

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-02812-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/12/2020 al 29/12/2020

L'incaricato della pubblicazione
COSIMO RISPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168

DEL 30.11.2020

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 – Nota di aggiornamento in sede Bilancio di Previsione 2020-2022.

L'anno Duemilaventi Addì Trenta

del mese di **Novembre** In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Antonio Mainardi, Vice Sindaco; Maria D'Aniello, Assessore; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Francesco Ferraioli, Assessore; Angela Maria Malafronte, Assessore; Bonaventura Manzo, Assessore, Pasquale Russo, Assessore;**

Sono assenti i signori:

Assume la presidenza il dott. **Cosimo Ferraioli**

In qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. **Pasquale Marrazzo**

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

30.11.2020

al n. 168

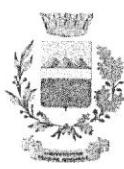
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Registro generale n.

168 DEL. 30/01/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022 –
NOTA DI AGGIORNAMENTO IN SEDE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

La Giunta Comunale

Visti:

- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto Legislativo 10/08/2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, il quale ha modificato ed integrato sia il D.Lgs. n. 118/2011, recependo gli esiti della sperimentazione, sia il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli Enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Visto altresì il principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Preso atto:

- che all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014, è previsto che il Documento Unico di Programmazione debba essere approvato entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Considerato che,

con atto n.51 del 26/10/2015, esecutivo, sono state approvate le Linee programmatiche e di governo per il periodo 2015-2020, e che dalle linee di governo discende la pianificazione strategica per il mandato, che costituisce la sezione strategica del D.U.P. citato;

con delibera n.8 del 31/07/2019 è stato approvato il D.U.P 2020/2022;

il D.U.P., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale costituisce nota di aggiornamento alla Delibera di approvazione del DUP 2020/2022;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello stesso, ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale;

PROPONE

- di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, allegato alla presente proposta;
- di trasmettere il D.U.P. al Consiglio Comunale per l'approvazione quale presupposto necessario all'approvazione del bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Angri,

La Giunta Comunale



**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022 NOTA DI
AGGIORNAMENTO IN SEDE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

favorevole

Angri,



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere

favorevole

Angri,





LA GIUNTA APPROVA

Cosimo Ferraioli - Sindaco	
Antonio Mainardi - Vice Sindaco	
Maria D'Aniello - Assessore	
Maria Immacolata D'Aniello-Assessore	
Francesco Ferraioli - Assessore	
Angela Maria Malafronte - Assessore	
Bonaventura Manzo - Assessore	
Pasquale Russo - Assessore	

Comune di
Angri
Provincia di Salerno

**Documento Unico
di
Programmazione**

2020/2022

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	8
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	8
La popolazione.....	12
Situazione socio-economica.....	18
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	19
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	19
Analisi finanziaria generale.....	20
Evoluzione delle entrate (accertato).....	20
Evoluzione delle spese (impegnato).....	21
Partite di giro (accertato/impegnato).....	21
Analisi delle entrate.....	22
Entrate correnti (anno 2019).....	22
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	24
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	28
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	28
Analisi della spesa - parte corrente.....	33
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	33
Indebitamento.....	37
Risorse umane.....	37
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	38
SEZIONE OPERATIVA.....	45
Parte prima.....	46
Elenco dei programmi per missione.....	46
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	46
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	55
Parte corrente per missione e programma.....	55
Parte corrente per missione.....	59
Parte capitale per missione e programma.....	62
Parte capitale per missione.....	65
Parte seconda.....	68
Programmazione dei lavori pubblici.....	68
Quadro delle risorse disponibili.....	69
Programma triennale delle opere pubbliche.....	70
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	73
Programmazione del fabbisogno di personale.....	75

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....	12
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....	14
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....	14
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	15
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	16
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	20
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	21
Tabella 8: Partite di giro.....	21
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	22
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	24
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	30
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	31
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	35
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	35
Tabella 15: Indebitamento.....	37
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	38
Tabella 17: Parte corrente per missione e programma.....	57
Tabella 18: Parte corrente per missione.....	60
Tabella 19: Parte capitale per missione e programma.....	64
Tabella 20: Parte capitale per missione.....	66
Tabella 21: Quadro delle risorse disponibili.....	69
Tabella 22: Programma triennale delle opere pubbliche.....	72
Tabella 23: Piano delle alienazioni.....	75
Tabella 24: Programmazione del fabbisogno di personale.....	79

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

● La sezione strategica (SeS)

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

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

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

● **La sezione operativa (SeO)**

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

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimi futuri rimane incerta.

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

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

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

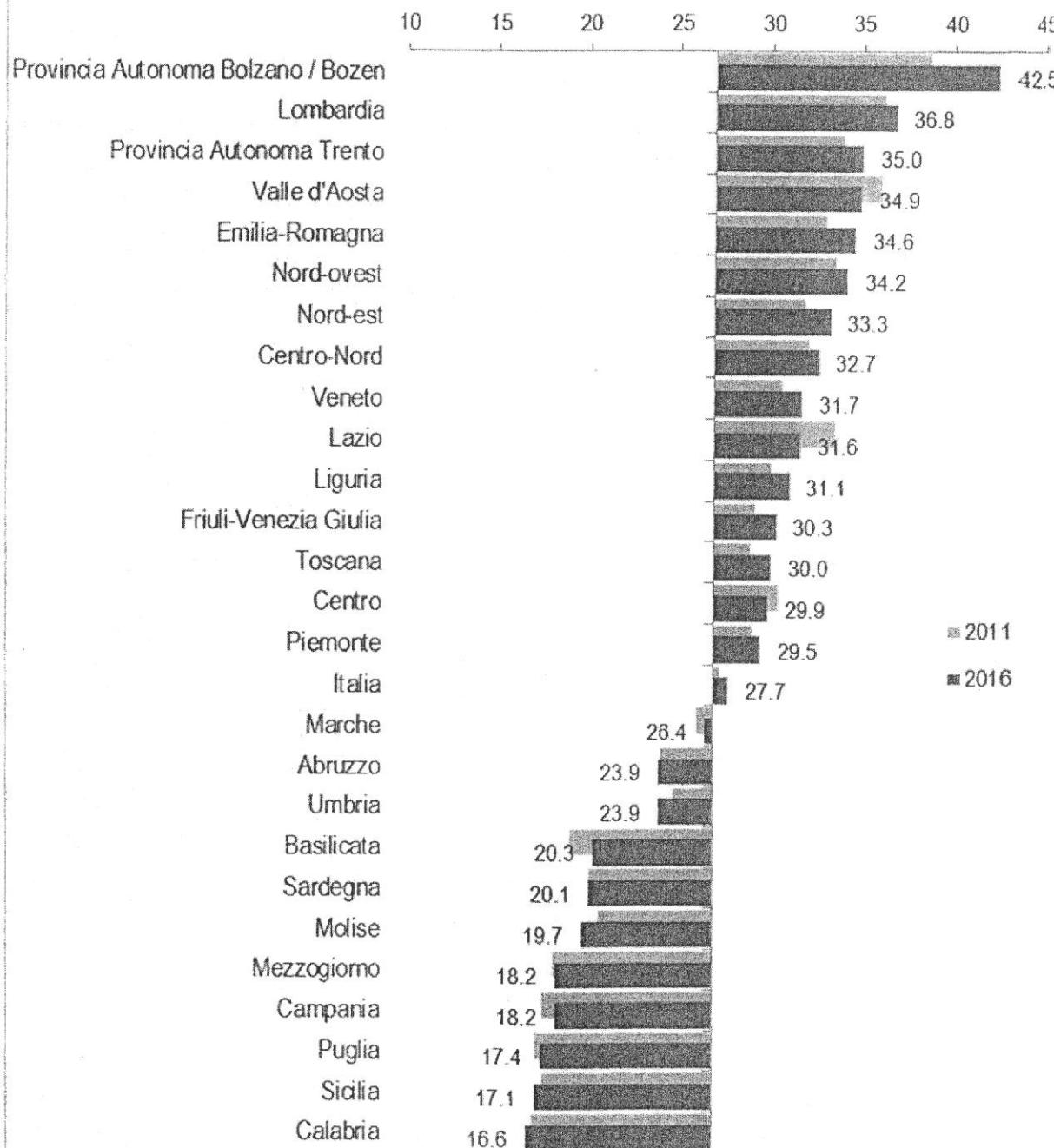


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

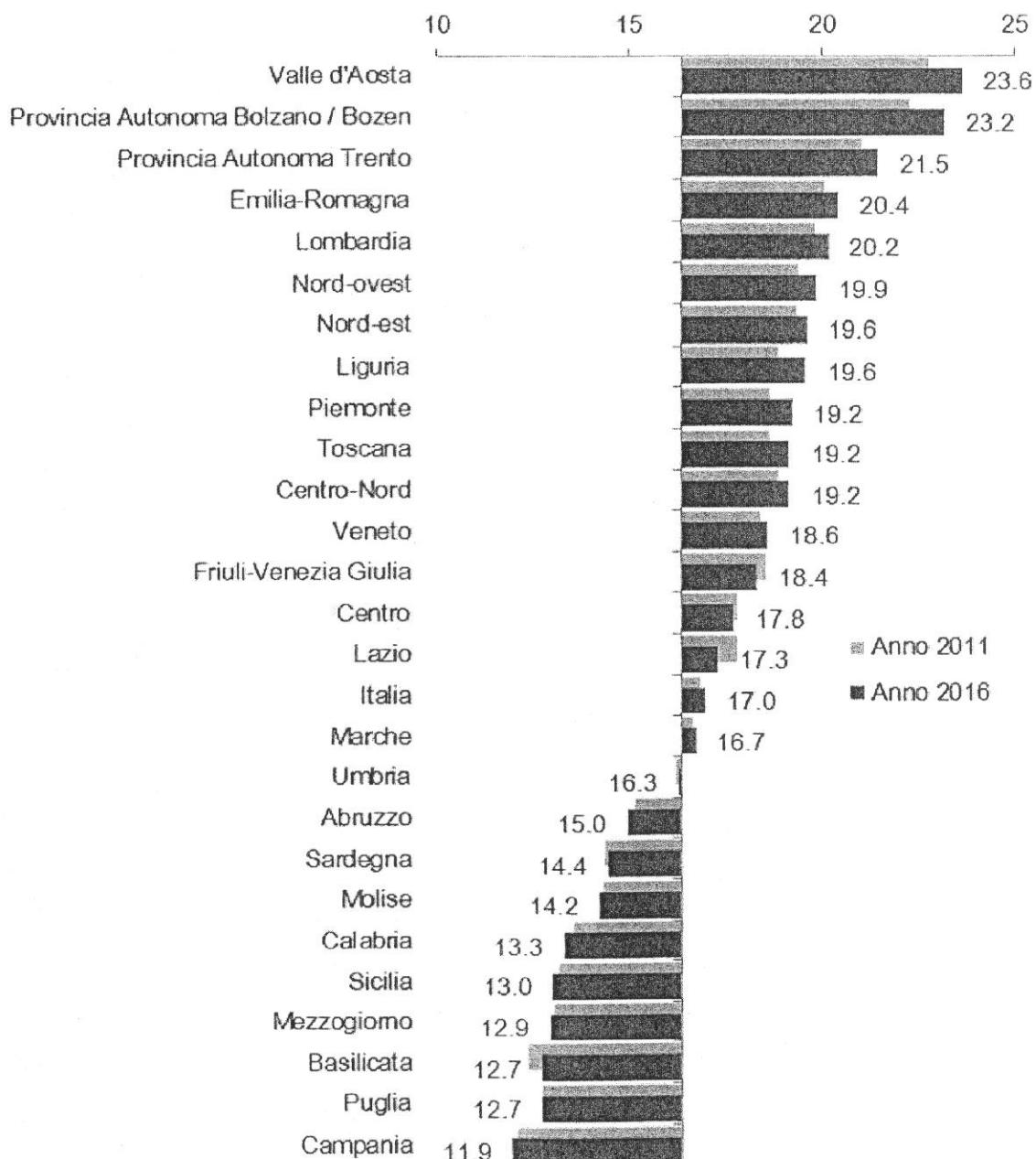


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 0 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 34.385.

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

Anni	Numero residenti
1998	30279
1999	30377
2000	30637
2001	30726
2002	30944
2003	31194
2004	31666
2005	31992
2006	32230
2007	32577
2008	32812
2009	33012
2010	33381
2011	33605
2012	33811
2013	33835
2014	34050
2015	34232
2016	34280
2017	34355
2018	34385

Tabella 1: Popolazione residente

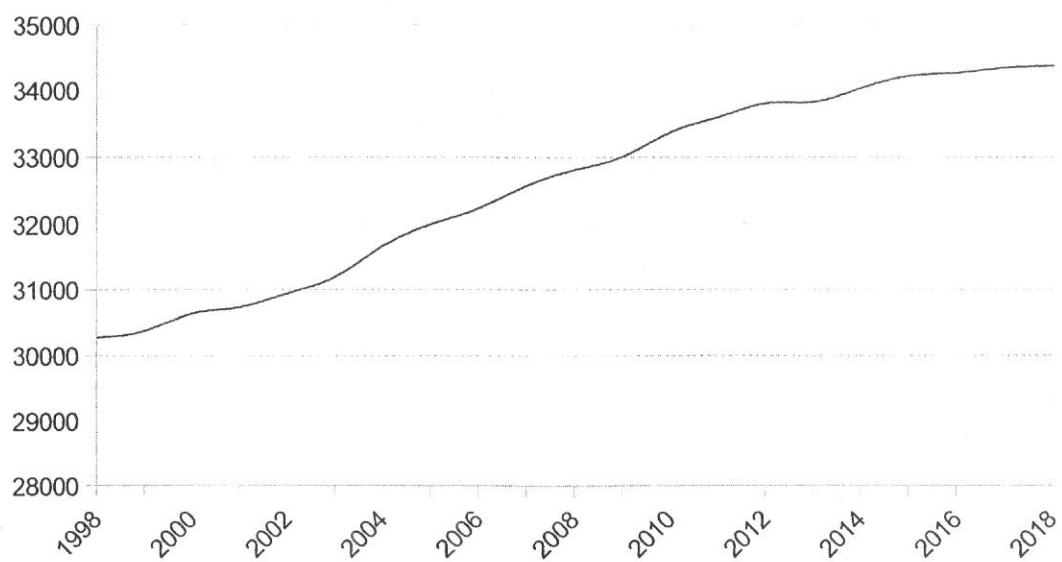


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2011	0
Popolazione al 01/01/2018	34355
Di cui:	
Maschi	16769
Femmine	17586
Nati nell'anno	313
Deceduti nell'anno	273
Saldo naturale	40
Immigrati nell'anno	707
Emigrati nell'anno	728
Saldo migratorio	-21
Popolazione residente al 31/12/2018	34385
Di cui:	
Maschi	16804
Femmine	17581
Nuclei familiari	11705
Comunità/Convivenze	10
In età prescolare (0 / 5 anni)	2114
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	3606

In forza lavoro (15 / 29 anni)	6296
In età adulta (30 / 64 anni)	16653
In età senile (oltre 65 anni)	5659

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2373	20,27%
2	2491	21,28%
3	2492	21,29%
4	2860	24,43%
5 e più	1489	12,72%
TOTALE	11705	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

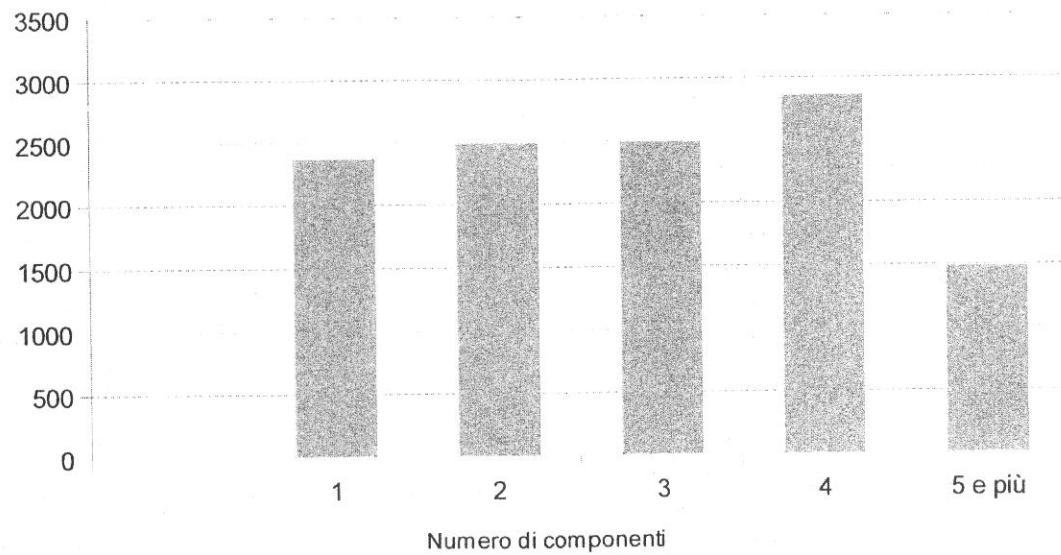


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Angri suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest	
-1 anno	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0
25-29	0	0	0	0	0
30-34	0	0	0	0	0
35-39	0	0	0	0	0
40-44	0	0	0	0	0
45-49	0	0	0	0	0
50-54	0	0	0	0	0
55-59	0	0	0	0	0
60-64	0	0	0	0	0
65-69	0	0	0	0	0
70-74	0	0	0	0	0
75-79	0	0	0	0	0
80-84	0	0	0	0	0
85 e +	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0
Età media	0	0	0	0	0

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Angri suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	157	168	325	48,31%	51,69%
1-4	730	693	1423	51,30%	48,70%
5 -9	997	958	1955	51,00%	49,00%
10-14	1027	990	2017	50,92%	49,08%
15-19	1023	959	1982	51,61%	48,39%
20-24	1089	988	2077	52,43%	47,57%
25-29	1114	1123	2237	49,80%	50,20%
30-34	1098	1133	2231	49,22%	50,78%
35-39	1205	1218	2423	49,73%	50,27%
40-44	1276	1307	2583	49,40%	50,60%
45-49	1350	1323	2673	50,51%	49,49%
50-54	1217	1270	2487	48,93%	51,07%
55-59	1080	1239	2319	46,57%	53,43%
60-64	936	1001	1937	48,32%	51,68%
65-69	878	899	1777	49,41%	50,59%
70-74	665	805	1470	45,24%	54,76%
75-79	498	626	1124	44,31%	55,69%
80-84	273	429	702	38,89%	61,11%
85 >	176	410	586	30,03%	69,97%
TOTALE	16789	17539	34328	48,91%	51,09%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

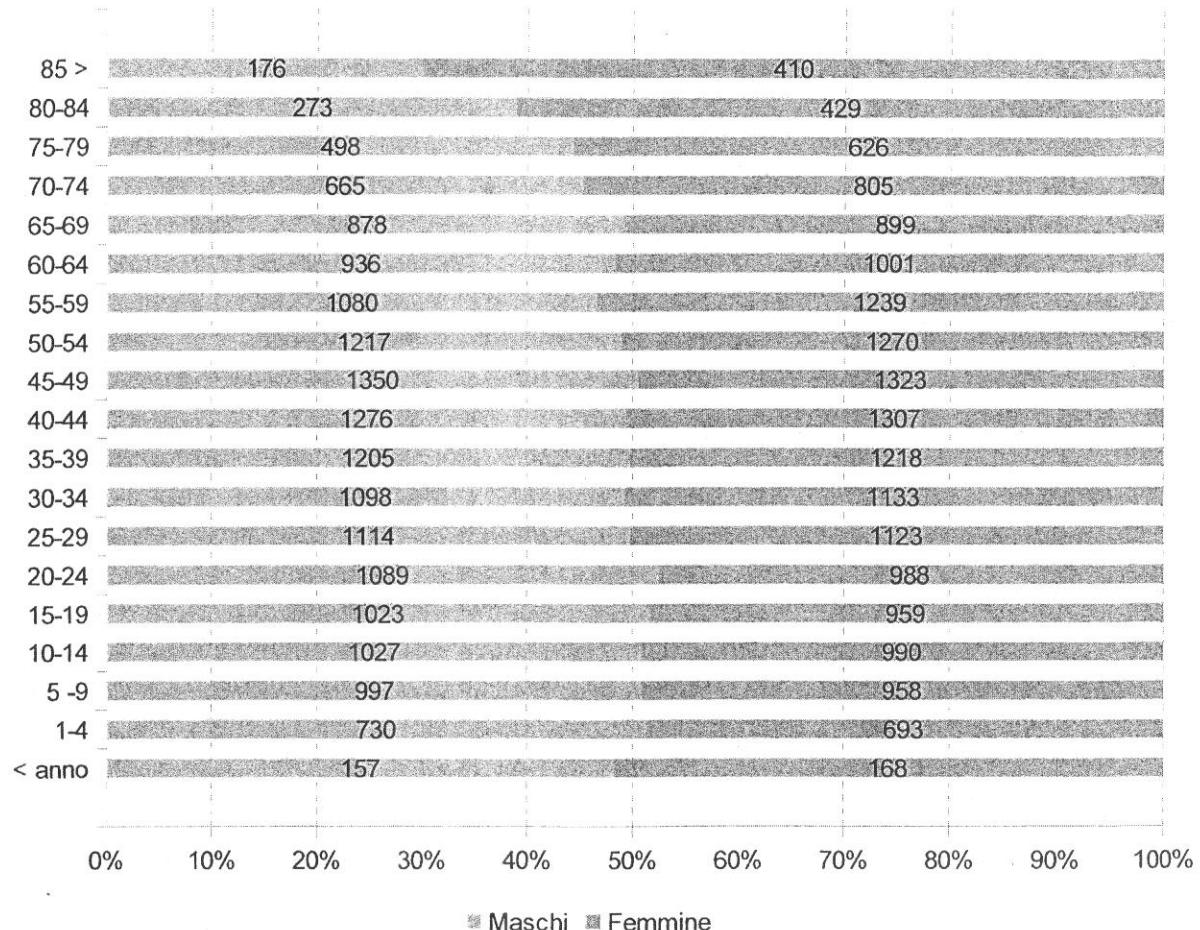


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

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

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

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

	Entrate (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	1.390.204,23	514.071,33	367.734,63	238.050,55	
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	6.466.475,60	23.062,69	117.651,23	124.744,74	
Avanzo di amministrazione applicato	1.615.000,00	2.155.224,73	2.428.880,93	3.978.679,27	5.411.344,28	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.630.568,39	18.711.586,58	16.452.918,15	16.980.707,05	16.939.235,39	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	866.055,49	616.628,25	938.910,17	546.121,90	695.037,51	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.118.245,88	1.921.506,08	2.622.062,36	2.315.778,38	2.663.449,36	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.942.008,32	713.553,91	1.572.106,34	2.327.269,97	1.511.839,37	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.848,88	3.609.352,33	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	33.188.726,96	35.584.531,71	24.552.011,97	26.633.942,43	27.583.701,20	

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

	Spese (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 1 - Spese correnti	18.750.098,60	17.636.756,43	16.757.546,15	16.667.220,72	16.895.269,06	16.895.269,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.562.458,14	6.491.795,69	524.954,08	1.193.529,02		2.080.963,66
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.077.858,04	1.215.154,76	1.379.088,94	1.420.308,90		1.478.302,85
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	28.390.414,78	25.343.706,88	18.661.589,17	19.281.058,64		20.454.535,57

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Servizi c/terzi (in euro)					
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.757.706,30	37.695.526,10	35.025.953,88	22.134.171,48	22.724.036,14
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.757.706,30	37.695.526,10	35.025.953,88	22.134.171,48	22.724.036,14

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	17.547.251,44	17.588.401,44	12.709.485,08	72,26	6.105.053,03	34,71	6.604.432,05
Entrate da trasferimenti	1.451.182,66	1.535.885,09	55.657,70	3,62	55.657,70	3,62	0,00
Entrate extratributarie	3.069.669,09	3.027.691,67	1.061.338,85	35,05	754.690,29	24,93	306.648,56
TOTALE	22.068.103,19	22.151.978,20	13.826.481,63	62,42	6.915.401,02	31,22	6.911.080,61

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

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

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

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

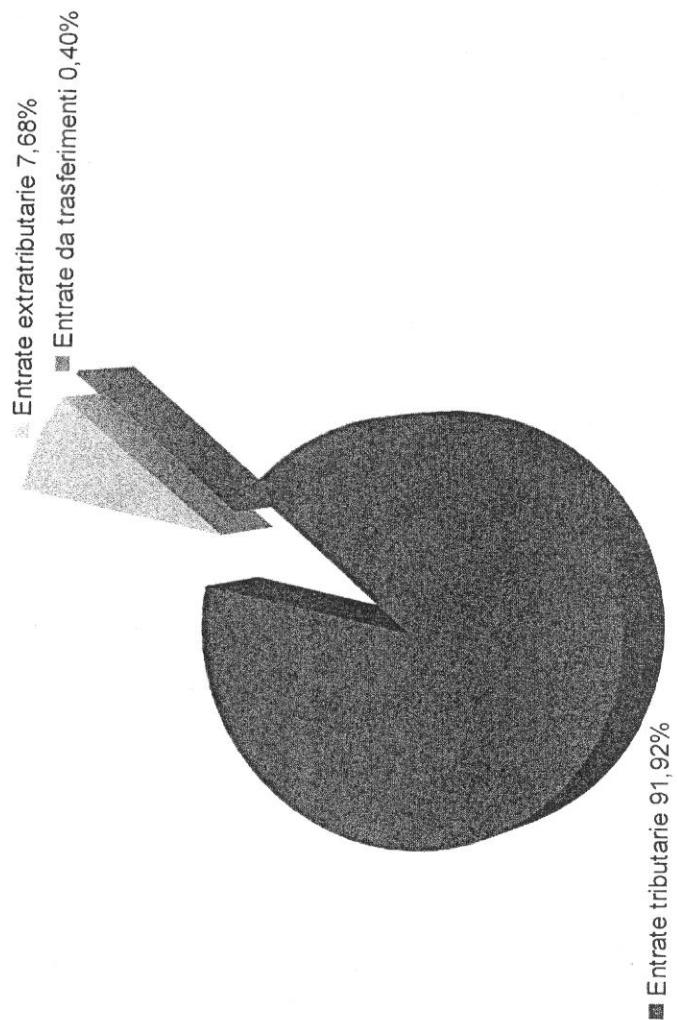


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2012	20.125.714,75	420.396,51	1.904.335,92	33811	595,24	12,43	56,32
2013	20.311.279,43	2.185.377,44	1.793.775,69	33835	600,30	64,59	53,02
2014	21.630.568,39	866.055,49	2.118.245,88	34050	635,26	25,43	62,21
2015	18.711.586,58	616.628,25	1.921.506,08	34232	546,61	18,01	56,13
2016	16.452.918,15	938.910,17	2.622.062,36	34280	479,96	27,39	76,49
2017	16.980.707,05	546.121,90	2.315.778,38	34355	494,27	15,90	67,41
2018	16.939.235,39	695.037,51	2.663.449,36	34385	492,63	20,21	77,46

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

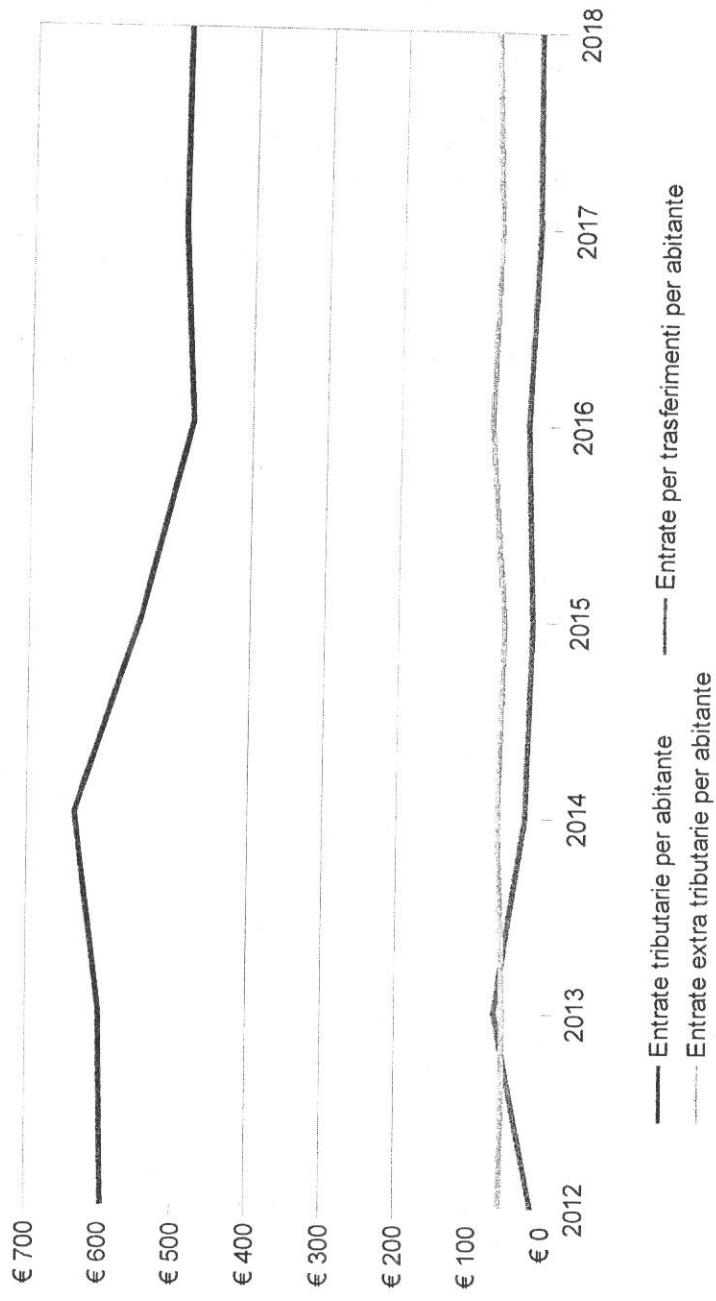


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2012 all'anno 2018

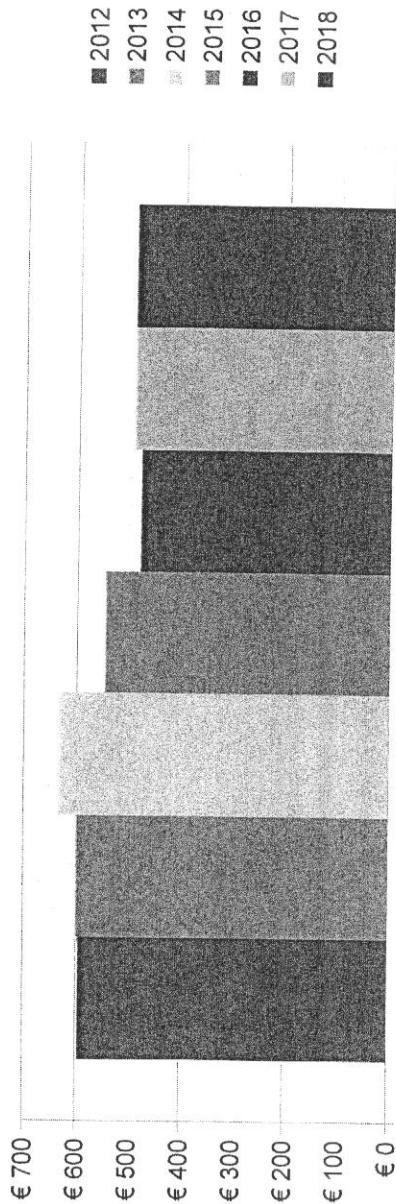


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

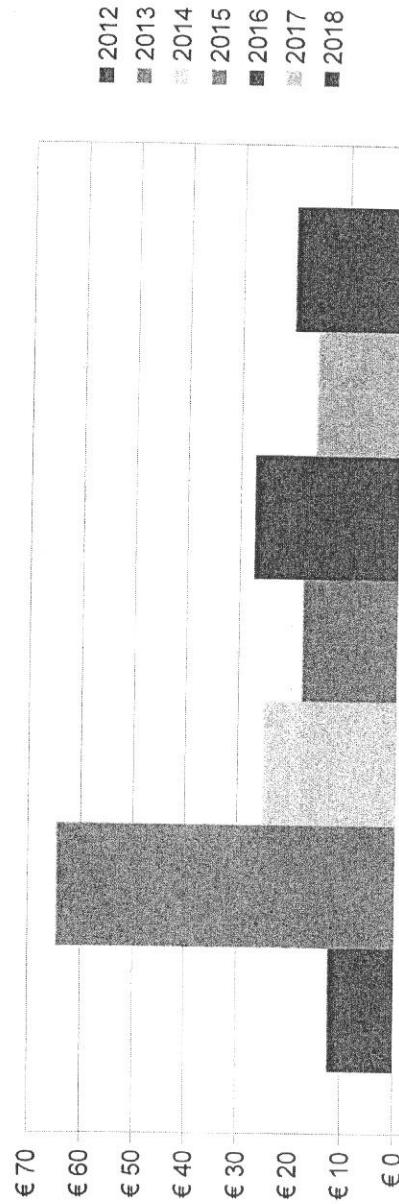


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

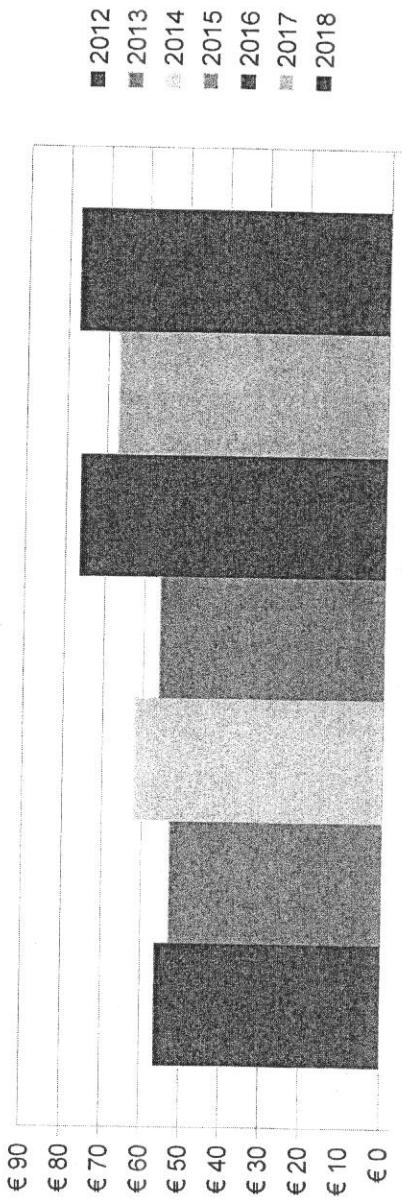


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

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

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

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

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.197.097,09	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	33.722,69	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	11.084,74	7.310,96
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	60.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	712.943,31	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	28.422,79	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18.300,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	30.000,00	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	50.242,99	0,00

14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 - Formazione professionale	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		2.141.813,61	7.310,96

Tabella 11: *Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo*

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.230.819,78	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	11.084,74	7.310,96
4 - Istruzione e diritto allo studio	772.943,31	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.422,79	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.300,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	30.000,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.242,99	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	2.141.813,61	7.310,96

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

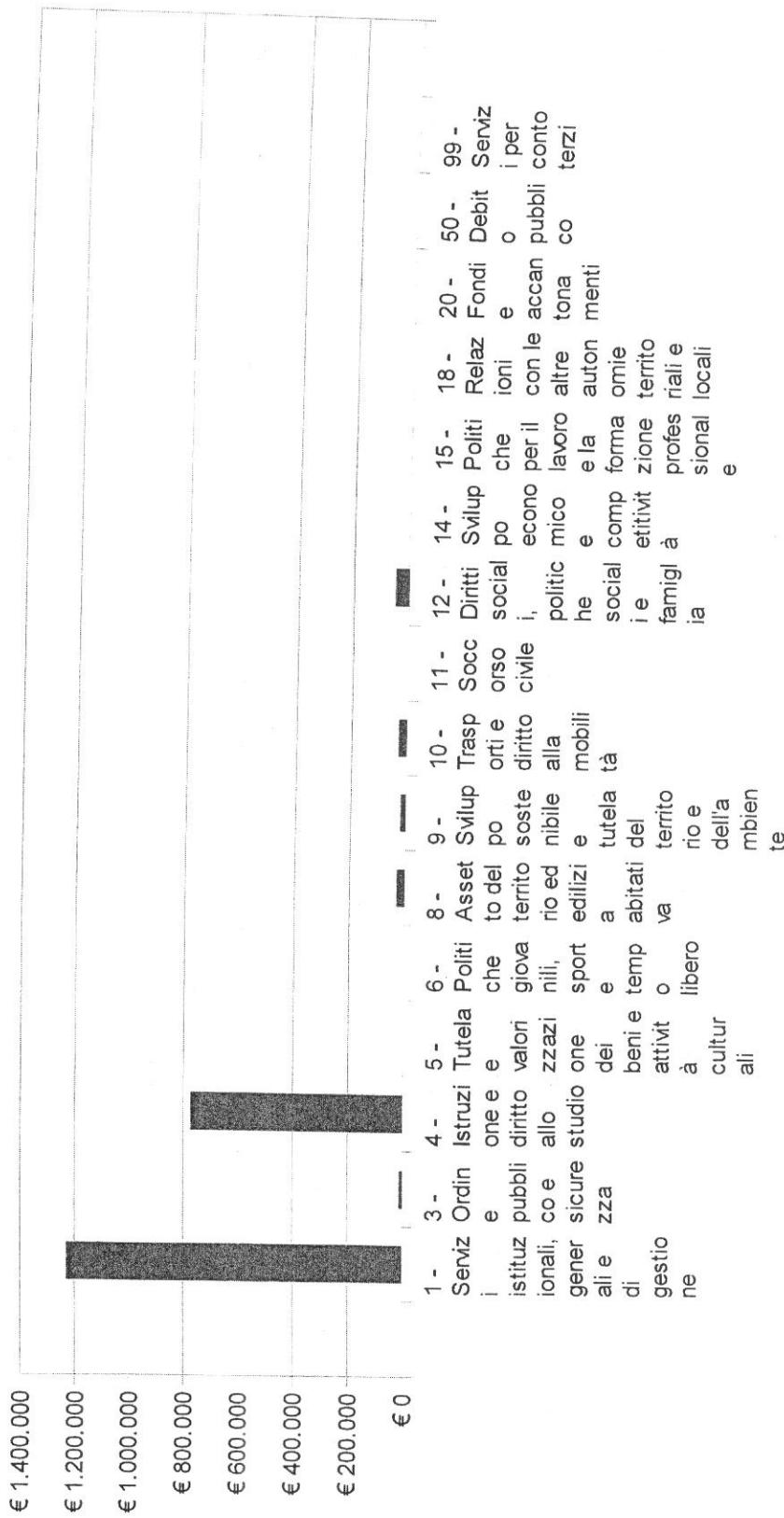


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

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

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	607.466,79	6.572,66
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	289.646,96	12.078,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	482.828,82	1.159,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	247.308,93	600,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.985,44	300,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	219.243,55	600,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	338.653,08	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	18.564,19	700,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	98.169,39	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	1.178.676,41	4.268,78
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	1.157.127,02	119.556,53
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	22.037,43	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	261.960,74	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	167.863,40	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	351.341,25	210.080,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.075,05	600,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	33.290,92	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	289.384,50	2.000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.691,09	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	307.464,17	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	5.901.656,10	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	15.709,89	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	808.622,86	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	10.293,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	154.804,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	55.631,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.022,33	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	780.675,94	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	650,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	180.000,37	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	71.613,73	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 - Formazione professionale	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00

	TOTALE	14.162.458,35	358.514,97
--	--------	---------------	------------

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.545.543,56	26.278,44
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.157.127,02	119.556,53
4 - Istruzione e diritto allo studio	803.202,82	210.080,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.075,05	600,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.290,92	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	304.075,59	2.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.224.830,16	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	808.622,86	0,00
11 - Soccorso civile	10.293,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.180.783,64	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	71.613,73	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	14.162.458,35	358.514,97

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

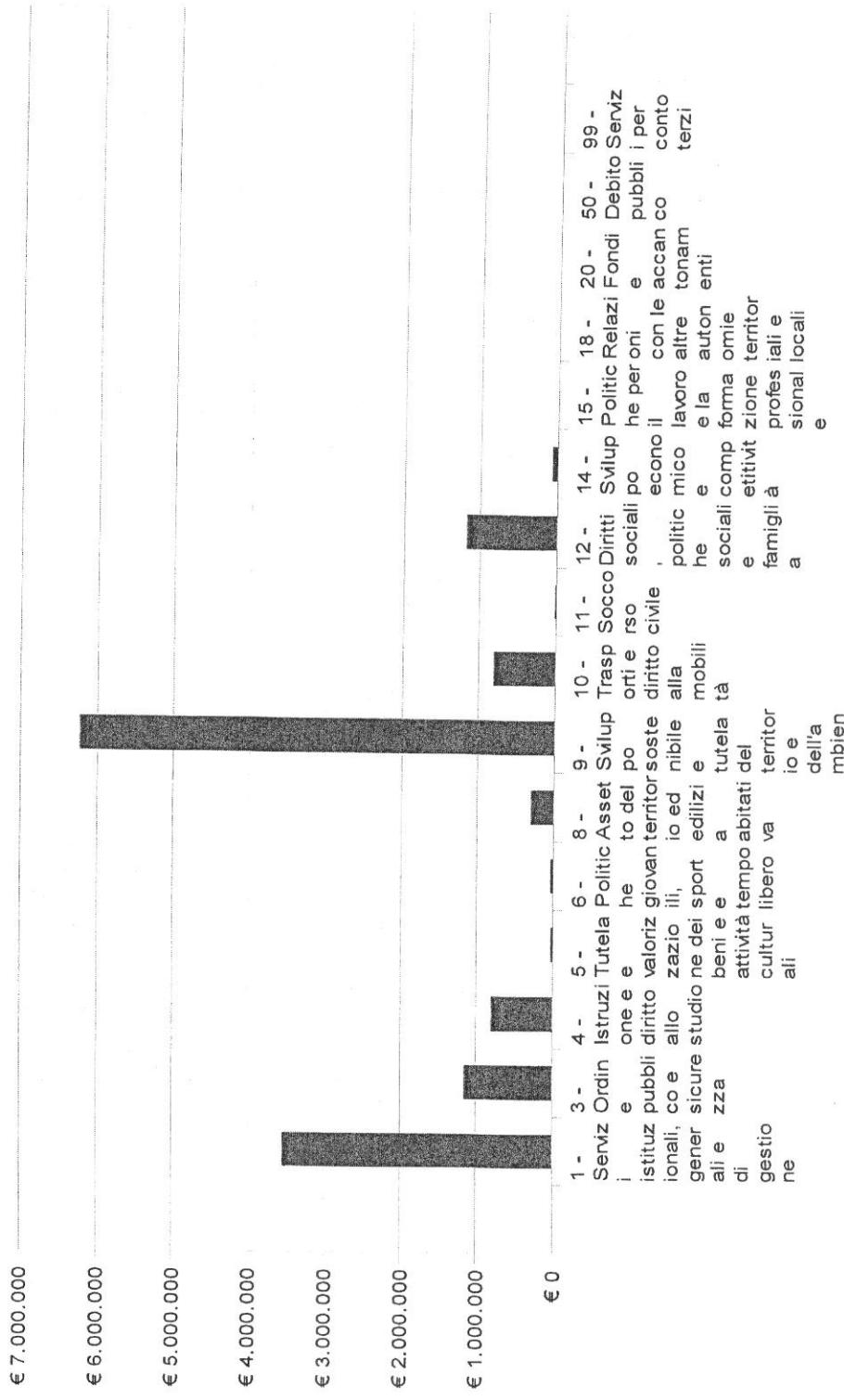


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - ripporto per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.522.246,36	18.228.798,77
TOTALE	1.522.246,36	18.228.798,77

Tabella 15: Indebitamento

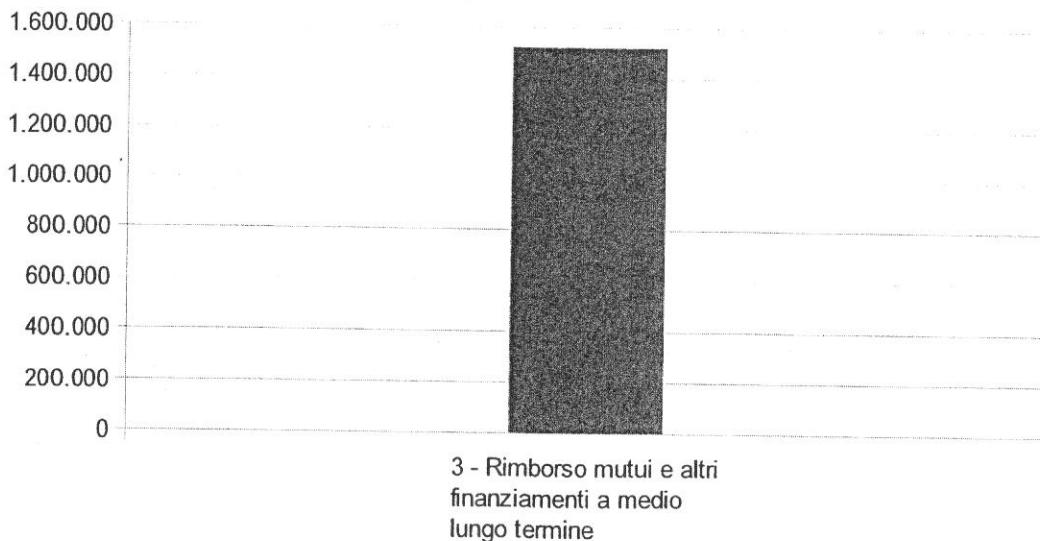


Diagramma 13: Indebitamento

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2018

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	3	0	3
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	14	0	14
B2	0	0	0
B3	2	0	2
B4	0	0	0
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
C1	56	0	56
C2	0	0	0
C3	0	0	0
C4	0	0	0
C5	0	0	0
D1	22	0	22
D2	0	0	0
D3	3	0	3
D4	0	0	0
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	1	0	1
Dirigente	0	0	0

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Nel presente paragrafo sono esaminati tutti gli Enti Strumentali, le società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici. I dati e le informazioni

contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati

redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune e dalle visure camerali aggiornate.

ANGRI ECO SERVIZI

Partecipazione: 100%

Capitale sociale: € 103.288,00

Forma giuridica: AZIENDA SPECIALE

Sede legale: ANGRI (SA) VIA CROCIFISSO 23 cap 84012

Indirizzo PEC: ANGRIECOSERVIZI@CGN.LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 03853810657

Partita IVA: 03853810657

Numero REA: SA - 326820

Data iscrizione: 23/04/2002

Data atto di costituzione: 13/12/2001

Attività esercitata: DAL 03/11/2008 RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI NON

Comune di Angri - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 47

ASSIMILABILI

Oggetto sociale: L'Azienda persegue i seguenti fini:

- raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani da tutti gli insediamenti civili in genere;
- raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti provenienti da potatura e sfalcio dei giardini pubblici e privati;
- raccolta presso la piattaforma ecologica comunale delle tipologie consentite di provenienza domestica;
- trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti, presso il centro autorizzato e/o di trattamento finale, convenzionato con il Comune di Angri e dallo stesso indicato;
- avvio a centri di stoccaggio e riutilizzo dei materiali raccolti in maniera differenziata;
- servizio di spazzamento delle vie, delle piazze ed altre aree ad uso pubblico, ricadenti nel territorio comunale;
- raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, e rifiuti prodotti nel cimitero assimilabili agli urbani;

Servizi Necrofori, Mano d'Opera di Inumazione, Esumazione e Tumulazione.

· manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico ivi inclusi gli spazi di pertinenza delle scuole

Gestione parcheggi.

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO

Partecipazione: 19,62%

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: NOCERA INFERIORE (SA) VIA RAFFAELE LIBROIA 52 cap 84014

Indirizzo PEC: AGENZIAVALLEDELSARNO@PEC.IT

Codice fiscale: 03597460652

Partita IVA: 03597460652

Numero REA: SA - 307961

Data iscrizione: 17/12/1999

Data atto di costituzione: 21/10/1999

Durata della società Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 182.946,40

Sottoscritto: 182.946,40

Versato: 182.946,40

Quota del Comune di Angri composta da: 35 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 17.836,00 EURO

AMMINISTRATORE UNICO: IANNIELLO FELICE Nato il 17/10/1956

Codice fiscale: NNLFLC56R17F912V

Attività esercitata

DAL 12/02/2010 INTERVENTI DI TRAFORMAZIONE URBANA, INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ

INDUSTRIALI NELLE AREE DEL COMPRENSORIO DELL'AGRO NOCERINO-SARNESE SECONDO GLI

INDIRIZZI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALI (ATECO 2007: 42.99.01)

CONSORZIO ASMEZ

Partecipazione = 0,40%

Forma giuridica: CONSORZIO

Sede legale: NAPOLI (NA) VIA G.PORZIO ISOLA G/1 SCALA D SNC cap 80143 CENTRO

DIREZIONALE INT.11

Indirizzo PEC: CONSORZIOASMEZ@ASMEPEC.IT

Codice fiscale: 06781060634

Partita IVA: 06781060634

Numero REA: NA - 521908

Data iscrizione: 02/05/1994

Data atto di costituzione: 29/03/1994

Attività esercitata

IL CONSORZIO PROMUOVE E COORDINA I CONSORZIATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE; INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER GIOVANI E DISOCCUPATI; INFORMAZIONE ED ASSISTENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ TECNOLOGICA, NORMATIVA E GESTIONALE.

CONSORZIO BACINO SA1

Partecipazione = 7,77%

Forma giuridica: CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000

Sede legale: CAVA DE' TIRRENI (SA) VIALE G. MARCONI 55 cap 84013

Indirizzo PEC: CONSORZIOSA1@PEC.IT

Codice fiscale: 95068720655

Partita IVA: 03683940658

Numero REA: SA - 313241

Data iscrizione: 18/07/2000

Data atto di costituzione: 02/03/1995

COMMISSARIO LIQUIDATORE: SIANI FABIO Nato il 30/11/1971 SNIFBA71S30H703K

Attività prevalente esercitata dall'impresa

DAL 10/08/2011 RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI A FAVORE DI UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 500.000 ABITANTI E SUPERIORE OD UGUALE A 100.000 ABITANTI, GIUSTA ISCRIZIONE ORDINARIA AL NR. NA01331 PRESSO L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA - CATEGORIA 1-B; 2)

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI PER UNA QUANTITÀ ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 60.000 TONNELLATE ED INFERIORE A 200.000 TONNELLATE, GIUSTA ISCRIZIONE ORDINARIA AL NR. NA01331 PRESSO L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA - CATEGORIA

4-B.

Attività esercitata nella sede legale

DAL 15/09/2004 TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI;

DAL 10/08/2011 1)RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI A FAVORE DI UNA POPOLAZIONE

COMPLESSIVAMENTE SERVITA INFERIORE A 500.000 ABITANTI E SUPERIORE OD UGUALE A 100.000 ABITANTI, GIUSTA ISCRIZIONE ORDINARIA AL NR. NA01331 PRESSO L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA - CATEGORIA 1-B; 2) RACCOLTA E TRASPORTO DI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI PER UNA QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 60.000 TONNELLATE ED INFERIORE A 200.000

TONNELLATE, GIUSTA ISCRIZIONE ORDINARIA AL NR. NA01331 PRESSO L'ALBO NAZIONALE GESTORI

AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA - CATEGORIA 4-B.

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A.

Partecipazione = 6,91 pari ad € 13.015,74

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: NOCERA INFERIORE (SA) VIA LIBROIA 46 cap 84014

Indirizzo PEC: PATTOAGRO@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 03470400650

Partita IVA: 03470400650

Numero REA: SA - 299000

Data iscrizione: 29/09/1998

Data atto di costituzione: 28/07/1998

Capitale sociale Deliberato: 188.467,00 Sottoscritto: 188.467,00 Versato: 188.467,00

Quota composta da: 298 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: € 13.015,74

AMMINISTRATORE UNICO: IANNIELLO FELICE Nato il 17/10/1956 NNLFLC56R17F912V

ATTIVITA' ESERCITATA: DAL 16/11/1998 FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, COORDINA GLI INTERVENTI PROPOSTI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, REALIZZA IN MODO DIRETTO O DELEGATO PROGETTI DI INTERVENTO INTEGRATI ATTINGENDO A FONDI NAZIONALI E/O COMUNITARI.

SALERNO SVILUPPO SCRL IN LIQUIDAZIONE

Partecipazione: 10% pari ad € 42.108,00

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: NOCERA INFERIORE (SA) LOCALITA' FOSSO IMPERATORE SNC cap 84014

Indirizzo PEC: SALERNOSVILUPPO@PEC.IT

Codice fiscale: 03099730651

Partita IVA: 03099730651

Numero REA: SA - 259893

Data iscrizione: 09/02/1996

Data atto di costituzione: 09/10/1995

Procedure in corso: SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Capitale sociale Deliberato: 421.080,00 Sottoscritto: 421.080,00 Versato: 421.080,00

LIQUIDATORE: RUGGIERO FRANCESCO Nato il 27/12/1969 RGGFNC69T27F912P

IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Partecipazione = 1,23% pari ad € 2.000,00

Indirizzo Sede legale CALVANICO (SA) VIA PIZZONE S.N.C. CAP 84080

Indirizzo PEC : cstirno@arubapec.it

Numero REA: SA - 353345

Codice fiscale: 04237480654

Partita IVA: 04237480654

Forma giuridica: società per azioni

Data atto di costituzione : 24/03/2005

Data iscrizione : 19/05/2005

Procedure in corso : scioglimento e liquidazione

Liquidatore : VAZZANA DEMETRIO

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

programma 2

Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Ester), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8

Statistica e sistemi informativi

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

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell’ente. Comprende le spese: per la programmazione dell’attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell’organizzazione del personale e dell’analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l’Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell’ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell’ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all’ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l’attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell’infanzia (livello ISCED-97 “0”) situate sul territorio dell’ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all’aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l’edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell’infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell’infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma “Interventi per l’infanzia e per i minori” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 “1”), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 “2”), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 “3”) situate sul territorio dell’ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all’aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l’edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli

interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7

Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messaggio a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2

Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di

strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

programma 8

Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020			2021			2022		
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato							
1	1	798.475,63	744.198,25	0,00	678.353,86	0,00	672.853,86	0,00	672.853,86	0,00	
1	2	490.122,88	418.956,33	0,00	423.710,79	0,00	400.076,45	0,00	400.076,45	0,00	
1	3	956.456,93	924.450,71	0,00	520.691,08	0,00	511.181,23	0,00	511.181,23	0,00	
1	4	515.936,63	434.573,43	0,00	302.393,55	0,00	297.393,55	0,00	297.393,55	0,00	
1	5	256.711,15	153.470,80	0,00	107.964,26	0,00	95.964,26	0,00	95.964,26	0,00	
1	6	586.212,37	390.359,69	0,00	314.024,38	0,00	206.024,38	0,00	206.024,38	0,00	
1	7	376.132,02	402.126,14	0,00	255.600,39	0,00	181.600,39	0,00	181.600,39	0,00	
1	8	20.864,19	19.151,68	0,00	12.528,50	0,00	12.028,50	0,00	12.028,50	0,00	

1	10	139.351,98	118.406,68	0,00	81.928,63	0,00	69.928,63	0,00
1	11	2.406.131,04	2.184.665,97	0,00	1.687.751,53	0,00	1.662.751,53	0,00
3	1	1.643.550,23	1.318.404,59	0,00	1.064.736,83	0,00	1.080.736,83	0,00
4	1	41.393,51	44.432,06	0,00	33.921,56	0,00	33.909,41	0,00
4	2	467.319,77	447.524,20	0,00	390.923,00	0,00	367.094,84	0,00
4	6	249.391,22	111.931,22	0,00	207.259,74	0,00	207.249,97	0,00
4	7	658.100,89	3222.243,32	0,00	585.806,31	0,00	585.719,16	0,00
5	2	65.068,00	35.900,95	0,00	40.300,00	0,00	28.300,00	0,00
6	1	83.062,95	75.723,48	0,00	48.017,23	0,00	48.010,97	0,00
8	1	368.156,79	303.205,33	0,00	294.144,97	0,00	294.023,07	0,00
8	2	99.372,60	62.948,74	0,00	69.636,07	0,00	69.062,61	0,00
9	2	410.455,38	392.054,40	0,00	358.343,36	0,00	353.093,09	0,00
9	3	6.173.924,42	5.769.710,72	0,00	5.732.402,95	0,00	5.732.383,75	0,00
9	4	30.477,09	19.927,27	0,00	16.975,51	0,00	16.443,82	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1.026.317,58	905.120,88	0,00	884.526,57	0,00	888.556,33	0,00
11	1	51.400,00	49.500,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
12	1	424.913,10	167.148,83	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00

12	2	55.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	11.035,34	8.664,14	0,00	6.843,86	0,00	0,00	0,00	6.793,02	0,00	0,00
12	5	41.360,00	826.518,42	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00
12	6	36.500,00	334.514,60	0,00	500,00	0,00	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00
12	7	794.088,94	941.405,66	0,00	666.733,83	0,00	0,00	666.733,83	0,00	0,00	0,00
12	8	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	9	242.971,78	209.369,48	0,00	199.239,52	0,00	0,00	188.739,52	0,00	0,00	0,00
14	2	77.656,40	53.219,13	0,00	55.542,78	0,00	0,00	55.316,82	0,00	0,00	0,00
15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	108.683,47	106.000,00	0,00	98.468,66	0,00	0,00	122.746,64	0,00	0,00	0,00
20	2	3.384.716,00	5.035.463,92	0,00	4.630.256,53	0,00	4.630.256,53	0,00	4.630.256,53	0,00	0,00
20	3	440.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		23.541.918,24	23.332.291,02	0,00	20.213.886,25	0,00	20.149.726,95	0,00			

Tabella 17: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser. precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.546.394,82	5.790.359,68	0,00	4.384.946,97	0,00	4.109.802,78	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.643.550,23	1.318.404,59	0,00	1.064.736,83	0,00	1.080.736,83	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.416.205,39	926.130,80	0,00	1.217.910,61	0,00	1.193.973,38	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	65.068,00	35.900,95	0,00	40.300,00	0,00	28.300,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	83.062,95	75.723,48	0,00	48.017,23	0,00	48.010,97	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	467.529,39	366.154,07	0,00	363.781,04	0,00	363.085,68	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.614.856,89	6.181.692,39	0,00	6.107.721,82	0,00	6.101.920,66	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.026.317,58	905.120,88	0,00	884.526,57	0,00	888.556,33	0,00
11	Soccorso civile	51.400,00	49.500,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.615.500,16	2.488.621,13	0,00	1.292.677,21	0,00	1.282.020,33	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	77.656,40	53.219,13	0,00	55.542,78	0,00	55.316,82	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	3.934.376,43	5.141.463,92	0,00	4.728.725,19	0,00	4.973.003,17	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	23.541.918,24	23.332.291,02	0,00	20.213.886,25	0,00	20.149.726,95	0,00

Tabella 18: Parte corrente per missione

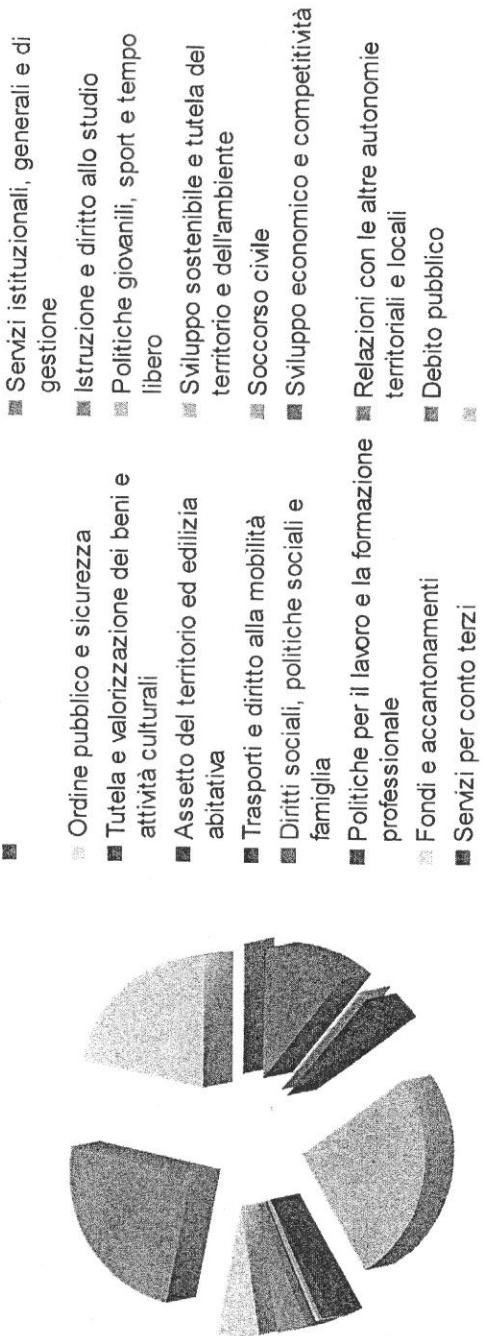


Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2020			2021			2022		
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5	2.541.623,27	2.453.931,09	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1	6	58.169,07	52.534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	132.810,97	60.599,70	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
4	1	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
4	2	5.772.943,31	5.773.519,08	0,00	1.765.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

12	7		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	9		113.300,00		31.000,00		0,00		31.000,00		0,00		0,00		21.000,00		0,00		0,00
14	2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	3		0,00		0,00		0,00		0,00		1.279.430,44		0,00		909.152,80		0,00		0,00
50	2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
99	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE		11.878.608,45	11.324.787,69															0,00	7.290.419,10

Tabella 19: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser,precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.649.792,34	2.506.465,74	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	132.810,97	60.599,70	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	5.922.943,31	5.923.519,08	0,00	1.915.000,00	0,00	190.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	59.620,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.536.283,22	2.241.191,75	0,00	290.000,00	0,00	1.818.266,30	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	69.096,80	97.169,00	0,00	4.995.915,76	0,00	3.613.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.414.304,65	391.222,42	0,00	290.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123.377,16	41.000,00	0,00	76.000,00	0,00	31.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.279.430,44	0,00	909.152,80	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	11.878.608,45	11.324.787,69	0,00	9.015.346,20	0,00	7.290.419,10	0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione

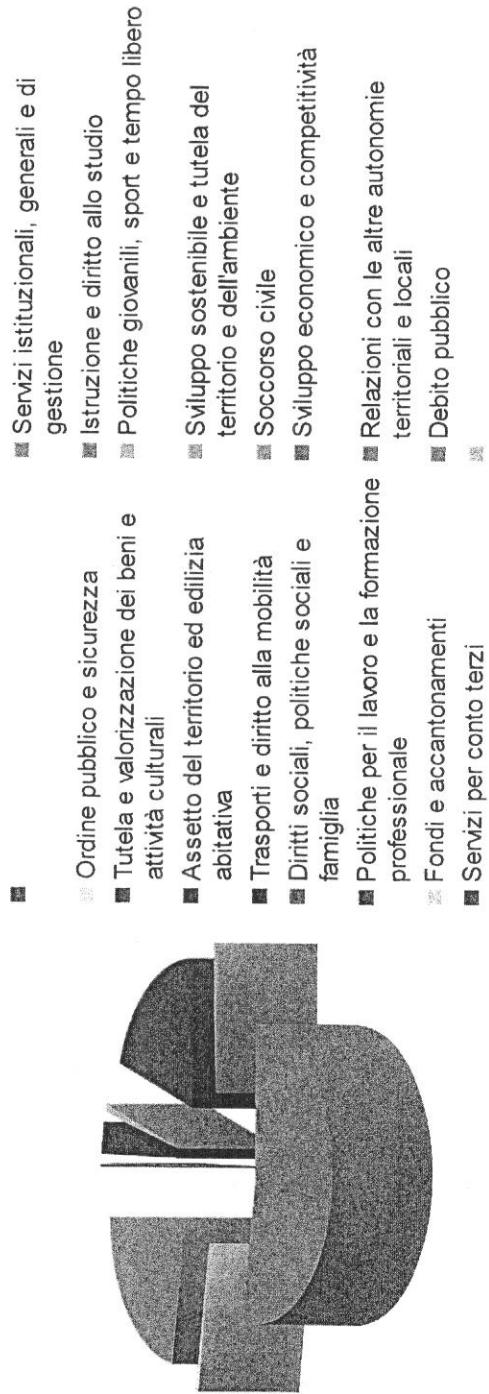


Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

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

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

**Delibera di Giunta comunale n.515/5/2020 Schema di programma dei lavori pubblici triennio
2020/2022**

Quadro delle risorse disponibili

	2020	2021	2022	Totalle
Tipologia delle risorse disponibili				
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	7.202.771,00	6.837.915,76	2.128.266,30	16.168.953,06
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	541.542,84	190.000,00	0,00	731.542,84
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	13.365.386,66	0,00	480.000,00	13.845.386,66
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d. lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	429.592,90	410.000,00	410.000,00	1.249.592,90
Altro	260.292,08	0,00	3.610.000,00	3.870.292,08
TOTALE	21.799.585,48	7.437.915,76	6.628.266,30	35.865.767,54

Tabella 21: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr. Int.	Cod. Amm. ne	CODICE ISTAT Reg.	Prov.	Com.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato
								2020	2021	2022		
1	15	65	7	99	00 05		MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI	410.000,00	410.000,00	410.000,00		
2	15	65	7	8	00 05		EFFICIENTAMENTO			615.000,00		
3	15	65	7	8	00 05		ENERGETICO SCUOLA DON E.SMALDONE			680.000,00		
4	15	65	7	8	00 05		EFFICIENTAMENTO			430.000,00		
5	15	65	7	7	00 01		ENERGETICO SCUOLA A.M. FUSCO			190.000,00		
6	15	65	7	7	00 05		BARRIERE PROTETTIVE CAVALCAVIA VIA STABIA E PONTE AIELLO			111.147,20		
7	15	65	7	1	00 05		RISTRUTTURAZIONE III CIRCOLO VIA DANTE ALIGHIERI AREE ESTERNE			4.992.915,76		
8	15	65	7	99	00 05		REALIZZAZIONE PARCO DELL'ACCOGLIENZA			149.144,88		
9	15	65	7	7	00 02		COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DANTE ALIGHIERI MANUTENZIONE CORSO DEL RIO SGUAZZATOIO			1.020.000,00		

N. progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato
						2020	2021	2022		
Reg.	Prov.	Com.	Reg.	Prov.	Com.	Importo	Tipologia			
10	15	65	7	8	00 05	RISTRUTTURAZIONE CAMPO BOCCIE VILLA COMUNALE		480.000,00		
11	15	65	7	58	00 04	PIANO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE VIA NAZIONALE		700.000,00		
12	15	65	7	11	00 05	ADEGUAMENTO PALAZZO DORIA E IL CORPO	1.202.363,90			
13	15	65	7	99	00 05	COMPLETAMENTO PALESTRA VIA STABIA		480.000,00	480.000,00 2	
14	15	65	7	4	00 05	RISANAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILE LOC.AVAGLIANO		948.266,30		
15	15	65	7	7	00 02	SISTEMAZIONE IDRULICA TORRENTE S.ALFONSO		1.600.000,00		
16	15	65	7	7	00 02	RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO		990.000,00		
17	15	65	7	1	00 05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO ITALIA	12.000.000,00		12.000.000,00 2	
18	15	65	7	8	00 05	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA GALVANI	4.900.000,00			
19	15	65	7	7	00 01	LAVORI E MESSA IN SICUREZZA VIA SALICE	1.000.000,00			
20	15	65	7	9	00 05	EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI	1.365.386,66		1.365.386,66 2	
21	15	65	7	1	00 05	SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA ADRIANA	120.000,00			
22	15	65	7	1	00 01	STRADE DI COLLEGAMENTO PARCHEGGIO DI PIAZZA CROCIFISSO	541.542,84			
23	15	65	7	7	00 01	REALIZZAZIONE PIAZZA IN VIALE EUROPA	120.000,00			

N. Progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato Importo Tipologia
						2020	2021	2022		
					TOTALE	21.799.585,48	7.437.915,76	6.628.266,30		13.845.386,66

Tabella 22: Programma triennale delle opere pubbliche

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

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

Deliberazione di Giunta comunale n.50 del 5/5/2020

ANNO 2021

- **n. 6 locali commerciali ubicati in via Baden Powell, località Satriano:**

Lotto "A"

- negozio n. 1 via Baden Powell- Fabbricato (B) - riportato in catasto al fg 12 particella 1889 sub. 26 categoria C1 di mq. 119 + mq 66 = mq 185 valore di stima ridotto come da bando in € **192.674,70** ;

Lotto "B"

- negozio n. 2 via Baden Powell- Fabbricato (B) riportato in catasto al fg 12 particella

1889 sub. 27 categoria C1 di mq. 119 valore di stima ridotto come da bando in €

130.126,90 ;

Lotto "C"

- negozio n. 1 via Baden Powell- Fabbricato (C) riportato in catasto al fg 12 particella

1889 sub. 48 categoria C1 di mq. 119 + mq 66 = mq 185 valore di stima ridotto come da bando in € **192.674,70 ;**

Lotto "D"

- negozio n. 2 via Baden Powell- Fabbricato (C) riportato in catasto al fg 12 particella

1889 sub. 49 categoria C1 di mq. 119 valore di stima ridotto come da bando in €

130.126,90;

Lotto "E"

- negozio n. 1 via Baden Powell- Fabbricato (D) riportato in catasto al fg 12 particella

1889 sub.70 categoria C1 di mq. 59 valore di stima ridotto come da bando in €

64.516,50;

Lotto "F"

- negozio n. 2 via Baden Powell- Fabbricato (D) riportato in catasto al fg 12 particella

1889 sub.71 categoria C1 di mq. 59 valore di stima ridotto come da bando in €

64.516,50

Per un totale di € 774.636,20

· Appartamenti acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di permuta ai sensi della legge 219/81:

Lotto "G"

- appartamento in via Papa Giovanni 23° al settimo piano scala B interno 13

, identificato in NCEU foglio 9 part.lla 794 sub 42 cat. A/2 cl.2 consistenza vani 4 R.C. 320,20
valore di stima € **90.000,00** ;

Lotto "H"

- appartamento in via Starza al sesto piano interno 19, identificato in NCEU foglio 9

part.lla n.277 sub 26 cat.A/2 cl. 3 consistenza vani 4,5 R.C. 429,95 valore di stima €
82.500,00;

Per un totale di € 172.500,00

· Opificio sito in Angri alla via Crocifisso, angolo via Del Maio:

Lotto " I"

- opificio cat. D/1 via Crocifisso angolo via del Maio (ex collocamento) Foglio 9 part.
2078 sub 1 valore di stima € **276.000,00** ;

Per l'importo complessivo pari a € **1.223.136,20;**

ANNO 2022

Immobili insistenti sul foglio 11 della particella 941 in località via Stabia (adiacente ai locali in uso all'azienda Angri Eco Servizi): valore di stima € **300.000,00**;

Immobile complesso scolastico ex Scuola media Opronolla di via Cervina foglio 10 part.30 categoria B/5 classe U: valore di stima € **500.000,00**

Per l'importo complessivo pari a € **800.000,00**.

VALORIZZAZIONI

Interventi di manutenzione straordinaria cimitero comunale(pavimentazione e impianto elettrico);

Interventi di manutenzione straordinaria immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito alla via ten.Fontanella, acquisito al patrimonio indisponibile del comune di Angri ;

Spese di manutenzione straordinaria immobili comunali e relative parti condominiali.

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
1	APPARTAMENTO VI A STARZA	82.500,00	2021
2	ALIENAZIONE IMMOBILE DI VIA CROCIFISSO ANGOLO VIA DEL MAIO	276.000,00	2021
3	ALIENAZIONE DI N.6 LOCALI COMMERCIALI LOTTO B VIA BADEN POWELL	774.636,20	2021
4	ALIENAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII	90.000,00	2021
5	ALIENAZIONE IMMOBILI IN VIA STABIA	300.000,00	2022
6	ALIENAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO EX SCUOLA MEDIA OPRONOLLA	500.000,00	2022

Tabella 23: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

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

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

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

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

Deliberazione di giunta Comunale n.42 del 17/04/2020

**OGGETTO: Aggiornamento e approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale
2020/2022**

PIANO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

2020

UOC POLIZIA LOCALE

ANNO 2020

N.2 CAT.D Istruttore direttivo di vigilanza part time 50%	Selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti	€ 32.416,29
n.1 CAT.C agente di polizia locale a tempo pieno 100%	selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti	€ 29.792,87
n.3 Cat.C agente di polizia locale part time 50%	n.1 selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti	N.2 SELEZIONE PUBBLICA RIPAM € 44.689,31

ANNO 2021

N.1 CAT.D Istruttore direttivo di
vigilanza part time 50% SELEZIONE
PUBBLICA RIPAM € 16.208,14

n.1 CAT.C agente di polizia locale Part time 50% SELEZIONE
PUBBLICA RIPAM €14.896,44

UOC PROMOZIONE E SVILUPPO
GESTIONE TERRITORIALE

ANNO 2020

N.1 CAT.D ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO STABILIZZAZIONE
E ART.20 C.1
D.LGS.75/2017 € 32.416,29

N.1 CAT.C ISTRUTTORE TECNICO
GEOMETRA A TEMPO PIENO TABILIZZAZIONE
ART.20 C.1
D.LGS.75/2017 € 29.792,87

N.3

N.3 CAT.C ISTRUTTORE TECNICO
GEOMETRA DA 80% A TEMPO PIENO MODIFICA
RAPPORTO DI
LAVORO € 17.875,72

N.1 CAT.C ISTRUTTORE TECNICO
GEOMETRA DA 50% A TEMPO PIENO MODIFICA
RAPPORTO DI
LAVORO € 14.896,44

UOC AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI
SPORT CULTURA SPETTACOLO E
FISCALITA' LOCALE

ANNO 2020

N.1 CAT.D ESPERTO INFORMATICO
PART TIME 50% SELEZIONE
PUBBLICA RIPAM € 16.208,14

N.1 CAT.C ISTRUTTORE AMM.VO A
TEMPO PIENO selezione
pubblica o
utilizzo
graduatorie
altri enti € 29.792,87

N.1 CAT.C ISTRUTTORE AMM.VO PART
TIME 50% SELEZIONE
PUBBLICA RIPAM € 14.896,44

N.2 CAT.B1 ESECUTORE AMM.VO A
TEMPO PIENO SELEZIONE
ART.16 L.56/87
CENTRO
IMPIEGO € 52.819,99

ANNO 2021

N.1 CAT.B1 ESECUTORE AMM.VO A
TEMPO PIENO SELEZIONE
ART.16 L.56/87
CENTRO
IMPIEGO € 13.205,00

UOC SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E
PERSONALE

ANNO 2020

N. 1 CAT.D ISTRUTTORE DIRETTIVO
100% selezione
pubblica o
utilizzo
graduatorie
altri enti € 32.416,29

N.1 CAT.D ASSISTENTE SOCIALE PART TIME 50% selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti € 16.208,14

N.1 CAT.D ASSISTENTE SOCIALE PART TIME 50% SELEZIONE PUBBLICA RIPAM € 16.208,14

N.1 CAT.C ISTRUTTORE AMM.VO A TEMPO PIENO selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti € 29.792,87

UOC AVVOCATURA

ANNO 2020

N.1 CAT.C ISTRUTTORE AMM.VO PART TIME 50% selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti € 14.896,44

UOC SERVIZI FINANZIARI

ANNO 2020

N.1 CAT.D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PIENO selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti € 32.416,29

N.1 CAT.D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO PART TIME AL 50% selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti € 16.208,14

UOC LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ANNO 2020

N.2 CAT.C ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO selezione pubblica o utilizzo graduatorie altri enti € 59.585,75

PROSPETTO SPESA LAVORO FLESSIBILE TRIENNIO 2020/2022

PROFILI PROFESSIONALI	2020	2021	2022
N.1 T.D. ART.90TUEL CAT.C (N.1 AL 50%)	7694,38		
N.1 T.D. TECNICO INGEGNERE CAT.D1 (50%)	16.760,72		
N.2 T.D. ASSISTENTI SOCIALI CAT.D AL 50%	33.521,44		
T.D. CAT.C1 VIGILI URBANI (50%)	40.000,00		
N.1 ART.110 C.1 RESP.UOC	33.521,44		
TOTALE	131.497,98		
LIMITI DI SPESA (SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2009)	369517,43		

Tabella 24: Programmazione del fabbisogno di personale

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

14 DIC 2020

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
 ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 43 in data 14 DIC 2020, ai capigruppo consiliari (art. 125,D.Lgs.267/2000);

14 DIC 2020

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 14 DIC 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo



Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno :
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,D.Lgs.n. 267/2000);
 È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC SERVIZI FINANZIARI per le procedure ai sensi dell'art.107, D. Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo