



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 12-05-2018

OGGETTO

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 (DUP)

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	A
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	A

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: Proporrei, come già fatto in precedenza di fare una discussione unica sui punti all'ordine del giorno che portano all'approvazione del bilancio in quanto vi sono molti elementi e valutazioni in comune.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL SINDACO-PRESIDENTE:

PRESENTI E VOTANTI: 14 ;

VOTI FAVOREVOLI: 14;

LA PROPOSTA E' ACCOLTA ALL'UNANIMITA'.

SINDACO-PRESIDENTE: Intendo prima esporre i dati di bilancio 2018-2020, demandando poi al DUP la illustrazione degli elementi più di programmazione. Il discorso generale del bilancio è ben riepilogato nella nota integrativa del bilancio di previsione del responsabile del servizio finanziario; nota che, secondo uno schema abbastanza consolidato, riporta un pò tutti gli elementi principali che descrivono lo stato economico e finanziario dell'Ente in questo momento, valuta il possibile futuro dell'Ente in base alle indicazioni e alle scelte compiute e si conclude con delle valutazioni finali di correttezza rispetto a questo schema di bilancio. Il documento di bilancio ha avuto già l'approvazione come schema in Giunta, ha ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti e rispetta la normativa vigente in materia.

È un bilancio che riparte da quanto discusso in Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2017, in cui applicammo il piano di rientro del disavanzo con i dati che venivano fuori dal rendiconto 2016.

Con il piano di rientro abbiamo applicato al bilancio, oltre alle quote annuali di 223 mila e 600 euro conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui del 2015, le rate annuali del piano di rientro di 2 milioni 687 mila euro spalmato nel triennio 2017-2018-2019.

Oggi ripartiamo da quei dati, prendendo atto, poi, del risultato presunto della gestione 2017 che ci consente di scrivere in bilancio un maggiore disavanzo un po' inferiore (pari a 821 mila euro circa) rispetto a quanto previsto nel già citato piano di rientro.

Ci troviamo comunque davanti ad un bilancio ancora in sofferenza però, come negli anni precedenti, si stanno mettendo in campo ancora una serie di misure di razionalizzazione della spesa per poter azzerare a breve soprattutto questi disavanzi aggiuntivi oltre che per onorare le rate derivanti dalla restituzione dei prestiti in essere.

Nel triennio 2018/2020 avremo dunque ancora due rate del precedente disavanzo da recuperare sul bilancio corrente per cui è presumibile che dal 2020 si potranno immaginare, se le cose dovessero andare come previsto, dei maggiori investimenti sia per la manutenzione straordinaria degli

immobili che è l'elemento forse più delicato rispetto alle cose che dobbiamo fare, sia rispetto ad una serie di interventi in altri ambiti.

Un altro dato importante da evidenziare riguarda l'indebitamento residuo complessivo che ad oggi è, solo per le quote capitali, di 12 milioni, 911 mila euro circa, di cui più di 7 milioni di euro per il decreto n. 35/2013 e successivi, come monte indebitamento, e circa 5 milioni 700 mila euro per investimenti. Pur avendo ancora margini di indebitamento abbiamo deciso anche per quest'anno e probabilmente per il prossimo anno di evitare, a meno che non ci fosse qualcosa di straordinario e di necessario e imminente, di contrarre ulteriori prestiti anche per investimenti.

La volontà è di chiudere prima questa fase di razionalizzazione massima della spesa e successivamente scegliere gli investimenti da finanziare anche tramite prestiti per realizzare le cose più necessarie.

L'accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2018 ammonta a 2 milioni 294 mila euro per il 2018 ed è previsto in misura ancora maggiore per il 2019 ed il 2020.

Altra voce di bilancio importante è quella relativa alla spesa del personale, come è noto ci sono stati numerosi pensionamenti e ciò comporta, inevitabilmente, un ulteriore appesantimento di funzioni e di lavoro per quanti sono ancora in servizio che saranno chiamati ad un ulteriore sforzo di efficienza rispetto alle attività che il Comune deve svolgere.

nonostante la riduzione del personale in servizio abbiamo in ogni caso ritenuto di confermare tutti i livelli di servizi che il Comune offre ai cittadini e che si sono standardizzati in questo periodo, soprattutto quelli di compartecipazione ai servizi a domanda individuale che sono rimasti invariati.

In questa cornice complessa e di sofferenza, abbiamo lasciata invariata la spesa per tutta l'attività di assistenza sociale destinando anche qualche piccolo incremento per eventualmente rispondere alle istanze che il costituendo Gruppo di lavoro consiliare in materia potrebbe suggerire.

Le altre linee principali di intervento sono quelle di una maggiore determinazione rispetto alla lotta all'evasione ed alla morosità dei tributi locali, soprattutto anticipando l'attività di accertamento ed accelerando le procedure per avere poi maggiore corrispondenza tra i soggetti che vengono accertati e quelle che dovevano essere le entrate del Comune al fine di garantire maggiore equilibrio nella gestione della cassa ma soprattutto per garantire equità nei confronti di tutti i cittadini.

Per quanto attiene le alienazioni immobiliari, oltre che confermare quelli degli anni precedenti sono stati messi in vendita i box artigianali di via San Lorenzo, in quanto riteniamo che possano avere un certo interesse sul mercato; prioritariamente da chi ne fa uso, ma in ogni caso al di là di questi sono immobili che sostanzialmente credo sia giusto poter sacrificare rispetto al patrimonio comunale non avendo di fatto una funzione sociale, né funzionale rispetto alle attività dirette dell'Ente. Queste risorse sono destinate per intero alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli alloggi comunali come anche parte degli oneri di urbanizzazione previsti.

Da ultimo una breve disamina sulla quantificazione dei proventi per sanzioni dal Codice della Strada, in parte rinvenienti dalla gestione dei parcometri che rimane sostanzialmente invariata, per la quale in parte spesa si potrà avere una riduzione utilizzando per il controllo personale a tempo determinato; tali entrate sono destinate al miglioramento della sicurezza stradale ad ampio raggio, dalla segnaletica alle manutenzioni del verde lungo le strade, ad interventi di ristrutturazione della pubblica illuminazione stradale.

Oltre ai proventi da parcometri ci sono le sanzioni al Codice della Strada derivanti dall'utilizzo degli autovelox mobili e fissi e quelle sanzioni generali rispetto al mancato rispetto del Codice della Strada. Le entrate sono parametrizzate sulla ormai imminente attivazione dell'autovelox fisso in quanto la nuova postazione ha avuto per intero le autorizzazioni degli Enti preposti.

Anche l'autovelox mobile ha un incremento di previsione in quanto verrà utilizzato lo strumento che è stato acquistato insieme a quello fisso che è differente e più performante rispetto a quello utilizzato in passato, e consentirà di ampliare la durata dei controlli.

Lascerei quindi la parola ai consiglieri per illustrare i contenuti dei documenti di bilancio e di programmazione con riferimento alle deleghe loro assegnate.

CONSIGLIERE PESCA: Con riferimento ai settori dell'associazionismo giovanile, sport e forum dei giovani ci siamo mossi e ci continueremo a muovere dando pieno sostegno alle attività poste in essere dalle realtà associative presenti sul territorio. In questi mesi ci siamo impegnati per rimettere in piedi il Forum dei giovani che è un organismo di partecipazione importante per la nostra collettività e che già in passato ha portato risultati notevoli per la città come ad esempio la realizzazione della Piazzetta degli artisti. Sono nate nuove associazioni come l'Irpinia Corre, che da noi supportata ha riportato ad Atripalda una gara podistica importante inserita nel calendario regionale FIAL.

Per quanto riguarda l'ambiente, l'anno appena trascorso può considerarsi di rodaggio in quanto abbiamo riscontrato una diminuzione della percentuale di raccolta differenziata ed oggi si avverte l'esigenza di reinvertire il trend positivamente e di superare la quota del 65% cercando di migliorare il servizio di raccolta della differenziata e preservando il decoro urbano. Nel contempo occorre immaginare la costruzione di una isola ecologica, in modo tale da offrire un ulteriore servizio ulteriore ai nostri concittadini ed avere un risparmio sulla tassa sui rifiuti.

ASSESSORE PALLADINO: Nell'ambito delle attività a sostegno delle fasce deboli oltre ad entrare nello Sprar e completare il centro per gli anziani, punteremo molto alla realizzazione del Regolamento per le prestazioni sociali, per implementare un rinnovato sistema di welfare che punterà, con la collaborazione dei colleghi dell'Opposizione, che provveda a ridisciplinare l'accesso ai contributi di natura economica ma che possa anche guardare da vicino le esigenze di quella parte della popolazione che seppur non rilevante numericamente lo è perché appartenente a famiglie affidatarie, a famiglie che hanno al loro interno la presenza di disabili, anche rispetto al basilare diritto alla casa. Lo scopo ultimo è quello di razionalizzare ed efficientare la spesa per le fasce deboli e quindi per l'assistenza sociale.

Per quanto riguarda l'adesione allo SPRAR siamo quasi in dirittura di arrivo con la pubblicazione della manifestazione di interesse e lo stesso per il completamento dei lavori e l'attivazione del centro diurno per gli anziani, rispetto al quale cercheremo di coinvolgere mediante selezione pubblica, tutte le associazioni del terzo settore che si occupano di questa fascia della popolazione, cercando di riempire il centro di molteplici attività anche di scambio tra gli anziani e le altre fasce di età.

ASSESSORE URCIUOLI: Il Dup in discussione si compone di una parte strategica cioè la parte inerente alla programmazione, a quello che l'Amministrazione vuole effettivamente realizzare, e di una parte operativa che poi sono gli obiettivi che l'Amministrazione attraverso diciamo la parte strategica vuole effettivamente realizzare. Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane nel DUP è stato recepito integralmente quanto stabilito nel piano triennale del fabbisogno per il triennio 2018-2020 che abbiamo approvato con delibera di Giunta nr. 46 del 28/03/2018. Questo piano sostituisce il concetto di dotazione organica, ed un atto di programmazione attraverso il quale abbiamo cercato di cogliere tutte le possibilità che la legge consente da per procedere in futuro a delle assunzioni. Nel periodo 2015-2016-2017, ci sono stati n. 5 pensionamenti ai quali se ne aggiungeranno nel triennio successivo 2018-2019-2020 altri 10. Sulla base del valore di cessazione, sono stati quantificati i cd. i resti assunzionali, ed è emerso che l'Ente ha una capacità assunzionale che tuttavia inciderebbe sulla spesa complessiva. Invece abbiamo inteso utilizzare quei modelli assunzionali che non comportano aumento di spesa come ad esempio l'assunzione di lavoratori collocati in disponibilità a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario da parte del comune dove prestano la propria attività. Per l'annualità 2018 è prevista, poi, l'assunzione a tempo determinato di n. 4 ausiliari al traffico, che verranno scelti previa selezione pubblica per un contratto part time per 16 ore settimanali per la durata di 6 mesi.

Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti ed i responsabili di settore per la loro fattiva collaborazione, ancor di più in considerazione del ridottissimo numero di personale in servizio.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO PAOLO: Voglio ricordare che quando approvammo il rendiconto 2016 il Sindaco ebbe a sottolineare il mancato rispetto dei termini di legge previsti per la medesima approvazione; in più, nel corso della campagna elettorale più volte si è parlato dell'efficienza della pubblica Amministrazione; il che significava anche rispetto dei termini di legge.

Guardiamo dunque questi termini di legge, e ricordiamo che dovevamo approvare il DUP 2018-2019-2020 a luglio 2017, e lo stiamo approvando con 10 mesi di ritardo; dovevamo approvare il previsionale entro il 31/03/2018, e ci è arrivata anche la diffida del Prefetto; dovevamo approvare il rendiconto del 2017 al 30 aprile 2018 e presumo che la diffida prefettizia non tarderà ad arrivare.

In merito al DUP ed al bilancio di previsione, ritengo necessaria una prima considerazione: c'è una perfetta coerenza tra DUP e bilancio di previsione, diciamo tra parte più discorsiva e la parte invece numerica, nel senso che c'è poco o nulla, al netto di ciò che viene ereditato dal passato. Registriamo quindi tante promesse fatte, che in qualche manifesto pubblico abbiamo definito bluff rispetto alle quali nulla è stato fatto.

Nel dettaglio e con riferimento al servizio contenzioso, abbiamo preso atto che effettivamente è stato fatto il bando per l'istituzione della short list, in applicazione di una norma che è di aprile 2016, ma se precedentemente c'è stato qualche ritardo rispetto all'adozione della short list, mi pare che oggi sia passato più o meno un anno e, nonostante siano state espletate tutte le procedure previste per legge, non mi pare che la short lista sia ancora entrata in vigore. Sottolineo che nelle more di approvazione della short list vengono ancora affidati degli incarichi legali senza rispettare il principio di rotazione.

Riguardo ai servizi demografici, leggiamo che tra gli obiettivi principali c'è l'essere al servizio del cittadino e per questo vorremmo capire come ciò possa realizzarsi se già all'anagrafe si registrano

almeno due episodi con scontri verbali quasi fisici; episodi per i quali in qualche caso, come si apprende dalla stampa, sono state chiamate anche le forze dell'ordine.

Per quanto attiene ai tributi, al di là delle intenzioni lodevoli e condivisibili, non pare che l'Ufficio possa raggiungere alcun obiettivo senza avere personale a disposizione, in quanto un dipendente dell'Ufficio è in part time ed è prossimo alla pensione e l'altro, sebbene volenteroso, è stato dapprima chiamato a seguire le vicende dell'Ufficio personale e poi a ricoprire un ruolo importante per un dipendente che fa attività sindacale, quale quello di responsabile provinciale della CGIL. Relativamente alla missione ordine pubblico e sicurezza, è evidente che ruota tutto intorno all'autovelox, ne abbiamo già discusso e non voglio ritornare sulla questione se non per rilevare che la previsione non è corretta e potrà determinare uno sbilanciamento nell'esercizio 2019, quando andremo a fare il consuntivo di oltre un milione di euro.

Rispetto alla tutela dei beni e attività culturali non c'è assolutamente nulla di nuovo rispetto al passato e mi pare anche che ci sia una delega in bianco ad una associazione che funziona benissimo che è la Pro Loco.

Parliamo di politiche giovanili, il consigliere Pesca ha fatto una introduzione chiara ma balza agli occhi che la realizzazione dei campetti di quartieri ed il completamento della pista ciclabile risultano molto aleatori perché passano attraverso tre mutui per un valore complessivo di 340 mila euro.

Anche per il turismo pare ci sia una delega in bianco alla Pro Loco ed infine c'è la nota dolente dell'ambiente perché sostanzialmente qui c'è una situazione insostenibile in città. La città si trova in una situazione di degrado generale e quindi chiediamo con forza che venga immediatamente una inversione di tendenza; non abbiamo onestamente compreso l'aumento della TARI che non è assolutamente lieve al cospetto della riduzione della frequenza di raccolta della frazione organica da 3 a 2 volte; ed ancor di più non comprendiamo come dopo un aumento del costo del 22-23%, la città sotto il profilo ambientale lascia molto a desiderare.

Sempre in materia ampiamente ambientale c'è stata la potatura dei platani su via Appia, rispetto al quale non pare che i costi e i risultati siano stati funzionali; parliamo di una spesa di 10 mila euro, rispetto alla quale vari esperti del settore parlano di un intervento lieve che l'anno prossimo richiederà un nuovo intervento.

Sempre in materia di ambiente, ricordo che in qualche seduta di Consiglio Comunale è stato approvato un accordo tra le Amministrazioni comunali di Avellino, Atripalda ed altri Comuni per l'adozione di azioni congiunte volte a migliorare la qualità dell'aria. Evidenzio che ad Avellino hanno adottato un provvedimento restrittivo della circolazione di contrasto alle polveri sottili, e non mi pare che il Comune di Atripalda, a dispetto di tale accordo, abbia adottato alcun atto.

Questi sono gli aspetti relativamente al DUP che colpiscono di più e che quindi denotano sostanzialmente una attività effettivamente ferma; stiamo parlando di una gestione per il triennio 2018-2019-2020, che occuperà almeno il 75-80% della vostra gestione amministrativa rispetto alla quale tutto quello che è stato detto in campagna elettorale non sarà minimamente realizzato.

Il bilancio è ingessato in conseguenza del disavanzo, costruito per volontà politica e rinveniente dal 2016; anche nel 2012 riconoscevo un disavanzo tecnico rispetto al quale, tuttavia, non ci fu alcuna volontà politica; fu una mera presa d'atto di numeri. Abbiamo già detto più volte che, invece, nel 2017 c'è stata da parte vostra la volontà politica di costruire questo disavanzo tecnico, che oggi

determina 3 anni di immobilismo. Inoltre ribadisco che vi è una incauta previsione rispetto alle entrate da autovelox fisso per le quali non vorrei che quando andremo a fare il consuntivo, assieme ad altre voci non affidabili quali i proventi dalla valorizzazione del centro servizi, possano determinare un ulteriore e significativo disavanzo.

In conclusione ribadiamo che da questi atti contabili emerge l'impressione che ci saranno 3 anni di immobilismo che si potevano evitare, e nel contempo siamo preoccupati per un bilancio pericoloso, troppo esposto rispetto alle entrate da autovelox.

CONSIGLIERE LANDI: Volevo solo aggiungere qualche piccolo aspetto a riprova dell'immobilismo. C'è un mutuo Cassa Depositi e Prestiti di 149 mila euro per i canali di gronda rispetto ai quali stiamo già pagando le rate di mutuo e nulla è stato fatto. Rispetto alla programmazione, rilevo che non si parla dell'apertura della strada SS. Sabino e Romolo, di portare il mercato al centro, dell'intervento a contrada Fellitto.

Rispetto alla discussione sul bilancio emerge la forte incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, tale accantonamento, indipendentemente dalla questione disavanzo, comprime significativamente la spesa. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel 2016 era di 1 milione e mezzo, nel 2017 è stato poco al di sotto di 1 milione e 9, e nel 2018 è stato accantonato come ha detto il Sindaco, sono stati accantonati 2 milioni e 300 euro. Questo accantonamento comprime fortemente la spesa, ma consegue ad un recupero delle entrate che va assolutamente a rilento. Alla luce di questi elementi è impossibile approvare un bilancio del genere che ci porterà sicuramente al 31/12 ad impattare con un consuntivo catastrofico.

Un ultimo elemento, rispetto al controllo della sosta a pagamento, voglio rilevare che a distanza di un anno siamo ancora al palo e suggerirei di replicare l'esperienza positiva dei vigili stagionali rispetto ad un bando ex novo per ausiliari al traffico che comporterà un significativo allungamento dei tempi.

SINDACO-PRESIDENTE: Solo brevi repliche rispetto ad alcuni aspetti degli ultimi due interventi.

Con riferimento alle entrate da autovelox mi limito a segnalare che nel 2016 e nel 2017 abbiamo dovuto cancellare tutte le previsioni previste dalla precedente amministrazioni perché non realizzate mentre oggi la procedura per l'attivazione del rilevatore è già in fase avanzata. Rilevo poi relativamente al rispetto dei termini che una cosa è sforare di un mese quando siamo in una fase di recupero, e una cosa è non approvare proprio il documento contabile come accaduto nell'ultimo anno della precedente amministrazione.

Riguardo al taglio dei platani, riteniamo di aver fatto un intervento di qualità, superiore rispetto a quello fatto 5 anni fa, con una idea di intervento sulle piante che non mette a rischio la salute degli alberi e che restituisce sin da subito un viale alberato, sappiamo che dovrà essere ritrattato con tempi più brevi ma è stata una precisa scelta suggerita da esperti del settore che peraltro è costata meno rispetto al taglio effettuato 5 anni fa. Il costo rispetto al primo affidamento è aumentato solo perché sono stati interessati più alberi rispetto al passato.

Per quanto riguarda l'intervento sulla qualità dell'aria abbiamo fatto un accordo di massima con gli altri comuni, in questo momento solo Avellino ha emesso una ordinanza mentre noi abbiamo

preferito attendere i risultati del monitoraggio della centralina di rilevamento localizzata a via Pianodardine.

Confrontando questi risultati con quelli di Avellino ed Arcella potremmo avere la conferma della omogeneità dei dati in tutta la Valle del Sabato ed eventualmente meglio parametrare gli interventi di contrasto all'inquinamento.

Relativamente alla Tari ricordo che con Irpinia Ambiente sono in corso dei contatti per rivedere il costo complessivo alla luce della diminuzione della frequenza di raccolta.

L'alienazione del mercatino di Piazza Orta rinviene dai precedenti piani di alienazioni; è stato mantenuto ma nell'esercizio 2019 è solo per finanziare interventi straordinari di manutenzione al patrimonio comunale; interventi che non saranno realizzati ove non si procedesse alla alienazione.

ASSESSORE URCIUOLI: Rispetto al DUP evidenzio che solo una lettura un po' più attenta da parte dei consiglieri di minoranza avrebbe evidenziato che per l'anno 2018-2020 il DUP prevede oltre alla parte strategica, la concreta applicazione del nostro programma amministrativo. Ad esempio per quanto attiene alle mie deleghe, c'è una parte che attiene alla comunicazione e alla partecipazione; una parte dedicata alla trasparenza ed all'anticorruzione, diverse pagine dedicate alla cultura e alla biblioteca senza considerare, infine, la parte inerente alle risorse umane e le spese del personale. È evidente che il DUP non è stato letto con attenzione.

Per quanto attiene le vicende accadute all'Ufficio demografico e riportate dai mass media, è stata avviata una indagine interna al fine di verificare la sussistenza di comportamenti suscettibili di sanzioni disciplinari, che è tuttora in corso.

CONSIGLIERE DE VINCO: Intervengo solo per fare chiarezza sulla questione short list. Appena insediati ho voluto fortemente l'istituzione di questa short list, avendo reperito agli atti dell'ente una proposta in merito, mai approvata dalla precedente amministrazione. Gli incarichi legali sinora assegnati per una parte sono stati affidati a precedenti professionisti incaricati soprattutto perché nella maggioranza dei casi si tratta della prosecuzione di controversie nei successivi gradi di giudizio.

Per quanto riguarda l'istituzione della short list e la mancata pubblicazione, stiamo subendo dei ritardi nella verifica dei requisiti da parte degli ordini di appartenenza degli avvocati, e delle risposte dei casellari giudiziari.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Siamo consapevoli delle difficoltà che ha l'Ufficio Tributi a causa della carenza di personale. Se è vero che in qualche modo è venuta a mancare la collaborazione di una unità di personale, è anche vero che abbiamo affiancato l'ufficio con un supporto esterno ed intendiamo assegnare a questo ufficio il personale che dovrebbe arrivare in mobilità. Posso tranquillizzare sul fatto che l'attività di accertamento sta procedendo e procedendo in modo inflessibile come del resto non poteva essere altrimenti.

È evidente che il fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE) crea dei problemi ma consegue alle note difficoltà in materia di riscossione delle entrate, soprattutto per quanto riguarda la TARI.

Da parte dell'Ufficio e dell'Amministrazione c'è una attenzione molto alta a quella che è l'evasione tributaria con particolare riferimento alla TARI. Sul coattivo siamo in partenza, è già tutto pronto e credo che nel giro di un mese massimo due, partiranno tutte le attività. Per quanto riguarda la questione degli sgravi, ho parlato con il responsabile del settore che mi ha riferito di questa vostra richiesta, e non ha da evidenziare irregolarità.

CONSIGLIERE DE VENEZIA: Buongiorno, volevo aggiungere qualcosa in merito alla questione della potatura dei platani; ci siamo attenuti alle disposizioni dell'Ufficio fitosanitario della Regione Campania, che ha suggerito una potatura leggera e non la capitozzatura così come fatto negli anni passati.

CONSIGLIERE ANTONACCI: Brevemente. Sulla questione che riguarda i rapporti sovracomunali, in speciale modo con Irpinia Ambiente, è chiaro che il potere contrattuale è assai risicato; per cui se è vero che è volontà dell'Amministrazione, di rivedere il meccanismo di raccolta differenziata dei rifiuti in città e di pulizia delle strade è chiaro che però questa soluzione passa necessariamente da una riformulazione dell'isola ecologica, è noto che l'individuazione dell'area è una cosa che noi recepiamo dalla passata Amministrazione; c'è una volontà di realizzarla ed è in corso una discussione con la soc. Irpinia Ambiente; tale intervento non entra nel piano delle opere triennali semplicemente perché non supera il costo dei 100 mila euro. Sempre in materia di lavori pubblici, molto probabilmente, a luglio tutt'a una serie di lavori che riguardano i progetti ex Arcadis verranno messi in cantiere dalla Regione, ed il cantiere di Atripalda riguarda proprio contrada Fellitto.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO PAOLO:

È chiaro che le posizioni sono differenti perché si guarda in prospettiva, però noi riteniamo di segnalare questioni sulle quali torneremo poi in futuro per controllare se quanto oggi prospettato si sia effettivamente realizzato, se le perplessità di questo gruppo sono state strumentali oppure avevano una consistenza e un fondamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dell'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale testualmente recita:

"Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione."

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera di Giunta comunale n. 54 del 04/04/2018 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020; ;
- con nota in data prot. 9174 del 20/04/2018. è stata data informazione ai consiglieri comunali della intervenuta approvazione del DUP;

VISTA ed esaminato il Documento unico di programmazione 2018/2020;

Visto il parere dell'Organo di Revisione n. 4 del 20.04.2018 prot. n. 90200 in data 23/04/2018;

CONSIDERATO che il DUP deve essere presentato al Consiglio comunale e che il Consiglio *"riceve, esamina, discute il DUP presentato e successivamente delibera"*;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 170 TUEL la Giunta presenta al Consiglio con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione e che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo;

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli 11- contrari 3 (Conss. Spagnuolo Paolo- Landi - Picariello)

DELIBERA

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 nella forma di cui all'allegato A) della presente deliberazione, come proposto dalla Giunta Comunale che rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza;

Con Voti on voti favorevoli 11- astenuti 3 (Conss. Spagnuolo Paolo- Landi - Picariello)

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-06-2018

Dal Municipio, li 08-06-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-05-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 08-06-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 08-06-2018

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

- Sede: P.zza Municipio • tel. 0825 615 300 / 311 • fax: 0825 611 798
- Provincia di AVELLINO • C.A.P. 83042 • Cod. Fisc.: 00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> • E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
- Posta Elettronica Certificata: comune.atripalda@legalmail.it



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il Tuel prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il successivo triennio, (che sostituisce la relazione previsionale e programmatica) e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. In fase di approvazione di bilancio e, qualora siano intervenute variazioni nella programmazione, la Giunta presenta al Consiglio, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Nota di aggiornamento o di variazione del Documento unico di programmazione che sostituisce il Dup già approvato e si configura schema del DUP definitivo.

SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Atripalda, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 26.06.2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance

Con Delibera di CC n 16 del 26.8.2017 è stata approvata la Nota di variazione al DUP 2017.2019 ed oggi si provvede alla revisione del DUP sulla base delle nuove linee programmatiche.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione.

A livello dell'area euro si profila per gli anni futuri un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe crescere a un tasso superiore all'1%, soprattutto grazie all'incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell'euro e dall'accelerazione della domanda mondiale.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, negli ultimi anni ha messo in atto una politica di contrazione del debito pubblico e del disavanzo dello stato attraverso l'apposizione di limiti di spesa e contrazione di investimenti in tutti i settori pubblici.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale.

La Legge di Stabilità degli scorsi anni hanno previsto costanti tagli sui trasferimenti ai Comuni, e le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

E' evidente come in questo contesto sia complesso mantenere i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.076
Popolazione residente a fine 2016	(art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		11.000
	di cui:			
	maschi	n.		5.345
	femmine	n.		5.655
	nuclei familiari	n.		4.213
	comunità/convivenze	n.		2
Popolazione al 1 gennaio 2016				11.017
Nati nell'anno		n.	0	
Deceduti nell'anno		n.	0	
	saldo naturale	n.		0
Immigrati nell'anno		n.	0	
Emigrati nell'anno		n.	17	
	saldo migratorio	n.		-17

Popolazione al 31-12-2016	n.	11.000
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	585
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	849
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.912
In età adulta (30/65 anni)	n.	5.651
In età senile (oltre 65 anni)	n.	2.003

ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Atripalda, caratterizzato da una posizione territoriale che permette insediamenti industriali e soprattutto commerciali e anche con piccole aziende a conduzione familiare..

Sono insediate alcune attività alberghiere e diverse attività di ristorazione.

Alle numerose attività storiche presenti sul territorio, negli ultimi anni si è registrato un aumento costante di insediamenti di natura commerciale legati essenzialmente all'accoglienza e a servizi di natura terziaria.

Il commercio ha storicamente rappresentato un volano essenziale per l'economia locale; ne è un esempio il mercato settimanale che da sempre attrae gli avventori da parte dell'intera Provincia.

Filtrata da questa tradizione secolare, negli ultimi anni sono sorti numerosi esercizi commerciali equamente divisi tra le tabelle merceologiche ed anche la grande distribuzione è presente in maniera significativa rappresentando un know-how territoriale di primaria importanza.

TERRITORIO

Superficie in Kmq		8,00
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	3
STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 0,00
	* Comunali	Km. 33,40
	* Vicinali	Km. 3,30
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	Decreto Presidente della Provincia di Avellino n. 1 del 21/01/2012
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒ No ☐	Delibera CC n 30 del 30/07/2004
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☒ No ☐	Decreto Sindacale n. 15169 del 24/11/2010 - Pubbl BURC n. 81 del 13/12/2010
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		Si ☐ No ☒
P.E.E.P.		
mq.		AREA INTERESSATA 4.000,00 mq.
P.I.P.		
mq.		AREA DISPONIBILE 4.000,00 mq.
		6.950,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA GENERALE - CONSISTENZA NUMERICA									
Dettaglio per Categoria									
Cat. Giur. /Econ.	Profilo professionale	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	Settore						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
			FINANZIARIO	LL.PP	VIGILANZA	URBANISTICA	ENTRATE	PERSONALE	AA.GG.
D3/D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	3	0	2	0	0	0	0	1
D1/D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	15	2	2	2	3	1	1	4
C	Istruttore Amministrativo	19	1	1	10	1	2	1	3
B3/B7	Operatore Amministrativo	7	1	0	1	0	1	0	4
B1/B7	Operatore Amministrativo	8	1	1	4	0	1	0	1
A	Esecutore Amministrativo	17	1	7	0	1	0	0	8
TOTALE PER SETTORE		69	6	13	17	5	5	2	21

POSTI OCCUPATI									
Cat. Giur. /Econ.	Profilo professionale	TOTALE POSTI OCCUPATI	Settore						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
			FINANZIARIO	LL.PP	VIGILANZA	URBANISTICA	ENTRATE	PERSONALE	AA.GG.
D3/D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	3	0	2	0	0	0	0	1
D1/D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	14	1	2	2	3	2	0	4
C	Istruttore Amministrativo	13	0	0	9	0	1	0	3
B3/B7	Operatore Amministrativo	5	0	0	1	0	0	0	4
B1/B7	Operatore Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Esecutore Amministrativo	15	1	6	0	0	0	0	8
TOTALE PER SETTORE		50	2	10	12	3	3	0	20
<i>Tra i posti occupati vi sono n. 4 dipendenti con rapporto di lavoro Part-Time. In servizio vi sono poi n. 3 Lavoratori Socialmente Utili (LSU) a Tempo Determinato impiegati fuori dalla dotazione organica.</i>									

POSTI VACANTI									
Cat. Giur. /Econ.	Profilo professionale	TOTALE POSTI VACANTI	Settore						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
			FINANZIARIO	LL.PP	VIGILANZA	URBANISTICA	ENTRATE	PERSONALE	AA.GG.
D3/D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0
D1/D6	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	0	0	0	-1	1	0
C	Istruttore Amministrativo	6	1	1	1	1	1	1	0
B3/B7	Operatore Amministrativo	2	1	0	0	0	1	0	0
B1/B7	Operatore Amministrativo	8	1	1	4	0	1	0	1
A	Esecutore Amministrativo	2	0	1	0	1	0	0	0
TOTALE PER SETTORE		19	4	3	5	2	2	2	1

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, l'Ente è strutturato nei seguenti Settori e Servizi a rilevanza esterna:

SETTORE		RESPONSABILE
1 Settore:	Finanziario - Servizi Sociali Istruzione Biblioteca	Dott. Paolo De Giuseppe
2 Settore:	Lavori Pubblici e Manutenzione	
	Servizio 1	Lavori Pubblici Geom Felice De Cicco
	Servizio 2	Manutenzione Patrimonio Geomalfredo Berardino
3 Settore:	Area vigilanza	Dott. Domenico Giannetta
4 Settore:	Urbanistica -Ambiente	
	Servizio 1	Urbanistica e SUE Geom. Raffaele Nevola
	Servizio 2	Ambiente Geom. Vincenzo Caronia
5 Settore:	Entrate Demografici polo culturale informatica	Dott. Enrico Reppucci
6 Settore:	Risorse Umane	Dott. Beniamino Iorio
7 Settore	Affari generali e contenzioso	Dott.ssa Katia Italia Bocchino

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0				
Scuole materne	n.	274	posti	274	n.	274	posti	274	n.	274	posti	274	n.	274	posti	274				
Scuole elementari	n.	643	posti	643	n.	643	posti	643	n.	643	posti	643	n.	643	posti	643				
Scuole medie	n.	356	posti	356	n.	356	posti	356	n.	356	posti	356	n.	356	posti	356				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0				
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca	20,00				20,00				20,00				20,00				20,00			
- nera	25,00				25,00				25,00				25,00				25,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km	23,00				23,00				23,00				23,00				23,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30	n.	15	hq.	4,30
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500	n.	2.500
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	45.260,00				45.260,00				45.260,00				45.260,00				45.260,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62	n.	62
Altre strutture (specificare)																				

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr	8	7	7	7	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Associazioni	nr.	6	6	6	6	

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune di Atripalda non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o altri soggetti, non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non è dotato di Enti o Organismi strumentali.

Con Delibera n. 27 del 29-09-2017 il Consiglio Comunale ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - e la ricognizione partecipazioni possedute, disponendo, contestualmente, l'alienazione della partecipazione societaria alla Asmenetsoc. cons. a.r.l.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle partecipazioni societarie e delle altre partecipazioni ed associazioni

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	FORMA GIURIDICA	PARTITA IVA	CODICE ATECO	SITO WEB DELL'ENTE
A.S.I. AVELLINO	VIA ENRICO CAPOZZI - AVELLINO	CONSORZIO	00216700641	F.41.1	www.asi-avellino.com
ASMEZ	VIA G. PORZIO - CENTRO DIREZIONALE - ISOLA GL- NAPOLI	CONSORZIO	06781060634	M.70.22.09	www.asmez.it
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI - A6	VIA V. BELLI, 3 - ATRIPALDA	CONSORZIO	9206240641	Q.88.99.00	www.servizisocialia6.it
A.T.O.1	VIA SEMINARIO - AVELLINO	CONSORZIO	92051670641	E.36	www.atocaloreirpino.it
ASMENET	PIAZZA CENNI, 2 - NAPOLI	CONSORZIO	05166621218	N.82.99.99	www.asmenetcampania.it
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI	CASA DELLA CULTURA V. HUGO - P.ZZA XXIII NOVEMBRE - AVELLINO	CONSORZIO	92020770647	P.85	www.consun.it
ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	VIA TAGLIAMENTO, 105 - AVELLINO	SOCIETÀ PER AZIONI	00080810641	E.36	www.altocalore.eu

LEGA AUTONOMIE LOCALI DELLA CAMPANIA	VIA TOLEDO , 156 NAPOLI	ASSOCIAZIONE DI COMUNI	02133711008		www.legautonomie.it
ANCI	VIA MORGANTINI,3 NAPOLI	ASSOCIAZIONE DI COMUNI	94044280631		www.anci.it
E.I.C. (ENTE IDRICO CAMPANO)	VIA S.LUCIA,81 NAPOLI	CONSORZIO			www.acquacampania.com
A.T.O. (CONSORZIO OBBLIGATORIO RIFIUTI)	C.SO V.EMANUELE ,3 AVELLINO	CONSORZIO	06765250631		www.atorifiutiav.it
BIMED	VIA DELLA QUERCIA, 68 – CAPEZZANO DI PELLEZZANO SALERNO	ASSOCIAZIONE DI COMUNI	03801090659		www.bimed.net
ANCITEL	VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11 ROMA	ASSOCIAZIONE	01718201005		www.portale.ancitel.it
AICCRE	PIAZZA DI TREVÌ, 86 ROMA	ASSOCIAZIONE	80205530539		
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	VIA DELLA VIOLA, 1 PERUGIA	ASSOCIAZIONE			www.cittaperlapace.it

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata.

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano altri strumenti di programmazione negoziata.

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non si rilevano funzioni esercitate su delega da altri soggetti pubblici.

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E
PROSPETTICA
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ATRIPALDA**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	17.269.733,40	12.925.408,19	7.182.844,00	37.377.985,59
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	17.319.733,40	13.271.408,19	7.182.844,00	37.773.985,59

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

De Cicco Felice

Note:

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ATRIPALDA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		015	004	000		00	A05/08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO "G.PASCOLI" DI VIA A. DE CURTIS EX C/DA SPAGNOLA	1	1.178.080,40	0,00	0,00	1.178.080,40	N	0,00	
2		015	004	000		05	A05/11	RESTAURO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO DELL'IMMOBILE COMUNALE ANNESSO AL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE.	2	025.000,00	0,00	0,00	025.000,00	N	0,00	
3		015	004	000		04	A05/08	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MANFREDI	1	2.780.400,00	0,00	0,00	2.780.400,00	N	0,00	
4		015	004	000		04	A02/11	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE BIANCHE E NERE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	1	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	N	0,00	
5		015	004	000		04	A00/00	RIGENERAZIONE ARCHITETTONICA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'AMBITO URBANO COSTITUITO DALLA DOGANA DEI GRANI, DALLA BIBLIOTECA COMUNALE, DALL'ARENA COMUNALE E DEI PROSPICIENTI INVASI SPAZIALI DEGRADATI DENOMINATI PIAZZA SPARAVIGNA PIAZZA DEL SOLE	2	4.420.584,00	0,00	0,00	4.420.584,00	N	0,00	
6		015	004	000		04	A05/08	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO "R.MASI" DI VIA PIANODARDINE	1	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	N	0,00	
7		015	004	000		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI RAMPA SAN PASQUALE	1	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	N	0,00	
8		015	004	000		04	A05/08	INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "N.ADAMO"	1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
9		015	004	000		04	A05/12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE ALLA C/DA ISCHIA	2	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	N	0,00	
10		015	004	000		04	A05/12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE ALLA VIA APPIA	2	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	N	0,00	
11		015	004	000		04	A05/12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE ALLA VIA TIRATORE	2	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	N	0,00	
12		015	004	000		01	A05/08	PROGETTO "ALVANITE, QUARTIERE LABORATORIO"	1	0,00	1.050.450,00	0,00	1.050.450,00	N	0,00	
13		015	004	000		07	A00/00	PARCO ARCHEOLOGICO DI ABEILLINUM- COMPLETAMENTO - INSERITO NELL'ITINERARIO ARCHEOPERCORSO AREA VASTA -		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	N	0,00	
14		015	004	000		05	A00/00	CENTRO POLIVALENTE SOCIO CULTURALE, ATTRAVERSO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO CARACCIOLO	2	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	N	0,00	
15		015	004	000		00	A02/05	MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA VALLONE TESTA E AREE LIMITROFE	2	0,00	080.000,00	0,00	080.000,00	N	0,00	
16		015	004	000		04	A05/12	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO VALLEVERDE "SPORT E PERIFERIE"	2	0,00	004.058,10	0,00	004.058,10	N	0,00	
17		015	004	000		01	A02/15	COMPLETAMENTO RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI	1	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	N	0,00	
18		015	004	000		03	A00/00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO, DESTINATI ALL'AGGREGAZIONE DEI GIOVANI, IN TERMINI DI SICUREZZA E SALUBRITA'.	2	0,00	0,00	1.342.844,00	1.342.844,00	N	0,00	
19		015	004	000		03	A02/00	CORRIDOI ECOLOGICI - RIGENERAZIONE URBANA - FIUME SABATO INSERITO NEL CORRIDOIO ECOLOGICO DELL'AREA VASTA -	2	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N	0,00	
20		015	004	000		07	A02/11	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI IN AREE ESTERNE		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
									Totale	17.310.733,40	13.271.408,10	7.182.844,00	37.773.085,50		0,00	

Il Responsabile del Programma

De Cicco Felice

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2000 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2000 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.394.522,77	7.633.098,82	9.960.570,00	8.436.920,00	8.436.920,00	8.436.920,00	- 15,296
Contributi e trasferimenti correnti	305.235,26	302.449,11	401.308,00	582.556,00	578.473,00	503.474,70	45,164
Extratributarie	1.013.911,20	1.151.430,54	2.121.534,00	5.065.108,72	6.214.011,72	5.006.013,22	138,747
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.713.669,23	9.086.978,47	12.483.412,00	14.084.584,72	15.229.404,72	13.946.407,92	12,826
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	677.667,47	448.136,57	286.437,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.391.336,70	9.535.115,04	12.769.849,92	14.084.584,72	15.229.404,72	13.946.407,92	10,295
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.983.872,83	2.096.790,96	22.147.558,00	18.898.273,40	16.206.525,59	10.453.281,40	- 14,671
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.070.660,17	464.767,05	36.036,03	0,00	346.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	139.223,52	30.358,62	328.440,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.193.756,52	2.591.916,63	22.512.034,03	18.898.273,40	16.552.525,59	10.453.281,40	- 16,052
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00	4,284
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00	4,284
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.585.093,22	12.946.139,83	38.912.579,46	36.769.100,12	35.568.172,31	28.185.931,32	- 5,508

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.789.003,32	5.910.016,11	12.850.005,77	22.140.420,52	72,298
Contributi e trasferimenti correnti	282.793,96	259.317,17	905.634,81	1.051.789,01	16,138
Extratributarie	751.026,79	686.258,44	2.847.366,31	7.554.825,24	165,326
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.822.824,07	6.855.591,72	16.603.006,89	30.747.034,77	85,189
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.822.824,07	6.855.591,72	16.603.006,89	30.747.034,77	85,189
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.814.927,18	2.493.251,11	23.511.480,25	29.128.918,04	23,892
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.089.889,01	8.503,97	550.908,99	514.872,96	- 6,541
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.904.816,19	2.501.755,08	24.062.389,24	29.643.791,00	23,195
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2,87	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	4,284
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2,87	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	4,284
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.727.643,13	10.176.454,96	44.296.091,64	64.177.067,77	44,882

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.394.522,77	7.633.098,82	9.960.570,00	8.436.920,00	8.436.920,00	8.436.920,00	- 15,296

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.789.003,32	5.910.016,11	12.850.005,77	22.140.420,52	72,298

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

TARI/TARSU utenze attive:

anno 2013 n. 4.834 – anno 2014 n. 5.236 - Anno 2015 n. 5.292 - Anno 2016 n. 5.567 - Anno 2017 n. 5.303

IMU/TASI

n. 104 aree fabbricabili – n. 14.799 fabbricati di cui n. 3.571 abitazioni principali – n. 2.794 Terreni - 175 Immobili gruppo D. Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è del 19%.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Aliquota IMU

2013 – 9,10;

2014 – 8.50

2015 – 8.50

2016 - 8.50

2017 - 8.50

Aliquota TASI

2013 – 0

2014 – 1 (2.8 abit. principale con detrazione di 50 euro fino a rendita c. 500€)

2015 – 1 (2.8 abit. principale con detrazione di 50 euro fino a rendita c. 500€)

2016 – 1 (2 fabbricati tipo D)

2016 – 1 (2 fabbricati tipo D)

Nome, del cognome del responsabile dei singoli tributi: Dr. Enrico Reppucci

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	305.235,26	302.449,11	401.308,00	582.556,00	578.473,00	503.474,70	45,164

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	282.793,96	259.317,17	905.634,81	1.051.789,01	16,138

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti che il Comune ottiene dagli altri enti si sono andati via via assottigliando negli ultimi anni fino a definire una semplice voce residuale del bilancio.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.013.911,20	1.151.430,54	2.121.534,00	5.065.108,72	6.214.011,72	5.006.013,22	138,747

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	751.026,79	686.258,44	2.847.366,31	7.554.825,24	165,326

Analisi dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse:

Le entrate extratributarie 2018 sono state previste per complessivi € 5.065.108,72, nel rispetto dell'andamento della gestione 2017 e della programmazione dell'amministrazione per il triennio 2018-2020.

Si riportano di seguito gli stanziamenti di maggiore rilevanza:

Sanzioni al Codice della Strada

Questa entrata, stimata dal Settore Vigilanza, e approvata, anche nelle relative destinazioni di legge, dalla Giunta Comunale con Delibera di n. 51 del 4.4.2018, è stata, anche quest'anno, suddivisa in due differenti capitoli:

1. entrate da sanzioni amministrative al codice della strada: include oltre alla sanzioni ordinarie anche quelle derivanti dalla gestione dell'autovelox mobile; la previsione di € 680.000,00 è stata stimata dal competente ufficio sulla base del trend degli accertamenti degli anni passati e su una programmazione di una più intensa ed efficace attività di controllo;
2. entrate da autovelox fisso: per effetto dell' installazione di una postazione fissa di rilevatore automatico di velocità sulla statale 7bis, e sulla base di test su strada effettuati dal comando dei Vigili Urbani, è stato stimato un gettito annuo a regime per sanzioni di € 4.000.000,00, ma stanziato nell'esercizio 2018 in € 3.000.000,00 per effetto dell'entrata in funzione dell'impianto in corso di anno.

3. Altre entrate stimate e correlate al gettito delle succitate sanzioni sono quelle per recupero spese di gestione dei verbali di € 88.500,00 per la tipologia sub)1 e di € 520.000,00 per sanzioni da autovelox fisso.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del nuovo sistema contabile armonizzato prevede che le entrate non siano iscritte per cassa ma al lordo dei ruoli emessi su contravvenzioni elevate e non riscosse, con la previsione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo normativa vigente che, per il 2018 è, per le entrate da sanzioni della tipologia sub1) (cd ordinarie) di € 135.558,00 e, per le entrate da autovelox fisso, di € 598.050,00.

Entrambi le entrate previste da sanzioni finanziano spese correnti nel rispetto delle destinazioni vincolate previste dal cds come determinato con la succitata delibera di Giunta Comunale n. 51 del 4.4.2018. Le entrate invece da recupero spese di gestione non hanno destinazione vincolata ma restano disposizione dell'Ente.

Entrate da parcometri

Stimate in € 150.000,00 annui in base al trend dei risultati della gestione 2016 e 2017; sono state interamente destinate dal comando Vigili Urbani, al finanziamento delle seguenti spese:

- rate annuali, in conto capitale per l'acquisto dei parcometri: € 30.000,00;
- spese di gestione parcometri: € 20.000,00
- spese del servizio di controllo e di scassetamento per € 60.000,00
- spese per segnaletica e manutenzione strade per € 40.000,00.

Proventi dai beni patrimoniali dell'Ente: Si rinvia allo successivo specifico paragrafo "Proventi dai beni dell'Ente"

Proventi dai i servizi a domanda individuale.

Attengono ai servizi mensa scolastica e trasporto scolastico che, come esposto nella successiva tabella, come stimati dal servizio pubblica istruzione, ed approvati con delibera di Giunta n. 53 del 4.4.2018, ammontano a complessivi € 84.000 annui; essi presentano un tasso medio di copertura del costo del 57,14%.

MENSA SCOLASTICA			Descrizione capitolo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
	Cap.	Art.				
ENTRATE	436	0	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SPESA	654	0	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			quota CARICO ENTE	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
			% COPERTURA	60,00%	60,00%	60,00%

TRASPORTO SCOLASTICO			Descrizione capitolo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
	Cap.	Art.				
ENTRATE	438	2	TRASPORTO SCOLASTICO-PROVENTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
SPESA	666	0	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PREST DI SERVIZI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			quota CARICO ENTE	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
			% COPERTURA	51,06%	51,06%	51,06%

COPERTURA COMPLESSIVA SERV DOM INDIVIDUALE		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
Descrizione				
ENTRATE	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TRASPORTO SCOLASTICO-PROVENTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOT ENTRATA	84.000,00	84.000,00	84.000,00
SPESE	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PREST DI SERVIZI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	TOT SPESA	147.000,00	147.000,00	147.000,00

TOTALE SERVIZI DOM INDIV importo a CARICO ENTE				-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
TOTALE SERVIZI DOM INDIV % COPERTURA				57,14%	57,14%	57,14%

MENSA SCOLASTICA			Descrizione capitolo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
	Cap.	Art.				
ENTRATE	436	0	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SPESA	654	0	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			quota CARICO ENTE	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
			% COPERTURA	60,00%	60,00%	60,00%

TRASPORTO SCOLASTICO			Descrizione capitolo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
	Cap.	Art.				
ENTRATE	438	2	TRASPORTO SCOLASTICO-PROVENTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
SPESA	666	0	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PREST DI SERVIZI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			quota CARICO ENTE	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
			% COPERTURA	51,06%	51,06%	51,06%

COPERTURA COMPLESSIVA SERV DOM INDIVIDUALE				Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
Descrizione						
ENTRATE	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TRASPORTO SCOLASTICO-PROVENTI			24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOT ENTRATA			84.000,00	84.000,00	84.000,00
SPESE	MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PREST DI SERVIZI			47.000,00	47.000,00	47.000,00
	TOT SPESA			147.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTALE SERVIZI DOM INDIV importo a CARICO ENTE				-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
TOTALE SERVIZI DOM INDIV % COPERTURA				57,14%	57,14%	57,14%

Altri stanziamenti al titolo III delle entrate:

Si riportano di seguito gli altri stanziamenti di rilievo appostati al Titolo III, stimati in base al trend storico degli accertamenti e degli incassi negli anni precedenti:

- diritti ufficio tecnico € 33.000,00 -
- diritti ufficio commercio (suap) € 8.000,00;
- diritti di anagrafe e carte di identità € 10.200,00
- proventi dal consumo del gas: stimati sulla base comunicazione della società sidigas.com del 10.7.2017 in € 7.900,00
- recupero spese da demolizioni di opere abusive in danno € 62.500;
- proventi illuminazione votiva € 40.000.

- proventi da raccolta indumenti usati € 5.000,00 ed olii esausti € 600,00;
- proventi da cave € 20.000,00.
- entrate da sponsorizzazioni : € 40.000,00 per manifestazioni culturali ed € 20.000,00 per prestazioni di servizi.
- plusvalenza su alienazioni dei diritti di proprietà sulle cooperative € 20.000,00

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.983.872,83	2.096.790,96	22.147.558,00	18.898.273,40	16.206.525,59	10.453.281,40	- 14,671
Accensione di mutui passivi	1.070.660,17	464.767,05	36.036,03	0,00	346.000,00	0,00	-100,000
TOTALE	4.054.533,00	2.561.558,01	22.183.594,03	18.898.273,40	16.552.525,59	10.453.281,40	- 14,809

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.814.927,18	2.493.251,11	23.511.480,25	29.128.918,04	23,892
Accensione di mutui passivi	1.089.889,01	8.503,97	550.908,99	514.872,96	- 6,541
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.904.816,19	2.501.755,08	24.062.389,24	29.643.791,00	23,195

Entrate correnti che finanziano spese del titolo II (spese di investimento)

La normativa consente, quale eccezione alla regola generale, la destinazione di entrate correnti a finanziamento di spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge. Quelle previste nel triennio 2018.2020 sono pari ad euro 30.000,00 l'anno e sono costituite dalla quota delle entrate da proventi da parcometri (tit. .III) che finanziano le rate annuali per l'acquisto dei parcometri.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

E' prevista nel triennio la contrazione di nuovi mutui per investimenti solo nell'esercizio 2019 a finanziamento di opere pubbliche. La programmazione delle opere 2018.2020 prevede, la contrazione, solo nell'esercizio 2019, di tre nuovi prestiti per opere pubbliche per complessivi € 346.000,00 come di seguito elencato:

ENTE erogatore	Denominazione	previsione 2018	previsione 2019	previsione 2020
MUTUO CREDITO SPORTIVO	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE ALLA C.DA ISCHIA CS 2888/1	-	77.000,00	-
MUTUO CREDITO SPORTIVO	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE ALLA VIA APPIA CS 2888/2	-	107.000,00	-
MUTUO CREDITO SPORTIVO	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE ALLA VIA TIRATORE CS 2888/3	-	162.000,00	-
		-	346.000,00	-

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		2018	2019	2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	7.633.098,00	9.960.570,00	8.436.920,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	302.449,11	401.308,00	582.566,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.151.430,54	2.121.534,00	5.065.108,72
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		9.086.977,65 (accertamenti rend. 2016)	12.483.412,00 (previsioni bil. 2017)	14.084.594,72 (previsioni bil. 2018)
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	908.697,77	1.248.341,20	1.408.459,47

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	(-)	434.100,00	405.800,00	382.400,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		474.597,77	842.541,20	1.026.059,47
% DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI		4,78%	3,25%	2,72%

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni di cassa	0,00	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00	4,284
TOTALE	0,00	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00	4,284

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	4,284
TOTALE	0,00	819.108,16	3.630.695,51	3.786.242,00	4,284

PROVENTI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- Per i Servizi **"MENSA SCOLASTICA"** e **"TRASPORTO SCOLASTICO"** si rinvia alla tabella esplicativa dei proventi dei servizi a domanda individuale.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Sulla base dei dati in possesso dell'ufficio patrimonio, sono previste entrate a per locazione di beni del patrimonio per complessivi 238.808,72 nel 2018, € 309.196,72 nel 2019 ed € 294.196,72 2020

E' previstaLa locazione del Centro Piccole e Medie Imprese sito in Via San Lorenzo, per un importo di € 60.000 nel 2018 e annuo a regime stimato in € 140.000 nel 2019 e 2020. La successiva tabella esprime il dettaglio dei proventi programmati dai beni dell'Ente prevista nel triennio:

Denominazione	Previsione risorse 2018	Previsione risorse 2019	Previsione risorse 2020
PROVENTI BOX MERCATINO RIONALE C.DA SANTISSIMO	13.501,56	13.501,56	13.501,56
CANONI LOCAZIONE LOCALI C/O SCUOLA MATERNA VIA CESINALI (albero dei piccoli)	3.648,00	3.648,00	3.648,00
IMMOBILI VIA SAN GIACOMO CANONI LOCAZIONE	1.920,12	1.920,12	1.920,12
ALLOGGI POPOLARI VIA FIUMITELLO CANONI LOCAZIONE	2.014,00	2.014,00	2.014,00
IMMOBILI VIA FIUMITELLO QUOTE RISCATTO ALLOGGI POPOLARI	767,88	767,88	767,88
IMMOBILI C.DA ALVANITE CANONI	101.691,84	101.691,84	101.691,84
ALLOGGI VIA S GIACOMO CANONI (EX SFRATTATI)	5.187,60	5.187,60	5.187,60
LOCALI COMMERCIALI VIA S. LORENZO CANONI DI LOCAZIONE	24.612,00	15.000,00	-
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI Via TRONCONE (EX C.DA SPAGNOLA)	2.538,72	2.538,72	2.538,72
CANONI LOCAZIONE IMMOBILE VIA FIUME	271,00	271,00	271,00
LOCALI ARTIGIANALE P.ZZA GARIBALDI CANONI LOCAZIONE	3.912,00	3.912,00	3.912,00
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PROVENTI DA LOCAZIONE CENTRO SERVIZI	60.000,00	140.000,00	140.000,00
CANONI DI LOCAZIONE BAR PARCO ACACIE	6.720,00	6.720,00	6.720,00
CANONI DI LOCAZIONE CENTRO APREA	6.024,00	6.024,00	6.024,00
totale	238.808,72	309.196,72	294.196,72

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.045.517,35	1.414.946,97	223.688,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		14.084.584,72 0,00	15.229.404,72 0,00	13.946.407,92 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		1.275.592,40	1.275.592,40	1.275.592,40
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		12.387.967,37 0,00 2.294.749,16	13.353.789,18 0,00 2.876.613,69	13.025.019,92 0,00 2.897.163,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.275.592,40	1.275.592,40	1.275.592,40
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		636.100,00 0,00 0,00	658.600,00 0,00 0,00	682.700,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			15.000,00	-197.931,43	15.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		15.000,00 0,00	227.931,43 0,00	15.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		18.898.273,40	16.552.525,59	10.453.281,40
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		1.275.592,40	1.275.592,40	1.275.592,40
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		15.000,00	227.931,43	15.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		17.913.273,40 0,00	15.008.594,16 0,00	9.468.281,40 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		1.275.592,40	1.275.592,40	1.275.592,40
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA

			ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.045.517,35	1.414.946,97	223.688,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.140.420,52	8.436.920,00	8.436.920,00	8.436.920,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	19.523.152,26	12.387.967,37	13.353.789,18	13.025.019,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.051.789,01	582.556,00	578.473,00	503.474,70			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.554.825,24	5.065.108,72	6.214.011,72	5.006.013,22					

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.128.918,04	17.898.273,40	14.860.525,59	9.453.281,40	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	29.151.862,99	17.913.273,40	15.008.594,16	9.468.281,40
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
Totale entrate finali	59.875.952,81	32.982.858,12	31.435.930,31	24.399.689,32	Totale spese finali	49.675.015,25	31.301.240,77	29.708.383,34	23.493.301,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	514.872,96	0,00	346.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	636.100,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.518.304,52	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.979.051,22	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.083.667,27	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00
Totale titoli	84.156.118,99	56.720.683,12	55.519.755,31	48.137.514,32	Totale titoli	74.913.087,04	55.675.165,77	54.104.808,34	47.913.826,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	84.156.118,99	56.720.683,12	55.519.755,31	48.137.514,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	74.913.087,04	56.720.683,12	55.519.755,31	48.137.514,32
Fondo di cassa finale presunto	9.243.031,95								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. A decorrere dal 2016, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. E' necessario, per il rispetto dei nuovi vincoli, i conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo, siano prese in riferimento gli schemi di bilancio armonizzato di cui al Dlgs 118/ 2011, ed in particolare le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5, dell'entrata) e le spese finali (titoli 1, 2, 3 della spesa). L'art 172, comma 1 lett. è stabilisce che tra gli allegati obbligatori al bilancio di previsione vi è il prospetto di concordanza tra il bilancio di previsione e l'obiettivo del patto di stabilità interno il cui saldo, deve essere non negativo.

Si riporta di seguito il prospetto relativo agli anni 2018-2020.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota	(+)	0,00	0,00	0,00

finanziata da entrate finali)				
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.436.920,00	8.436.920,00	8.436.920,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	582.556,00	578.473,00	503.474,70
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.065.108,72	6.214.011,72	5.006.013,22
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	17.898.273,40	14.860.525,59	9.453.281,40
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	12.387.967,37	13.353.789,18	13.025.019,92
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	2.294.749,16	2.876.613,69	2.897.163,20
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.093.218,21	10.477.175,49	10.127.856,72
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	17.913.273,40	15.008.594,16	9.468.281,40
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	17.913.273,40	15.008.594,16	9.468.281,40
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		3.976.366,51	4.604.160,66	3.803.551,20

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.12 del 26-06-2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022.

Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la piena realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state denominate in conformità alla programmazione finanziaria e saranno eventualmente oggetto di riassetto nel corso della gestione:

Codice linea	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
PERIODO 2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	I servizi amministrativi per il funzionamento ed il supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente (Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco) sono pienamente operativi.
	Segreteria generale	Sono garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il supporto tecnico-operativo alle attività deliberative degli organi istituzionali dell'Ente nonché il buon funzionamento dell'organizzazione comunale. Sono stati attivati i necessari strumenti organizzativi per migliorare la trasparenza dell'attività amministrativa e la puntuale attuazione del Piano anticorruzione.
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	È stato completato il processo di armonizzazione contabile provvedendo alla revisione di alcune procedure contabili per la gestione della contabilità in regime economico patrimoniale.
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	I ruoli ordinari vengono emessi dall'Ufficio Entrate, mentre la fase di accertamento è affidata all'esterno alla società Gamma Tributi s.r.l..
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	È stata riassegnato il servizio a settore diverso al fine di migliorare la gestione del patrimonio immobiliare con particolare riferimento al patrimonio edilizio con finalità residenziale.
	Ufficio tecnico	L'Ufficio Tecnico sta portando a compimento il PUC, completando i lavori in corso e le rendicontazioni relative ai finanziamenti ottenuti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Si provvede ordinariamente all'aggiornamento delle liste elettorali ed agli adempimenti connessi. È stata attivata la carta di identità elettronica e si sta procedendo all'allineamento della banca dati per il successivo passaggio alla ANPR.
	Statistica e sistemi informativi	Costante l'attività del servizio statistico e informativo
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Si sta procedendo alla relativa assistenza prevista
	Risorse umane	È stata operata una ulteriore riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi con definizione del fabbisogno effettivo del personale in conformità alle vigenti previsioni normative in materia di assunzioni.
	Altri servizi generali	-----

Linea programmatica: 2 Giustizia (non presente)

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	E' stato istituito un servizio di vigilanza ambientale e sono state integrate le unità in servizio di Polizia Municipale. Si prevede installazione di n. 2 postazioni autovelox fissi su entrambi i sensi di marcia della SS 7-bis, o in alternativa, n. 1 fissa e n. 1 mobile con nuovo sistema di rilevazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	L'Ente si è dotato di sistema di videosorveglianza

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Viene assicurata attraverso il Piano di Zona ambito A5. I locali sono messi a disposizione dall'Ente.
	Altri ordini di istruzione	Politiche attive si stanno realizzando per l'istituto comprensivo, anche in materia di sicurezza degli edifici in stretta sinergia con le autorità scolastiche
	Istruzione universitaria	Non presente sul territorio
	Istruzione tecnica superiore	Sono state svolte politiche volta all'aumento delle iscrizioni che hanno portato ad un apprezzabile risultato
	Servizi ausiliari all'istruzione	Si provvede a programmare i relativi servizi ausiliari in sinergia con gli organismi scolastici
	Diritto allo studio	L'attuazione del diritto allo studio transita attraverso le relative politiche regionali

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Sono in corso attività tese alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico proponendo progettualità attraverso lo strumento dell'Area Vasta. istituzione di canali diretti con le università e la Sovrintendenza. Potenziamento ed implementazione di collaborazione con associazioni locali.
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Molteplici sono le iniziative patrocinate dall'Ente in ambito culturale anche attraverso la convenzione con la Proloco

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	La promozione dello sport e del tempo libero viene effettuata soprattutto attraverso l'assegnazione delle strutture comunali alle associazioni presenti sul territorio con previsione di rendere maggiormente fruibili altre strutture scoperte. E' stato reinserito in programmazione la gara podistica 10 km (Irpinia Corre)
	Giovani	Molto attive sono le politiche giovanili gestite in via prioritaria attraverso il Forum giovanile e Informagiovani

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Si effettuano convegni e manifestazioni sul territorio di interesse collettivo. E' stato reinserito in programmazione l'evento "Giullarte"

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	E' in fase avanzata di redazione il PUC
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	E' in fase avanzata il progetto "Alvanite quartiere laboratorio" che prevede interventi importanti in un quartiere di edilizia residenziale pubblica molto popolato

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Rafforzamento dei rapporti con gli enti sovracomunali, quali Provincia, Autorità Bacino Italia Meridionale, Genio Civile, Regione Campania. Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei tratti fluviali che interessano il territorio comunale.
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Politiche di monitoraggio dei corsi fluviali che attraversano la città hanno consentito l'individuazione di sversamenti fognari con relativa risoluzione della problematica attraverso il collegamento di alcuni edifici alla rete fognaria
	Rifiuti	Il servizio di raccolta e smaltimento è eseguito da Irpiniamambiente con il sistema della differenziata "porta

		a porta" che ha raggiunto percentuali intorno al 65%
	Servizio idrico integrato	Il Servizio è affidato all'Alto Calore S.p.a.
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Non presenti
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sono in corso di realizzazione da parte della Provincia di Avellino interventi all'alveo del fiume Sabato lungo il tratto di attraversamento del centro città
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Non presenti
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Azione in sinergia con ARPAC attraverso l'installazione di centraline di monitoraggio ambientale sulla qualità dell'aria. Altre iniziative sono avviate di concerto con comuni limitrofi ed enti specifici.

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Ad ora risulta attivo un unico attraversamento ferroviario con passaggio a livello all'ingresso ovest della città gestito dalle Ferrovie dello Stato. Sempre sul lato ovest della città è in via di attivazione la tratta ferroviaria storica Avellino-Rocchetta S. Antonio.
	Trasporto pubblico locale	Viene garantito quotidianamente dalla società consortile Air attraverso linee urbane di collegamento con il capoluogo ed il comune di Mercogliano. La stessa società consortile garantisce il collegamento della città con l'intera provincia di Avellino con servizio extra-urbano.
	Trasporto per vie d'acqua	Non presenti
	Altre modalità di trasporto	Non presenti
	Viabilità e infrastrutture stradali	Si provvede, attraverso regolare contratto affidato tramite gara pubblica alla manutenzione ordinaria della viabilità cittadina. Rapporti costanti con gli enti sovracomunali per la manutenzione dei tratti a carattere provinciale e nazionale che interessano il territorio comunale.

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali.
	Interventi per la disabilità	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali

	Interventi per gli anziani	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per le famiglie	Interventi mirati legati alle situazioni emergenti a seguito di costante monitoraggio del territorio dall'ufficio Politiche sociali
	Interventi per il diritto alla casa	Partecipazione ad eventuali bandi regionali relativi a contributi sugli affitti e morosità incolpevoli
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Coordinamento e sinergia con il piano di zona locale.
	Cooperazione e associazionismo	Assegnazione luoghi di incontro alle associazioni operanti sul territorio
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Attività di manutenzione anche attraverso sponsorizzazioni private. Approvazione del nuovo regolamento dei servizi cimiteriali. Individuazione area dispersioni ceneri.

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Attività di concertazione e sinergia con il Consorzio ASI in merito alle politiche di sviluppo relative alla valorizzazione delle attività esistenti e all'implementazione di nuove opportunità industriali ed artigianali nel pieno rispetto delle normative di carattere ambientale. Verifica delle possibilità di natura economica legate alla individuazione di aree ZES ricadenti in area consortile.
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	E' avviato studio di fattibilità per il trasferimento del mercato settimanale nel centro cittadino. Nel breve periodo azione di razionalizzazione del mercato settimanale nella sede attuale.
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Si sta provvedendo a rimborsare i mutui e i prestiti come da piani di ammortamento

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Il Riassetto del DUP sulla base delle nuove linee programmatiche sarà effettuato in maniera più dettagliata nel corso della gestione.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.474.339,37	1.406.637,00	0,00	7.880.976,37	6.952.010,18	1.688.593,57	0,00	8.640.603,75	7.136.390,82	1.890.845,00	0,00	9.027.235,82
3	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	3.156.700,00	0,00	0,00	3.156.700,00	2.585.900,00	0,00	0,00	2.585.900,00
4	13.000,00	6.039.460,00	0,00	6.052.460,00	10.600,00	1.500.000,00	0,00	1.510.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
5	40.000,00	8.001.584,00	0,00	8.041.584,00	40.000,00	3.500.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	1.340.958,19	0,00	1.353.458,19	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
7	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
8	333.300,00	1.360.592,40	0,00	1.693.892,40	315.150,00	3.340.042,40	0,00	3.655.192,40	390.800,00	1.389.592,40	0,00	1.780.392,40
9	2.463.638,00	2.105.000,00	0,00	4.568.638,00	2.463.638,00	985.000,00	0,00	3.448.638,00	2.463.638,00	5.845.000,00	0,00	8.308.638,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.844,00	0,00	1.342.844,00
11	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
12	333.340,00	0,00	0,00	333.340,00	331.341,00	4.000.000,00	0,00	4.331.341,00	353.341,10	0,00	0,00	353.341,10
14	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
50	0,00	0,00	636.100,00	636.100,00	0,00	0,00	658.600,00	658.600,00	0,00	0,00	682.700,00	682.700,00
60	0,00	0,00	3.786.242,00	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00	3.786.242,00	0,00	0,00	3.786.242,00	3.786.242,00
99	0,00	0,00	19.951.583,00	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00	19.951.583,00	0,00	0,00	19.951.583,00	19.951.583,00
TOTALI:	12.387.967,37	18.913.273,40	24.373.925,00	55.675.165,77	13.353.789,18	16.354.594,16	24.396.425,00	54.104.808,34	13.025.019,92	10.468.281,40	24.420.525,00	47.913.826,32

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	10.059.752,72	1.898.689,80	0,00	11.958.442,52
3	3.071.144,57	0,00	0,00	3.071.144,57
4	65.383,40	6.039.460,00	0,00	6.104.843,40
5	40.000,00	8.002.334,70	0,00	8.042.334,70
6	68.952,34	0,00	0,00	68.952,34
7	141.006,30	0,00	0,00	141.006,30
8	383.174,71	11.322.166,43	0,00	11.705.341,14
9	5.071.348,70	2.575.261,71	0,00	7.646.610,41
10	0,00	191.147,48	0,00	191.147,48
11	7.131,34	0,00	0,00	7.131,34
12	614.158,18	122.802,87	0,00	736.961,05
14	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
50	0,00	0,00	636.100,00	636.100,00
60	0,00	0,00	4.518.304,52	4.518.304,52
99	0,00	0,00	20.083.667,27	20.083.667,27
TOTALI:	19.523.152,26	30.151.862,99	25.238.071,79	74.913.087,04

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:**Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.**

L'obiettivo è quello di assicurare l'assistenza ed il supporto nelle sue varie forme agli organi istituzionali.

Il servizio cura i rapporti con le Università e gli altri organismi per l'attuazione di stage e tirocini formativi presso gli uffici comunali.

Viene gestita l'Anagrafe delle prestazioni comunicando al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema di gestione PERLA PA i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti, consulenti o collaboratori esterni.

Il Servizio contenzioso è sempre gestito nell'obiettivo di contenimento dei costi degli incarichi legali.

Segreteria e contratti, protocollo, contenzioso

L'obiettivo costante da conseguire si riassume in un efficace supporto alla struttura amministrativa per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nello snellimento dell'azione amministrativa, nella puntuale realizzazione dei programmi di governo, nella ricerca di soluzioni per rendere più efficace e trasparente l'intervento dell'Ente locale, nonché nella crescita di una moderna cultura aziendale.

Le principali attività si esplicano attraverso il supporto organizzativo e amministrativo al Consiglio comunale e agli Organi istituzionali. In questo contesto è assicurata la predisposizione degli atti deliberativi, la diffusione degli inviti di convocazione delle sedute, la collazione dei verbali, l'istruttoria degli atti di competenza del servizio, l'inserimento sul sito internet dell'Ente degli atti emanati (delibere e determine), la verifica delle trascrizioni delle registrazioni delle sedute consiliari. L'ufficio provvede inoltre a curare la redazione degli atti della Giunta comunale e il loro invio ai Capigruppo.

Proseguirà l'attività dell'Ufficio mirata all'applicazione di competenza della normativa legata alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché al rispetto delle prescrizioni previste con la disciplina di riordino degli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Tra gli adempimenti della segreteria rientrano anche il supporto al Segretario generale per la rogazione dei contratti pubblici o in forma pubblica.

L'attività del servizio gestisce l'inoltro automatico in conservazione del protocollo giornaliero.

Si prosegue lungo il percorso di razionalizzazione della spesa legale attraverso la continua gestione e monitoraggio del contenzioso ponendo particolare attenzione ai termini processuali e alla gestione delle convenzioni con i Legali incaricati dall'Ente, in raccordo con gli Uffici comunali di volta in volta competenti a relazionare sulle materie oggetto di contenzioso.

Nel 2018 è prevista l'attivazione delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio giuridico- legale, di supporto al Settore vigilanza, in materia di responsabilità civile verso terzi da sinistri stradali ed in materia di opposizione avverso verbali P.M. per violazioni al Codice della strada di competenza del Giudice di Pace.

Altra importante attività che risponde all'esigenza di trasparenza e rotazione negli affidamenti degli incarichi legali per la rappresentanza e difesa giudiziale del Comune, è la procedura di istituzione dell'Albo (Short List) degli Avvocati.

Per quanto concerne la situazione dell'archivio del Comune di Atripalda, proseguono le valutazioni per una nova allocazione dello stesso che ne possa garantire una maggiore valorizzazione e un più semplice accesso.

Azioni da perseguire:

- Garantire lo standard attuale nelle attività di supporto e assistenza giuridico - amministrativa - strumentale agli Organi Istituzionali.
- Migliorare e velocizzare il rapporto tra Uffici e Organi istituzionali mediante un maggiore utilizzo dell'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni (posta elettronica, PEC, ecc.), anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione.
- Supportare la Commissione Affari Istituzionali neo istituita per la revisione dei Regolamenti legata all'adeguamento normativo.
- Garantire flessibilità nella gestione dei servizi trasversali di segreteria in un ottica di efficientamento interno e dell'organizzazione seppur in una fase di diminuzione delle risorse umane.
- Inoltro automatico del protocollo giornaliero al gestore esterno della conservazione abilitato.
- Gestione registro accesso generalizzato.
- Presidio continuo e puntuale della posta certificata PEC per l'invio e la trasmissione di documenti con specifico riferimento a quelli firmati digitalmente.
- Gestione e razionalizzazione contenzioso e spese legali, introducendo sistemi di informatizzazione delle pratiche.

Sono garantiti i servizi amministrativi per il funzionamento ed il supporto tecnico-operativo alle attività deliberative degli organi istituzionali dell'Ente nonché il buon funzionamento dell'organizzazione comunale.

Servizi Demografici

La "mission" dei servizi demografici è da sempre essere al servizio del cittadino. Questa finalità va perseguita attraverso l'adozione di azioni specifiche. Le attività dello sportello anagrafico devono proseguire in questa direzione e vanno consolidate, pur nella carenza del personale assegnato.

Il servizio demografico verrà impegnato nell'assolvimento degli adempimenti normativi legati ai servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica, tendendo a migliorare ed ottimizzare le procedure.

Obiettivi operativi

- Assicurare tutti gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo;
- Assicurare il servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e dello Stato civile per il pubblico;
- Assicurare la collaborazione con altri servizi (polizia municipale, ufficio tributi, servizi sociali, ecc.) per facilitare le attività istituzionali del Comune;
- Attuare ogni possibile miglioria sia nell'organizzazione del lavoro che nella gestione delle procedure;
- Gestire gli adempimenti elettorali, sia quelli ordinari che quelli straordinari;
- Gestire le pratiche anagrafiche a sportello nell'obiettivo costante di far fronte alle esigenze dell'utenza con disponibilità e tempestività;
- Consentire la scelta di donare gli organi al momento del rinnovo della carta d'identità;
- Mantenimento e miglioramento di attività comuni a tutti i servizi;
- Rilascio della Carta d'Identità Elettronica e gestione efficiente della postazione di rilascio, fornita dal Ministero dell'Interno, e del procedimento di rilascio e rendicontazione secondo le prescrizioni ministeriali, rispetto a variabili e/o problematiche di processo verificando e risolvendo eventuali criticità;
- Adeguamento impianto tecnologico e organizzativo del sistema informatico per il subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) attraverso le preliminari e necessarie azioni di controllo e bonifica dei dati;
- Assicurare la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini attraverso la gestione e il coordinamento quotidiano della attività di supporto operativo;
- Gestione rapporti con Enti terzi e/o Autorità per le attività legate ai servizi istituzionali di stato civile, anagrafe, elettorale, leva e statistica;
- Semplificazione delle procedure e dei conseguenti contatti con l'utenza;
- Gestione delle attività operative in ordine a "separazione in comune" ai sensi dell'art. 12 della legge 162/2014e "assenso donazione organi".

Motivazione delle scelte

L'obiettivo costante da conseguire si riassume in un efficace supporto all'utenza per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nello snellimento dell'azione amministrativa e delle procedure, nella puntuale realizzazione delle attività istituzionali, nella ricerca di soluzioni per rendere più efficace e trasparente

l'intervento dell'Ente locale, pur nella esigua dotazione organica.

Partecipazione e Comunicazione

In un'epoca di "ipercomunicazione", la difficoltà maggiore per una pubblica amministrazione è quella di riuscire a raggiungere in maniera mirata gli specifici target di riferimento. Dalla scelta dello strumento più idoneo per il target di riferimento individuato dipende strettamente il grado di efficacia della strategia adottata. L'aumento della complessità delle informazioni da fornire, la numerosità e la diversità della composizione dell'utenza con la quale si confronta la pubblica amministrazione suggeriscono oltre che la ricerca di una perfetta corrispondenza tra obiettivi, destinatari e canali comunicativi, l'adozione di una strategia di multicanalità.

La costruzione di una strategia comunicativa efficace deve poter prevedere canali e strumenti comunicativi, di diversa natura e fortemente integrati tra loro, che permettano all'amministrazione di "curare" la relazione con l'utente, rafforzarla e valorizzarla nel tempo con continuità. Sulla base di tale costante rapporto con il cittadino/utente, l'amministrazione può assicurarsi una maggiore rispondenza dei servizi resi ai bisogni dell'utente.

A tal fine a partire dal 2018 si intende regolare in modo organico e vincolante l'uso degli strumenti di comunicazione, dal logo del Comune alla impostazione grafica della carta intestata, buste da lettera, biglietti da visita, ecc. Tale disciplina deve interpretare e rappresentare l'ente comunicandolo in modo efficace ai destinatari, rendendolo immediatamente riconoscibile e con dare un'impostazione grafica coordinata ad altri strumenti di comunicazione quali manifesti, sito internet.

Obiettivi annuali e pluriennali

1. Migliorare la qualità della comunicazione
2. Potenziare gli strumenti di comunicazione per raggiungere maggiormente ed in maniera capillare la popolazione residente
3. Indicatori Obiettivo Operativo Indicatore 2018 2019 2020
4. Approvazione manuale nuova immagine coordinata
5. Creazione piano della comunicazione interna ed esterna
6. Attivazione applicativi informatici per comunicare emergenze, scadenze o eventi ai cittadini.
7. Realizzazione comunicati stampa

Trasparenza dell'azione amministrativa

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza, come delineato dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di "accessibilità totale".

La trasparenza, così amplificata, diviene un diritto dei cittadini e si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a modificare comportamenti o prassi non più accettabili alla luce della rapidissima evoluzione culturale della società e dell'opinione pubblica.

Un contesto amministrativo trasparente garantisce l'integrità dei comportamenti.

Gli obiettivi legati alla trasparenza ed alla integrità non possono prescindere dal considerare l'organizzazione dell'Ente, la gestione delle risorse umane, nell'ottica del miglioramento continuo nella gestione delle risorse che utilizza, dei servizi che produce, ma anche nel processo di apprendimento e di crescita delle competenze professionali dei dipendenti.

La gestione delle risorse umane costituisce lo snodo principale attraverso il quale indirizzare le conoscenze e le competenze presenti nell'Ente al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi di lavoro ed all'integrazione nei processi trasversali per una più efficace e tempestiva capacità di risposta alle domande dei cittadini.

Il coinvolgimento del personale dipendente si concretizza attraverso incontri finalizzati alla comunicazione delle strategie e delle progettualità che si intendono realizzare allo scopo anche di costruire proposte di nuove di organizzazione del lavoro e di innovative modalità di risposta al cittadino, allo snellimento delle procedure interne e ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

L'azione è dunque incentrata sulla "organizzazione" in termini di "capitale umano, sociale e organizzativo" al fine di costruire un legame tra le persone, i loro comportamenti e la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, nella convinzione che ogni miglioramento in termini di efficacia, efficienza e/o qualità dei servizi non può prescindere dai lavoratori e dalla valorizzazione del loro ruolo.

Prevenzione della corruzione

Le linee programmatiche di mandato impongono di creare condizioni favorevoli all'affermazione della legalità e definire e attuare misure che tutelino i cittadini e i beni comuni. In attuazione della legge 190/2012, sono stati adottati, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'integrità. L'amministrazione comunale intende rafforzare le azioni per promuovere la cultura della legalità negli ambiti di propria competenza,. Ciò comporta:

- a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012, per rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, anche partecipando alla Rete per l'integrità e la trasparenza, promossa dalla Regione Campania, quale sede di confronto per condividere esperienze e attività di prevenzione, organizzare attività comuni di formazione, condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;
- b) la migliore attuazione delle disposizioni del D.lgs. 33/2013, dando massimo rilievo al Regolamento Comunale In Materia Di Accesso Civico E Accesso Generalizzato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2017 e promuovendo maggiori livelli di qualità nella trasparenza;
- c) la migliore attuazione, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001 e smi, del Codice di comportamento dei dipendenti, al fine di assicurare compiutamente la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità;
- d) il rafforzamento delle competenze dei dipendenti, attraverso la formazione e rafforzamento del sistema di tutela dei dipendenti che denunciino condotte illecite, ai sensi dell'articolo 54 bis del D.lgs.165/2001, anche adeguando il supporto tecnologico tramite riuso del sistema messo a punto da ANAC. Detti obiettivi saranno coordinati con il Piano della Performance. Sotto il profilo organizzativo, verranno consolidati rapporti con l'Osservatorio sulla legalità, per disporre di maggiori dati di analisi del contesto esterno ed interno.

Obiettivi annuali e pluriennali

- 1. Verifica qualità dell'azione amministrativa;
- 2. Adozione Piano della performance;
- 3. Monitoraggio del piano della trasparenza e dell'anticorruzione verificando il costante aggiornamento dei dati ed il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte dei settori.
- 4. Organizzazione giornate formative interne ed esterne per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità
- 5. Miglioramento sistema di misurazione (risorse, risultati, processi, impatti) della performance, definizione degli obiettivi e selezione degli indicatori

(completezza, validità, tempestività, selettività costi/benefici)

La Gestione Tributi

Oltre agli ordinari adempimenti previsti dalla normativa regolante ognuna delle succitate materie, occorrerà procedere al prosieguo della riscossione diretta di tutte le entrate (IUC, TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI).

E' necessario precisare che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) che ha riordinato totalmente la tassazione locale per i tributi precedentemente vigenti, la nuova Imposta è basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria):

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili):

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti):

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Da tale Istituzione di nuovi tributi discende la revisione Regolamentare delle imposte oggetto di modifica.

Attività di controllo e accertamento tributario.

L'attuazione del federalismo municipale, induce gli enti locali ad una maggiore autonomia finanziaria rispetto allo Stato con l'effetto immediato della riduzione dei trasferimenti erariali; si rende, pertanto, necessario dare un ulteriore impulso all'attività di accertamento e verifica dell'evasione. L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Settore Entrate, con l'ausilio della società esterna Gamma Tributi, che con l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, conservatoria, ecc.) sta svolgendo un efficace azione di recupero dell'evasione fiscale. Negli ultimi anni è proseguito l'allargamento della base imponibile anche a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento effettuate, le quali ultime sono continuate anche nel 2014,

2015, 2016 e 2017. Per dare maggiore incisività e globalità a tali attività parte di esse relativamente alla sola ICI per gli anni 2010 e 2011, all'IMU per gli anni seguenti e la TASI di nuova introduzione per il 2014 e 2015, il Settore Entrate, dopo relativa procedura ad evidenza pubblica, si avvale di supporto esterno mentre per le altre imposte di competenza sarà l'Ufficio direttamente a svolgere tutte le attività connesse agli accertamenti tributari.

In materia Ici, in particolare, sono stati emessi di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010, 2011 e 2012, anche per le Aree fabbricabili.

E' stata avviata l'attività inerente i contribuenti titolari di diritti reali su unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare un nuovo modello operativo ed organizzativo di gestione della fiscalità locale legata agli immobili, moderno, efficiente, efficace e soprattutto "non invasivo" verso i cittadini, con l'utilizzo spinto delle nuove tecnologie e servizi informatici (in particolare "Sistema Informativo Territoriale" per integrazione banche dati ed Informatizzazione Pratiche Edilizie), in attuazione alle disposizioni normative che prevedono l'istituzione del Modello Unico per l'Edilizia.

Pertanto si prevede di sviluppare un modello organizzativo per la gestione diretta di tutte le attività ordinarie e straordinarie legate alla fiscalità locale e catasto. Il progetto nasce dalla profonda convinzione che le attività legate alla gestione ordinaria e straordinaria della fiscalità locale e catasto, con particolare riferimento ad ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e IUC, se realizzate direttamente dalla pubblica amministrazione ed in maniera efficace, possono consentire innanzitutto di migliorare la conoscenza e la formazione del personale interno, di risparmiare risorse economiche necessarie per finanziare gli incarichi esterni, operare una migliore attività di verifica e accertamento per effetto di una migliore e più approfondita conoscenza del territorio e delle singole realtà Comunali, recuperare più evasione e pertanto contribuire ad una equità fiscale ed agli equilibri di bilancio Comunale.

Il modello organizzativo proposto è la gestione efficace delle attività basata in maniera forte sul coinvolgimento diretto ed indiretto delle professionalità presenti all'interno della pubblica amministrazione, dai responsabili di servizio, ai gruppi di lavoro, operanti quali veri e propri laboratori di apprendimento e pianificazione. Una visione nuova che potrà consentire di valorizzare il personale e gestire i servizi meglio ed a costi più contenuti.

Il lavoro di gruppo potrà consentire di trasferire da un Settore all'altro le conoscenze, portando il più possibile verso una uniformità di preparazione e approfondimento. Inoltre la "sana competizione" che viene a crearsi tra i vari Settori partecipanti è un notevole valore aggiunto che migliora i servizi ed accelera il raggiungimento degli obiettivi strategici.

In materia Ici è stata avviata, altresì, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva attraverso il supporto all'ufficio della società esterna dei provvedimenti di controllo notificati negli anni precedenti ma non pagati da parte dei contribuenti.

Tarsu.Tari

Si continuerà l'attività di accertamento, mediante l'incrocio delle banche dati da ruolo con le superfici ricavate dalle planimetrie catastali integrata da specifica attività di sopralluoghi, con personale autorizzato, con particolare attenzione agli immobili destinati ad attività commerciali ed in particolare saranno implementate le seguenti attività:

- Gestione delle cartelle esattoriali messe in riscossione;
- Emissione e riscossione solleciti di pagamento TARSU a seguito di pregresse verifiche;
- Richieste di informative TARSU relative alle attività commerciali aperte negli ultimi anni non risultanti a i cui effetti si manifesteranno nei mesi successivi ed inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata e quindi senza spese postali aggiuntive:
- Verifica indirizzi ruolo TARSU per un consistente numero di avvisi di pagamento non recapitati per errori di svariato tipo (mancato aggiornamento, subentro, cessazione, ecc.) ed avvio dei procedimenti per l'aggiornamento degli stessi con confronto dei dati disponibili nell'anagrafe comunale;
- Gestione del contenzioso in Commissione Tributaria.

Al contempo si provvederà alla emissione dei solleciti sugli avvisi di pagamento della tassa ordinaria degli anni precedenti ed alla conseguente emissione dei relativi ruoli coattivi con supporto di società esterna;

Verranno, infine, attivate le procedure di riscossione coattiva per gli avvisi di accertamento e liquidazione emessi negli anni precedenti e non pagati dai contribuenti.

Altri tributi.

Tassa Occupazione Suoli ed Aree Pubbliche (TOSAP) La tassa è disciplinata dall'apposito regolamento comunale che suddivide il territorio in due categorie. Le tariffe sono stabilite nella misura prevista da regolamento nel rispetto del decreto legislativo n. 507/1993.

L'imposta sulla pubblicità (ICP) colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario ed in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni.

E' prevista la continuazione il potenziamento delle attività svolte di controllo e accertamento della Tosap e della Imposta sulla pubblicità, per anno d'imposta pregressi; è quasi del tutto completata la ricostruzione della banca dati (estratta da quella della Gestor, concessionaria dei tributi sino al 2008), Per tali attività l'ente provvederà direttamente alle attività eventualmente ricorrendo a società esterna per sole operazioni di ricognizione sul territorio e data entry. In Particolare verranno Inseriti negli applicativi dell'ente i contribuenti TOSAP ed imposta Comunale sulla Pubblicità non ancora presenti negli applicativi stessi, al fine di valorizzare le banche dati tributarie comunali ed una più efficace ed immediata gestione dei tributi minori a vantaggio di incassi più veloci delle imposte;

E' prevista, come in precedenza, l'elaborazione di ruoli di sollecito. Sono attivate le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento per gli avvisi di accertamento e liquidazione emessi negli anni precedente e non pagati dai contribuenti.

Si continuerà ad implementare, infine, l'utilizzo del Sistema Integrato Comunale con apposito software fornito dall'aggiudicataria al supporto della riscossione dei tributi, con relativa "popolazione" della banca dati comunale al fine di conseguire il risultato di aver per ciascun immobile comunale lo scambio di dati con gli altri settori necessario per avere in tempo reale la situazione tributaria, edilizia, cartografica e residenziale per ciascuno di essi.

Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è il processo attraverso il quale l'Amministrazione si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione. Gradualmente l'amministrazione sta affidando obiettivi strategici all'ufficio in sinergia con l'ufficio acquisti.

Gestione Acquisti - Ufficio Acquisti

L'Ufficio Acquisti continuerà, nell'ambito delle competenze affidate, ad effettuare monitoraggio sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'adesione di eventuali convenzioni favorevoli all'ente (come già effettuato per Telefonia, Carburanti, Buoni Pasto, ecc.) oltre che attraverso il MEPA all'acquisto dei beni di tutti i Settori.

Servizio ICT (Information and Communications Technology)

Consiste dell'insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni (tecnologie web e digitali comprese) e le relative attività sono funzionali al costante sviluppo tecnologico dell'Ente.

Nel corso del 2017 si è proceduto ad ulteriori aggiornamenti delle profilazioni degli utenti in ragione della mobilità degli utilizzatori dei client. L'obiettivo ha previsto la gestione operativa delle procedure informatiche con informazione, istruzione e supporto agli utenti interni. L'implementazione dei sistemi di protezione dei dati, le attività di Amministratore di sistema e l'attuazione dell'Agenda digitale. L'ufficio è stato chiamato all'elaborazione del Piano di Disaster Recovery che dovrà essere implementato nel triennio 2018.2020.

Il servizio nel corso del prossimo triennio, quindi, si pone l'obiettivo di miglioramento del sito internet istituzionale, con l'attivazione di servizi di e-government tra cui:

- Servizi di consultazione anagrafica per cittadini ed Enti esterni con una gestione graduale dei profili che permette di definire con esattezza i dati visualizzabili da ogni singolo utente.
- Consultazione e pagamento online dei principali tributi dell'Ente per cittadini ed imprese.
- Adesione a Pago PA
- Autocertificazioni precompilate con i dati presenti nella procedura Anagrafe.
- Stampa F24 TARI.

Si prevede, inoltre, un ulteriore rinnovo dell'informatizzazione delle attrezzature informatiche dell'Ente nonché l'acquisizione di altre linee dati per la connessione al fine di rendere i servizi sempre più funzionali e di notevole efficienza nel supporto ai diversi settori dell'Ente dato la continua e costante evoluzione tecnologica in corso. In virtù di quanto stabilito dalla circolare AgID n.2/2017 del 18 aprile, poi, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs 165/2001 dovevano adottare, entro il 31 dicembre 2017, le misure minime per la sicurezza ICT (contenute nell'Allegato 1 alla circolare stessa) al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi, nel dicembre 2017 si provveduto a realizzare il modulo di implementazione previsto nonché a firmarlo digitalmente.

Nel corso del prossimo triennio, quindi, le misure, senza entrare nel dettaglio, si articoleranno sull'attuazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e

procedurale, prevedendo tre livelli di attuazione. Il livello minimo è quello al quale ogni pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve necessariamente essere o rendersi conforme ed alla quale l'ente è già in gran parte allineato.

I livelli successivi rappresentano situazioni evolutive in grado di fornire livelli di protezione più completi, e dovrebbero essere adottati fin da subito dalle organizzazioni maggiormente esposte a rischi (ad esempio per la criticità delle informazioni trattate o dei servizi erogati), ma anche visti come obiettivi di miglioramento da parte di tutte le altre organizzazioni ed in particolare per il Comune di Atripalda. E' già in corso una ristrutturazione della attuale LAN con adeguate modifiche hardware al fine di consentire una fonia tramite IP e quindi un abbattimento dei costi, stimati nell'ordine del 50% in meno di quelli sostenuti nei negli ultimi anni. Inoltre si sta provvedendo ad una suddivisione della rete aziendale in due reti, una riservata alla Polizia locale ed una destinata ai DB amministrativi e alle postazioni di lavoro degli Uffici comunale. Tale modifica garantirà una maggiore protezione dei dati ed un migliore sfruttamento della banda a disposizione per la connettività aziendale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.436.920,00	22.140.420,52	8.436.920,00	8.436.920,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	186.789,00	250.883,25	202.206,00	167.207,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	764.708,72	1.950.400,91	811.111,72	796.113,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.602.229,40	3.066.601,68	1.730.117,40	2.065.437,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti		177.563,04		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.990.647,12	27.585.869,40	11.180.355,12	11.465.678,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-3.109.670,75	-15.627.426,88	-2.539.751,37	-2.438.442,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.880.976,37	11.958.442,52	8.640.603,75	9.027.235,82

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.474.339,37	1.406.637,00		7.880.976,37	6.952.010,18	1.688.593,57		8.640.603,75	7.136.390,82	1.890.845,00		9.027.235,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.059.752,72	1.898.689,80		11.958.442,52								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione:

Il programma affidato al III Settore, riguarda le funzioni della Polizia Locale, dei servizi relativi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) ed alla Protezione Civile.

In primis occorre garantire la **sicurezza urbana** sull'intero territorio andando da un lato ad implementare il sistema di videosorveglianza e dall'altro andando ad effettuare servizi mirati d'intesa con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio in considerazione di quanto sancito all'intero del D.L.20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

E' in corso di elaborazione uno specifico progetto, ai sensi del DL 14/2017, di ampliamento del sistema di videosorveglianza di contesto ma anche e soprattutto di rilevazione targhe che sia di supporto alle Forze di Polizia attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Prefettura.

Il sistema di controllo di videosorveglianza della città si è già rilevato particolarmente utile in occasione di sinistri stradali e attività di polizia giudiziaria.

Il Comando sta provvedendo alla gestione interna sia dei permessi per disabili, attraverso anche il controllo ed il ritiro di quelli di persone decedute, sia al rilascio dei titoli abilitativi alla sosta dei veicoli nelle aree a pagamento per residenti e titolari delle attività produttive.

Particolare attenzione è posta al controllo delle pubbliche affissioni nell'ambito della lotta all'evasione fiscale e all'affissione fuori dagli appositi spazi.

L'Ufficio Contravvenzioni ha provveduto alla regolarizzazione della riscossione delle infrazioni al Codice della Strada arrivando con l'inizio dell'anno 2018 all'emissione dei ruoli relativi agli anni 2014 e 2015 mentre per gli anni 2016 e 2017 sono in procinto di emissione le note pre ruolo.

Il Comando è impegnato nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative dove è prevista la presenza di un operatore della ditta aggiudicatrice per le attività di data entry andando quindi a svincolare il personale della Polizia Municipale che sarà impiegato in altre attività istituzionali. Altre novità sono in arrivo come quella della completa digitalizzazione dei sistemi sia di accessi da parte del cittadino ai documenti inerenti le proprie infrazioni e quindi alla comunicazione dei dati del conducente per la decurtazione dei punti sia alla rilevazione delle infrazioni con tablet collegati direttamente con la centrale operativa.

Altra novità su cui si sta concentrando l'attività dell'ufficio contravvenzioni è quella della notifica dei verbali tramite pec.

Il nuovo sistema di gestione coincide con l'attivazione di un rilevatore della velocità in postazione fissa nell'ambito del piano di coordinamento voluto dalla

Prefettura di Avellino. Alla postazione fissa sarà sempre affiancata la postazione mobile da utilizzare a seconda delle necessità.

Completato tale sistema il Comando si concentrerà su altri meccanismi di controllo come la verifica digitale dei veicoli coperti da assicurazione e revisione.

L'ampliamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel centro cittadino e lungo la Via Appia hanno fatto riscontrare miglioramenti sia in termini di entrate per l'Ente sia in ordine alla regolarità dell'utilizzo delle aree a pagamento con miglioramento generale della vivibilità del cittadino e dell'automobilista. Particolarmente apprezzata da commercianti e cittadini l'iniziativa dei primi 15 minuti gratis. E' allo studio del Comando la possibilità di sostituire gli attuali parcometri con altri di nuova generazione che consentono anche il pagamento con altri sistemi (telefono, bancomat, ecc.).

Sono stati già approntati gli atti per arrivare al bando di assunzione a tempo determinato e part time degli ausiliari del traffico che possano controllare le aree di sosta nella loro interezza sul territorio comunale.

E' stato quasi del tutto completato il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in Contrada Albanite e ora si punta al rifacimento lungo le aree del centro cittadino con particolare attenzione agli stalli dei disabili. Nell'ambito della sicurezza stradale si punta alla realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati, alla messa in sicurezza dei marciapiedi, al rifacimento del manto stradale, alla creazione di una pista ciclabile e alla realizzazione di uno specifico ed organico piano del traffico cittadino.

Sono attivi servizi di controllo all'entrata ed all'uscita delle scuole sia ad opera della Polizia Municipale che del nonno vigile che ha aderito al progetto.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela ambientale per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'inquinamento idrico dei corsi d'acqua. Sono previsti controlli mirati sull'anagrafe canina ed il controllo sul possesso degli strumenti atti alla rimozione delle deiezioni canine. Grazie all'utilizzo del sistema di videosorveglianza e all'installazione di alcune fototrappole si è proceduto alla verbalizzazione nei confronti di alcuni cittadini.

Il personale garantisce i servizi di viabilità e sicurezza urbana in tutte le manifestazioni pubbliche soprattutto alla luce della circolare Gabrielli che richiede stringenti misure di safety e security. Per favorire un maggiore controllo del territorio si è proceduto all'acquisto di una nuova auto 4x4 particolarmente utile per raggiungere le zone alte della città durante la stagione invernale.

Molta attenzione è posta alle attività di contenzioso sia quello dinanzi al Giudice di Pace che presso la Prefettura. Il Comando, inoltre, gestisce in collaborazione con il VII Settore le numerose procedure di negoziazione assistita che hanno portato ad una notevole riduzione del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace e quindi riduzione delle relative spese legali.

Lo **Sportello Unico per le Attività Produttive**, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina SUAP", realizzato con la Camera di Commercio di Avellino, per l'avvio delle attività commerciali continua l'incessante lavoro anche attraverso l'approvazione

e quindi la riscossione dei diritti di istruttoria. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Commercio il personale deve completare la standardizzazione delle procedure e soprattutto perfezionare ed implementare il livello di adeguamento informatico - digitale raggiunto. Occorre un continuo aggiornamento dei dati, principalmente con riferimento a quello su aree pubbliche, in quanto si sta attuando una risistemazione del mercato settimanale con riferimento ai produttori agricoli, agli spuntisti ed alla revoca dei posteggi nei casi previsti dalla norma. E' costante la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al mercato settimanale da parte di tutti gli operatori e dei relativi automezzi e soprattutto mirati controlli sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.

Su tali tematiche vanno recepiti i vari accordi della Conferenza Unificata sulla modulistica unica da utilizzare.

Si è proceduto all'avvio dei procedimenti di revoca nei confronti di coloro che hanno superato il limite massimo di assenze e coloro che non hanno pagato le relative tasse comunali.

L'Ufficio è ora a lavoro per garantire le condizioni di safety e security nell'ambito del mercato settimanale con l'obiettivo di procedere nell'immediato al trasferimento dei banchi di vendita all'interno del Parco delle Acacie liberando quindi la Via San Lorenzo in attesa del definitivo spostamento nel centro città dopo l'ultimazione dei lavori di riqualificazione del Fiume Sabato da parte della Provincia di Avellino.

Uno degli obiettivi è il rilancio del commercio in città attraverso la realizzazione di giornate ecologiche unitamente ad attività ludico-ricreative e di spettacolo; incentivare alcune iniziative come Giullarte, gli appuntamenti civili e religiosi ma soprattutto cercare di coinvolgere gli operatori commerciali per la condivisione di un programma di manifestazioni nelle varie zone della città nel periodo natalizio e in altri particolari periodi dell'anno. Atripalda città della cultura, delle tradizioni e del commercio cercando di coniugare tradizioni locali, luoghi storici, associazioni culturali e attività produttive nell'ottica del concetto di sviluppo sostenibile.

Per quel che riguarda la **Protezione Civile** è in fase di rilancio il gruppo comunale di protezione civile anche attraverso l'impiego di volontari nell'ambito del controllo ambientale con l'approvazione in Consiglio Comunale di un regolamento specifico sulla figura dell'Ispettore Ambientale. Il gruppo comunale di protezione civile è stato accreditato presso la Regione Campania e per le attività da porre in essere è stato presentato un progetto di finanziamento al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Su questo aspetto occorre oggi cimentarsi con il Codice di Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018, n. 1.

Il Gruppo è stato dotato di un veicolo, sono state previste le regolari visite mediche ed è in programma l'approvazione di un percorso formativo per i volontari. Il Comando Polizia Municipale si è attivato per avere approvato un progetto di servizio civile grazie al quale a breve ben 12 ragazzi potranno fare un'esperienza presso le relative sedi di progetto all'interno del Comune.

Al fine di svolgere in maniera sinergica le tre macro funzioni assegnate al Comando al momento è in atto l'attivazione di una rete internet dedicata per avere maggiore disponibilità di banda libera su cui far confluire i dati della videosorveglianza e la sistemazione della rete dati con l'installazione di un server su cui far confluire i dati del Comando, garantire la sicurezza degli stessi. E' intenzione di proseguire nell'ambito delle attività formative del Comando su tematiche particolari, videosorveglianza e protezione civile, grazie al contributo della Regione Campania con la Scuola Regionale di Polizia Locale e il Comitato Tecnico Consultivo di cui il Comandante è componente. E' nelle intenzioni del Comando ospitare anche la prossima festa regionale della Polizia Locale della Regione Campania che si terrà nel Gennaio 2019. Obiettivo dell'Amministrazione è anche quello di attivare aree con Wi-Fi libero su alcune aree del territorio, implementare una specifica app che possa fungere da trasmissione di notizie con il cittadino, creare aree di parcheggio con sistemi di monitoraggio dei veicoli e pannelli a messaggio variabile che forniscono all'automobilista le notizie dei parcheggi liberi, una centrale operativa con il monitoraggio digitale delle pattuglie sul territorio in buona sostanza il futuro è sì nel turnover del personale della Polizia Municipale ma soprattutto nell'introduzione di strumenti tecnologici nell'ottica del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.288.500,00	5.497.552,01	5.391.000,00	4.198.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.288.500,00	5.497.552,01	5.391.000,00	4.198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.642.000,00	-2.426.407,44	-2.234.300,00	-1.612.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.646.500,00	3.071.144,57	3.156.700,00	2.585.900,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.646.500,00			2.646.500,00	3.156.700,00			3.156.700,00	2.585.900,00			2.585.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.071.144,57			3.071.144,57								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione:

Pubblica Istruzione -

Il Servizio comprende la gestione dei servizi di mensa scolastica, del trasporto scolastico, dell'istruttoria e della gestione del contributo del Diritto allo studio degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado esistenti sul territorio comunale.

Gli obiettivi strategici afferenti la Pubblica Istruzione tendono alle seguenti attività:

- Sostegno e rafforzamento degli interventi scolastici.
- Razionalizzare e rendere più efficiente ed economico il sistema dei servizi scolastici attraverso una precisa definizione dei ruoli e dei compiti in capo all'amministrazione comunale ed alla Dirigenza Scolastica del territorio.
- Consentire la fruizione dei locali scolastici, in tempi ed in orari extrascolastici, in favore di attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che siano compatibili con la destinazione degli istituti scolastici a fini educativi e formativi.

- Promozione del diritto allo studio e della pari opportunità, sostenere la promozione e la qualificazione degli interventi nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche, culturali e della libertà di insegnamento.
- Costruire una rete di servizi a sostegno della scuola necessari per il successo formativo ed il percorso scolastico dei ragazzi e di supporto alle tante e diversificate esigenze delle famiglie.
- Mantenimento degli attuali livelli di offerta di servizi di refezione scolastica e trasporto con implementazione delle attività di controllo e gestione, anche dei pagamenti del ticket, attraverso una efficiente e trasparente attività on-line al fine di semplificare sempre più l'utilizzo dei servizi da parte delle famiglie
- Favorire la piena e completa frequenza dei bambini/ragazzi disabili all'esperienza scolastica e sostenere i processi di apprendimento e di crescita relazionale.
- Sostenere con le attività pomeridiane di sostegno extra scolastico agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado con deficit sociali e culturali.
- Prevenire i fenomeni di disagio, di contrapposizione e di possibile abbandono dell'esperienza scolastica per gli alunni con interventi sostegno

Biblioteca

Per quanto riguarda i servizi bibliotecari si prevede il mantenimento dei servizi di: consultazione emeroteca ed archivi, prestito librario, promozione della lettura per i più piccoli.

La struttura della biblioteca, dopo diversi interventi di manutenzione straordinaria già effettuati, continuerà ad essere oggetto di ulteriori azioni di risanamento e di miglioramento strutturale al fine di rendere sempre più agevole e confortevole la presenza dei tantissimi studenti che vi affluiscono.

E' prevista la realizzazione di un catalogo cartaceo ed informatico del Fondo Antico Capozzi finanziato dalla Regione Campania.

Entrate previste per la realizzazione della missione: Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.778,00	86.875,71	66.778,00	66.778,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.989.460,00	5.989.460,00	1.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.056.238,00	6.076.335,71	1.566.778,00	66.778,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	-3.778,00	28.507,69	-56.178,00	-56.178,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.052.460,00	6.104.843,40	1.510.600,00	10.600,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
struzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.000,00	6.039.460,00		6.052.460,00	10.600,00	1.500.000,00		1.510.600,00	10.600,00			10.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.383,40	6.039.460,00		6.104.843,40								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Missione

Indirizzi generali di natura strategica

Attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare l'Ente si propone nel ruolo di promotore e coordinatore dei diversi eventi al fine di programmare e valorizzare l'offerta culturale anche con ricorso a forme di sponsorizzazione.

Si intende promuovere la valorizzazione del patrimonio, l'istituzione di spazi espositivi che possano essere un luogo di incontro per la conoscenza e lo studio. In elaborazione vi sono tante azioni nella direzione della tutela e comunque dell'ampliamento dell'offerta culturale. La programmazione per il triennio prevede, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, anche il mantenimento delle iniziative culturali ed istituzionali che hanno sempre riscosso consenso di pubblico e di critica tra cui "Giullarte", Festival internazionale di artisti di strada; si sottolinea pertanto quanto sia di vitale ed irrinunciabile importanza che l'Amministrazione, per mezzo di una programmazione di alta qualità, partecipi alle iniziative regionali di settore per beneficiare degli effetti di ritorno sul tessuto economico della Città. La possibilità di diffusione conoscitiva del notevole patrimonio artistico- culturale di cui è ricca la Città potrà segnare un vero

punto di svolta nell'andamento turistico cittadino.

In attuazione delle Linee programmatiche di mandato si persegue l'obiettivo ambizioso di mettere a sistema l'immenso patrimonio esistente, promuovendo e valorizzando quei siti che raccontano sin dalle origini la storia della nostra cittadina, il Parco archeologico dell'Antica Abellinum, la Dogana dei Grani, la Basilica Paleocristiana, la Chiesa di Sant' Ippolisto, lo Specus Martyrum; creare itinerari turistico - culturali che si intrecciano con il mondo digitale e mobile (un sito web aggiornato e ricco di informazioni, totem interattivi e l'attivazione di una App per consultare tutte le informazioni), che può certamente essere realizzato con maggiore incisività all'interno delle attività dell'Area Vasta Avellino; attivare laboratori culturali per bambini e adulti e di artigianato locale, anche grazie alla collaborazione con la Pro Loco cittadina che in questi anni si è impegnata attivamente per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi indicati. Verrà dato risalto alle azioni congiunte operate da altri Enti e Istituzioni che si occupano di promozione territoriale, quali la BIMED, di cui il Comune è parte, per far sì che gli eventi abbiano maggior risalto possibile e di conseguenza dispieghino effetti benefici sull'economia cittadina.

Verranno altresì previste iniziative con il Consorzio Universitario Irpino per la Promozione della Cultura, la Ricerca e gli Studi Universitari (CIRPU) presso il Palazzo della Cultura "V. Hugo"

Allo scopo resta irrinunciabile un'azione sinergica con i colleghi delegati al Turismo ed eventi al fine di massimizzare gli effetti spinti legati alla promozione del territorio.

Obiettivi strategici

- Investire nelle risorse culturali al fine di contribuire alla valorizzazione delle stesse, all'ampliamento dei valori della cittadinanza e del turismo, allo sviluppo locale e alla promozione dell'immagine del territorio Atripaldese.
- Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico, culturale e del patrimonio archeologico ed architettonico.
- Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.
- Iniziative culturali in occasione del cartellone estivo, natalizio e di tutti gli eventi che saranno programmati per una maggiore apertura e fruizione del patrimonio culturale.
- Attività di conservazione e promozione del patrimonio con particolare attenzione alle nuove generazioni.
- Approfondimento di specifici temi della vita culturale e artistica del territorio, nei diversi campi della produzione (letteratura, teatro, musica etc), con il coinvolgimento fattivo di artisti e operatori culturali;

- Supportare e promuovere, attraverso un coordinamento, le attività e le progettualità culturali, per favorire relazioni di collaborazione e poli di aggregazione per lo sviluppo di conoscenze e riqualificazione dei luoghi di cui la città di Atripalda dispone; la scommessa è rendere questi luoghi presidi culturali importanti, dove realizzare iniziative strategiche del Comune di Atripalda in un'azione trasversale e multidisciplinare, potenziando le relazioni tra varie Istituzioni, Associazioni e soggetti privati per co-progettare interventi ed attività; rendere Atripalda una città inclusiva anche sotto l'aspetto del patrimonio culturale.
- Rispondere ai bisogni di una società che cambia, per ridurre le disuguaglianze e per sviluppare spirito critico, in un dialogo aperto e costruttivo tra attività culturali e i suoi fruitori.
- Sviluppo del lavoro di rete per creare relazioni tra gli operatori della cultura e soggetti istituzionali per garantire la qualità delle progettualità culturali messe in campo sul territorio atripaldese.

Uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione è la valorizzazione dell'area archeologica di Abellinum, mediante una serie di iniziative a medio e lungo termine. L'area archeologica continua ad essere una delle priorità nelle richieste dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei, attraverso la presentazione di progetti per ulteriori lotti di intervento per la realizzazione del parco archeologico Abellinum. Per la fruizione dell'area continuerà e si implementerà la collaborazione con associazioni locali e con la Sovrintendenza archeologica anche a fini didattici e turistici. Inoltre si intende proporre collaborazioni con le università e la stessa Sovrintendenza al fine di attivare sperimentazioni di natura scientifica atte alla maggiore conoscenza, studio ed indagini dell'area archeologica finalizzate all'ampliamento della parte fruibile. Risorse umane: n. 1 unità Ctg D

Cultura e Biblioteca

Finalità da conseguire: sviluppo culturale collettivo della Comunità Atripaldese, tramite l'adozione di un modello gestionale comune e trasversale, che stabilisca linee guida idonee ad uniformare e razionalizzare le procedure nei vari ambiti di intervento culturale ed il necessario coordinamento sulle attività programmate anche con ausilio delle associazioni locali. Altro obiettivo è lo sviluppo delle attività della Biblioteca, sempre più in rete coinvolgendo in futuro anche le realtà associative e culturali del territorio, che comunichi con la cittadinanza anche con strumenti informatici, nonché lo sviluppo di tutta la proposta consolidata e le numerose attività di promozione e sensibilizzazione alla lettura che ne contraddistinguono l'offerta. Gli impegni per il 2018 saranno quelli di offrire alla cittadinanza più fragile la possibilità di usufruire dei servizi bibliotecari, di promuovere e implementare la passione per la lettura con iniziative rivolte alla scuola ed alla cittadinanza. Il 2018 sarà un anno di sviluppo delle nuove modalità di relazione tra Amministrazione e Associazionismo,

sviluppando la rete di spazi pubblici.

L'obiettivo sarà quello di qualificare la programmazione delle attività del territorio, consolidare le nuove occasioni di proposta culturale migliorando la comunicazione e offrire momenti di formazione alle realtà associative e non del territorio. A tal fine si svilupperanno anche degli strumenti di comunicazione coordinata (Manifesti, Bacheche, Sito internet comunale).

L'obiettivo è quello di consolidare la programmazione di questi spazi quali punto di riferimento culturale della comunità atripaldese, nonché di promuovere azioni comunicative ed informative ad hoc.

Motivazione delle scelte: rafforzare il senso di appartenenza dei nostri cittadini, prestando attenzione e sensibilità alle esigenze di ogni fascia d'età.

Obiettivi annuali e pluriennali Indirizzo Strategico Obiettivo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

- 1) Incentivare la frequenza della biblioteca comunale
- 2) Implementare i sistemi informativi e comunicativi, con priorità ed attenzione al Sito istituzionale
- 3) Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio e nuovi allestimenti;
- 4) Costituzione di tavoli partecipati per la promozione delle attività culturali di base (coinvolgimento di associazioni culturali e le scuole del territorio)
- 5) Potenziamento servizi e spazi della biblioteca

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	129.333,47	80.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.001.584,00	8.001.584,00	3.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		431,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.081.584,00	8.131.348,86	3.580.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-40.000,00	-89.014,16	-40.000,00	-40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.041.584,00	8.042.334,70	3.540.000,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione 5:
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.000,00	8.001.584,00		8.041.584,00	40.000,00	3.500.000,00		3.540.000,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00	8.002.334,70		8.042.334,70								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione:

Sport e tempo libero

Promuovere attività informative, ricreative e per il tempo libero con specifica attenzione alla fascia di popolazione giovane, sostenendo la partecipazione attiva alle iniziative territoriali - Attivare sul territorio le misure rivolte ai giovani -Avviare progetti di partecipazione culturale, come “la Piazzetta degli Artisti” e incoraggiando nuove forme di attività culturali come la street-art, volti a sostenere nuove offerte sul territorio con attenzione specifica ai giovani.

La missione prevede che sia assicurato il livello dei servizi erogati dall'Ufficio che contemplano le attività amministrative e progettuali finalizzate al conseguimento di finanziamenti.

In funzione delle risorse allocate in Bilancio, è prevista l'attività di patrocinio, concessione contributi e la collaborazione ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero; in particolare assume valore programmatico e strategico l'organizzazione dell'evento “Half Marathon/ l'Irpinia Corre” volta alla promozione del territorio e a creare momenti di aggregazione per la crescita sociale della città; tra le attività anche la gestione e rendicontazione di contributi regionali, l'organizzazione e gestione di manifestazioni programmate, la gestione dell'Albo delle associazioni giovanili, socio-culturali e sportive, nonché l'attivazione di

sponsorizzazioni in base al vigente Regolamento comunale.

Prioritaria e strategica è anche la creazione di nuovi spazi di confronto nella fascia giovanile con un maggior coinvolgimento da parte delle associazioni presenti sul territorio attraverso l'istituzione della consulta delle associazioni e il potenziamento del Forum dei Giovani.

Saranno promosse attività sportive con manifestazioni in piazza come "giochi senza quartiere" e nei quartieri creando occasioni di svago per i cittadini appartenenti ad ogni fascia di età.

L'amministrazione porrà maggiore attenzione alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e dei campetti di quartiere come centri di aggregazione sociale per il benessere psico-fisico dei cittadini e il completamento della pista ciclabile. Inoltre, prioritario diviene anche verificare la possibilità di trovare un'area idonea e canali di finanziamento per la costruzione di un palazzetto dello sport per incentivare le pratiche e le discipline sportive esistenti.

A tal fine, saranno incentivate iniziative di società e gruppi operanti sul territorio e non solo dediti all'attività giovanile e di avviamento allo sport.

Infine, obiettivo dell'Amministrazione è il potenziamento del Centro Informa Giovani, di cui Atripalda è capofila di 19 comuni, promuovendo corsi di formazione rivolti ai giovani residenti nel territorio atripaldese e momenti di incontro con le realtà imprenditoriali presenti sul territorio per aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il progetto Informa Giovani persegue l'attività di front/back office dell'Ufficio (Dogana dei Grani) in Piazza Umberto I, attraverso la collaborazione delle associazioni del terzo settore. L'Ufficio, infine, fornisce il supporto all'organizzazione di eventi di pertinenza delle politiche giovanili e sportive nel limite delle risorse economiche assegnate.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	141.922,64	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		12.690,89		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			994.958,19	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			346.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	154.613,53	1.350.958,19	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	-85.661,19	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.500,00	68.952,34	1.353.458,19	12.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.500,00			12.500,00	12.500,00	1.340.958,19		1.353.458,19	12.500,00			12.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.952,34			68.952,34								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Turismo	Turismo

Descrizione della missione :

Turismo ed eventi

La visione prospettica della delega depone per un rinnovato impegno da incentrare essenzialmente sull'incremento dei flussi di visitatori in Città, sia di tipo escursionistico che di media permanenza.

Allo scopo, accanto ai tradizionali e ciclici appuntamenti legati alle festività religiose e del Santo Patrono si punterà ancora una volta ad intercettare le opportunità di finanziamento legate ai Fondi Europei, per le misure residuali di cui alla programmazione 2016-2020.

Visti il successo di pubblico e di critica riscossi nelle passate edizioni del festival internazionale di artisti di strada "Giullarte", si sottolinea quanto sia di vitale ed irrinunciabile importanza che l'Amministrazione, per mezzo di una programmazione di alta qualità, partecipi alle iniziative regionali di settore, per beneficiare degli effetti di ritorno sul tessuto economico della Città. La possibilità di diffusione conoscitiva del notevole patrimonio e dei giacimenti artistico-culturali di cui è ricca la Città, potranno segnare un vero punto di svolta nell'andamento turistico cittadino.

Verrà altresì rafforzata la collaborazione con la locale Pro-Loco, sia in ordine al potenziamento dell'ufficio IAT (Informazione e Assistenza Turistica), che

all'affinamento delle azioni sinergiche promozionali in occasione di eventi che pongono la Città al centro del proscenio regionale.

Verrà dato risalto alle azioni congiunte operate da altri Enti ed Istituzioni che si occupano di promozione territoriale, quali la BIMED, del cui consorzio il Comune è parte attiva, per far sì che gli eventi abbiano il maggior risalto possibile e di conseguenza dispieghino effetti benefici sull'economia cittadina. Allo scopo resta irrinunciabile la sinergia con i colleghi delegati alla tutela dei Beni Culturali ed agli Eventi affinché si possano massimizzare gli effetti di spinta legati alla promozione del territorio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.000,00	141.006,30	66.500,00	66.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.000,00	141.006,30	66.500,00	66.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
65.000,00			65.000,00	66.500,00			66.500,00	66.500,00			66.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
141.006,30			141.006,30								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione:

L'area del parco delle acacie derivante da un'opera di riqualificazione urbana ed ambientale di un sito post sisma adibito a prefabbricazione leggera, ha assunto, nel tempo, una vera e propria funzione di parco urbano divenendo centro di aggregazione sociale per le famiglie e per i più piccoli. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di partecipare ad una serie di bandi a carattere regionale, nazionale ed europei per ripristinare ed aumentare la funzionalità e la fruizione dell'area che a tutt'oggi ospita il mercato settimanale in maniera provvisoria.

La posizione del parco, baricentrica rispetto agli scavi archeologici dell'antica Abellinum ed alla stazione ferroviaria di Avellino, con la riattivazione della tratta storica "Avellino Rocchetta Sant'Antonio, rappresenta un'enorme potenzialità di sviluppo economico e turistico oltre che sociale e culturale.

L'amministrazione comunale, attraverso la delega specifica ai Fondi Europei, intende attivare, per tutti i settori dell'Ente, le azioni necessarie volte alla partecipazione a progetti europei al fine di ottenere finanziamenti per i futuri interventi.

Si sta procedendo alla redazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), del R.U.E.C. (Regolamento urbanistico edilizio comunale) e della valutazione ambientale strategica (V.A.S).

Le procedure in atto :

- VAS (valutazione ambientale strategica)

-invio a soggetti con competenza ambientale (SCA) del Rapporto Preliminare Ambientale con documento preliminare, redatto dall'Arch. Pio Castello, al fine di raccogliere ulteriori informazioni da includere e sviluppare nel redigendo rapporto ambientale, le consultazioni si concluderanno. , con la Redazione del rapporto ambientale.

Sono in corso attività specialistiche collegate alla redazione del PUC :

-attività geomorfologiche relative al rischio sismico

- attività geomorfologiche relative allo studio geologico tecnico
- piano di zonizzazione acustica;
- carta delle colture
- cartografia in 3 dimensioni del centro edificato.
- microzonizzazione sismica cofinanziata dalla Regione Campania.

Piani di settore collegati alla redazione del PUC quali:

- il piano commerciale
- il piano carburanti

Tali piani sono affidati all'ufficio di progettazione interno, con nomina consulente esterno

Predisposizione analisi del territorio:

- verifica aree a vincolo archeologico
- verifica aree a vincolo idrogeologico
- aree in frana
- verifica delle volumetrie rilasciate a seguito di condono a partire dal 1985
- verifica delle volumetrie rilasciate dal 2002 mediante analisi degli atti depositati
- verifica licenze di commercio rilasciate
- piani attuativi in itinere

Durante tutte le fasi, relative alla redazione, adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, sarà sempre assicurato il ricorso ad adeguate forme di pubblicità, consultazione e partecipazione dei cittadini, anche in forma associata.

– sportello unico per edilizia -

Lo sportello unico per l'edilizia, introdotto con l'entrata in vigore del nuovo testo unico della legislazione urbanistica ed edilizia, ha il compito di dare informazioni agli utenti in merito agli interventi edilizi, di fornire supporto ai tecnici sui vincoli normativi, regolamentari e pianificatori, permettendo a chiunque

ne abbia interesse di venire a conoscenza degli adempimenti da svolgere per eseguire un intervento edilizio, dell'iter delle pratiche, ponendosi l'obiettivo del rispetto dei termini procedurali.

Si pone come interlocutore tra il cittadino e l'Amministrazione e se necessario con le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in merito agli interventi edilizi, consente chiunque vi abbia interesse, previa opportuna richiesta, l'accesso ai documenti amministrativi in tema di attività edilizia con possibilità di estrarne copia nel rispetto degli art.li 22 e seguenti della legge 241/90 e del vigente Statuto Comunale.

Con la legge 134/2012 lo S.U.E. costituisce l'unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio e il relativo titolo abilitativo, e fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Il nuovo SUE si occuperà di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e sarà l'unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo; gli altri uffici comunali e le P.A. diverse dal Comune, interessati al procedimento, dovranno inoltrare immediatamente al SUE denunce, domande, segnalazioni, atti e documenti eventualmente ricevuti.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisirà direttamente o tramite conferenza di servizi tutti gli atti necessari al rilascio del permesso di costruire, e precisamente: il parere della ASL; il parere dei vigili del fuoco; le autorizzazioni e le certificazioni regionali per le costruzioni in zone sismiche, ecc., gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (in caso di dissenso però si procede ai sensi del Codice); il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, ecc.; il nulla osta per le aree naturali protette.

Lo sportello unico per l'edilizia provvede alla ricezione ed istruttoria dei seguenti atti: Richieste di Permesso di costruire; Permessi di costruire in deroga; Permessi di costruire in sanatoria; Permessi di costruire in variante; Permessi di costruire per impianti distribuzione carburanti; Permessi di costruire per impianti industriali e/o artigianali; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazioni insegne e cartelli pubblicitari; Autorizzazioni per impianti telefonia mobile; Autorizzazioni per impianti solari e fotovoltaici; Autorizzazioni per gazebo e strutture similari; Denunce di Inizio Attività; Denunce di inizio attività in sanatoria; Denunce di inizio attività in variante; Comunicazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); Richieste autorizzazione Agibilità; Integrazioni pratiche edilizie; Richieste Condono Edilizio; Richieste di Certificato di destinazione d'uso e IVA agevolata; Richieste di Certificazione requisiti minimi di Abitabilità; Depositi tipi mappali e accatastamenti;

Condono edilizio : con la legge 24/11/2003 n° 326 sono state approvate le misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. Le istanze di sanatoria pervenute sono state oggetto, frequentemente, di integrazioni che sono in fase di esame e definizione.

Da qui la formulazione di un compiuto e completo progetto operativo, che si articola su varie fasi operative tutte finalizzate a definire compiutamente la materia del condono edilizio riferito anche alla pratiche giacenti di cui ai condoni leggi 47/85 e 724/94:

a) Catalogazione

Catalogazione informatica di ogni pratica di condono con contestuale sistemazione cartacea degli atti in esse contenute e relativa registrazione informatica degli atti per data e mittente. La catalogazione avverrà continuativamente fino ad esaurimento delle pratiche affidate e sotto il controllo del responsabile del procedimento.

b) Istruttoria delle istanze di condono presentate. Istruttoria tecnica, giuridica ed amministrativa delle istanze di condono presentate redigendo specifica e compiuta relazione finale per ogni pratica di condono.

c) Calcolo degli oneri dovuti. Calcolo computerizzato, anche on-line, degli oneri dovuti dal richiedente il condono per: oneri urbanizzazione, costo di costruzione, oblazione. Verrà riepilogata, poi, l'intera situazione dei versamenti attuando una descrizione comparativa tra somme da versare, somme versate e modalità di versamento attuate.

d) Nel caso di opere non suscettibili di sanatoria edilizia, a seguito dell'istruttoria effettuata, si procederà alla formulazione della documentazione amministrativa necessaria per avviare, da un lato l'iter di demolizione dell'opera, e, dall'altro lato, per consentire al Comune di ottemperare agli obblighi di comunicazione imposti dalla legge regionale 18.11.2004 n. 10 art. 10 (Regione Campania) e dal DPR 380/2001.

e) Report della situazione complessiva.

Verrà elaborato un report complessivo, in forma analitica, riferito a:

a) Elenco dei soggetti richiedenti il condono esaminati

b) Elenco delle istruttorie concluse

c) elenco delle eventuali notifiche effettuate per completamento pratiche

d) elenco delle istruttorie conclusesi negativamente ai fini della sanatoria

e) Elenco degli oneri richiesti

f) Elenco dei versamenti introitati dall'Ente

Le pratiche esaminate e concluse con richiesta di documentazione integrativa saranno successivamente esaminate, dopo la consegna dei documenti richiesti, fino all'istruttoria relazionale finale per diniego o rilascio di concessione in sanatoria.

Attuazione L.R. 19/2009 , modificata dalla L.R. 1/2011: Istituzione dello sportello unico per il “Piano Casa” per gestire e dare attuazione al:

- art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento;
- art. 5 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione;
- art. 6 – Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio privato;
- art. 6/bis – Interventi edilizi in zona agricola;
- art. 7 – Riqualificazione aree urbane degradate;
- art. 8, comma 2 – Interventi per il recupero abitativo dei sottotetti.

Attuazione L. 106/2011 Art. 5 commi 9/14 c.d. Decreto Sviluppo: Istituzione dello sportello unico per la fase istruttoria preliminare al rilascio dei permessi di costruire in deroga, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 11 della L.106/2011 e dell'art.14 del D.lgs 380/2001 per gestire e dare attuazione al cd.“Decreto sviluppo”.

Per l'attuazione delle attività sopracitata è stato approvato apposito regolamento consiliare per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione di tipo straordinario.

Fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione e il certificato di collaudo, secondo la nuova normativa in zona sismica.

Monitoraggio dell'attività edilizia con comunicazioni alla regione Campania dell'oggetto e la consistenza degli interventi stessi.

Per tutte le attività suddette, allo scopo di agevolare l'utenza, gli operatori di settore e i tecnici, sarà implementato ed aggiornato il sito web dello sportello

unico per edilizia con nuova modulistica, leggi e regolamenti ed in particolare:

Compilazione on-line di: Richieste del Permesso di Costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, Richieste manutenzione ordinaria e straordinaria, Richieste installazione tabelloni pubblicitari e gazebi, Domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità e dei documenti allegati.

Il servizio permette la compilazione on-line dei documenti suddetti e dei numerosi documenti allegati, la produzione di tali documenti e consente di riutilizzare i dati già inseriti. Il servizio supporta il completamento dei documenti anche in fasi successive, l'inserimento dei dati di conclusione lavori, la ristampa dei documenti ecc.

Il servizio prevede la produzione di stampe contenenti dati aggregati per Ufficio di destinazione: questo permette di evitare la necessità attuale di produrre numerose fotocopie delle varie pratiche e dei vari documenti per soddisfare le esigenze dei diversi uffici.

Calcolo on line dei costi di costruzione, dei relativi contributi e degli oneri di urbanizzazione.

Il servizio, perfettamente integrato al precedente, permette di determinare gli oneri di urbanizzazione ed i contributi sul costo di costruzione per tutte le numerose casistiche esistenti.

Il calcolo avviene, tramite internet, in modo guidato ed intuitivo. All'Utente viene richiesto il minor numero possibile di dati. Il servizio supporta il completamento dei dati anche in fasi successive.

Il servizio prevede la produzione di stampe contenenti dati aggregati per Ufficio di destinazione: questa funzionalità permette di evitare la necessità attuale di produrre numerose fotocopie delle varie pratiche e dei vari documenti per soddisfare le esigenze dei diversi uffici.

Rilevazione on-line della statistica mensile dell'attività edilizia

Questo Ente a partire dall'1/1/2013 risulta Comune campione ai fini delle rilevazioni ISTAT per l'Edilizia, per cui, la compilazione cartacea dei moduli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE avverrà solo ed esclusivamente on-line, secondo le procedure stabilite dall'ISTAT nel manuale II edizione Aprile 2012.

L'indagine è inserita nel Programma statistico nazionale 2011-2013 (DPCM aprile 2012)

L'iscrizione al sito dell'ISTAT fornisce un potente strumento gestionale della rilevazione riducendo i tempi di lavorazione e i costi legati alla spedizione mensile del cartaceo alla CCIAA, eliminando inoltre la necessità di conservare copia del cartaceo dei modelli.

La dematerializzazione e la riduzione dei costi è un obiettivo reso ormai obbligatorio sia nelle pubbliche amministrazioni che per la pressante richiesta

dell'utenza costituita da progettisti, imprese, cittadini, ecc.

L'iter procedurale si articola nelle seguenti fasi:

1. Informazioni ai rispondenti alla rilevazione (richiedenti permesso di costruire, titolari di DIA o di SCIA per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volumi di fabbricati preesistenti, le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto per fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001), per la compilazione on-line;
2. Controllo per tutti i titoli abilitativi (permessi di costruire, DIA, SCIA, edilizia pubblica, ecc.) sia stato compilato il relativo modello, verificando al conformità tra quanto trascritto nei modelli ISTAT e quanto riportato nella documentazione tecnico-amministrativa in possesso del Comune stesso;
3. Verifica e validazione dei modelli compilati dai rispondenti, secondo le procedure stabilite dall'ISTAT nel manuale II edizione Aprile 2012;
4. Trasmissione on-line mensile della rilevazione all'ISTAT – Roma;

Attività di Supporto allo Sportello unico attività produttive D.P.R. 447/98 e s.m.i.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce unico ufficio di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010.

Lo Sportello è lo strumento in grado di consentire da un lato un più omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza comunale in materia di insediamenti produttivi, attività commerciali, concessioni edilizie e dall'altro una semplificazione/unificazione dei procedimenti relativi, garantendo a tutti gli interessati la possibilità reale di avere informazioni e dati continuamente aggiornati presso strutture unificate e facilmente accessibili tramite idonei strumenti telematici.

Il SUAP diviene il punto di riferimento dell'imprenditore: garantisce facilità di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, informazioni sugli adempimenti utili alle imprese, una gestione delle pratiche caratterizzate da una maggiore semplicità nella presentazione delle domande e dalla certezza dei tempi, nonché la precisa individuazione del personale cui la pratica viene affidata.

L'attività di supporto allo SUAP per quanto riguarda la parte urbanistico-edilizia riguarda:

- Fornisce, attraverso il front-office, la propria consulenza, previamente alla presentazione della istanza, al fine di orientare l'utente verso scelte progettuali che siano rispondenti alla vigente normativa;
- propone l'attività di pre-istruttoria in casi di particolare complessità;

- Fornisce, anche in collaborazione con gli altri Uffici/Enti, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle istanze;
- Identifica, a seguito dell'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali presentati, gli endoprocedimenti da attivare;
- Convoca le Conferenze di Servizi per la trattazione dei procedimenti con procedura ordinaria (Provvedimento Unico), unitamente alla trasmissione delle pratiche agli Enti terzi, per consentire l'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e delle concessioni necessarie;
- Rilascia il provvedimento conclusivo del procedimento.

Attuazione di tutte le novità introdotte in materia edilizia dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011)

Con il D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011, cosiddetto Decreto Sviluppo, sono state introdotte novità importanti nell'attività edilizia-urbanistica che sinteticamente si riportano:

- a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;
- d) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;
- e) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- f) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- g) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti;
- h) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- i) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- l) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- m) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Pratiche di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 23/11/80 senza contributo

Stessa procedura del permesso di costruire applicando alla fattispecie la normativa prescritta dalla legge 219/81

Gestione e pubblicazione di regolamenti, circolari e documenti dell'Ufficio Tecnico.

Il servizio permette la pubblicazione di documenti quali circolari, delibere, regolamenti, bandi ecc. Tali documenti possono essere "legati" tra di loro al fine di tracciare un percorso logico che permette al visitatore di accedere in modo estremamente semplificato a tutte le informazioni di suo interesse su un certo argomento, potendo visionare, stampare e scaricare i documenti.

Ambito attuazione urbanistica – INSEGNE PUBBLICITARIE

Il progetto prevede il rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle insegne pubblicitarie nel territorio comunale nel rispetto del regolamento edilizio comunale, del piano del colore.

L'attività si completa con la collaborazione con il comando di polizia municipale volta ad individuare forme di gestione ed affidamento delle affissioni pubblicitarie secondo il regolamento denominato "*piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni pubblicità*"

Ambito attuazione urbanistica – CERTIFICATI DESTIN. URBANISTICA ATTIVAZIONE GIS -

Il progetto prevede il rilascio delle certificazioni di legge su istanza di parte.

Si intende migliorare il servizio acquistando un programma GIS con lo scopo di garantire certificazioni adeguate e di maggiore precisione, la ditta incaricata ha già acquisito i dati e le cartografie necessarie occorre implementare la documentazione con i dati del PTCP.

Ambito attuazione Urbanistica Ambiente – TUTELA DEL PAESAGGIO -

La Regione Campania ha conferito a tutti i comuni con L.R. n°65 del 01.09.1981 la delega della funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le cui direttive di esercizio sono state impartite con L.R. n°10 del 23.02.1982;

Con specifico deliberazione di Consiglio si è costituita ai sensi dell'art. 148 del D.lvo 42/2004 la commissione locale per il paesaggio. L'ufficio è preposto al rilascio del parere paesaggistico istruttorio, al funzionamento della commissione ed alla trasmissione della proposta di autorizzazione paesaggistica alla

Soprintendenza per il rilascio del relativo parere propedeutico all'autorizzazione paesaggistica. E' stato approvato apposito regolamento consiliare per la determinazione dei contributi straordinari dovuti in caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche a sanatoria.

Il progetto è relativo alla autorizzazione all'immissione in fogna e nelle acque superficiali degli immobili esistenti.

Con riferimento all'immissione nelle acque superficiali al fine di razionalizzare questa competenza attribuita ex novo ai comuni per effetto della legge regionale 4 del 15.03.2011 come integrata dal regolamento di attuazione n°6 del 24/09/2013.

Il Piano delle Opere Pubbliche,

a cui si rinvia, e soprattutto l'elenco annuale dei lavori, come per gli anni trascorsi, puntano a conseguire risultati nel campo della riqualificazione del territorio e del tessuto edilizio ed urbano.

Il programma di manutenzione

Il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali costituisce il principale strumento di gestione degli interventi manutentivi e/o programmabili. Attraverso lo strumento si programmano nel tempo gli interventi, si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi trasversali rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di prestazionalità dei beni edilizi, ad ottimizzare l'affidabilità complessiva degli immobili e di ogni singolo componente.

Uno degli scopi della programmazione è quello di garantire che gli interventi manutentivi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e, che il lavoro eseguito risponda a criteri di produttività ed efficienza.

La caratteristica essenziale della programmazione manutentiva consiste nella sua capacità di prevedere le avarie e di predisporre un insieme di procedure per la prevenzione dei guasti e l'eventuale rettifica degli stessi.

Il programma di manutenzione dovrebbe inoltre prevedere tutte le possibili eventualità accidentali e stabilire, attraverso la definizione di apposite procedure, le modalità con cui far fronte a situazioni eccezionali.

L'obiettivo fondamentale di un programma di manutenzione è pertanto quello di realizzare un equilibrio economico tecnico tra due sistemi complementari e interconnessi:

- Il sistema di manutenzione preventiva;

- Il II sistema di manutenzione a guasto.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma affidato al II Settore riguarda la gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dei servizi fiscali agli stessi correlati.

Oltre agli ordinari adempimenti previsti dalla normativa regolante ognuna delle succitate materie, occorrerà procedere, come per gli anni decorsi, ad un costante monitoraggio della gestione al fine di mantenere il rispetto degli obiettivi fissati dall' Amministrazione. La gestione del Patrimonio comprenderà le attività connesse alla realizzazione dei Piani di alienazioni e valorizzazione dei beni comunali . L'Ufficio provvederà alla manutenzione dei beni di proprietà comunale curando tutte le procedure per l'affidamento dei lavori, la loro esecuzione e l'attività di rendicontazione e liquidazione. L'Ufficio curerà inoltre tutte le procedure amministrative correlate alla gestione dei canoni di affitto evidenziando i casi di morosità con la conseguente iscrizione di questi ultimi in appositi ruoli.

Entrate previste per la realizzazione della missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.489,00	229.224,94	57.489,00	57.489,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	8.966.272,36	2.150.450,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		336.878,53		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	257.489,00	9.532.375,83	2.207.939,00	257.489,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.436.403,40	2.172.965,31	1.447.253,40	1.522.903,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.693.892,40	11.705.341,14	3.655.192,40	1.780.392,40

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
333.300,00	1.360.592,40		1.693.892,40	315.150,00	3.340.042,40		3.655.192,40	390.800,00	1.389.592,40		1.780.392,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
383.174,71	11.322.166,43		11.705.341,14								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione :

Il servizio di igiene urbana del territorio comunale, ivi compresa la pulizia dell'alveo del Fiume Sabato, limitatamente al tratto del centro urbano, connesso al contratto per la raccolta dei RSU e' gestito dalla società IRPINIAMBIENTE spa per conto dell'Amministrazione Provinciale cui sono trasferite tutte le funzioni relative al servizio di che trattasi.

Nell'anno 2015, in virtù della legge n.26/10 e successive proroghe, la Provincia ha gestito le funzioni di smaltimento dei rifiuti. Sulla base di un piano redatto dal Comune si è attivato il nuovo sistema di gestione dei rifiuti denominato raccolta "porta a porta", che ha prodotto la trasformazione del vecchio servizio di raccolta "per cassonetti stradali", in un sistema domiciliare per le maggiori frazioni di rifiuto mediante la contestuale distribuzione di contenitori domiciliari e/o condominiali. Si è attivata quindi una integrale e totale domiciliarizzazione dei circuiti di raccolta delle principali frazioni recuperabili, nello specifico le seguenti :

1. organico (scarti di cucina, vegetali, scarti umidi ecc.);
2. indifferenziata "residua";
3. carta e cartone (contenitori stradali + domiciliare);
4. multimateriale (plastica, lattine e ferrosi);

5. vetro;
6. Ingombranti e R.A.A.E. (quindicinale);
7. R.U.P.
8. Imballaggi; (servizio pomeridiano)

Il tutto consente il raggiungimento delle percentuali di legge riferite alla raccolta differenziata.

Sono attivati gli ulteriori servizi denominati “raccolta degli oli vegetali da utenze domestiche” e “raccolta degli indumenti usati” con effetti positivi per le casse comunali. L'attuale sistema di raccolta dovrà essere implementato e migliorato rendendolo ancora più efficiente ed economico in sede di Ambito territoriale ottimale Avellino istituito ai sensi dell'articolo 25, co.3 della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il sistema di raccolta

Si dovrà puntare sulla partecipazione dei cittadini per rafforzare la raccolta differenziata ed aumentare la consapevolezza coinvolgendo direttamente anche l'associazionismo e il terzo settore. Le associazioni dovranno sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei rifiuti e promuovere nelle scuole iniziative formative analoghe con l'attivazione di laboratori permanenti per il riutilizzo degli oggetti.

Adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani ed istituzione del compostaggio di comunità

Il Comune di Atripalda ha inteso utilizzare il finanziamento Regionale per acquistare tra le varie attrezzature anche compostiere da distribuire ai cittadini per promuovere l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Attualmente hanno aderito a tale pratica oltre 200 nuclei familiari.

Il Comune di Atripalda ha sottoscritto con la Regione Campania apposita convenzione per la fornitura di n. 2 compostiere di comunità di capacità di trattamento di 80 t/anno,

Ambito attuazione Ambiente e Urbanistica – realizzazione di un centro di raccolta alla località Valleverde

E' stata approvata in Consiglio Comunale la variante al P.R.G. che adibisce l'area, in località Valleverde, a centro di raccolta comunale per imballaggi ed ingombranti da realizzare. Ai fini della realizzazione dell'opera si parteciperà ad eventuali bandi regionali , in alternativa a fonti di finanziamento connesse alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti, le finalità del centro di raccolta è quella di svolgere unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata, al fine di incrementare i relativi livelli e conseguire sul territorio comunale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente in materia.

Ambiente e qualità dell'aria

Il Comune di Atripalda ha aderito all'accordo tra le Amministrazioni Comunali di Avellino, Atripalda, Mercogliano, Monteforte, Montefredane, Manocalzati, Aiello del Sabato, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Ospedaletto D'Alpinolo, Summonte per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino;

Qualsiasi altra iniziativa tesa al miglioramento della qualità della vita sarà comunque intrapresa con la collaborazione con Enti sovraordinati e comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela ambientale per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'inquinamento idrico dei corsi d'acqua. Sono previsti controlli mirati sull'anagrafe canina ed il controllo sul possesso degli strumenti atti alla rimozione delle deiezioni canine.

Manutenzione e valorizzazione del parco pubblico San Gregorio

Il programma prevede la manutenzione ordinaria che contempla il taglio di erbacce nelle aree attrezzate e fruibili da parte dei cittadini e la manutenzione della fascia antincendio, servizi attualmente svolti dal personale forestale della Provincia di Avellino.

Il Comune di Atripalda intende promuovere momenti e spazi di aggregazione nuovi, valorizzando l'esistente e incentivando anche il privato a partecipare alla realizzazione di tali obiettivi

Si ritiene opportuno inoltre migliorare l'attrattività del parco attraverso una pluralità di iniziative, tra cui la realizzazione di un "parco avventura" ; esso è costituito da un itinerario sospeso che, grazie all'utilizzo di funi d'acciaio ed elementi in legno, s'inerpica sinuosamente in qualunque area boschiva; tali

attrattive hanno il vantaggio di essere fruibili anche da coloro che non hanno esperienza d'arrampicata e da persone di qualsiasi età; inoltre prevedono un'installazione ad impatto zero sulle aree in cui si insediano e proprio per questo garantiscono di mantenere e valorizzare le caratteristiche naturali delle aree in cui vengono costruiti;

A tal fine, risulta strategico riqualificare, nel rispetto dell'ambiente, la zona del Parco Pubblico San Gregorio, zona che presenta, a livello turistico, un notevole potenziale.

L'amministrazione comunale intende valorizzare il Parco Pubblico San Gregorio anche attraverso il recupero dei ruderi, le sorgenti, le fontane ed i sentieri ivi esistenti. Il Comune di Atripalda intende valorizzare il Parco Pubblico San Gregorio anche attraverso il recupero dei ruderi, le sorgenti, le fontane ed i sentieri ivi esistenti.

Manutenzione del verde

Il programma prevede la manutenzione ordinaria che contempla il taglio di erbacce nelle aree a verde e strade del Comune di Atripalda, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione ad aree che presentano situazioni di degrado. La potatura dei platani, da poco effettuata, verrà considerata relativamente allo sviluppo delle piante. La cura delle opere di cui sopra sarà affidata a ditte esterne.

Si vuole continuare a mantenere, per la manutenzione di aree verdi, ove possibile, la collaborazione con Enti sovraordinati (Provincia) nonché avvalersi di sponsor per possibili iniziative riguardanti l'abbellimento e la valorizzazione di circoscritte aree .

In programma una progettazione che rivaluti il verde annesso ai plessi scolastici, atto a salvaguardare i fruitori degli stessi ed al contempo coinvolgerli in maniera attiva alla cura ed al rispetto del verde. Contestualmente si ripropone, a tal fine, il progetto "Adotta un'aiuola".

**Entrate previste per la realizzazione della missione 9:
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.105.000,00	2.105.000,00	985.000,00	5.845.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.105.000,00	2.105.000,00	985.000,00	5.845.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.463.638,00	5.541.610,41	2.463.638,00	2.463.638,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.568.638,00	7.646.610,41	3.448.638,00	8.308.638,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione 9:
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.463.638,00	2.105.000,00		4.568.638,00	2.463.638,00	985.000,00		3.448.638,00	2.463.638,00	5.845.000,00		8.308.638,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.071.348,70	2.575.261,71		7.646.610,41								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione missione:

La previsione è riferita al programma 10.05 viabilità ed infrastrutture stradali. si tratta degli stanziamenti a residuo e movimentazione di sola cassa per opere in corso di completamento e dello stanziamento nel 2020 dell'opera "lavori di riqualificazione spazi all'interno del centro urbano destinati all'aggregazione dei giovani in termini di sicurezza e salubrità"

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.342.844,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				1.342.844,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		191.147,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		191.147,48		1.342.844,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
									1.342.844,00		1.342.844,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	191.147,48		191.147,48								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Soccorso civile	Soccorso civile

Descrizione della missione :

Trattasi degli interventi relativi al programma 11.01 "sistema di protezione civile" relativo ad interventi di acquisto beni prestazioni di servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.800,00	7.131,34	4.800,00	4.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.800,00	7.131,34	4.800,00	4.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.800,00			5.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00			4.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.131,34			7.131,34								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione :

Servizio Assistenza sociale

La gestione dell'assistenza generica erogata dal Comune in tutte le sue varie forme tra cui gli interventi assistenziali a favore di minori e famiglie in carico al servizio sociale, i contributi economici a favore di famiglie bisognose, i contributi per acquisti libro e gli abbonamenti scolastici, gli abbonamenti a favore di anziani ultrasessantacinquenni, le assegnazioni extra bando di alloggi di edilizia economico-popolare, verrà disciplinata attraverso la elaborazione, da parte di un apposito gruppo di lavoro, di un specifico regolamento comunale *"Norme per l'accesso e la fruizione delle prestazioni di welfare"*, che sarà adottato dal Consiglio Comunale con l'obiettivo di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sociali e, di conseguenza, anche la relativa spesa, rendendola più efficace ed efficiente a favore delle fasce disagiate della popolazione.

L'applicazione del redigendo regolamento sarà curato dall'ufficio assistenza che, peraltro ha tra le proprie competenze gestionali anche i rapporti con il Tribunale per i Minorenni di Napoli per i casi affidati al servizio sociale, gli incontri protetti tra genitori e figli, le pratiche di abbattimento delle barriere architettoniche, i ricoveri di anziani bisognosi presso casa albergo e l'eventuale sostegno psicologico necessario a cittadini residenti.

Sarà, inoltre, monitorata la compartecipazione dell'Ente alla spesa sociale per le prestazioni socio-sanitarie derivante dall'applicazione del Regolamento di Ambito per l'Accesso e la valutazione integrata e del Regolamento d'Ambito per la compartecipazione, nonché assicurata la presenza dell'Ente alle commissioni di valutazione integrata (UVI) in collaborazione con il distretto sanitario competente territorialmente.

L'ufficio assistenza sarà impegnato anche nella istruttoria del Reddito di inclusione (REI) mediante le attività gestionali di ricezione delle

domande, informatizzazione delle stesse tramite piattaforma INPS nonché delle attività del relativo sportello di informazione e l'orientamento dei cittadini richiedenti.

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 638 del 11/10/2017 il Comune di Atripalda è risultato beneficiario di una misura economica a sostegno dei cittadini disoccupati che hanno goduto dei principali ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, (come la Cassa integrazione, NASPI ecc) che verranno impegnati per sei mesi nel "*Progetto Aurora*", un progetto di pubblica utilità a salvaguardia dell'ambiente e del monitoraggio del territorio, con compiti di ufficio e su strada.

Obiettivo prioritario del Comune è di riattivare un servizio di grande utilità indirizzato ai sofferenti psichici che si concretizzerà nella realizzazione e/o istituzione di attività da svolgere presso l'immobile comunale "*casa di adele*" compatibilmente alle normative regionali e nazionali.

Il Comune procederà all'attivazione del centro diurno per anziani ovvero un servizio stabile ampio e vario dedicato agli anziani della nostra città ed ai comuni appartenenti all'ambito sociale A/5 mediante la messa a disposizione della struttura ricostruita in via Rapolla e, coinvolgimento e/o affidamento della stessa, mediante selezione pubblica, ad associazioni di volontariato in possesso di capacità e requisiti nonché esperienza nel settore. Si intende creare un luogo che sia in grado di ospitare numerose tipologie di attività, che favorisca anche l'interazione con altre fasce di popolazione e che sia da stimolo ad avvicinarsi al mondo del volontariato.

Il Comune sarà impegnato anche a garantire l'integrazione sociale e culturale dei "migranti" ospiti sul territorio ai quali è rivolto il redigendo progetto dello SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo). Trattasi di un progetto ministeriale che ha l'obiettivo di superare l'attuale sistema di accoglienza straordinaria degli immigrati consentendo, invece, ai Comuni di compiere scelte programmatiche per il proprio territorio. Con l'ausilio del cosiddetto "terzo settore" lo sprar verrà gestito direttamente dal Comune garantendo agli ospiti presenti sul territorio vitto, alloggio e tutto quanto ritenuto utile alla completa integrazione sia dal punto di vista sociale che economico mediante la creazione di percorsi di formazione culturale e professionale necessari ad una condizione sociale e lavorativa stabile a titolo volontario.

Agli ospiti migranti saranno dedicati anche altri tipi di servizi quali la mediazione culturale, l'alfabetizzazione linguistica e tutto ciò che consenta un pieno inserimento nel tessuto sociale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	146.000,00	146.000,00	4.146.000,00	146.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	187.340,00	590.961,05	185.341,00	207.341,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	333.340,00	736.961,05	4.331.341,00	353.341,10

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
333.340,00			333.340,00	331.341,00	4.000.000,00		4.331.341,00	353.341,10			353.341,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
614.158,18	122.802,87		736.961,05								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione:

Spese di partecipazione al consorzio A.S.I. di Avellino

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	550,00	1.100,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	550,00	1.100,00	550,00	550,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
550,00			550,00	550,00			550,00	550,00			550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.100,00			1.100,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Debito pubblico	Debito pubblico

Trattasi della restituzione della quota capitale dei Mutui in ammortamento finanziate da entrate correnti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	636.100,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	636.100,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		636.100,00	636.100,00			658.600,00	658.600,00			682.700,00	682.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		636.100,00	636.100,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione 60:

Utilizzo anticipazione di tesoreria: l'obiettivo dell'amministrazione è la forte riduzione dell'utilizzo in termini di cassa dell'anticipazione di tesoreria

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.786.242,00	4.518.304,52	3.786.242,00	3.786.242,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.786.242,00	4.518.304,52	3.786.242,00	3.786.242,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.786.242,00	3.786.242,00			3.786.242,00	3.786.242,00			3.786.242,00	3.786.242,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.518.304,52	4.518.304,52								

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.000,00	911.509,66	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.500,00	955.009,66	73.500,00	73.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.730,00	-644.951,10	123.010,00	119.653,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.230,00	310.058,56	196.510,00	193.153,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	108.828,56	Previsione di competenza	351.433,80	201.230,00	196.510,00	193.153,00
			di cui già impegnate		511,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.134,22	310.058,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.828,56	Previsione di competenza	351.433,80	201.230,00	196.510,00	193.153,00
			di cui già impegnate		511,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.134,22	310.058,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.286,00	74.399,50	34.303,00	34.304,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.200,00	42.275,95	42.215,00	42.216,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.486,00	116.675,45	76.518,00	76.521,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	538.214,00	704.251,53	529.190,00	501.387,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	614.700,00	820.926,98	605.708,00	577.908,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	206.226,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	747.982,24	614.700,00	605.708,00	577.908,80
			Previsione di cassa	706.969,75	820.926,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206.226,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	747.982,24	614.700,00	605.708,00	577.908,80
			Previsione di cassa	706.969,75	820.926,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.127.166,00	2.879.870,54	2.127.166,00	2.127.166,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.103,00	81.083,75	57.103,00	57.103,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.700,00	572.260,63	149.700,00	149.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.275.592,40	1.304.592,40	1.275.592,40	1.275.592,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.613.561,40	4.837.807,32	3.609.561,40	3.609.561,40
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.714.637,97	1.925.919,25	2.594.950,78	2.405.104,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.328.199,37	6.763.726,57	6.204.512,18	6.014.666,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.352.971,68	Previsione di competenza	4.096.012,92	4.298.199,37	4.828.512,18	4.984.666,32
			di cui già impegnate		235.678,97	124.461,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.115.720,87	5.731.171,05		
2	Spese in conto capitale	2.555,52	Previsione di competenza	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		7.371,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.363,43	32.555,52		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.222.684,00	1.000.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.222.684,00	1.000.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.355.527,20	Previsione di competenza	5.337.696,92	5.328.199,37	6.204.512,18	6.014.666,32
			di cui già impegnate		243.049,97	124.461,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.369.768,30	6.763.726,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.259.754,00	18.349.040,32	6.259.754,00	6.259.754,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.259.754,00	18.349.040,32	6.259.754,00	6.259.754,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.211.754,00	-18.223.322,71	-6.219.744,00	-6.219.743,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	125.717,61	40.010,00	40.011,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	77.717,61	Previsione di competenza	58.500,00	48.000,00	40.010,00	40.011,00
			di cui già impegnate		3.065,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.948,71	125.717,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.717,61	Previsione di competenza	58.500,00	48.000,00	40.010,00	40.011,00

			di cui già impegnate		3.065,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.948,71	125.717,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	225.307,16	874.044,03	295.695,16	280.695,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	326.637,00	1.749.009,28	454.525,00	789.845,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	551.944,16	2.623.053,31	750.220,16	1.070.540,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-137.707,16	-1.787.671,88	-400.026,59	-172.095,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	414.237,00	835.381,43	350.193,57	898.445,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.966,00	Previsione di competenza	18.040,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.187,67	57.566,00		
2	Spese in conto capitale	401.178,43	Previsione di competenza	523.148,03	376.637,00	312.593,57	860.845,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.359,74	777.815,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	421.144,43	Previsione di competenza	541.188,03	414.237,00	350.193,57	898.445,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.547,41	835.381,43		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.000,00	36.150,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		13.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		177.563,04		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.000,00	226.713,04	36.000,00	36.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.088.550,00	2.627.190,46	1.064.283,00	1.158.632,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.124.550,00	2.853.903,50	1.100.283,00	1.194.632,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.641.034,65	Previsione di competenza	1.296.589,00	1.124.550,00	1.100.283,00	1.194.632,00
			di cui già impegnate		11.431,66		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	2.415.949,22	2.765.584,65		
2	Spese in conto capitale	88.318,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.318,85	88.318,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.729.353,50	Previsione di competenza	1.296.589,00	1.124.550,00	1.100.283,00	1.194.632,00
			di cui già impegnate		11.431,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.504.268,07	2.853.903,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.519,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	39.519,00	35.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	38.901,93	1.515,00	1.516,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.500,00	78.420,93	36.515,00	1.516,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.920,93	Previsione di competenza	51.262,80	36.500,00	36.515,00	1.516,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.262,80	78.420,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.920,93	Previsione di competenza	51.262,80	36.500,00	36.515,00	1.516,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.262,80	78.420,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.700,00	87.015,38	51.717,00	51.718,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.700,00	87.015,38	51.717,00	51.718,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.315,38	Previsione di competenza	58.671,16	54.700,00	51.717,00	51.718,70
			di cui già impegnate		463,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.018,50	87.015,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.315,38	Previsione di competenza	58.671,16	54.700,00	51.717,00	51.718,70
			di cui già impegnate		463,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.018,50	87.015,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.775,49	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.775,49	6.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.900,00	36.900,00	52.300,00	52.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.900,00	36.900,00	52.300,00	52.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.900,00	-4.888,00	-36.300,00	-36.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	32.012,00	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.012,00	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	32.012,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.012,00	Previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	32.012,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	287.501,56	401.151,30	287.501,56	287.501,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	287.501,56	401.151,30	287.501,56	287.501,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-250.641,56	-355.871,74	-250.346,56	-250.317,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.860,00	45.279,56	37.155,00	37.184,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.419,56	Previsione di competenza	36.742,00	36.860,00	37.155,00	37.184,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.742,00	45.279,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.419,56	Previsione di competenza	36.742,00	36.860,00	37.155,00	37.184,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.742,00	45.279,56		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.288.500,00	5.497.552,01	5.391.000,00	4.198.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.288.500,00	5.497.552,01	5.391.000,00	4.198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.642.000,00	-2.426.407,44	-2.234.300,00	-1.612.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.646.500,00	3.071.144,57	3.156.700,00	2.585.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	424.644,57	Previsione di competenza	1.584.112,04	2.646.500,00	3.156.700,00	2.585.900,00
			di cui già impegnate		56.549,34	51.679,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.767.097,53	3.071.144,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	424.644,57	Previsione di competenza	1.584.112,04	2.646.500,00	3.156.700,00	2.585.900,00
			di cui già impegnate		56.549,34	51.679,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.767.097,53	3.071.144,57		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			1.500.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			1.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.778,00	86.875,71	66.778,00	66.778,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.989.460,00	5.989.460,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.056.238,00	6.076.335,71	66.778,00	66.778,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.778,00	-4.826,31	-66.778,00	-66.778,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.039.460,00	6.071.509,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.049,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.049,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.789.460,00	6.039.460,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.789.460,00	6.039.460,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.049,40	Previsione di competenza	2.789.460,00	6.039.460,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.789.460,00	6.071.509,40		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitarianon presente

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiorenon presente

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	33.334,00	10.600,00	10.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	33.334,00	10.600,00	10.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.334,00	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		8.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.734,00	33.334,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.334,00	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		8.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.734,00	33.334,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio non presente

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.001.584,00	8.001.584,00	3.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		431,39		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.001.584,00	8.002.015,39	3.500.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		319,31		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.001.584,00	8.002.334,70	3.500.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	750,70	Previsione di competenza	5.051.584,00	8.001.584,00	3.500.000,00	
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.052.504,00	8.002.334,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	750,70	Previsione di competenza	5.051.584,00	8.001.584,00	3.500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.052.504,00	8.002.334,70		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	129.333,47	80.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	129.333,47	80.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-40.000,00	-89.333,47	-40.000,00	-40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	40.800,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		12.690,89		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			994.958,19	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			346.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	53.490,89	1.350.958,19	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	-30.333,55	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	23.157,34	1.349.458,19	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.657,34	Previsione di competenza	7.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.931,11	23.157,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.340.958,19	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.657,34	Previsione di competenza	7.400,00	8.500,00	1.349.458,19	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.931,11	23.157,34		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		101.122,64		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		101.122,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	-55.327,64	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	45.795,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.795,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.595,00	45.795,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.795,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.595,00	45.795,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.000,00	141.006,30	66.500,00	66.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	141.006,30	66.500,00	66.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	76.006,30	Previsione di competenza	64.500,00	65.000,00	66.500,00	66.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.329,22	141.006,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.006,30	Previsione di competenza	64.500,00	65.000,00	66.500,00	66.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.329,22	141.006,30		

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.489,00	229.224,94	57.489,00	57.489,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	8.966.272,36	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		336.878,53		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	257.489,00	9.532.375,83	257.489,00	257.489,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.368.403,40	1.605.603,30	1.358.253,40	1.413.903,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.625.892,40	11.137.979,13	1.615.742,40	1.671.392,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.469,82	Previsione di competenza	335.400,00	308.300,00	295.150,00	350.800,00
			di cui già impegnate		5.795,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.877,41	338.769,82		
2	Spese in conto capitale	9.481.616,91	Previsione di competenza	10.745.158,00	1.317.592,40	1.320.592,40	1.320.592,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.118.350,74	10.799.209,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.512.086,73	Previsione di competenza	11.080.558,00	1.625.892,40	1.615.742,40	1.671.392,40
			di cui già impegnate		5.795,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.491.228,15	11.137.979,13		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.950.450,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			1.950.450,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.000,00	567.362,01	89.000,00	109.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.000,00	567.362,01	2.039.450,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.404,89	Previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	20.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		11.268,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.910,60	44.404,89		
2	Spese in conto capitale	479.957,12	Previsione di competenza	30.000,00	43.000,00	2.019.450,00	69.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	672.423,45	522.957,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	499.362,01	Previsione di competenza	60.000,00	68.000,00	2.039.450,00	109.000,00
			di cui già impegnate		11.268,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	713.334,05	567.362,01		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			980.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			980.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			980.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			980.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			980.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.600,00	29.575,40	11.600,00	11.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.600,00	34.575,40	16.600,00	16.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.975,40	Previsione di competenza	12.650,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.230,00	29.575,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.975,40	Previsione di competenza	12.650,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.230,00	34.575,40		

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.452.038,00	5.041.773,30	2.452.038,00	2.452.038,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.452.038,00	5.041.773,30	2.452.038,00	2.452.038,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.589.735,30	Previsione di competenza	2.510.200,00	2.452.038,00	2.452.038,00	2.452.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.270.124,71	5.041.773,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.589.735,30	Previsione di competenza	2.510.200,00	2.452.038,00	2.452.038,00	2.452.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.270.124,71	5.041.773,30		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.100.000,00	2.100.000,00		3.340.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.100.000,00	2.100.000,00		3.340.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		470.261,71		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100.000,00	2.570.261,71		3.340.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	470.261,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.100.000,00	2.100.000,00		3.340.000,00
			Previsione di cassa	2.570.261,71	2.570.261,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	470.261,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.100.000,00	2.100.000,00		3.340.000,00
			Previsione di cassa	2.570.261,71	2.570.261,71		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (non presente)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				2.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				2.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				2.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				2.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni (non presente)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento (non presente)

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto (non presente)

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		191.147,48		1.342.844,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		191.147,48		1.342.844,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	191.147,48	Previsione di competenza				1.342.844,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.408,74	191.147,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.147,48	Previsione di competenza				1.342.844,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.408,74	191.147,48		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.800,00	7.131,34	4.800,00	4.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.800,00	7.131,34	4.800,00	4.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.331,34	Previsione di competenza	6.300,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.569,97	7.131,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.331,34	Previsione di competenza	6.300,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.569,97	7.131,34		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali (non presente)

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.040,00	63.078,00	31.040,00	31.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.040,00	63.078,00	31.040,00	31.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.038,00	Previsione di competenza	30.640,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.590,00	63.078,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.038,00	Previsione di competenza	30.640,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.590,00	63.078,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	133.667,10	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	133.667,10	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.364,23	Previsione di competenza	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.874,23	10.864,23		
2	Spese in conto capitale	122.802,87	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.107,00	122.802,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.167,10	Previsione di competenza	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.981,23	133.667,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	10.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	10.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.300,00	447.715,95	200.301,00	222.301,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.300,00	526.715,95	279.301,00	301.301,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	245.415,95	Previsione di competenza	248.900,00	281.300,00	279.301,00	301.301,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	492.772,46	526.715,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	245.415,95	Previsione di competenza	248.900,00	281.300,00	279.301,00	301.301,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	492.772,46	526.715,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			4.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			4.000.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			4.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			4.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo (non presente)

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	550,00	1.100,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550,00	1.100,00	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	550,00	Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.150,00	1.100,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	550,00	Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.150,00	1.100,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (non presente)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione (non presente)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità (non presente)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	636.100,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	636.100,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	655.650,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	655.650,00	636.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	655.650,00	636.100,00	658.600,00	682.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	655.650,00	636.100,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.786.242,00	4.518.304,52	3.786.242,00	3.786.242,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.786.242,00	4.518.304,52	3.786.242,00	3.786.242,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	732.062,52	Previsione di competenza	3.630.695,51	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.449.803,67	4.518.304,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	732.062,52	Previsione di competenza	3.630.695,51	3.786.242,00	3.786.242,00	3.786.242,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.449.803,67	4.518.304,52		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.951.583,00	20.083.667,27	19.951.583,00	19.951.583,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.951.583,00	20.083.667,27	19.951.583,00	19.951.583,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	132.084,27	Previsione di competenza	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.080.971,37	20.083.667,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.084,27	Previsione di competenza	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00	19.951.583,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.080.971,37	20.083.667,27		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN (non presente)

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI ATRIPALDA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		I14H15000040005	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO "G. PASCOLI" DI VIA A. DE CURTIS EX C/DA SPAGNOLA		De Cicco	Felice	1.178.080,40	1.178.080,40	CPA	S	S		1	Pe	4/2018	4/2019
		I18I14000000005	RESTAURO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO DELL'IMMOBILE COMUNALE ANNESSO AL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE.		BERARDINO	ALFREDO	625.000,00	625.000,00	CPA	S	S		2	Pe	4/2018	2/2019
		-	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MANFREDI		De Cicco	Felice	2.780.400,00	2.780.400,00	ADN	S	S		1	Pp	1/2019	4/2020
		-	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE BIANCHE E NERE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE		De Cicco	Felice	2.100.000,00	2.100.000,00	AMB	S	S		1	St	1/2018	4/2019
		I10G10000240000	RIGENERAZIONE ARCHITETTONICA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'AMBITO URBANO COSTITUITO DALLA DOGANA DEI GRANI, DALLA BIBLIOTECA COMUNALE, DALL'ARENA COMUNALE E DEI PROSPICIENTI INVASI SPAZIALI DEGRADATI DENOMINATI PIAZZA SPARAVIGNA PIAZZA DEL		BERARDINO	ALFREDO	4.420.584,00	4.420.584,00	URB	S	S		2	Pd	4/2017	3/2020
		-	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO "R. MASI" DI VIA PIANODARDINE		De Cicco	Felice	3.250.000,00	3.250.000,00	ADN	S	S		1	Pe	2/2018	4/2019
		I10G14000000005	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI RAMPA SAN PASQUALE		BERARDINO	ALFREDO	2.050.000,00	2.050.000,00	CPA	S	S		1	Pe	3/2018	4/2020
Totale							17.310.733,40									

Il Responsabile del Programma

De Cicco Felice

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 103/2000 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'Amministrazione intende migliorare il funzionamento dell'Ente e la qualità dei servizi anche attraverso un'utilizzazione ottimale delle Risorse Umane.

L'attività ordinaria, seppur rilevante sotto il profilo dell'impegno, riguarda la gestione giuridico-economica del personale in tutte le sue fasi, dall'inizio del rapporto di lavoro tramite pubblica selezione al suo naturale compimento, comprese le ricadute di natura economica, fiscale e previdenziale.

Nel primo periodo è stata iniziata la riorganizzazione della macchina comunale con la rimodulazione dei Settori organizzativi al fine di consentire a ciascun Responsabile di esprimere al meglio la propria professionalità.

Negli ultimi anni le Pubbliche Amministrazioni sono state costrette ad operare e ad assumere le loro decisioni in materia di spesa e di programmazione del personale all'interno di un quadro normativo fortemente vincolante, caratterizzato da limiti e tagli di spesa, molto complesso e soprattutto continuamente mutevole, rendendo complicata, senza garanzie di stabilità del contesto, una politica del personale di medio termine.

Le recenti modifiche normative hanno introdotto la possibilità di attivare procedure selettive per le progressioni tra le categorie professionali riservate al personale di ruolo. In merito si attendono circolari interpretative in grado di orientare gli Enti nell'applicazione, trattandosi di una norma di particolare interesse dato che, pur in modo molto restrittivo, è finalizzata a valorizzare le competenze del personale dipendente nella progressione di carriera all'interno degli enti. Certamente però il punto più importante della cosiddetta Riforma della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla programmazione a alle assunzioni di personale, riguarda l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dal D.lgs. n. 75/2017, che ha previsto il superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno di personale ancorato alla dotazione organica verso il Piano triennale dei fabbisogni di personale, uno strumento più flessibile e rispondente alle esigenze concrete delle singole amministrazioni che, almeno sulla carta, dovrebbe consentire loro di individuare, in base alla loro autonomia, le professionalità occorrenti al raggiungimento dei loro fini istituzionali, con il solo limite del rispetto delle proprie facoltà assunzionali e dei vincoli di spesa. Tale Piano triennale deve:

- ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili;
- perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- coordinarsi con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- essere coerente con le linee di indirizzo, emanate ai sensi del nuovo art. 6 ter del D.lgs. n. 165/2001, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 30.07.2015 è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, programmazione non oggetto di modifiche in sede di approvazione del DUP per il triennio 2016/2018 e del Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 27.04.2017 quella relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019.

Nei precedenti esercizi sono stati adottati molteplici atti in materia di organizzazione dell'Ente di seguito elencati:

- Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28.10.2014 avente ad oggetto "Indirizzi sulla riorganizzazione dei settori, degli uffici e dei servizi";
- Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 05.11.2014, avente ad oggetto "Integrazione Delibera G.C. N.194 del 28/10/2014 " Indirizzi sulla riorganizzazione dei Settori, degli Uffici e dei Servizi" con la quale si riduceva il numero dei Settori in cui è articolata la struttura organizzativa;
- Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11.02.2016 avente ad oggetto "Rimodulazione organigramma uffici e servizi - Modifica delibera G.c. n. 199/2014" con la quale al fine di ottimizzare le attività degli Uffici, si disponeva la istituzione di ulteriori servizi ed uffici;
- Delibera Giunta Comunale n. 115 del 30.06.2016 avente ad oggetto "Organigramma dei settori, servizi ed uffici . Modifica ed integrazione Delibere Di Giunta Comunale N. 199/2014 e n. 27/2016" con la quale si approvava la riorganizzazione dei settori e degli uffici comunali con la istituzione del Settore VI Gestione Risorse Umane e del Settore VII Contenzioso, Affari Generali e Segreteria;
- Delibera di Giunta Comunale n. 004 del 08.01.2017 avente ad oggetto "Riorganizzazione e razionalizzazione dei settori, dei servizi e degli uffici. Approvazione." con la quale è stata approvata la riorganizzazione e razionalizzazione dei settori, dei servizi e degli uffici provvedendo alla modifica della articolazione organizzativa di alcuni settori dell'Ente;

La dotazione organica del personale dal 2015 in poi si è ridotta notevolmente a seguito della cessazione di alcune unità di personale dipendente.

Tale trend proseguirà anche nel triennio 2018 per come di seguito indicato:

per l'anno 2018 è stato disposto:

- o il collocamento a riposo di n. 1 dipendente di categoria giuridica D1 per raggiunti limiti di età ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla legge n. 14/2012, per come aggiornati con riferimento agli incrementi della speranza di vita, già disciplinati dall'art. 12 del D.L. n. 78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014, giusta determina del Responsabile del Settore VI N. 32RS/568RG del 26.09.2017;
- o il collocamento a riposo anticipato per anzianità di n. 1 dipendente di categoria giuridica D3 con decorrenza dal 01.01.2018 ai sensi dell'art. 24, comma 10 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dalla legge n. 14/2012; giusta determina del Responsabile del Settore N. 33RS/585RG del 28.09.2017;

- nell'anno 2018 dovrebbe inoltre verificarsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 dipendente di categoria A1e di n. 1 dipendente di categoria C1, fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di collocamento a riposo anticipato;
- nell'anno 2019 dovrebbe disporsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 dipendente di categoria A1, di n. 1 dipendente di categoria C1 e di n. 1 dipendente di categoria D1 fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di quella in materia di collocamento a riposo anticipato;
- nell'anno 2020 dovrebbe disporsi il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di n. 1 dipendente di categoria C1 e di n. 2 dipendenti di categoria D1 fatta salva la modifica alla disciplina in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di quella in materia di collocamento a riposo anticipato;

Per l'anno 2018 non sono state previste assunzioni con oneri a carico dell'Ente al fine di contenere ancora una volta le spese del personale.

Gli spazi assunzionali aperti dal Legislatore nel 2017 potranno tuttavia, in futuro consentire all'Ente, nel rispetto delle condizioni previste, un grado di autonomia maggiore per poter corrispondere ai bisogni dei cittadini e della propria comunità. È del tutto evidente, infatti, la centralità delle persone nella realizzazione delle attività e nel raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente e quanto il quadro normativo sinteticamente descritto possa offrire all'Amministrazione nei prossimi anni, almeno potenzialmente, la possibilità di disporre di un numero di persone maggiormente corrispondente ai propri fabbisogni, per contrastare l'invecchiamento della propria popolazione organizzativa e, possibilmente, per ridurre i gap di competenze, esito di anni di blocco delle assunzioni e di riduzione normativa della spesa per la formazione.

La capacità assunzionale dell'Ente per il triennio 2018/2020 può essere di seguito quantificata:

Tab.1 -Prospetto Determinazione valore cessazioni Periodo 2015/2020				
Anno Cessazione	Categorie Cessazioni	Valore Cessazioni	Percentuale Turn Over	Valore Cessazioni per Assunzioni Anno Successivo
2015	A1	€ 16.314,57	25%	€ 4.078,64
2016	////	€ -	25%	€ -
2017	A1, B1, B3 e C1	€ 71.243,35	75%	€ 53.432,51

2018	AI, CI, DI e D3	€ 81.273,57	75%	€ 60.955,18
2019	AI, CI e DI	€ 56.935,43	100%	€ 56.935,43
2020	CI, DI e DI	€ 61.787,57	100%	€ 61.787,57

Tab. 2 Prospetto Determinazione capacità assunzionale triennio 2018/2020				
Anno	Capacità Assunzionale maturata nell'anno precedente	Triennio Precedente	Resti capacità assunzionale triennio precedente	Capacità Complessiva
2018	€ 53.432,51	2014/2016	€ 4.078,64	€ 57.511,16
2019	€ 60.955,18	2015/2017	////////	€ 60.955,18
2020	€ 56.935,43	2016/2018	////////	€ 56.935,43

La successiva tabella espone il dettaglio del rispetto dei limiti di legge.

VALUTAZIONE DEL REQUISITO DI RIDUZIONE RISPETTO ALLA MEDIA TRIENNIO 2011/2013				
SPESA DEL PERSONALE SOSTENUTA (DATI DA RENDICONTO ANNI 2011-2012-2013 <i>(importo a lordo delle spese escluse)</i>)		2011	2012	2013
TOTALE INTERVENTO 1 IMPEGNI	PIU'	2.378.242,00	2.308.524,00	2.115.938,00
TOTALE INTERVENTO 7 IMPEGNI	PIU'	138.313,00	130.400,00	124.943,00
TOTALE INT 1 E INT 7 / ANNO		2.516.555,00	2.438.924,00	2.240.881,00
LIMITE: SPESA MEDIA SOSTENUTA PERIODO 2011/2013 (IMPORTO FISSATO)		2.398.786,67		

SPESA DEL PERSONALE PREVISTA IN BILANCIO/ESERCIZI (importi a lordo delle spese escluse)	2018	2019	2020
totale	2.251.800,00	2.216.578,00	2.095.805,90
<i>REQUISITO DI RIDUZIONE RISPETTATO</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>VALUTAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER SALARIO FLESSIBILE</i>			
LIMITE SALARIO FLESSIBILE	15.968,84		
SPESA DEL PERSONALE PREVISTA PER SALARIO FLESSIBILE	2018	2019	2020
totali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>REQUISITO del LIMITE ISPETTATO</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO - PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018-2020

Alla data di redazione del presente documento lo schema di piano di alienazione e valorizzazione per il triennio è stato approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 45 del 28.03.2018 per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio come da successiva tabella.

• Sede: P.zza Municipio *tel.0825 615300/311 *fax 0825 611798
 • Provincia di Avellino C.A.P. 83042 * Cod.fisc.00095960644
 • <http://www.comune.atripalda.av.it> * E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
 • Posta Elettronica certificata: comune.atripalda@legalmail.it



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 2018

Allegato A

Esercizio 2018										
N.D.	Descrizione	Attuale destinazione P.R.G.	Utilizzazione Attuale	Foglio	P.Illa		Superficie	Valore Unitario	Valore Totale sdtimato	Intervento previsto
1	Via Marino Caracciolo	Mercatino rionale	Utilizzato	5	1215		770	800	€ 616.000,00	Alienazione
2	Salita Palazzo	Relitto Stradale	Inutilizzato	2	1630		150	59	€ 8.850,00	Alienazione
3	C.da Ischia	Residenziale Saturata	Inutilizzato	3	261		127	59	€ 7.493,00	Alienazione
4	San Gregorio	Agricola semplice	Inutilizzato	9	98		1045	14,19	€ 14.825,55	Alienazione
5	via Fiume	accesso civici 32/33	Inutilizzato	2	1836		30	50	€ 1.500,00	alienazione
6	via San Lorenzo	n. 8 box artigianali e relativo parcheggio pertinenziale	utilizzato	1	1691	2	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	3	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	4	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	5	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	6	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	7	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	8	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	9	57	675	€ 38.475,00	alienazione
				1	1691	1	1500	67,5	€ 101.250,00	alienazione
							valore stimato		€ 409.050,00	alienazione
7	via Ischia	zona C2 Residenziale di Progetto (P.E.E.P. ex l. 219/81).		3	721		115 + 45	59	€ 9.440,00	Alienazione
6	via San Giacomo	n.11 alloggi ERP	riscatto	2	678	13-26			€ 46.668,00	alienazione
				2	678	15-32			€ 46.109,60	alienazione
				2	678	20-24			€ 45.336,20	alienazione
				2	811	6-28			€ 46.399,20	alienazione
				2	678	11-36			€ 43.878,40	alienazione
				2	678	3-21			€ 46.668,00	alienazione
				2	678	4-31			€ 46.853,60	alienazione
				2	811	8-45			€ 45.456,80	alienazione
				2	578	17-29			€ 45.738,40	alienazione
				2	811	7-27			€ 46.084,80	alienazione
				2	678	44-29			€ 44.622,40	alienazione
							valore stimato alloggi		503.845,00	alienazione
7	via San Lorenzo	centro servizi	Inutilizzato	1	1569/1-2-3-4	1-2-3-4			140000,00	valorizzazione
8	Mercatino Rionale di Via Madre Teresa di Calcutta	Mercatino rionale	Utilizzato	7	885		239		7.456,80	Valorizzazione

Si riporta di seguito dettaglio della previsione di bilancio nel triennio ed i relativi impieghi programmati nel triennio 2018.2020.

<i>Denominazione</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
ALIENAZIONE BOX ARTIGIANALI IN VIA SAN LORENZO E RELATIVO PARCHEGGIO PERTINENZIALE	204.525,00	204.525,00	-
ALIENAZIONE TERRENI - DESTINATE A MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO (CS 2040/8)	42.112,00	-	-
ALIENAZIONE MERCATINO RIONALE .- VIA MARINO CARACCILO - DESTINATE A MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO piano alienazioni 2018	-	-	616.000,00
ALIENAZIONE ALLOGGI VIA SAN GIACOMO (CS manutuzionistraordinarie 2040/13 - pro quota a disavanzo parte capitale 2019)	80.000,00	250.000,00	173.845,00
TOTALE ENTRATE	326.637,00	454.525,00	789.845,00
<i>totale risorse previste nel triennio</i>	1.571.007,00		

SPESE FINANZIATE DA ALIENAZIONI

<i>Denominazione</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATE DA ALIENAZIONE TERRENI - piano alienazione 2018 - (CE 762/6)	42.112,00	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO FINANZIATE DA ALIENAZIONE MERCATINO RIONALE VIA MARINO CARACCILO piano alienazioni 2018 (CE 762/13)	-	-	616.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO DA ALIENAZIONI BOX ARTIGIANALI E AREA PARCHEGGIO PERTINENZIALE VIA SAN LORENZO piano alienazioni 2018 (ce 761)	204.525,00	204.525,00	-
MANUTENZIONE STRAODINARIE DA ALIENAZIONE ALLOGGI VIA SAN GIACOMO piano alienazioni 2018 (ce 760/3)	80.000,00	37.068,57	173.845,00
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	-	212.931,43	-
TOTALE SPESE	326.637,00	454.525,00	789.845,00
<i>totale risorse destinate nel triennio</i>	1.571.007,00		

<i>riepilogo destinazione per tipologia di impiego</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
<i>risorse destinate solo a manutenzioni straordinarie/esercizio</i>	326.637,00	241.593,57	789.845,00
<i>risorse destinate manutenzioni straordinarie nel triennio</i>	1.358.075,57		
<i>risorse destinate a copertura disavanzo nel triennio</i>	212.931,43		
<i>totale complessivo delle risorse destinate nel triennio</i>	1.571.007,00		

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In conclusione del presente documento preme sottolineare lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario, imposto sia da norme statali che dalla limitatezza di risorse disponibili.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita, cercando di portare avanti una politica di miglioramento dei servizi congiuntamente ad una politica di investimenti che da un lato è rivolta a completare le opere ancora in itinere e nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di ulteriori infrastrutture che possano rendere meglio usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Gli obiettivi di finanza pubblica imposti dal pareggio di bilancio, nella consapevolezza delle limitazioni finanziarie che ne deriveranno. Per quanto affermato si invitano i responsabili dei servizi ad impostare, comunque, una gestione di rigore e di coordinamento per compiere il massimo sforzo possibile per il miglior risultato a vantaggio del territorio.

Si valuta che la programmazione esposta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi gestionali prefissati, in modo efficiente, efficace ed economico. I programmi sono stati impostati in modo coerente rispetto ai piani di sviluppo, di settore e quelli programmatici della Regione Campania, del Ministero delle Economia e delle Finanze e della Unione Europea.

Atripalda, 30 marzo 2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Paolo De Giuseppe*

*Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo*

PECLEGALMAIL

Da: Sebastiano Di Ronza [sebastiano.dironza@commercialistinapolinord.it]
Inviato: venerdì 20 aprile 2018 17:20
A: COMUNE DI ATRIPALDA
Oggetto: RE: Schema di DUP 2018.2020-richiesta parere ai sensi dell'art.239 TUEL
Allegati: parere al dup.pdf

In data 2018-04-20T13:38:56+0200, COMUNE DI ATRIPALDA ha scritto:

Si invia in allegato parere al DUP 2018/202 Il revisore SdR

--

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

Prot. 0009200 del 23-04-2018

In Attivo al 9.08.53

Mittente: dott.di Ronza Sebastiano
Revisore dei Conti

Ufficio Assegnatario: SINDACO - SEGRETARIO GENERALE
1 SETTORE/II

COMUNE DI ATRIPALDA

(Provincia di Avellino)

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

Al Responsabile Servizi Economico – finanziari

Parere dell'organo di revisione

Verbale n. 04 del 20/04/2018

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'Organo di Revisione

Dott. Sebastiano di Ronza



OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale - Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020

L'anno 201, il giorno 20 del mese di aprile , il dott. Sebastiano di Ronza, nominato Revisore dei Conti unico del Comune di Atripalda con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 29/05/2015, immediatamente esecutiva, procede all'esame della proposta di deliberazione per il Consiglio comunale - "Approvazione schema di documento unico di programmazione 2018/2020"

Vista la delibera di Giunta comunale n. 54 del 04/07/2018

Visti i seguenti documenti:

- Statuto comunale
- Regolamento comunale di contabilità
- D.lgs. 267/2000
- D.lgs.118/2001
- D.m.37/2015
- D.m.28/10/2015
- Principio contabile applicato all. 4/1
- Faq n. 10 armonizzazione arconet

Considerato che

Il documento unico di programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo contenuto minimo , identificazione contenuta all'interno del principio contabile sulla programmazione

Ritiene



In relazione alle proprie competenze di poter esprimere **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del DUP , - documento unico di programmazione - per gli anni 2018/2020, parere attinente la conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti.

Atripalda 20 aprile 2018

Il Revisore dei Conti
Dott. Sebastiano di Ronza

