di lavoro	0,8	0,3	-9,3	4,1
Tasso di disoccupazione	10,6	10	9,6	10,2
Saldo della bilancia dei beni e servizi / Pil (%)	2,4	3,1	3,3	3,8

Nella seconda parte del 2020 è atteso un generale miglioramento del clima economico, che tuttavia solo parzialmente potrà recuperare il drastico calo registrato precedentemente; il valore aggiunto, pertanto, rimarrà inferiore al livello di inizio d'anno per molti mesi, pur riacquistando terreno rispetto ai minimi di aprile.

In media d'anno le previsioni 2020 stimano un calo complessivo del Pil italiano rispetto al 2019 pari al -8,3 per cento. La caduta sarà determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto

delle scorte (-7,2 punti percentuali) condizionata a sua volta dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7 per cento) e dal crollo degli investimenti (-12,5 per cento), a fronte di una crescita del +1,6 per cento della spesa delle Amministrazioni pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un contributo negativo alla crescita (rispettivamente -0,3 e -0,8 punti percentuali). Nel 2020 anche l'occupazione è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione (-9,3 per cento) alla quale dovrebbe seguire una parziale ripresa nel 2021 (+4,1 per cento).

Nonostante nel 2021 sia prevista una generale ripresa dell'attività economica, alla fine del prossimo anno i livelli dei principali aggregati del quadro macroeconomico si stimano comunque inferiori a quelli del 2019.

Con riferimento al dato regionale, in **Puglia** si stima che le unità locali rimaste attive nel periodo di *lockdown* siano state il 53,1 per cento del totale, contro un dato nazionale lievemente inferiore (51,8 per cento). Il differenziale positivo rispetto alla media Italia si conferma anche con riferimento al numero di addetti (57,3 contro 56,2 per cento) e al numero di dipendenti (59,4 contro 58,5 per cento), risultando più ampio in termini di fatturato (60,8 contro 57,2 per cento).

Nel 2018 il PIL pro-capite vede in cima alla graduatoria le regioni del Nord-ovest che mostrano un valore medio pari ad oltre 36 mila euro, quasi il doppio di quello registrato dal Mezzogiorno, pari a circa 19 mila euro annui. In Puglia il PIL pro-capite si attesta a 18,7 mila euro, valore lievemente inferiore alla media del Mezzogiorno.

Nello stesso anno la spesa delle famiglie per abitante registra i valori più elevati sempre nel Nord-ovest (20,6 mila euro), mentre il Mezzogiorno si conferma la circoscrizione con il livello di spesa più basso (13,7 mila euro). Per la Puglia la spesa pro-capite è di 13,4 mila euro annui.

Nel 2017 l'economia non osservata (componente sommersa e illegale) ha un'incidenza sul valore aggiunto pari al 13,5 per cento: le componenti più rilevanti sono la sotto-dichiarazione dei risultati economici delle imprese (6,2 per cento) e l'impiego di lavoro irregolare (5,1 per cento). L'incidenza dell'economia non osservata è più alta nel Mezzogiorno, dove rappresenta nel complesso il 19,4 per cento del valore aggiunto. In Puglia il peso dell'economia sommersa e illegale è stimato pari nel complesso al 20,1 per cento.

	2016		2017		2018	
	PIL per ab. (€/1000)	Spesa famiglie per ab. (€/1000)	PIL per ab. (€/1000)	Spesa famiglie per ab. (€/1000)	PIL per ab. (€/1000)	Spesa famiglie per ab. (€/1000)
Piemonte	29,61	19,17	30,73	19,69	31,49	20,04
Valle d'Aosta	36,32	24,11	37,83	24,89	38,94	25,49
Lombardia	37,48	19,95	38,43	20,42	38,84	20,72
Provincia BZ	44,39	23,49	45,8	24,05	47,04	24,33
Provincia TN	36,66	21,64	37,47	22,26	38,12	22,8
Veneto	31,79	18,46	32,61	19,01	33,27	19,42
Friuli	29,96	18,39	30,83	18,94	31,36	19,34
Liguria	30,81	19,36	31,57	20	32,25	20,61
Emilia-Romagna	34,5	20,17	35,47	20,71	36,29	21,08
Toscana	30,09	18,98	30,7	19,56	31,54	19,95
Umbria	24,28	16,28	24,94	16,72	25,29	17,16
Marche	26,13	16,64	26,9	17,1	28,08	17,45
Lazio	32,81	17,39	33,29	17,94	33,58	18,41
Abruzzo	23,92	14,92	24,68	15,45	25,58	15,9
Molise	19,55	14,12	20,09	14,64	20,65	15,08
Campania	18,04	12,07	18,46	12,4	18,59	12,63
Puglia	17,68	12,78	18,12	13,11	18,65	13,34
Basilicata	21,13	13,28	21,46	13,7	21,87	13,95
Calabria	16,49	13,45	16,91	13,88	16,98	14,19
Sicilia	17,02	13,1	17,44	13,51	17,68	13,88
Sardegna	19,99	14,58	20,43	14,98	21,01	15,32
Italia	27,97	16,98	28,69	17,46	29,22	17,82
Nord-ovest	34,67	19,71	35,66	20,22	36,21	20,56
Nord-est	33,42	19,48	34,34	20,03	35,08	20,43
Centro	30,49	17,71	31,06	18,24	31,64	18,68
Centro-nord	33,04	19,04	33,88	19,56	34,5	19,95
Mezzogiorno	18,21	13,04	18,66	13,42	18,99	13,71

Tabella 1: PIL e Spesa delle famiglie per abitante (fonte: Istat)

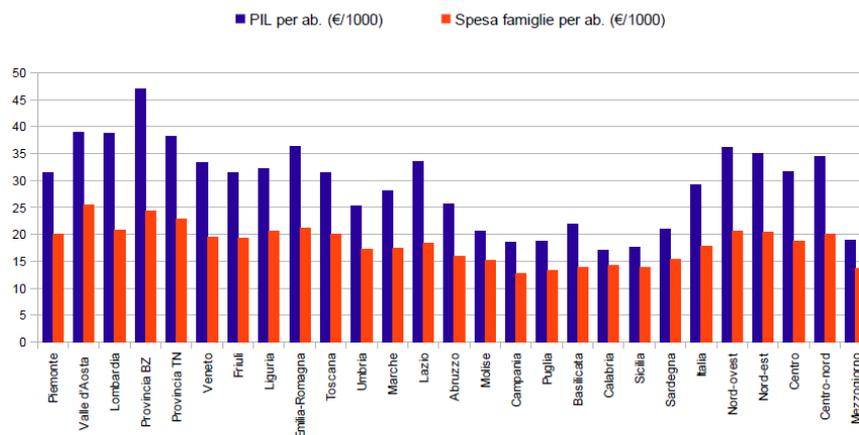


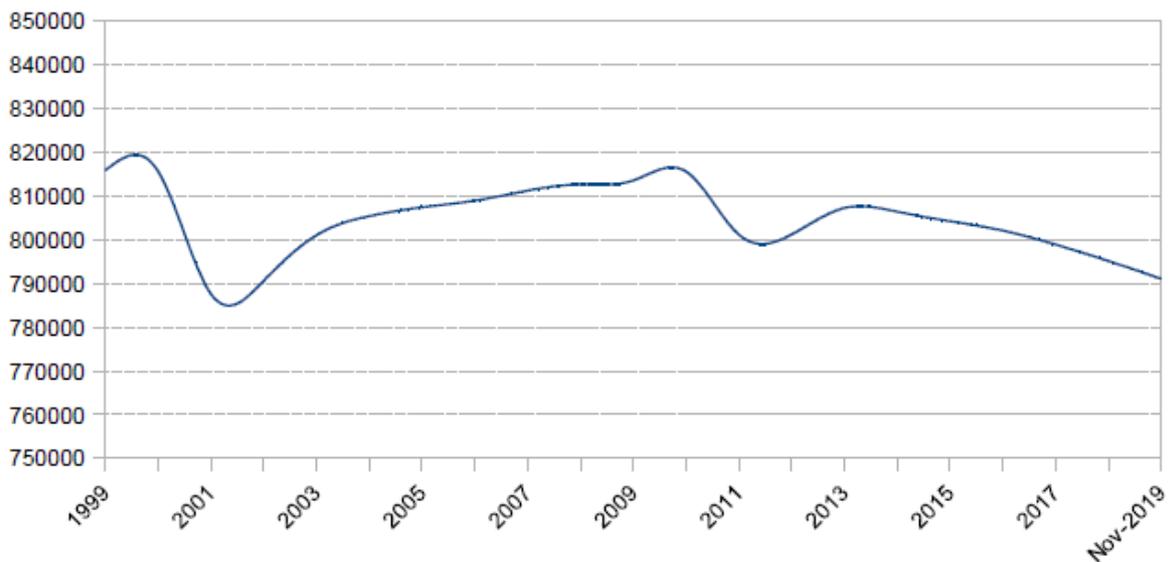
Diagramma 1: PIL e Spesa delle famiglie per abitante - Anno 2018 (fonte: Istat)

La popolazione nella Provincia di Lecce

La popolazione totale residente nel territorio della provincia di Lecce ammonta, secondo i dati dell'ultimo censimento, ad 802.018 persone e, alla data del 30/11/2019 a 791.061 unità.

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

Anni	Numero residenti
1998	817.398
1999	815.855
2000	815.685
2001	787.639
2002	790.572
2003	801.035
2004	805.397
2005	807.424
2006	808.939
2007	811.230
2008	812.658
2009	813.556
2010	815.597
2011	801.170
2012	801.190
2013	807.256
2014	806.412
2015	804.239
2016	802.082
2017	798.891
2018	795.134
Nov-2019	791.061



Alla data del 01/01/2019 sono presenti nella provincia 330.070 nuclei familiari, con una dimensione media di 2,4 componenti per famiglia, leggermente superiore al dato nazionale. La distribuzione delle famiglie per numero di componenti è, secondo il Censimento del 2011, la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	87.415	27,74%
2	80.299	25,49%
3	63.237	20,07%
4	63.024	20,00%
5 e più	21.099	6,70%
TOTALE	315074	100,00%

L'indice di dipendenza strutturale rapporta la popolazione che per ragioni demografiche si presume non autonoma (fino a 14 anni e di 65 anni e più) alla popolazione che, con la propria attività, dovrebbe sostenerla (tra 15 e 64 anni), per cento. Nella provincia di Lecce l'indice di dipendenza della popolazione ha assunto nel tempo valori crescenti, in linea con la tendenza nazionale. Nel 2019 risulta pari a 57,1 per cento.

Nel dettaglio, la popolazione residente al 01/01/2019 iscritta all'anagrafe dei comuni della Provincia di Lecce, suddivisa per classi di età e sesso, è così distribuita:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	2.788	2.518	5.306	52,54%	47,46%
1-4	11.642	11.155	22.797	51,07%	48,93%
5 -9	17.238	16.105	33.343	51,70%	48,30%
10-14	18.724	17.798	36.522	51,27%	48,73%
15-19	20.623	19.057	39.680	51,97%	48,03%
20-24	21.599	19.708	41.307	52,29%	47,71%
25-29	22.702	21.624	44.326	51,22%	48,78%
30-34	21.834	21.789	43.623	50,05%	49,95%
35-39	23.875	24.861	48.736	48,99%	51,01%
40-44	28.899	29.713	58.612	49,31%	50,69%
45-49	28.904	30.546	59.450	48,62%	51,38%
50-54	29.872	32.841	62.713	47,63%	52,37%
55-59	26.873	29.753	56.626	47,46%	52,54%
60-64	23.763	27.151	50.914	46,67%	53,33%
65-69	22.971	26.117	49.088	46,80%	53,20%
70-74	20.967	24.489	45.456	46,13%	53,87%
75-79	16.458	20.938	37.396	44,01%	55,99%
80-84	12.073	17.607	29.680	40,68%	59,32%
85 e più	9.766	19.793	29.559	33,04%	66,96%
TOTALE	381.571	413.563	795.134	47,99%	52,01%

L'età media della popolazione risulta pari a 45,9 anni. Il diagramma relativo alla “popolazione residente per classe di età e sesso”, mostra la contrazione delle classi di età più giovani e l'aumento progressivo di quelle più anziane.

In merito alla distribuzione territoriale degli abitanti, si rileva che nel capoluogo risiede il 12 per cento della popolazione, mentre il 60 per cento degli abitanti vive nei 51 comuni di medie dimensioni (tra 5 e 20 mila abitanti). I comuni di dimensioni minori (meno di 5 mila abitanti), sono in tutto 41 ed in essi risiede, nel complesso, il 15 per cento della popolazione.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

Popolazione

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

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)					
	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
				0	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		mq. 22.900		mq. 0,00	
P.I.P.		mq. 60.000		mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2019		Programmazione pluriennale													
				2020			2021			2022							
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Scuole materne	n. 6	posti n.	319	273	270	270	270	270	270	270	270	270	270				
Scuole elementari	n. 2	posti n.	564	558	550	550	550	550	550	550	550	550	550				
Scuole medie	n. 2	posti n.	339	334	330	330	330	330	330	330	330	330	330				
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Farmacia comunali	1	n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1					
Rete fognaria in Km.																	
bianca			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
nera			42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42				
mista				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Esistenza depuratore		Si	X	No		Si		No		Si		No		Si		No	
Rete acquedotto in km.		48			48			48			48						
Attuazione serv.idrico integr.		Si		No	X	Si		No		Si		No		Si		No	
Aree verdi, parchi e giardini		n. 1		n.1		n. 1		n. 1		n. 1		n. 1					
		hq. 5,00		hq. 5,00		hq. 5,00		hq. 5,00		hq. 5,00		hq. 5,00					
Punti luce illuminazione pubb. n.		2200		2200		2200		2200		2200		2200					
Rete gas in km.		45		45		45		45		45		45					
Raccolta rifiuti in quintali		5.310.322		5.310.322		5.310.322		5.310.322		5.310.322		5.310.322					
Raccolta differenziata		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.																	

Veicoli n.	4				4				4				4			
Centro elaborazione dati	Si	X	No													
Personal computer n.	30				30				30				30			
Altro																

3. Parametri economici

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

INDICATORI FINANZIARI

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

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

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

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	SERVIZIO NETTEZZA URBAN	APPALTO	ATI – ECOTECNICA IGECO AXA
	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE	AFFIDAMENTO IN HOUSE	CARMINIO S.R.L.
	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA	MELLO LUCIO

2. Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2019	Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 3	3	2	2
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2019	Note
1	CARMINIO	S.R.L.	100,00%	€ 10.000,00	
2	GAL Terra d'Arneo	S.c. a r.l.	2,00%	€ 10.000,00	

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

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

Società Partecipate

Il Comune di Carmiano detiene le seguenti partecipazioni

DATI SOCIETA' PARTECIPATA N. 1

DENOMINAZIONE: S.p.p.l. CARMINIO S.R.L.

SEDE: P.ZZA ASSUNTA, 1 - CARMIANO (LE)

CAPITALE SOCIALE: EURO 10.000,00 (INTERAMENTE VERSATO)

CCIAA LECCE: REG. N. 04095320752

REA N. 266854

OGGETTO SOCIALE: GESTIONE ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA O NON ECONOMICA, INDIVIDUATE DAL COMUNE DIN BASE AL TITOLO IV DELLO STATUTO COMUNALE. IN PARTICOLARE: GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE; GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI LOCULI DI PROPRIETA' COMUNALE E SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAIZONE, ESTUMULAIZONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE; GESTIONE SERVIZI MERCATALI,

TIPO PARTECIPAZIONE: CONTROLLO DIRETTO

QUOTE POSSEDUTE: 100%

La sopraindicata società è inserita nel perimetro di consolidamento

DATI SOCIETA' PARTECIPATA N. 2

DENOMINAZIONE: G.A.L. Terra D'Arneo s.c. a r.l.

SEDE LEGALE: Via Roma 27 - 73010 VEGLIE (LE)

CAPITALE SOCIALE: EURO 10.000,00 (INTERAMENTE VERSATO)

OGGETTO SOCIALE: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO MEDIANTE FINANZIAMENTI PUBBLICI

DATA COSTITUZIONE: 09/09/2016

TIPO PARTECIPAZIONE: CONTROLLO DIRETTO

QUOTE POSSEDUTE: 2%

La suddetta Società G.A.L. Terra D'Arneo s.c. a r.l. è stata esclusa dal perimetro di consolidamento per l'anno 2016 in quanto al 31.12.2016 era appena stata costituita ed in fase di avviamento.

Pertanto, non avendo ancora prodotto ricavi ed avendo il patrimonio netto costituito esclusivamente dal capitale sociale pari ad Euro 10.000;00, è irrilevante ai fini del consolidamento.

Il Comune di Carmiano non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di altri soggetti. Inoltre, non possiede strumenti finanziari derivati.

3. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. A tal proposito si rimanda all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche il cui schema è stato adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 103 del 15.10.2020.

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

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

La Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi ha disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza 01.01.2020; in particolare il comma 738 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha testualmente previsto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020 è stato approvato il nuovo regolamento IMU.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 30.09.2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. Con deliberazione C.C. n. 17 del 27.04.2018 è stata fissata nella misura del 0,7% confermata negli anni successivi fino al 2020.

TARI

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 09.07.2020 sono state approvate le tariffe Tassa rifiuti (TARI) e agevolazioni anno 2020, confermando le tariffe 2019 ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 convertito nella legge nr. 27/2020.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

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

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

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2020	Cassa 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	2.085.680,40	1.992.592,90	1.553.881,59	1.433.950,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	367.300,00	367.300,00	392.900,00	392.900,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	287.154,00	287.154,00	291.200,00	291.200,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	93.000,00	93.000,00	88.000,00	88.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.615.300,00	2.615.300,00	2.532.800,00	2.552.800,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.082.772,78	1.080.272,78	812.600,00	812.600,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	226.236,00	226.236,00	64.833,00	64.833,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	841.495,36	891.495,36	762.273,10	839.776,69
MISSIONE 50	Debito pubblico	41.065,00	41.065,00	41.065,00	41.065,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
	Totale generale spese	13.900.403,54	13.854.816,04	12.799.952,69	12.777.524,69

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

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

e. La gestione del patrimonio

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

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	31.564.912,16
Immobilizzazioni finanziarie	10.500,00
Rimanenze	0,00
Crediti	5.145.508,53
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.786.883,82
Ratei e risconti attivi	22.673,92



Passivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	7.905.537,63
Conferimenti	21.746.269,52
Debiti	8.878.671,28
Ratei e risconti	0,00



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

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

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2018), per i tre esercizi del triennio 2020-2022.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	927.808,80	1.203.957,02	1.043.678,54	986.976,08	943.372,65
Nuovi prestiti	426.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	150.518,78	141.282,97	56.702,46	43.603,43	44.032,00
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni (meno)	0,00	18.995,51	0,00	0,00	0,00
Debito residuo	1.203.957,02	1.043.678,54	986.976,08	943.372,65	899.340,65

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

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

4. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2020:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2020

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	5	2,5
D1	8	3
C	34	20,48
B3	1	1
B1	10	6
A	3	3

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	Dott. Fabio MAFFEO
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	Dott. Gianvito GRECO
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	Dott. Pietro ROSAFIO
COMMERCIO-TURISMO	Dott. Gianvito GRECO
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Ing. Carmine FELLA
LAVORI PUBBLICI	Ing. Daniele CIARDO
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT TEMPO LIBERO	E Dott. Stefania SPAGNOLO
VIGILANZA	Dott. Vincenzo ROLLI
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	E Dott. Stefania SPAGNOLO

Gli obiettivi strategici

Missioni

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	445.217,50	444.500,00	469.000,00	442.000,00
02 Segreteria generale	479.320,00	429.850,00	378.981,59	286.050,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	199.800,00	199.800,00	224.000,00	224.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	89.100,00	54.200,00	84.100,00	84.100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.818.177,63	1.818.177,63	1.070.900,00	90.900,00
06 Ufficio tecnico	95.400,00	95.400,00	90.400,00	90.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	206.500,00	198.500,00	195.500,00	195.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	155.500,00	155.500,00	158.000,00	158.000,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	372.300,00	372.300,00	541.633,60	397.900,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	140.154,00	140.154,00	4.156.700,12	1.143.213,93
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	120.500,00	120.500,00	145.500,00	145.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93.000,00	93.000,00	88.000,00	88.000,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	121.600,00	121.600,00	661.600,00	11.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
03 Rifiuti	2.356.500,00	2.356.500,00	2.274.000,00	2.294.000,00
04 Servizio Idrico integrato	1.038.000,00	1.038.000,00	56.000,00	56.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	568.300,00	568.300,00	2.061.300,00	1.018.300,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	96.368,00	96.368,00	78.100,00	78.100,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	24.600,00	24.600,00	69.600,00	69.600,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	923.304,78	920.804,78	626.400,00	626.400,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

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

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	226.236,00	226.236,00	64.833,00	64.833,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	29.810,36	79.810,36	38.273,10	27.776,69
02 Fondo svalutazione crediti	788.685,00	788.685,00	695.000,00	783.000,00
03 Altri fondi	23.000,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	41.065,00	41.065,00	41.065,00	41.065,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	56.703,00	56.703,00	43.604,00	44.032,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2020 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2018	6.886.780,17	2020	41.065,00	688.678,02	0,60%
2019	7.481.430,43	2021	41.065,00	748.143,04	0,55%
2020	8.549.765,97	2022	41.065,00	854.976,60	0,48%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2020 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.721.695,04 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2018	5.661.484,33
Titolo 2 rendiconto 2018	917.052,33
Titolo 3 rendiconto 2018	308.243,51
TOTALE	6.886.780,17
3/12	1.721.695,04

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

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

Fabbisogno di personale

Dopo quasi quindici anni saltano i vincoli alla spesa legati al turn-over con la pubblicazione del decreto con i valori soglia e le percentuali per le assunzioni nei Comuni

Il decreto 17 marzo interviene a dare attuazione all'[art. 33](#), comma 2, [D.L. n. 34/2019](#), che consente ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da

allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

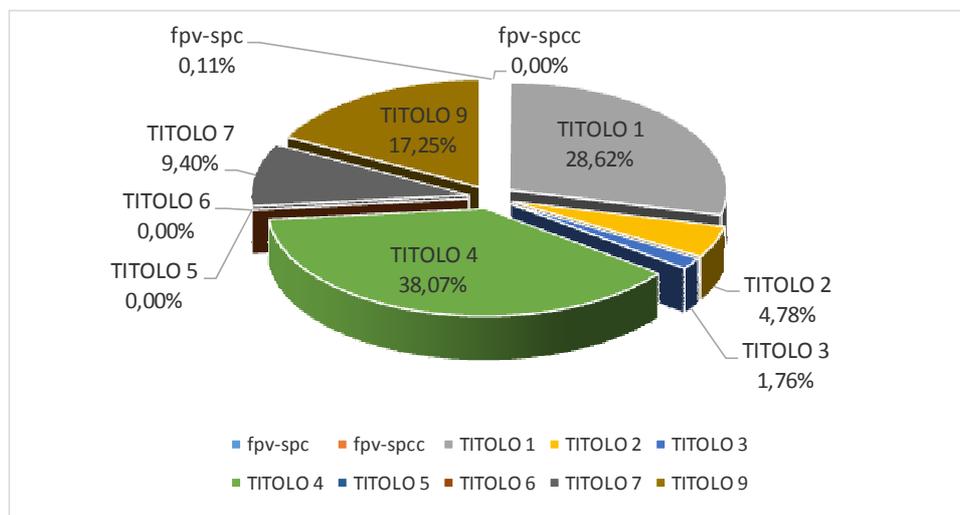
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	26.340,57	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.451.095,00	5.428.095,00	6.328.354,00	6.428.354,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.739.560,97	1.693.041,97	601.792,00	601.792,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	359.110,00	359.110,00	362.500,00	240.500,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.820.334,73	2.820.334,73	7.742.219,79	1.912.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
	Totale	17.027.441,27	15.931.581,70	20.665.865,79	14.813.646,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	12.612,33	23.938,35	26.340,57	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.460.257,73	5.661.484,33	6.089.653,25	6.451.095,00	6.328.354,00	6.428.354,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	785.442,23	917.052,33	1.017.277,18	1.739.560,97	601.792,00	601.792,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	292.914,85	308.243,51	374.500,00	359.110,00	362.500,00	240.500,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	683.159,39	531.473,52	8.098.785,98	2.820.334,73	7.742.219,79	1.912.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	15.644,25	426.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.590.516,94	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	940.415,02	975.633,45	3.671.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
	Totale	9.768.350,41	8.833.166,47	21.275.154,76	17.027.441,27	20.665.865,79	14.813.646,00

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

ENTRATE 2019



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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	5.460.257,73	5.661.484,33	6.089.653,25	6.451.095,00	6.328.354,00	6.428.354,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.460.257,73	5.661.484,33	6.089.653,25	6.451.095,00	6.328.354,00	6.428.354,00

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	785.442,23	917.052,33	1.017.277,18	1.739.560,97	601.792,00	601.792,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	785.442,23	917.052,33	1.017.277,18	1.739.560,97	601.792,00	601.792,00

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

Entrate extratributarie	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	174.327,42	197.930,61	260.500,00	158.110,00	146.500,00	146.500,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	4.608,53	312,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	1,07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	113.977,83	110.000,00	110.000,00	197.000,00	212.000,00	90.000,00
Totale	292.914,85	308.243,51	374.500,00	359.110,00	362.500,00	240.500,00

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	2.543.334,73	7.445.219,79	1.690.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	340.000,00	228.354,33	7.753.785,98	110.000,00	75.000,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	41.521,97	13.225,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	301.637,42	289.894,03	315.000,00	167.000,00	222.000,00	222.000,00
Totale	683.159,39	531.473,52	8.098.785,98	2.820.334,73	7.742.219,79	1.912.000,00

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.644,25	426.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.644,25	426.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.590.516,94	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale	1.590.516,94	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	474.267,32	520.055,31	1.441.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	466.147,70	455.578,14	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Totale	940.415,02	975.633,45	3.671.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

TITOLO	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	8.269.403,54	8.223.816,04	7.168.952,69	7.146.524,69
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.820.334,73	2.820.334,73	7.766.233,72	1.936.013,93
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	56.703,00	56.703,00	43.604,00	44.032,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
Totale		16.777.441,27	16.731.853,77	20.609.790,41	14.757.570,62

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2017 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

TITOLO	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	5.787.828,00	6.248.406,38	6.957.299,83	8.269.403,54	7.168.952,69	7.146.524,69
TITOLO 2	Spese in conto capitale	698.803,64	779.374,46	8.191.071,80	2.820.334,73	7.766.233,72	1.936.013,93
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	147.778,67	150.518,78	205.783,13	56.703,00	43.604,00	44.032,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.590.516,94	43.515,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	940.415,02	975.633,45	3.671.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
Totale		9.165.342,27	8.197.448,18	21.025.154,76	16.777.441,27	20.609.790,41	14.757.570,62

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2017 e 2018.

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

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

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	366.239,87	346.871,08	463.396,00	445.217,50	469.000,00	442.000,00
02 Segreteria generale	453.255,48	584.111,56	412.748,74	479.320,00	378.981,59	286.050,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	236.203,01	283.711,32	282.400,00	199.800,00	224.000,00	224.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	34.441,68	24.583,48	54.200,00	89.100,00	84.100,00	84.100,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1.400,00	456.842,90	900,00	900,00
06 Ufficio tecnico	522,71	292,17	74.300,00	93.400,00	88.400,00	88.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	107.223,89	170.750,20	196.548,00	206.500,00	195.500,00	195.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	3.031,92	94.875,28	111.300,00	115.500,00	113.000,00	113.000,00
Totale	1.200.918,56	1.505.195,09	1.596.292,74	2.085.680,40	1.553.881,59	1.433.950,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	385.889,27	408.089,93	495.000,00	367.300,00	392.900,00	392.900,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	385.889,27	408.089,93	495.000,00	367.300,00	392.900,00	392.900,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	25.102,00	21.898,68	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	109.664,34	111.949,42	122.200,00	140.154,00	119.200,00	119.200,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	132.770,40	160.140,96	177.900,00	120.500,00	145.500,00	145.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	267.536,74	293.989,06	326.600,00	287.154,00	291.200,00	291.200,00

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.176,53	85.168,74	91.600,00	93.000,00	88.000,00	88.000,00
Totale	80.176,53	85.168,74	91.600,00	93.000,00	88.000,00	88.000,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	7.197,52	7.838,94	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.197,52	7.838,94	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	274.040,18	276.721,66	233.847,53	196.700,00	196.700,00	196.700,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	274.040,18	276.721,66	233.847,53	196.700,00	196.700,00	196.700,00

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

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	257.919,33	186.399,99	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
03 Rifiuti	1.979.804,51	2.147.648,52	2.228.085,75	2.356.500,00	2.274.000,00	2.294.000,00
04 Servizio Idrico integrato	51.466,49	55.000,00	55.550,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.289.190,33	2.389.048,51	2.486.435,75	2.615.300,00	2.532.800,00	2.552.800,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	6,52	11,47	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	249.772,79	237.974,80	240.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00
Totale	249.779,31	237.986,27	240.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	8.482,92	3.813,11	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.482,92	3.813,11	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	196.553,59	196.937,33	178.100,00	96.368,00	78.100,00	78.100,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	75.066,66	133.526,01	113.204,00	24.600,00	69.600,00	69.600,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	498.949,19	411.350,91	450.400,00	923.304,78	626.400,00	626.400,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	34.799,42	35.352,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Totale	805.368,86	777.166,25	781.204,00	1.082.772,78	812.600,00	812.600,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	98.851,53	102.351,82	193.800,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.139,85	3.518,18	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Totale	101.991,38	105.870,00	201.100,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	41.007,75	77.061,61	84.333,00	226.236,00	64.833,00	64.833,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	41.007,75	77.061,61	84.333,00	226.236,00	64.833,00	64.833,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	1.639,45	12.505,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	32.600,00	29.810,36	38.273,10	27.776,69
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	290.000,00	788.685,00	695.000,00	783.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00
Totale	0,00	0,00	322.600,00	841.495,36	762.273,10	839.776,69

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	74.609,20	67.951,48	69.486,81	41.065,00	41.065,00	41.065,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.590.516,94	43.515,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	940.415,02	975.633,45	3.671.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	940.415,02	975.633,45	3.671.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

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

Settore 1			
AFFARI GENERALI			
Responsabile di Settore: Dr. Fabio Maffeo			
Competenze e responsabilità procedurali			
<i>Affari Generali</i>	Rapporti con Gal Terra d'Arneo; Provvedimenti di concessione all'utilizzo della Sala consiliare; Consiglio Comunale dei ragazzi; Rapporti con Università per stage e tirocini; Revisione Statuto e Regolamenti; Tenuta e aggiornamento regolamenti comunali		
<i>Informatizzazione e innovazione tecnologica</i>	Gestione telefonia fissa e mobile; Gestione sistema informatico comunale e dei sistemi di posta elettronica, firma digitale, posta elettronica certificata; Centrale acquisti hardware e software; Gestione e aggiornamento sito Web istituzionale; Rapporti con RUPAR PUGLIA; Alfabetizzazione informatica della cittadinanza e organizzazione corsi di preparazione ECDL.		
<i>Programmazione e verifica servizio nettezza urbana e servizi complementari</i>	Controllo servizio nettezza urbana ed adempimenti tecnico amministrativi consequenziali; Attività di accertamento e controllo, sgravio, riscossione, sanzionamento e contenzioso per TARI; Rapporti con gestore; Redazione piano annuale gestionale - finanziario - tariffario; Rapporti con l'ARO LE3; interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale		
<i>Servizio demografico/stato civile/statistica/elettorale</i>	Stato civile (nascita, matrimonio e morte); Anagrafe; Cittadinanza; Stranieri; AIRE; Stradario e numeri civici; Giudici popolari; Statistica; Elettorale		
<i>Servizi Cimiteriali</i>	Illuminazione votiva; Concessioni cimiteriali e autorizzazioni varie; Polizia mortuaria.		
Personale assegnato			
Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Funzionario Amministrativo ViceSegretario	D3	Fabio Maffeo	D6
Istruttore Amministrativo	C1	Salvatore Spagnolo	C1
Istruttore Amministrativo	C1	Michele Libertini	C5
Istruttore Amministrativo (part time 75%)	C1	bandito concorso	

Esecutore	B1	Agnese De Lorenzi	B6
Inserviente commesso	A1	Claudio Quarta	A5

Settore 2

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile di Settore: Dr.ssa Giuliana Grasso
 Segretario Generale / Responsabile trasparenza e anticorruzione

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Urp/Archivio e Protocollo</i>	Protocollo generale dell'ente; gestione Archivio storico e corrente; Front-office; Reclami e segnalazioni cittadini; Diritto di accesso.
<i>Segreteria Generale/Contenzioso</i>	Adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio Comunale e della giunta; Tenuta albo pretorio on line; Adempimenti inerenti la pubblicazione, efficacia e tenuta degli atti amministrativi; Contratti e repertorio; Notifiche; Istruzione ed archiviazione fascicoli controversie legali; Incarichi legali per difesa interessi dell'Ente; Liquidazione onorari ai legali incaricati dall'Ente; Liquidazione sentenze; Transazioni per cause pendenti.
<i>Servizi alla Struttura/Assistenza Organi Istituzionali</i>	Rapporti con UNION 3; Rapporti con Società pubbliche partecipate; Assistenza organi istituzionali per indirizzo e controllo; Estintori per edifici comunali; Fotocopiatori.
<i>Comunicazione istituzionale</i>	Pubbliche relazioni sindaco; Corrispondenza sindaco e assessori; Protocollo riservato del sindaco; Segreteria di rappresentanza del sindaco; Gestione staff sindaco

Personale assegnato

Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
<i>Agente di P.L.*</i>	C1	<i>Nada Miglietta</i>	C4
Esecutore Protocollista	B1	Gianni Petrelli	B2

* temporanea assegnazione

Settore 3 SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile di Settore: Dr.ssa Stefania Spagnolo

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Servizi Sociali</i>	Politiche sociali; Cooperative sociali; Case di riposo non sanitarie; Minori; Tossicodipendenze; Assistenza anziani e domiciliare; TSO; Erogazione contributi e sussidi a persone bisognose; Servizio civile; Procedimenti autorizzativi per strutture socio educative; Farmacia Comunale
<i>Pubblica Istruzione</i>	Mensa scolastica; Diritto allo studio; Rapporti con le autorità ed istituzioni scolastiche e con gli organi collegiali della scuola; Inserimento e integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap; Trasporto alunni; Libri di testo per la scuola dell'obbligo
<i>Cultura/Sport/ Associazionismo</i>	Gestione promozione sportiva; Gestione Impianti sportivi comunali; Gestione Centro Sociale; Gestione Centro per l'Educazione alla Legalità; Gestione Sala Conferenze Centro Polifunzionale di Via Grassi; Gemellaggi; Attività connessa alla partecipazione del Comune a manifestazioni particolari o ricorrenze (Centenari, ecc.); Gestione rapporti con Associazioni culturali; Elaborazione, Gestione e programmazione eventi culturali, pubblicità, ecc., anche in collaborazione con altri enti; Rapporti con istituti culturali
<i>Biblioteca/ Sportello Informa</i>	Inventario materiale librario; Gestione fondo librario, prestiti; Gestione biblioteca; Gestione donazioni e scambi; Gestione rapporti con Enti ed Istituzioni operanti nel settore bibliotecario

Personale assegnato

Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Assistente Sociale	D1	Stefania Spagnolo	D1
Istruttore Amministrativo	C1	Maria Rosa Arnesano	C5
Istruttore Amministrativo	C1	Franco Monte	C1
Istruttore Amministrativo Bibliotecario	C1	Antonella Pati	C5
Esecutore	B1	Claudio D'Agostino	B5
Inserviente commesso	A1	Vito Antonio Pati	A5

Settore 4
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Responsabile di Settore: Dr. Pietro Rosafio (art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004)

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Programmazione e sviluppo</i>	Programmazione economico-finanziaria; Bilancio preventivo e consuntivo; Contabilità generale e fiscale; Gestione Bilancio finanziario, economico e fiscale; Mutui; Gestione C/C postali; Mandati di pagamento e reversali di incasso; Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale; Gestione Irpef, INPS/IRAP; Assistenza all'Organo di Revisione Contabile; Rapporti con tesoriere; Statistiche economico – finanziarie; Federalismo fiscale
<i>Economato</i>	Gestione proventi diritti segreteria ed altri diritti; Gestione gare per forniture economali; Gestione inventari beni mobili e magazzino; Gestione automezzi comunali (polizze assicurative, tasse di proprietà, collaudi, revisioni); Gestione cassa economale
<i>Tributi/Canoni/Pubblicità</i>	Attività di accertamento e controllo, sgravio, riscossione, sanzionamento e contenzioso per tributi e tariffe comunali (ICI, Pubblicità. Pubbliche affissioni, ecc.); Gestione anagrafe tributaria; Gestione rapporti concessionario servizio di riscossione.
<i>Personale- Gestione Economica</i>	predisposizione di deliberazioni di competenza dell'Ente; predisposizione di determinazioni di competenza del settore; rapporto con i responsabili di settore per l'omogenea applicazione della disciplina dei CCNL e degli accordi sindacali (CCDI); studio della normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia del trattamento giuridico/economico del personale; gestione economica e previdenziale del personale; rapporti con Enti ed istituzioni per problematiche attinenti l'ufficio; tenuta contratti individuali di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato/determinato; certificazioni di servizio del personale a tempo indeterminato/determinato; gestione istruttoria domande, o d'ufficio, del collocamento in pensione del personale; gestione archivio del personale e fascicoli personali; inquadramento del personale in applicazione del CCNL; ricostruzione di carriera, definizione posizione giuridico/economica; gestione benefici economici del personale (causa di servizio); conto annuale e relazione del conto annuale (parte economica); gestione emolumenti del personale: voci fisse e variabili (stipendi, straordinari, turno, reperibilità, trattenute/ recuperi, ecc.); ritenute fiscali e previdenziali (irpef, irap, ctps, cpdel, in.prev., in.ass., f.do credito, inps, inail); riscatti e ricongiunzioni; gestione indennità premio di servizio; gestione indennità di funzione amministratori; gestione contributi previdenziali ed assistenziali amministratori (D.M. Del 25.05.01) gestione compenso revisore e relative trattenute;

Personale assegnato

Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Istruttore Direttivo Contabile	D1	bandito concorso	
Istruttore Amministrativo	C1	Anselmo Centonze	C1
Istruttore Contabile	C1	Cosimo Antonio Pezzuto	C5
Esecutore	B1	Maurizio Brescia	B1

Settore 5 URBANISTICA / AMBIENTE

Responsabile di Settore: Ing. Daniele Ciardo

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Urbanistica</i>	Pianificazione , progettazione e gestione strumenti urbanistici e di pianificazione generale e particolareggiata (P.U.G., P.E.E.P. e P.I.P.); Incarichi esterni; Regolamenti in campo edilizio e urbanistico; Lottizzazioni e piani di recupero; Gestione Piano territoriale di coordinamento e paesistico; Piani di recupero urbani; Sistema informativo territoriale; Gestione delle carte tematiche; Arredo urbano
<i>Sportello Unico Edilizia</i>	Atti, concessioni, certificati, statistiche e autorizzazioni di natura edilizia ed urbanistica; istruttoria e provvedimenti di natura edilizia o urbanistica per procedimenti del Suap; Abusivismo edilizio
<i>Ambiente</i>	Politiche di risparmio energetico; Autorizzazione agli scarichi attività produttive; Controllo territoriale sulla qualità degli scarichi; Istruttoria pareri inquinamento acustico; Bonifiche ambientali (amianto, rifiuti speciali pericolosi, ecc.) e Pubblica e privata incolumità ed igiene collettiva.

Personale assegnato

Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Funzionario Tecnico	D1	Daniele Ciardo	D1
Geometra	C1	Giovanni D'Arpa	C5
Geometra	C1	Antonio Serio	C4
Esecutore	B1	Maria Antonia Miglietta	B5

Settore 6
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/
PERSONALE/ SPORTELLO UMA/
SPORTELLO RISARCIMENTO DANNI

Responsabile di Settore: Dr. Gianvito Greco

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Sportello Unico Attività Produttive</i>	Procedimenti inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi (Sportello Unico per le attività produttive); Procedimenti inerenti il commercio su aree private, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblici esercizi o circoli privati, i punti di vendita della stampa, l'esercizio di attività ricettive, gli impianti di distribuzione carburanti, le attività di acconciatore ed estetista, di noleggio autovetture e autobus con conducente, di attività di rimessa, le agenzie d'affari, le attività artigianali, le attività agricole, le strutture sanitarie, le sale da gioco e l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici di trattenimento e svago ovvero di biliardi o giochi di carte; Procedimenti sanitari connessi
<i>Servizio risarcitorio</i>	Gestione delle richieste risarcimento per danni causati dall'Ente (RCG); Proposte di deliberazioni per transigere su richieste pendenti; Difesa dell'Ente per liti presso il Giudice di Pace sino a €. 1,000,00
<i>Randagismo</i>	Predisposizione di atti mirati ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali di affezione. Interventi mirati all'educazione sanitaria
<i>Risorse Umane</i>	Rapporto con i responsabili dei settori per l'omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e degli accordi sindacali; Assistenza e consulenza all'Amministrazione nella contrattazione decentrata e nei rapporti con gli organismi rappresentativi del personale; Gestione giuridica del personale e rapporti con enti; Studio ed analisi costante del fabbisogno delle risorse umane; Raccolta regolamenti, deliberazioni, determinazioni, decreti, direttive ed ordinanze in materia di personale; Tenuta fascicoli e contratti individuali di lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato; Assunzione del personale; Certificazioni di servizio; Rapporti con le competenti strutture sanitarie per controlli periodici sull'idoneità psico-fisica dei dipendenti; Rapporti con il Medico del lavoro e adempimenti a tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro; Presenze del personale; Piano e interventi di aggiornamento e formazione del personale

Personale assegnato

Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Funzionario Amministrativo	D3	Gianvito Greco	D6
Istruttore Amministrativo	C1	Francesco Tornese	C5
Perito Agrario	C1	Carmine Ianne	C5
Istruttore Amministrativo	C1	Marcello Paticchia	C5
<i>Agente di P.L.*</i>	<i>C1</i>	<i>Mario Indennidate*</i>	<i>C5</i>

* temporanea assegnazione

Settore 7 POLIZIA LOCALE

Responsabile di Settore: Dr. Vincenzo Rolli

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Attività di controllo edilizio, commerciale e amministrativo</i>	Vigilanza edilizia e urbanistica; vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio comunale; vigilanza commerciale ed annonaria; vigilanza igienico-sanitaria e veterinaria; vigilanza ambientale. Attività di Polizia Giudiziaria. Informazioni per conto del Comune o di altri Enti Pubblici. Servizi vari in materia di registrazione alloggi, Procedimenti vari in materia di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sparo di fuochi pirotecnici e mestiere di fochino, installazione di impianti straordinari di illuminazione, gare sportive.
<i>Codice della Strada</i>	Prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di circolazione stradale, predisposizione ed esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico, tutela e controllo sull'uso della strada, rimozione veicoli; Ordinanze per la regolazione del traffico in occasione di manifestazioni, processioni, ecc.; Chiusure temporanee del traffico; Istituzione passi carrai e parcheggi riservati; Regolazione viabilità veicoli eccezionali e trasporti eccezionali.
<i>Protezione Civile</i>	Redazione, organizzazione e aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile. Prestazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, nonché privati infortuni. Coordinamento, collaborazione e rapporti con Protezione Civile Comunale e sovracomunale. Rapporti con le organizzazioni di volontariato della Protezioni Civile.

Personale assegnato

Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Istruttore Direttivo di Vigilanza Comandante P.M.	D1	Vincenzo Rolli	D6
Agente di P.L.	C1	Giuseppe Conversano	C5
Agente di P.L. (part time al 48%)	C1	Franco D'Agostino	C5
Agente di P.L.	C1	Aldo Errico	C5
Agente di P.L. (part time al 75%)	C1	bandito concorso	
Collaboratore di P.M.	B3	Alessandro Spedicato	B5

Settore 8 LAVORI PUBBLICI

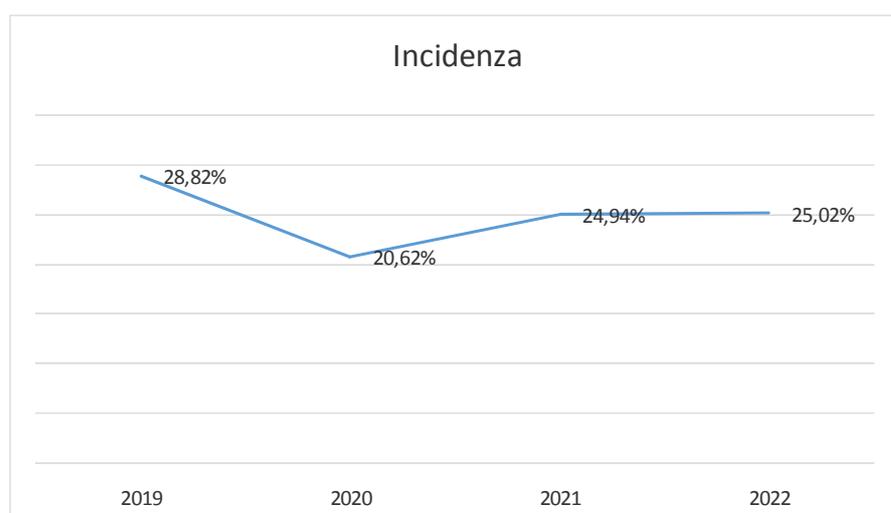
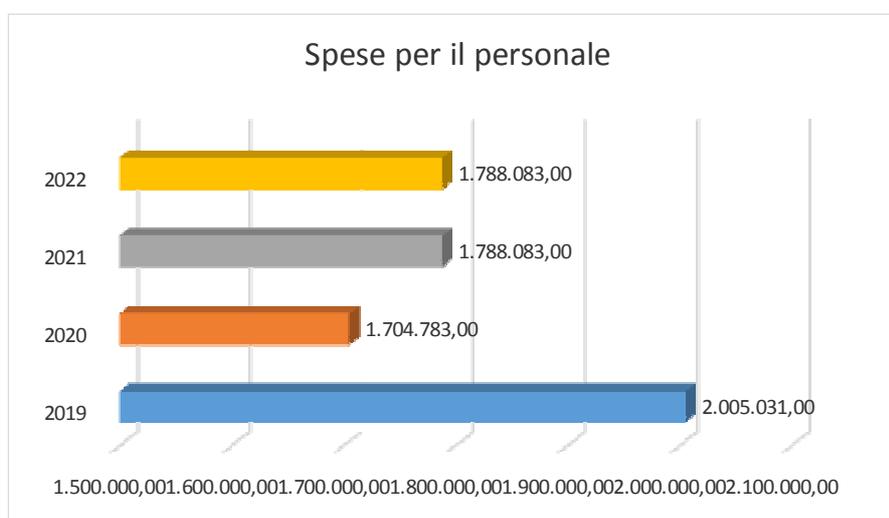
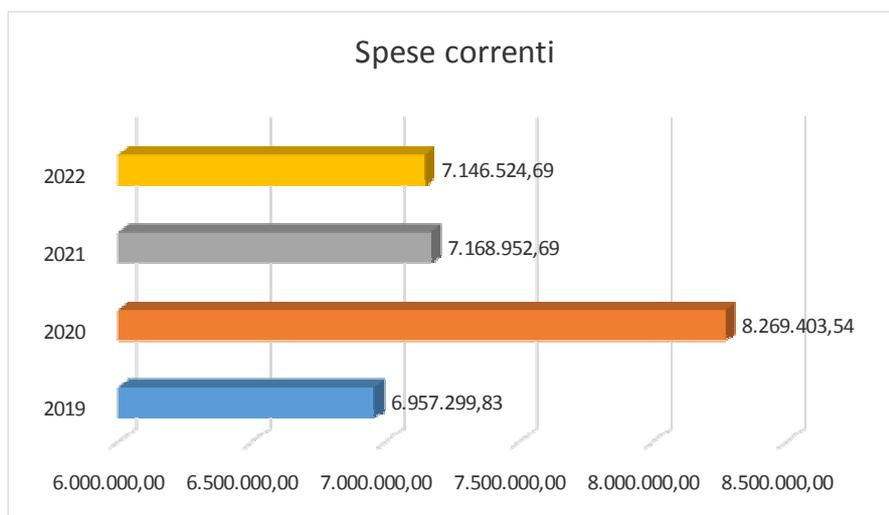
Responsabile di Settore: Ing. Carmine Fella

Competenze e responsabilità procedurali

<i>Lavori Pubblici/ Contratti e appalti/ Espropri</i>	Coordinamento e programmazione sorveglianza territoriale, progettazioni, espropriazioni, appalti, direzioni lavori, lavori in economia e acquisti di materiali; Controllo di qualità dei lavori e dei servizi e dei materiali acquistati; Incarichi; Redazione dei programmi delle OO.PP.; Progettazione opere pubbliche; Direzione lavori; Redazione perizie, relazioni tecniche, collaudi di opere pubbliche; Statistiche a contenuto tecnico; Centrale acquisti beni e forniture (escluso Hardware e software e acquisti economici);		
<i>Verde Pubblico</i>	Manutenzione Verde Pubblico		
<i>Servizi Tecnici manutentivi</i>	Depuratore e fognature; Pubblica illuminazione; Inventario degli immobili comunali; Accatastamento degli immobili di proprietà comunale; Censimento delle reti idrica, fognante, impianto pubblica illuminazione, rete stradale, ecc; Acquisto e vendita immobili di proprietà comunale; Coordinamento e programmazione interventi di manutenzione; Gestione completa manutenzione patrimonio immobiliare; Servizi di custodia; Sopralluoghi, relazioni ecc. su richiesta dei cittadini; Manutenzione automezzi comunali; Edilizia scolastica		
<i>Viabilità</i>	Gestione delle strade; Rilascio autorizzazioni ENEL, TELECOM, ACQ e GAS METANO; Gestione lavori sgomberi e pulizie stradali eccezionali.		
<i>Piano generale del traffico - Segnaletica e toponomastica</i>	Predisposizione e manutenzione nuovo Piano traffico generale; segnaletica stradale orizzontale e verticale ; Cura e aggiornamento della toponomastica generale		
Personale assegnato			
Profilo Professionale	Categoria di accesso	personale in servizio	Categoria economica in godimento
Funzionario Tecnico (part time al 50%)	D3	Carmine Fella	D3
Geometra	C1	Salvatore Tarantini	C5

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

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



Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	2.820.334,73
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Piano delle alienazioni

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

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

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	31.564.912,16
Immobilizzazioni finanziarie	10.500,00
Rimanenze	0,00
Crediti	5.145.508,53
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.786.883,82
Ratei e risconti attivi	22.673,92

