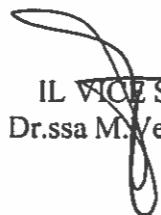


Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.F.  
Sig. Maurizio PAOLILLO



IL VICE SEGRETARIO  
Dr.ssa M. Velia PETRAGLIA



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 del 12 Dicembre 2016

**OGGETTO: Art.170 TUEL – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Triennio 2017-2019.**

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 22 DIC. 2016

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



### ESECUTIVITA'

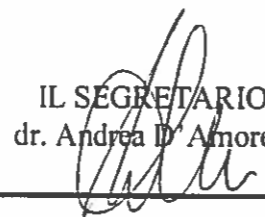
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

22 DIC. 2016

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 22 DIC. 2016

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilasedici il giorno DODICI del mese di Dicembre, alle ore 19.30, nella sala del Palazzo di Città (ex Pretura) del Comune di Capaccio.

Alla seconda convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco		SI
NESE Domenico		SI	DI FILIPPO Antonio	SI	
CIUCCIO Roberto		SI	CETTA Pasquale		SI
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TEDESCO Carmine		SI
CONFORTI Lucio	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo		SI	DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: D.Pannullo – P.Mazza.

Consiglieri

Presenti n. 10  
Assenti n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Maurizio PAOLILLO, nella sua qualità di consigliere anziano.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Segretario Comunale dott.ssa MariaVelia PETRAGLIA.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

- Con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- Il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- L'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, recita: *"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"*;
- L'articolo 170, comma 4, del TUEL reca inoltre: *"Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- L'articolo 9 bis del DL 113/2016 modifica il primo comma dell'articolo 174 del TUEL che stabilisce: l'obbligo entro il 15 novembre di ogni anno, dello schema di bilancio di previsione finanziario e del Dup approvati dalla giunta.
- Il disegno di legge di bilancio per il 2017 approvato il 28/11/2016 alla camera dei deputati dopo i correttivi introdotti dalla Commissione Bilancio stabilisce infatti la proroga al 31/12/2016 del termine per la deliberazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione degli Enti locali, di cui all'art. 170 del Testo unico degli Enti locali.

Considerato che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente 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 che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea;
- la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

### Dato atto che:

- ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151 comma 1 e 170 comma 1 del TUEL, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP);
- altresì che con decreto del Ministero dell'Economia del 20 maggio 2015, per l'esercizio di programmazione 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per l'approvazione del DUP;

- Il disegno di legge di bilancio per il 2017 approvato il 28/11/2016 alla camera dei deputati dopo i correttivi introdotti dalla Commissione Bilancio stabilisce infatti la proroga al 31/12/2016 del termine per la deliberazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione degli Enti locali, di cui all'art. 170 del Testo unico degli Enti locali.

### Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 13/05/2016 e n. 68 del 12/07/2016, adottate ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016/2018 e le linee programmatiche per il periodo 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 13/05/2016 e n. 64 del 12/07/2016, con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2016-2018 il relativo elenco annuale per l'esercizio 2016;
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 200 del 23/05/2014 e n. 257 del 25/06/2014 di integrazione, con le quali è stato approvato il programma triennale per il fabbisogno di personale, per il periodo 2014-2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 13/05/2015 e n. 65 del 12/07/2016, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali per il periodo 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n.263 del 27/07/2016 con cui è stato approvato il DUP 2017-2019.

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali:

=TARALLO Franco – Invita a fare progetti adeguati sulle arterie del Comune.

=SINDACO – Replica precisando che l'ANAC ha progettato altre tre rotonde.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n. 267 del

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. N. 267/2000;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti e votanti n. 10, astenuti n. 1 (F. Tarallo), voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 1 (G. De Caro).

### DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, per gli anni 2017 – 2019 approvato dalla G.C. con atto n. 263 del 27/07/2016, che allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di predisporre la presentazione al Consiglio Comunale;
2. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti e votanti n.8, astenuti n.1 (Tarallo F.), voti favorevoli n.8, voti contrari n.1 (De Caro G.), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



# Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 8) ART. 170 TUEL - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - TRIENNIO 2017-2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

IL RESPONSABILE

Data 07.12.2016

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data 07.12.2016

Il giorno sei dell mese di dicembre dell'anno 1966 (della scorsa) si è tenuta la Commissione Comunale "Provincia Territoriale e H.P.L." nella sede Comunale di Casasco Spadengo "Palazzo Alto" per la ore 18:00 la Commissione si è regolarmente convocata con protocollo n. 4496 dell'06.12.1966. Sono presenti i Componenti Comuni:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1) CROCI Roberto;              | (S) |
| 2) FARNO Luciano;              | (S) |
| 3) TERESA Antonio;             | (S) |
| 4) TOMMASINI ANTONIO Giuseppe; | (S) |
| 5) SABBELLA Luigi;             | (S) |
| 6) DE CARO Giacomo;            | (S) |
| 7) PAGANO Angelo;              | (S) |

Dopo la lettura del verbale risulta il Componente Comune Giuseppe Tommasini Anelli che si occupa del regolamento ufficiale e allegato della Commissione stessa a svolgere tale funzione alle ore 18:05 si dichiara aperta la seduta alla Commissione. Il presidente porta all'ord. del giorno i punti all'ord. del giorno. Il presidente Comunale presiede per il giorno 9 dicembre 1966 alle ore 8:00 in forma convocazione e per il giorno 12 dicembre alle ore 19:30 in seconda convocazione. All'ord. del giorno si esamineranno i punti n. 8 e n. 9 dell'ord. del giorno, del CC.

*[Signature]*

200  
26

COMMISSIONE Pianificazione Territoriale e L.R. seduta del 06/11/1976

- Paolo A. P. Art. 170 TUEL - Nota di appoggio all  
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Triennio 1974-1979;  
- Pisto 199 Commissione Loesle per il Paesaggio - Nouum  
Campus; Dopo l'attuale esaurimento della documentazione  
si espone parte formale e di cui la Commissione.  
Alle ore 18:20. I Campari: Cor M...

Il segretario e  
provocato :

G. Savelli

Luigi S. S. S.

[Signature]

es





Punto 11): regolamento per la concessione del patrimonio comunale e utilizzo dello stesso comunale - Pod. Fichte -

Punto 12): regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale Autorizzativa di intervento - Approvazione -

Dopo ampia discussione, all'unanimità, gli argomenti all'ordine del giorno per ogni decisione vengono rinviati al Consiglio Comunale -

Inoltre da deliberare, le richieste di rinvio alle ore 16:30 -

Il Presidente  
Pelle

I Componenti  
della Commissione  
Schiavoni  
Pelle  
Pelle

**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2017-2019**





PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	6
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	9
SeS - Analisi delle condizioni esterne	11
1. Obiettivi individuati dal Governo	11
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	14
Popolazione	14
Territorio	14
Strutture operative	15
Economia insediata	15
3. Parametri economici	16
SeS – Analisi delle condizioni interne	19
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	19
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	19
2. Indirizzi generali di natura strategica	20
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	20
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	23
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	23
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	26
e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	27
f. La gestione del patrimonio	29
g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	30
h. L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	30
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	31
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	32
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	33
5. Gli obiettivi strategici	34
Missioni	34
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	34
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	37
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	37
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	38
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	38
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	39
MISSIONE 07 – TURISMO.	40
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	40
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	41
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	42
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	43
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	43
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	44
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	45
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	46
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	46

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	46
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	47
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	47
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	48
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	48
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	49
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	50
SeO – Introduzione	50
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	52
Analisi delle risorse	52
Analisi della spesa	56
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	57
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	57
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	57
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	58
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	58
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	59
MISSIONE 07 – TURISMO.	60
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	60
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	61
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	62
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	63
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	63
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	64
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	65
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	65
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	66
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	66
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	66
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	66
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	67
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	68
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	68
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	68
SeO - Riepilogo Parte seconda	69
Risorse umane disponibili	69
Piano delle opere pubbliche	82
Piano delle alienazioni	83



## PREMESSA

### La nuova contabilità

Il d.Lgs. 126/2014 ha completato il percorso normativo delle nuove regole contabili per gli Enti Locali, per rendere omogenei i principi della contabilità finanziaria di tutta la pubblica amministrazione italiana con i principi dell'Unione Europea.

Il bilancio armonizzato, in linea generale, avvicina il bilancio finanziario di competenza della pubblica amministrazione locale al bilancio di cassa dello Stato e quindi anche al bilancio economico-patrimoniale, favorendo aggregati omogenei sulla spesa pubblica comparabili per diversi enti, ambiti territoriali e paesi.

I principali istituti del bilancio armonizzato per la competenza finanziaria sono: la registrazione degli impegni e degli accertamenti rispetto alla esigibilità dell'entrata e della spesa, i nuovi schemi di classificazione delle entrate e delle spese, la previsione di fondi crediti di dubbia esigibilità a seguito dell'accertamento delle entrate per competenza e non riduzione dei residui attivi e passivi mediante l'istituto del Fondo pluriennale vincolato ed il riaccertamento straordinario dei residui.

La nota di aggiornamento del Def 2014 prefigura l'anticipazione dal 2016 al 2015 della regola costituzionale del pareggio di bilancio, inserita nell'art. 81 della costituzione e articolata nella legge 243/2012, e conseguentemente l'avvio delle nuove regole contabili del bilancio armonizzato di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La regola del pareggio di bilancio, nella sua doppia valenza di pareggio di competenza e di cassa sul totale delle entrate e delle spese, nonché sulla parte delle entrate correnti rispetto alle spese correnti e al rimborso debiti, comporta sostanzialmente il blocco dell'indebitamento per investimenti, salvo le eccezioni concordate con la Regione nell'ambito della legge 243/2012, attuativa della legge costituzionale n. 1/2012. Tuttavia la Legge di Stabilità 2015 anticipa l'obbligo del pareggio di bilancio nel 2015 solo per le Regioni, restando il termine per i Comuni fissato al 2016.

La legge di stabilità 2015 prevede che in sede di previsione tutti gli enti debbano creare un fondo per i crediti di dubbia esigibilità nell'anno 2015, pari almeno al 36% del loro ammontare, accertato per competenza. Per gli anni 2016-2018 le percentuali sono almeno del 55%, del 70%, dell'85%. In tutti i casi il fondo deve essere portato al 100% dei crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio consuntivo.

La revisione straordinaria dei residui attivi non esigibili può essere imputata fino a trenta esercizi successivi. Per gli enti in sperimentazione della nuova contabilità il tempo di recupero degli squilibri causa il riaccertamento straordinario dei residui è posticipato dal 2017 al 2042 o 2043.

Il Documento Unico di Programmazione descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'ente, che dovranno essere tradotti nel piano esecutivo di gestione assegnato ai dirigenti ed ai dipendenti del Comune.

Precede l'elaborazione del bilancio di previsione annuale e poliennale e deve giustificare la coerenza delle politiche locali con la programmazione europea, nazionale e regionale.

IL DUP sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e nel Comune di Capaccio è stato adottato per la prima volta in preparazione del bilancio di previsione 2015.

Ai sensi del d.lgs. 118/2011 sulla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità, adottato dal Comune di Capaccio, il DUP dovrebbe essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, ma per il 2015 le norme consentono di differire questa data al 31 ottobre 2015.

Pertanto, al di là degli aspetti formali, risulta evidente la difficoltà di produrre documenti esaurienti e coerenti prima della definizione delle norme sulla finanza pubblica, sottoposte a variazioni annuali continue e rilevanti.

Poiché la legge di stabilità per il 2015 è stata approvata solo a fine anno (legge 190 del 29.12.2014), il presente documento si concentra sugli indirizzi strategici della programmazione di bilancio 2016-2018, rinviando a una successiva nota di aggiornamento le indicazioni di maggior dettaglio.

La programmazione di bilancio 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.



## INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

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 e24/09/2015, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rende conto al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Parte 1:** sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;



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

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

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.



## SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

Alla luce dei contenuti e dell'articolazione che la normativa vigente indica per il DUP, il Comune di Capaccio ha inteso articolare in sede di prima applicazione della normativa e in forma sperimentale la Sezione Strategica del DUP in 2 parti:

1° - Analisi delle condizioni esterne;

2° - Analisi delle condizioni interne;

Nella 1° parte, il particolare, si prefigge di analizzare la situazione demografica, sociale, economica e ambientale del territorio capaccese, con l'obiettivo di fornire anche elementi di valutazione sull'evoluzione dei servizi pubblici locali in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo demografico e socio-economico e si articola nel seguente modo:

- a. Gli obiettivi individuati dal Governo: In questo capitolo sono analizzati gli obiettivi strategici su base triennale articolati secondo lo schema delle Linee di mandato, in cui sono classificate tutte le attività correnti (servizi) e quelle di natura. Vengono richiamati gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale e vengono definiti i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune e dei propri enti strumentali;
- b. La situazione demografica: viene analizzata la recente evoluzione a livello comunale e provinciale della popolazione nel suo complesso e articolata per classi di età e genere, con riferimento anche alla popolazione straniera. Vengono inoltre presentati i futuri scenari di sviluppo demografico al fine di pervenire a un corretto dimensionamento dei servizi pubblici locali;



- c. La situazione sociale: in questa parte la situazione sociale è analizzata con riferimento agli ambiti educativo, scolastico, culturale, socio-assistenziale e sanitario e viene completata con riferimento ai servizi offerti dal Comune in questi ambiti;
- d. La situazione economica e ambientale: viene tracciato un quadro congiunturale aggiornato delle principali variabili economiche (imprenditorialità, commercio estero, mercato del lavoro, redditi, inflazione, turismo, mercato immobiliare, ecc.) e della loro probabile evoluzione. L'esame dell'andamento economico locale è completato da ulteriori considerazioni sui principali parametri di natura ambientale.

Nella 2° parte vengono precisati gli indirizzi di natura strategica che hanno guidato il processo di formazione del Bilancio poliennale 2016-2017, con riferimento alle risorse e agli impieghi e alla sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. Vengono inoltre svolte considerazioni sulla coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. Ulteriori paragrafi sono dedicati ai seguenti approfondimenti:

- la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- la gestione del patrimonio;
- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione non ancora conclusi;
- l'indebitamento;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.

In particolare in questo capitolo viene privilegiata l'individuazione degli obiettivi strategici legati alle attività di carattere progettuale, che rispetto ai servizi consolidati presentano elementi di novità e straordinarietà che richiedono di essere definiti puntualmente nei documenti di programmazione strategica.

Vengono precisati gli indirizzi generali sul ruolo delle società controllate e partecipate e degli organismi ed enti strumentali con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Ente.

## SeS - Analisi delle condizioni esterne

### 1. Obiettivi individuati dal Governo

L'individuazione degli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale hanno come finalità quella di rendere:

- **CAPACCIO PAESTUM PIU' EFFICIENTE;**
- **CAPACCIO PAESTUM PIU' ACCOGLIENTE;**
- **CAPACCIO PAESTUM PIU' PRODUTTIVA;**
- **CAPACCIO PAESTUM PIU' SICURA**

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

- riconquistare la fiducia dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi efficienti ed efficaci;
- rilancio economico della città attraverso lo sviluppo del commercio e delle attività produttive;
- fornire un maggior sostegno all'attività Imprenditoriale adeguandola sempre di più a contesti di Innovation Technology,
- costruire una rete di servizi che incrementi le occasioni di crescita tali da apportare un miglioramento reale alla città;
- incentivare la creazione di strutture istituzionali e di infrastrutture individuando i luoghi di sviluppo urbanistico che meglio si adattino alla città;
- valorizzare le risorse umane, riconquistare la fiducia nei giovani e riconoscere l'indispensabile ruolo della popolazione più anziana;
- ricondurre la strategia urbana all'interno dei fondi strutturali in continua programmazione;
- rafforzare il coinvolgimento dei cittadini per la definizione delle scelte strategiche ed operative;
- avviare infine un percorso di modernizzazione delle risorse umane e strumentali nonché una riorganizzazione dei sistemi informativi e di programma capaci di cogliere le opportunità di cambiamento.



Per quanto concerne le condizioni interne, l'analisi strategica si focalizza sull'approfondimento dei seguenti profili e sulla definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Vengono precisati gli indirizzi generali sul ruolo delle società partecipate e degli organismi ed enti strumentali con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e futura. A tal fine vengono approfonditi i seguenti aspetti, relativamente ai quali vanno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
  - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale del mandato amministrativo;
  - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - d. la spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche in relazione alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - f. la gestione del patrimonio;
  - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - h. l'indebitamento, con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
3. disponibilità e gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa comunale in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, in modo dettagliato nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica vengono verificati in relazione allo stato di attuazione e, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, possono essere opportunamente riformulati fornendo adeguate motivazioni. Vengono inoltre verificati gli indirizzi generali

e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne all'Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.



## 2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

### Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM.

Popolazione legale al censimento	n.	22502
Popolazione residente al 31/12/2015		22831
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		
di cui:		
maschi		11316
femmine		11465
Nuclei familiari		9525
Comunità/convivenze		
Popolazione all'1/1/2015	n. Nati nell'anno	22781
		170
Deceduti nell'anno		193
	Saldo naturale	-23
Iscritti in anagrafe		654
Cancellati nell'anno		581
	Saldo migratorio	73
Popolazione al 31/12/2015		22831
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età scuola	216
obbligo (7/14 anni)		239
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		324
In età adulta (30/65 anni)		230
In età senile (66 anni e oltre)		2549

### Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>					112,32
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				
STRADE					
	* Statali	Km.			18,24
	* Regionali	Km.			0,00
	* Provinciali		Km.		78,89
	* Comunali	Km.			269,19
	* Autostrade		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato	Si	x	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	x	No	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	x	No	<input type="checkbox"/>	

* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0				
P.E.E.P. P.I.P.	AREA INTERESSATA mq. 0,00 mq. 359.729		AREA DISPONIBILE mq. 0,00 mq. 167.934	

### Strutture operative

Tipologia	Esercizio precedente 2016			Programmazione pluriennale								
	n. 0	post. n.	0	2017			2018			2019		
Asili nido	n. 0	post. n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n. 0	post. n. 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n. 0	post. n. 1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n. 0	post. n. 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture per anziani	n. 0	post. n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.		n.		n.		n.		
Rete fognaria in Km.												
bianca			0		0		0		0		0	0
nera			0		0		0		0		0	0
mista			121		121		121		121		121	121
Esistenza depuratore	Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Rete acquedotto in km.			0		0		0		0		0	0
Attuazione serv.idrico integr.	Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Aree verdi, parchi e giardini		n. 0		n.0		n. 0		n. 0		n. 0		n. 0
		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00		hq. 0,00
Punti luce illuminazione pubb. n.		4500		4510		4520		4520		4520		4520
Rete gas in km.		107		107		107		107		107		107
Raccolta rifiuti in quintali		0		0		0		0		0		0
Raccolta differenziata	Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi n.		0		0		0		0		0		0
Veicoli n.		0		0		0		0		0		0
Centro elaborazione dati	Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Personal computer n.		0		0		0		0		0		0
Altro												

### Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	967
ARTIGIANATO	Aziende	475
INDUSTRIA	Aziende	266
COMMERCIO	Aziende	1.066
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	438





### 3. Parametri economici

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

#### INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$
Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2015

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	16.649.402,80	18.970.202,70	21.564.890,37
	-----	-----	-----	-----
	Titolo I + II + III	17.589.160,67	20.344.018,16	22.220.546,84
	RISULTATO	94,66	93,25	97,05
Autonomia impositiva	Titolo I	14.277.602,56	15.391.719,55	16.408.510,39
	-----	-----	-----	-----
	Titolo I + II + III	17.589.160,67	20.344.018,16	22.220.546,84
	RISULTATO	81,17	75,66	73,84
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II	15.217.360,43	16.765.535,01	17.064.166,86
	-----	-----	-----	-----
	Popolazione	22.530	22.786	22.786
	RISULTATO	67.542,66	73.578,23	74.888,82
Pressione tributaria	Titolo I	14.277.602,56	15.391.719,55	16.408.510,39
	Popolazione	22.530,00	22.786,00	22.831,00
	RISULTATO	633,72	675,49	718,69
Intervento erariale	Trasferimenti statali	792.164,32	815.416,60	512.712,34
	Popolazione	22.530	22.786	22.831
	RISULTATO	35,16	35,79	22,45
Intevento regionale	Trasferimenti regionali	86.342,55	486.342,55	136.723,33
	Popolazione	22.530	22.786	22.831
	RISULTATO	3,83	21,34	5,98
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	42.293.811,60	53.391.952,15	27.009.745,22
	-----	-----	-----	-----
	Totale accertamenti di competenza	37.920.422,60	36.068.402,51	39.476.482,98
	RISULTATO	111,53	148,03	68,41

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2015				
		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	43.671.336,64	54.383.492,04	26.998.568,79
	----- X 100	-----	-----	-----
	Totale impegni di competenza	38.008.691,36	37.346.578,32	41.751.755,42
	RISULTATO	114,9	145,62	64,66
Velocita' riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	8.675.801,55	8.465.048,03	11.121.550,84
	Accertamenti Titolo I + III	16.649.402,80	18.970.202,70	21.564.890,37
	RISULTATO	45,00	45,00	51,57
Velocita' di gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza	10.686.187,79	9.642.771,38	12.022.120,10
	Impegni Tit. I competenza	15.795.084,29	16.992.532,67	20.429.829,99
	RISULTATO	0,68	0,57	0,59
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali indisponib	13.858.473,43	13.244.410,17	18.264.600,59
	Popolazione	22.530	22.786	22.831
	RISULTATO	615,11	581,25	780
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibil	1.798.031,59	1.791.904,13	4.238.387,30
	Popolazione	22.530	22.786	22.831
	RISULTATO	79,81	78,64	185,64
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	24.914.977,36	25.060.267,16	25.364.749,60
	Popolazione	22.530	22.786	22.831
	RISULTATO	1.105,86	1.099,81	1.110,98
Rapporto dipendenti / popolazione	Dipendenti	67	67	67
	Popolazione	22.530	22.786	22.831
	RISULTATO	0,002973813	0,002940402	0,002934606

## SeS – Analisi delle condizioni interne

### 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Raccolta e smaltimento rifiuti	Esterna	SARIM
2	Pubblica Illuminazione	Esterna	DERVIT
3	Manutenzione immobili e supporto	Esterna	Azienda Paistom
4	Sistemi Informatici	Esterna	Società House CST Sistemi Sud
5	Servizi Idrici	Esterna	Consorzio Bonifica Opaestum
6	Servizi culturali	Esterna	Istituzione Poseidonia
7	Famacie Comunale	Etsrena	Consorzio Farmaceutico

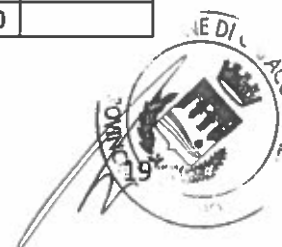
### Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

#### Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2016	Programmazione pluriennale		
		2017	2018	2019
Consorzi	n. 3	0	0	0
Aziende	n. 1	0	0	0
Istituzioni	n. 1	0	0	0
Società di capitali	n. 3	0	0	0
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2015	Note
1	Azienda Speciale Paistom	Azienda speciale	100%	0,00	
2	Sele Caolare Multiservizi s.r.l.	Società in house	68,23%	10.000,00	
3	CST sistemi Sud s.r.l.	Società in house	27,07%	103.020,00	
4	Istituzione Poseidonia	Istituzione	100%		
5	Asis Salernitana Reti e Impianti s.p.a.	Società di capitali	1%	3.807.100,00	
6	CFI Consorzio Farmaceutico Intercomunale	Consorzio	16,67%	867.647,64	
7	Consorzio dei Comuni del Bacino SA 2	Consorzio	3,61%		
8	Ente Ambito Sele	Consorzio	1,28%	0,00	
9	Magna Graecia Sviluppo S. Cons. a.r.l.	Società consortile	16,26%	110.000,00	



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

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

Società Partecipate						
Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015
Azienda Speciale Paistom	No	100%	Servizi istituzionali	0	0	231
Sele Caolore Multiservizi s.r.l.	No	68,23%	Servizi in house	69.588	278	411
CST sistemi Sud s.r.l.	Si	27,07%	Consulenza informatica e attività connesse	29.599	18.514	4.274
Istituzione Poseidonia	No	100%	Attività culturale	0	0	Non ancora approvato
Asis Salernitana Reti e Impianti s.p.a.	Si	1%	Gestione di tutti i beni relativi e connessi al ciclo integrato delle acque	18.036	84.979	12.346
CFI Consorzio Farmaceutico Intercomunale	Si	16,67%	Commercio al dettaglio di medicinali	-2.228.005	47.668	12.439
Consorzio dei Comuni del Bacino SA 2	Si	3,61%	Autotrasporto di merci per conto terzi			-3.935.349
Ente Ambito Sele	Si	1,28%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	194.119	809.792	
Magna Graecia Sviluppo S. Cons. a.r.l.	Si	16,26%	Pubbliche relazioni e comunicazione	1.758	-60.420	

## 2. Indirizzi generali di natura strategica

### a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

### Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Comune	Regione	Stato
		2017	2018	2019	Totale			
Adeguamento e potenziamento rete idrica interna Capaccio Capoluogo.	1	940.000	0	0	940.000		x	
Restauro e risanamento conservativo casa natale Costabile Carducci per adibirlo a centro per la cultura.	1	0	426.594	0	426.594		x	
Intervento di risanamento idrogeologico per la messa in sicurezza del versante a monte dell'area cimiteriale.	1	4.500.000	0	0	4.500.000		x	
Adeguamento, manutenzione messa in sicurezza e contenimento risorse energetiche - strada da illuminare con sistema fotovoltaico I stralcio.	2	0	4.920.689	0	4.920.689		x	
Ammodernamento ed adeguamento della P.I. con tecnologie a basso consumo energetico III stralcio.	2	0	4.999.613	0	4.999.613		x	
Sistemazione ed ampliamento fascia costiera e riqualificazione funzionale turistica frontemare progetto stralcio Sistemazione viale Lungo Mare.	1	0	6.449.874	0	6.449.874		x	
Piano di riqualificazione borgata di Gromola.	1	0	1.968.500	0	1.968.500		x	
Realizzazione di un parcheggio loc. Licinella - Torre di mare.	2	0	400.000	0	400.000		x	
Interventi per la salvaguardia e valorizzazione della pineta litoranea di proprietà comunale.	2	0	3.785.242	0	3.785.242		x	
Recupero e valorizzazione del centro storico del Capoluogo 1° stralcio.	2	0	500.000	0	500.000	x		
Collegamento via Licinella con via Molino di mare mediante attraversamento parco dei Tigli.	1	0	1.000.000	0	1.000.000		x	
Recupero delle strade di accesso alla città antica mobilità ed accoglienza - progetto generale.	3	0	0	12.594.000	12.594.000		x	
Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° lotto (Completamento).	1	28.700.000	0	0	28.700.000		x	
Rifunzionalizzazione di immobili di proprietà comunale da adibire a complesso ricettivo.	2	0	0	2.000.000	2.000.000		x	
Realizzazione del polo fieristico mediante il recupero di immobili esistenti.	2	0	0	3.000.000	3.000.000		x	
Realizzazione del centro sociale polivalente mediante il recupero di immobili esistenti.	2	0	0	2.500.000	2.500.000		x	
Risanamento e rinaturalizzazione delle sponde del fiume Sele.	1	0	0	3.000.000	3.000.000		x	
Porto Canale.	1	0	15.000.000	15.000.000	30.000.000		x	
Itinerario turistico assistito Borgo Gromola-tempio Hera Argiva - SP 175-A.	2	0	0	1.968.500	1.968.500		x	
EQF Azione B scuola elementare Capaccio Scalo.	1	1.490.000	0	0	1.490.000		x	
Parcheggio fascia costiera e riqualificazione funzionale turistica.	2	1.551.465	0	0	1.551.465			

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Comune	Regione	Stato
		2017	2018	2019	Totale			
Riqualificazione paesaggistica e ambientale dell'ex discarica in località Cannito.	1	200.000	949.000	1.701.000	2.850.000		x	
Tetti fotovoltaici sugli edifici pubblici (scuole) Il stralcio.	2	0	1.424.990	0	1.424.990		x	
Sistemazione delle strade spartifuoco.	2	0	449.000	0	449.000		x	
Accesso pedonale e carrabile e spazi di sosta a servizio del borgo e del museo archeologico di Paestum.	2	0	658.000	0	658.000	x		
Manutenzione straordinaria strada comunale rurale via Torricelle.	2	420.000	0	0	420.000		x	
Manutenzione Straordinaria strada rurale via A.B. Nobel - già via Case Bruciate.	1	410.000	0	0	410.000		x	
Recupero, accessibilità e valorizzazione degli itinerari storico culturale del territorio comunale.	1	0	2.000.000	0	2.000.000		x	
Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento e della condotta sottomarina a servizio del depuratore di Varolato ...depur. ad uso irriguo.	1	23.150.000	0	0	23.150.000		x	
Mobilità turistica. Sistema della sosta, viabilità e sottopasso ferroviario Paestum.	2	7.039.339	0	0	7.039.339			
Recupero e valorizzazione del centro storico del Capoluogo.	1	11.321.006	0		11.321.006		x	
Regolarizzazione confluenza fiumi Sele - Calore Lucano - Adeguamento e sistemazione degli argini esistenti del fiume Sele.	1	15.701.400			15.701.400		x	
Lavori di adeguamento sismico, riqualificazione tecnico-impiantistica ed architettonica della palestra comunale sita alla loc. Capaccio Scalo	1	1.740.000	0	0	1.740.000		x	
Realizzazione parcheggio a raso in Capaccio Scalo.	2		1.270.000		1.270.000		x	
Officina delle qualità ambientali - laboratorio dei cittadini.	2		2.460.000		2.460.000		x	
Ampliamento del palazzo di Città.	2			1.400.000	1.400.000		x	
Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento-convogliamento reflui fognari di Altavilla Silentina e Albanella all'impianto di depurazione in località Varolato.	1	25.000.000			25.000.000		x	
		84.981.745	9.210.990	3.101.000	97.293.735			



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

Nell'anno 2015 è stato appaltato i seguenti interventi denominati

- "Recupero delle strade di accesso alla città antica -mobilità ed accoglienza – sistemazione percorso pedonale ex Cirio – Torre di Mare" per l'importo di € 1.000.000,00 che sarà concluso nel primo trimestre del 2016
- " PIP Sabatella" di € 6.650.000 che sarà concluso nel prime semestre 2016;
- " Depuratore Varolato" per l'importo di € 1.000.000,00 che sarà concluso nel primo trimestre del 2016

**c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Imposta municipale propria (IMU) approvata con delibera di C.C. n. 60 del 12/07/2016

Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 al **9,60 per 1000** in vigore per l'anno 2014, da applicarsi a tutte le categorie individuate da detta norma, compresi i terreni agricoli;

Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 al **4,50 per 1000** in vigore per l'anno 2014;

Aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, L. 228/2012 al **9,60 per 1000** in vigore per l'anno 2014;

Addizionale comunale all'IRPEF

Aliquota del **0,8 %**, approvata con delibera di C.C. n. \_ del

IUC , approvate con delibera di C.C. n. 59 del 12/07/2016

Tariffe TASI, approvate con delibera di C.C. n. 61 del 12/07/2016

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016
Abitazione principale	1,00 per 1000
Fabbricati categ da A/2 ad A7 non abit principale	1,00 per 1000
Altri fabbricati cat C/2-C/6-C/7	1,00 per 1000
Fabbric B	1,00 per 1000
C/3 laboratori	1,00 per 1000
A/10 uffici	1,00 per 1000
Fabricati gruppo D	1,00 per 1000
C/1 negozi	1,00 per 1000
D/10	1,00 per 1000
Aree fabbricabili	1,00 per 1000
Fabbricati rurali ad strumentali	1,00 per 1000



Tariffe TARI approvate con delibera di C.C. n. 62 del 12/07/2016

TARIFFE TARI				
PER LE UTENZE DOMESTICHE		TARIFFE TARI ANNO 2016		
	Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	
		Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	
	Famiglie di 1 componente	0,227307	89,15	
	Famiglie di 2 componenti	0,263788	208,01	
	Famiglie di 3 componenti	0,286238	267,44	
	Famiglie di 4 componenti	0,305882	326,87	
	Famiglie di 5 componenti	0,308688	430,87	
	Famiglie di 6 o più componenti	0,297463	505,16	
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
			Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,182850	1,303694	1,486544
2	Cinematografi e teatri	0,136412	2,370353	2,506765
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,127705	0,924438	1,052143
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,214776	1,351101	1,565877
5	Stabilimenti balneari	0,171240	0,983696	1,154936
6	Esposizioni, autosaloni	0,165436	1,194658	1,360094
7	Alberghi con ristorante	0,409236	6,162917	6,572153
8	Alberghi senza ristorante	0,313457	3,555529	3,868986
9	Case di cura e riposo	0,316359	2,280279	2,596638
10	Ospedali	0,415040	2,986645	3,401685
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,339578	2,441463	2,781041
12	Banche ed istituti di credito	0,229288	10,192517	10,421805
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e altri beni durev.	0,327969	2,346649	2,674618
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,435357	5,214776	5,650133
15	Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu.	0,264117	1,896282	2,160399
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,484698	3,482048	3,966746
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,435357	2,477019	2,912376
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,301848	1,611840	1,913688

1 9	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,400528	1,901023	2,301551
2 0	Attività industriali con capannoni di produzione	0,272824	1,955541	2,228365
2 1	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,267019	0,948141	1,215160
2 2	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,986809	10,192517	11,179326
2 3	Mense, birrerie, amburgherie	1,837207	9,955482	11,792689
2 4	Bar, caffè, pasticceria	0,743009	11,377694	12,120703
2 5	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	0,708181	5,096259	5,804440
2 6	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,711083	5,108110	5,819193
2 7	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,282852	11,851764	13,134616
2 8	Ipermercati di generi misti	0,792350	5,684106	6,476456
2 9	Banchi di mercato generi alimentari	2,391561	6,992541	9,384102
3 0	Discoteche, night club	0,554355	3,982193	4,536548

**Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni,**

Tariffe per la pubblicità approvate con delibera di Giunta Comunale n.63 del 5/3/2004.

Le tariffe per la pubblicità ordinaria sono quelle di base di € 13.43 a mq e di € 26.85 a mq per la luminosa.  
Le tariffe per le affissioni sono quelle di base di € 1.13 formato di base 70x100 per 10gg con applicazione della maggiorazione per il periodo estivo

**TOSAP**

Delibera cc N 34/2005

Occupazioni permanenti

Tosap= € 28.87 in prima categoria

€ 21.69 in seconda categoria

€ 14.20 in terza categoria

Occupazioni temporanee

Tosap= € 2.01 x mq al giorno in prima categoria

€ 1.55 x mq al giorno in seconda categoria

€ 0.57 x mq al giorno in terza categoria

**Servizi pubblici**

**Servizio idrico e fognante**

Fogna= € 0.0900 a mc



Depurazione : € 0.6292 a mc

Acquedotto :

Utenze domestiche fino a 180 mc € 0.2800

Fino a 360 mc € 0.4900

oltre € 0.6800

Utenze commerciali fino a 180 mc € 0.3200

Fino a 360 mc € 0.5500

oltre € 0.7400

**Trasporto scolastico**

Tariffa intero anno scolastico € 100,00 primo figlio, € 90,00 il secondo e € 80,00 per gli altri.

**Refezione scolastica**

Tariffa € 2,00 a pasto e comunque rapportato al 50% del costo.

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

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

Missioni	Denominazione	Previsioni 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	4.129.297,39	5.769.655,91	4.081.702,00	4.081.702,00
MISSIONE 02	Giustizia	119.992,57	123.723,65	119.992,57	119.992,57
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.034.646,29	1.401.129,18	1.033.859,74	1.033.859,74
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.127.779,84	1.990.911,81	1.127.779,84	1.127.779,84
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	89.690,29	339.770,50	89.690,29	89.690,29
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	46.199,37	71.215,31	46.199,37	46.199,37
MISSIONE 07	Turismo	330.772,21	487.129,77	330.772,21	330.772,21
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	182.548,70	208.864,14	188.647,82	188.647,82
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.702.247,27	9.928.667,79	5.702.247,27	5.702.247,27
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.040.388,94	1.763.894,67	1.024.388,94	1.024.388,94
MISSIONE 11	Soccorso civile	49.266,48	78.374,08	49.266,48	49.266,48
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.028.017,58	1.856.257,60	1.028.017,58	1.028.017,58
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	145.588,41	150.038,41	145.588,41	145.588,41
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	629.339,08	629.339,08	341.292,13	341.292,13
MISSIONE 50	Debito pubblico	606.612,38	606.612,38	588.733,57	588.733,57
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	53.289.987,00	54.282.233,63	9.239.987,00	9.239.987,00
	<b>Totale generale spese</b>	<b>76.901.190,75</b>	<b>87.039.634,86</b>	<b>32.486.982,17</b>	<b>32.486.982,17</b>

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

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

**e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni**



La programmazione dell'ente per il triennio di riferimento si sviluppa su differenti risorse, a seconda che sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o agli investimenti e tal fine, il presente documento analizza le risorse che l'ente ritiene di poter utilizzare, distinte in:

- **Entrate per Spese Correnti**
- **Entrate in conto capitale destinate agli investimenti**

#### **A) ENTRATE PER SPESE CORRENTI**

Le entrate per spese correnti seguono la seguente dinamica rispetto al 2013:

##### **1. Di natura Tributaria, contributiva e perequativa:**

Il gettito derivante dall'Imposta Municipale Propria- IMU è previsto nella stessa misura dell'anno precedente. Il gettito dell'Imposta Comunale sugli immobili- partite arretrate è previsto in riduzione nel triennio.

Nel triennio il gettito dell'Addizionale Comunale sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), è stabile.

Il Fondo Solidarietà Comunale è previsto in lieve riduzione rispetto al 2013.

Dal 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha previsto una riduzione dell'IMU e l'introduzione :

- del Tributo sui Servizi Indivisibili dei comuni-TASI;
- della Tassa sul Servizio Gestione Rifiuti urbani e assimilati-TARI.

Dal 2014 è stata anche introdotta la Compartecipazione del 30% al gettito dei tributi erariali per trasferimenti immobiliari

##### **2. Trasferimenti correnti:**

I trasferimenti dallo Stato sono previsti nella stessa misura dell'anno 2015, non avendo lo Stato previsto aumenti tariffarie per sopperire all'ulteriore riduzione e alla compensazione dell'eliminazione eventuale della TASI.

I trasferimenti da Regione e Provincia sono in buona parte legati a singole iniziative ed, in quanto tali, soggetti a significative oscillazioni nel tempo.

##### **3. Extra - tributarie:**

Non sono state previsti modifiche tariffarie, di canoni e concessioni;

## B) ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Le Entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise secondo la loro natura in entrate da:

- Contributi agli investimenti;
- Altri trasferimenti in conto capitale;
- Alienazioni di beni materiali e immateriali;
- Altre entrate in conto capitale;
- Entrate da riduzione di attività finanziarie;
- Accensione di mutui e prestiti.

Mutui e prestiti obbligazionari sono previsti nel rispetto dell'articolo 204 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### 1. Alienazioni:

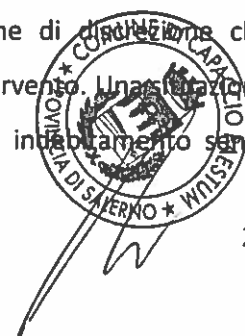
Nel triennio, sulla base delle metodologie acquisite, proseguirà la politica di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale secondo il piano delle alienazioni approvato.

### 2. Indebitamento:

L'indebitamento nel triennio è previsto per le opere ritenute di forte interesse pubblico. La contrazione di nuovi mutui è prevista nella misura accordabile dalla CDP, in base al rating dell'Ente, non è prevista l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari.

## f. La gestione del patrimonio

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



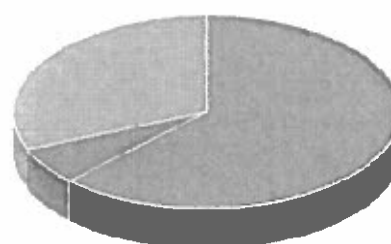


generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	1.995.832,85
Immobilizzazioni materiali	55.529.481,38
Immobilizzazioni finanziarie	1.171.013,77
Rimanenze	0,00
Crediti	29.544.552,29
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	5.767.112,87
Ratei e risconti attivi	10.639,90

Passivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	58.679.535,80
Conferimenti	5.900.262,81
Debiti	29.438.834,45
Ratei e risconti	0,00

Composizione del passivo



- Patrimonio netto - Conferimenti - Debiti - Ratei e risconti

**g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale**

Le risorse per finanziare gli interventi previsti per gli investimenti, derivano in lieve parte dalle entrate di bilancio, da Mutui e da Capitale privato, in quanto la maggior parte è prevista dalla contribuzione regionale.

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

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

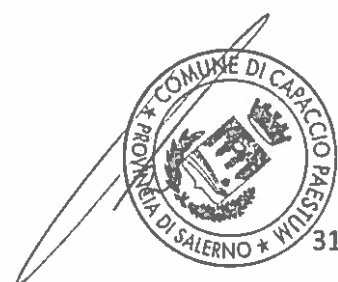
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

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

	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	16.717.905,87	20.165.083,98	21.015.391,86	20.408.779,48
Nuovi prestiti	3.987.884,85	1.466.390,70		
Prestiti rimborsati	540.706,74	616.082,82	606.612,38	588.733,57
Estinzioni anticipate				
Altre variazioni (meno)				
Debito residuo	20.165.083,98	21.015.391,86	20408779,48	19.820.045,91

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

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



### 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2016.

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	9	6
D1	22	14
C1	43	33
B3	6	6
B1	8	8
A1	0	0
<b>Totali</b>	<b>88</b>	<b>67</b>

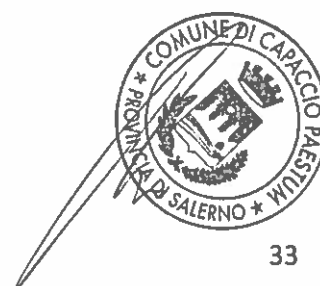
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari con decreto di nomina del Sindaco n. 19461 in data del 06/06/2016: incarichi conferiti dal periodo 06/06/2016.

	TITOLARI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SUPPLENTI
1	D'AMORE ANDREA	Coordinamento Area I - Segreteria - Organi Collegiali – Contratti - Contenzioso	Vertullo Carmine
2	ORRATI MARIA TERESA	Politiche Sociali – Pari opportunità – Istituzione Poseidonia	Rinaldi Antonio
3	RENNA RITA	Personale Giuridico - Formazione - Concorsi - Economato - Inventario beni mobili - Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari	Di Filippo Giuseppe
4	CERVO GELSOMINA	Attività Produttive - Pubblica Istruzione - Sanità riferimento ( Legge 13 del 08/03/85 art.1, comma 2, nn. 1, 2 e 3).-	Orrati Maria Teresa
5	TADDEO FLAVIO	Protocollo - Notifiche - Archivio - Centralino - URP	Renna Rita
6	RINALDI ANTONIO	Coordinamento Area II, Servizi Demografici, Elettorale - Stato Civile - Leva - Aire - Istat	Orrati MariaTeresa
7	VERTULLO CARMINE	Coordinamento Area III - Servizi Finanziari - Contabilità - Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari – Sport Turismo e Spettacolo.	Segretario Generale
8	DI FILIPPO GIUSEPPE	Personale Economico - Rilevazione Presenze - Supporto Anticorruzione - NIVC - Società Partecipate - Collegio dei Revisori - Direzione Istituzione Poseidonia - Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari.	Renna Rita
9	PUGLIA GIOVANNI	Tributi Entrate Patrimoniali , Affissioni, Pubblicità , Oneri di costruz. ex L.10/77 DPR 380/2001.	Vertullo Carmine
10	SABELLI RODOLFO	Coordinamento Area IV - Pianificazione - Progetti Strategici - Cimitero	Greco Carmine
11	D'ANGELO M. LUIGIA	Informatica, Telecom - Invent. beni Immateriali - Centrale di Committenza-supp.trasp.- BDAP	Sabelli Rodolfo
12	CRISCUOLO	Coordinamento Area V – Gestione Territorio – Edilizia per il	Greco Carmine

	VINCENZO	Cittadino – Permessi di costruire	
13	BARLOTTI MARIO	Protezione Civile – Manutenzioni - Autorizzazioni Paesaggistiche - Datore di Lavoro- Patrimonio – Demanio Comunale – Inventario beni Immobili – Valutazione di incidenza Comm. Vigilanza	Criscuolo Vincenzo
14	CARPINELLI RAFFAELE	Demanio Marittimo – Toponomastica	Criscuolo Vincenzo
15	GRECO CARMINE	Coordinamento VI Area - LL.PP. - Espropri - Servizi Idrici - Pubblica Illuminazione – Ecologia –Ambiente – Agricoltura – Sanità	Sabelli Rodolfo
16	CAROTENUTO NATALE	Comando - Vigilanza territorio - Viabilità - Abusivismo	Segretario Generale
17	RUBINI ANTONIO	Contravvenzioni e Sanzioni	Carotenuto Natale
18	GRIMALDI EMILIO	Coordinamento Area VIII - Advocatura Comunale	Catarozzi Rosario
19	PETRAGLIA MARIA VELIA	Coordinamento Area IX - Programmazione Strategica e Finanziamenti Comunitari - Cultura - Informagiovani – Informastranieri – Albo delle associazione	Orrati M.Teresa

#### 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2017, 2018 e 2019. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.



## 5. Gli obiettivi strategici

### **Missioni**

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

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

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

### **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	403.565,42	509.979,90	406.406,57	406.406,57
02 Segreteria generale	824.885,32	1.123.692,42	825.099,38	825.099,38
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	3.344.763,61	3.402.061,56	3.297.059,18	3.297.059,18
04 Gestione delle entrate tributarie	466.571,91	774.560,64	466.571,91	466.571,91
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.764.926,78	6.369.497,28	4.278.332,78	4.278.332,78
06 Ufficio tecnico	413.044,77	1.651.653,70	413.044,77	413.044,77
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	247.702,26	315.162,72	247.702,26	247.702,26
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	180.775,02	190.778,67	180.775,02	180.775,02
11 Altri servizi generali	702.491,18	1.126.493,14	699.545,01	699.545,01

### ***Interventi già posti in essere e in programma***

#### **Programma 1 “ Organi Istituzionali”**

Responsabili politici: il Sindaco Italo Voza, il Vice Sindaco Fabio Spagnuolo Gli Assessore Maria Vicidomine , Donatella Pannullo;

Staff del Sindaco : Prof. Paolo Paolino, Dott. Carmine Caramante.

#### ***Obiettivo***

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente, quali Sindaco, Giunta, Consiglio, Commissioni e eventuali comitati permanenti.

Rientrano nel programma anche tutte le azioni volte allo sviluppo nell'ente di una rete di *governance e partenariato*, nonché tutta l'organizzazione di feste nazionali, solennità civili o incontri di rappresentanza.

Sono inoltre incluse tutte le attività inerenti la comunicazione con i suoi diversi strumenti di comunicazione volti a garantire massima trasparenza all'attività dell'Amministrazione e ai servizi offerti.

Nell'ambito del **supporto agli organi politici** la finalità è consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e la dirigenza. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo proprio degli organi politici e strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria propria della dirigenza. Fornire assistenza agli organi collegiali quali Consiglio e sue articolazioni e giunta nella maturazione e assunzione delle decisioni in corso. L'operatività contemplata è finalizzata alla gestione dell'intero processo inerente gli atti deliberativi e le ordinanze sindacali, nonché all'aggiornamento tempestivo dell'albo pretorio.

Nell'ambito del **coordinamento dell'attività gestionale amministrativa** rientrano le finalità volte a favorire i collegamenti intersettoriali tra le diverse aree, favorire momenti di confronto e discussione sul funzionamento degli uffici, gestire la conduzione dei progetti inter-area, promuovere politiche di valorizzazione del personale, nonché sostenere e dare impulso all'aggiornamento degli sviluppi normativi dell'intera macchina comunale.

#### ***Orizzonte temporale (anno)***

Mandato elettorale

#### **Programma 2 “ Segreteria Generale”**

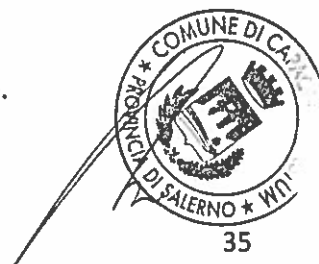
Responsabile il Segretario generale Andrea D'Amore

**Coordinatore Area I : Dott. Andrea D'Amore**

**Responsabile Servizi Informatici: M.Luigia D'angelo**

Miglioramento dei servizi informati e telematici interni, d'informazione e certificazione.

#### ***Obiettivo***



Attuazione del progetto RIUSO con l'ausilio del CST. L'intervento consente di informatizzare in maniera integrata a partire dal protocollo i flussi procedurali dei servizi dell'Ente. In particolare l'obiettivo riguarda:

la dematerializzazione degli atti formali dell'Ente sul sistema informatico comunale;

completa informatizzazione del sistema tributi comunali mediante l'integrazione, e la conformità delle banche dati pertinenti;

l'esposizione delle principali funzionalità del comune mediante Porta di Dominio e web services;

conservazione sostitutiva per la conservazione dei documenti elettronici;

creazione di flussi operativi per il rilascio di dati pubblici standardizzati ed interoperabilità (open Data);

Aggiornare il sito internet dell'ente.

#### ***Orizzonte temporale (anno)***

Durata lungo l'intero anno 2016

#### **Programma 3 "Finanze"**

Nel programma rientra l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di programmazione economica e finanziaria dell'Ente, anche attraverso il supporto gestionale a tutta la struttura.

Nel dettaglio rientrano le attività di formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari dell'Amministrazione; la gestione dell'aspetto contabile del bilancio sia per quanto riguarda le Entrate che per quanto concerne le Spese, con il contestuale continuo monitoraggio; la gestione degli adempimenti fiscali (IVA, IRAP, IRPEF), la gestione dei servizi di tesoreria. Rientrano inoltre le attività inerenti l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Sono inoltre incluse le attività di coordinamento svolte dall'Ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo.

#### ***Obiettivo***

Rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, attraverso il costante e continuo monitoraggio dei flussi finanziari e con l'adozione dei provvedimenti amministrativi ed organizzativi che si renderanno, eventualmente, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi, garantendo il rispetto della puntualità nei pagamenti ai fornitori;

Applicare a regime la nuova contabilità del 118/2000.

#### ***Orizzonte temporale (anno)***

***Annuo***

#### **Programma 4 "Entrate Tributarie"**

Revisione delle procedure informatiche per la I.U.C. con revisione dell'anagrafe tributaria e invio delle informative ai contribuenti.

Aumento del controllo tributario basato soprattutto sull'incrocio delle banche dati messe a disposizione da altri uffici interni ed esterni all'Ente.

Accertamenti sul territorio per i cespiti tributari individuati cartograficamente e non conosciute al fisco comunale.

Aggiornamento del sito internet del Comune al fine di consentire un maggior aggiornamento sulle tariffe, sugli adempimenti e sulle scadenze ai contribuenti.

Invio al domicilio del contribuente di ogni atto utile all'informazione e al pagamento, attraverso tutti i canali disponibili, delle tasse comunali.

#### **Obiettivo**

Limitare al minimo indispensabile la crescita della pressione tributarie, a fronte delle riduzioni dei trasferimenti operate dallo stato.

Rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità.

Riduzione dei residui attivi.

#### **Orizzonte temporale (anno)**

Intero anno 2016

#### **MISSIONE 02 – GIUSTIZIA**

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	119.992,57	124.473,62	119.992,57	119.992,57
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Interventi già posti in essere e in programma**

Riattivare la sede del Giudice di Pace a Capaccio Scalo

#### **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:





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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	1.087.646,29	1.477.917,46	1.086.859,74	1.086.859,74
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	74.560,47	98.788,23	74.560,47	74.560,47
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	234.551,34	630.950,93	234.551,34	234.551,34
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione	852.061,47	1.520.383,27	852.061,47	852.061,47
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	89.690,29	339.770,50	89.690,29	89.690,29

**Interventi già posti in essere e in programma**

Area VI -Lavori Pubblici

La Missione si prefigge di valorizzare le nostre ricchezze storiche, naturali e culturali.

**Obiettivo**

Per quanto sopra detto si dovrà pertanto ricercare:

- La realizzazione di manifestazione ed iniziative culturali e teatrali.
- accordi di collaborazione con le associazioni del territorio al fine di promuovere e realizzare attività ed eventi come la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

**Orizzonte temporale (anno)**

Avvio delle gare Nel corso del 2017.

**MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	46.199,37	957.655,18	46.199,37	46.199,37
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Area VI -Lavori Pubblici

La Missione, nel triennio 2017/2019, porrà particolare attenzione alla valorizzazione del Turismo sportivo: attenzione particolare verso l'associazionismo e le infrastrutture, inclusa la stazione invernale, attraverso una capillare promozione delle realtà sportive ed il mantenimento e la riqualificazione del grande numero



di impianti sportivi esistenti. Di particolare rilievo sarà la necessità di ristrutturare l'impianto sportivo comunale sito in viale Della Repubblica Capaccio Scalo, anche mediante l'attivazione di contributi regionali.

**Interventi già posti in essere e in programma**

Nel triennio è prevista la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale sito in viale Della Repubblica Capaccio Scalo.

**Obiettivo**

Valorizzazione degli impianti sportivi di proprietà comunale anche al fine di promuovere il turismo sportivo.

**Orizzonte temporale (anno)**

Avvio delle procedure di gara per la realizzazione dei lavori di:

- Ristrutturazione e ammodernamento impianto sportivo comunale sito in viale Della Repubblica Capaccio Scalo;

Nel corso del 2017.

**MISSIONE 07 – TURISMO.**

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	330.772,21	487.129,77	330.772,21	330.772,21

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	16.201.248,70	18.057.007,79	19.959.347,82	19.959.347,82
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	300,00	300,00	300,00	300,00

### **Interventi già posti in essere e in programma**

La giunta comunale ha ricevuto il preliminare del piano urbanistico comunale redatto dall'Area IV, nel corso del 2016 provvederà alla presa d'atto e al completamento della procedura per ottemperare al Ptcp di Salerno.

### **Obiettivo**

Dotare l'Ente del Piano urbanistico comunale in conformità della legge 16/2004 e del Ptcp.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	200.000,00	210.062,63	200.000,00	200.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	369.833,09	792.853,00	369.833,09	369.833,09
03 Rifiuti	4.648.476,79	8.304.496,94	4.648.476,79	4.648.476,79
04 Servizio Idrico Integrato	9.990.433,56	16.356.211,91	9.990.433,56	9.990.433,56
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11.864,50	11.864,50	11.864,50	11.864,50
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### **Area VI -Lavori Pubblici**



***La presente missione si articola nei seguenti programmi:***

Proseguimento dell'attività di indagine, monitoraggio e verifica dei principali movimenti gravitativi del territorio comunale.

Gestione degli incarichi professionali esterni propedeutici per la realizzazione del programma nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi Europei.

Ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Miglioramento ed efficientamento del servizio idrico.

***Interventi già posti in essere e in programma***

Sono in corso i lavori di:

- "Adeguamento impianto di depurazione Varolato";
- "Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale" ;

nel giugno del 2016 e 2017 si provvederà al completamento dei suddetti lavori.

***Obiettivo***

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle aree a verde, dei parchi e dei giardini pubblici con lo scopo di renderli sempre perfettamente fruibili all'utenza;
- Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento e della condotta sottomarina a servizio del depuratore di Varolato con riutilizzo delle acque reflue ad uso irriguo;
- Adeguamento e potenziamento rete idrica interna Capaccio Capoluogo.

***Orizzonte temporale (anno)***

Avvio delle procedure di gara per la realizzazione dei lavori di:

- Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento e della condotta sottomarina a servizio del depuratore di Varolato con riutilizzo delle acque reflue ad uso irriguo;
- Adeguamento e potenziamento rete idrica interna Capaccio Capoluogo.

Nel corso del 2016.

***MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.***

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	192.000,00	269.951,65	192.000,00	192.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	7.680,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	17.559.238,14	21.415.945,87	16.775.022,73	16.775.022,73

### **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	103.930,22	144.337,14	103.930,22	103.930,22
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Interventi già posti in essere e in programma**

*Sorveglianza lungo e nell'ambito dell'area golenale del fiume Sele e del fiume Solofrone, già oggetto di esondazione. Interventi di ripristino funzionale idraulica delle strutture spondali del fiume Sele, in coordinamento con il Genio Civile di Salerno. Lavori di mitigazione del rischio idraulico nel tratto vallivo del fiume Sele con prelievo di materiale litoide proveniente dall'alveo del fiume Sele in loc. Brecciale.*

#### **Obiettivo**

*Garanzia di mitigazione dei rischi connessi per la popolazione*

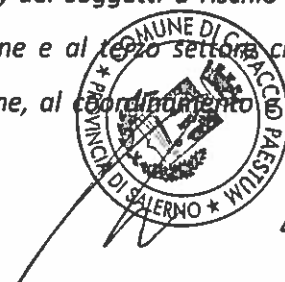
#### **Orizzonte temporale (anno)**

Anno 2016

### **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento al*



*monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	25.000,00	40.841,50	25.000,00	25.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	13.496,00	10.000,00	10.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	878.195,77	1.641.262,82	3.378.195,77	3.378.195,77
08 Cooperazione e associazionismo	800,00	800,00	800,00	800,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	155.415,25	213.960,72	155.415,25	155.415,25

***Interventi già posti in essere e in programma 2016:***

*Interventi a favore dei minori*

*Interventi a favore degli anziani- Soggiorni climatici, Serate di integrazione ecc.*

*Interventi a favore delle famiglie –maternità -tre figli- bonus elettrico -pacco alimentare - contributi alloggiativi-contributi per sostegno al reddito, ecc.*

*Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale -Vigilanza scolastica nonno civico*

*Promozione associazionismo:contributi associazioni di volontariato- collaborazione e partecipazione eventi sul territorio.*

*Contrasto alla povertà- agevolazione Tari per indigenti*

*Prestazioni Sociali Agevolate- caricamento Banca dati Inps nel casellario dell'Assistenza che costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed è lo strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogare dai veri enti pubblici.*

***Obiettivo***

*Miglioramento della qualità della vita per le famiglie svantaggiate;*

*Opportunità di integrazione per le persone a rischio di esclusione sociale;*

*Conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali e quindi programmazione di interventi sociali mirati ai concreti e reali bisogni dei cittadini con programmazione della spesa sociale al fine di ottenere economie di scala attraverso il potenziamento dei controlli.*

***Orizzonte temporale (anno)***

Le attività saranno svolte in tutto il triennio, qualora non ultimate

**MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.**

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.**

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	89.001,63	123.357,63	3.089.001,63	3.089.001,63
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	56.586,78	56.786,78	56.586,78	56.586,78





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

#### **MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	11.365.292,00	11.368.292,00	20.000,00	20.000,00

### **MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

### **MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI**

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:



Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	556.339,08	556.339,08	268.292,13	268.292,13
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.**

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

*“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi.

##### **Missione 50**

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	606.612,38	606.612,38	588.733,57	588.733,57
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	661.353,43	10.744.179,21	661.353,43	661.353,43

##### **Missione 60**

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2015	22.220.546,84	2017	606.612,38	2.222.054,68	2,73%
2016	20.214.720,63	2018	588.733,57	2.021.472,06	2,91%
2017	16.938.286,52	2019	588.733,57	1.693.828,65	3,48%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 5.555.136,71 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	16.408.510,39
Titolo 2 rendiconto 2015	655.656,47
Titolo 3 rendiconto 2015	5.156.379,98
<b>TOTALE</b>	<b>22.220.546,84</b>
<b>3/12</b>	<b>5.555.136,71</b>

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	53.289.987,00	54.282.233,63	9.239.987,00	9.239.987,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00



## SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

### SeO – Introduzione

#### *Parte prima*

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

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

#### *Parte seconda*

##### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

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

### **Fabbisogno di personale**

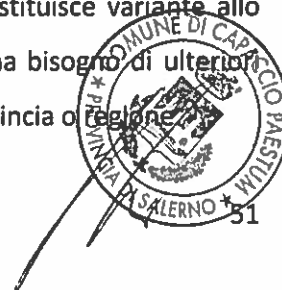
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

### **Programmazione dei lavori pubblici**

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

### **Valorizzazione o dismissione del patrimonio**

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.



## SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

### Analisi delle risorse

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

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

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

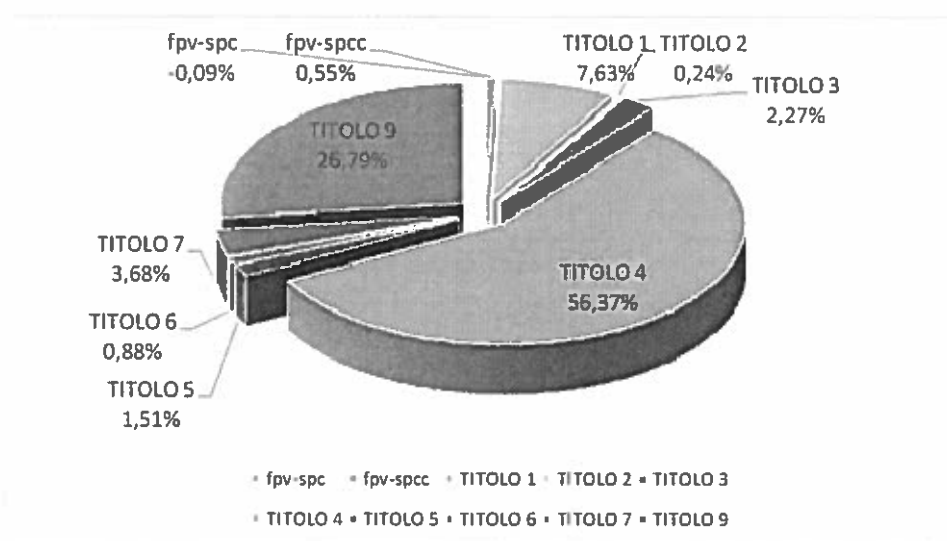
Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.352.270,87	38.522.807,45	13.152.270,87	13.152.270,87
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	627.439,59	1.274.582,29	627.439,59	627.439,59
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.958.576,06	11.485.683,79	2.945.268,07	2.945.268,07
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	58.800.835,08	67.583.178,66	54.301.833,08	54.301.833,08
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	200.000,00	1.336.305,77	200.000,00	200.000,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.289.987,00	53.386.949,18	9.239.987,00	9.239.987,00
	<b>Totale</b>	<b>139.557.925,55</b>	<b>183.918.324,09</b>	<b>90.795.615,56</b>	<b>90.795.615,56</b>

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

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

## ENTRATE 2016



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

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	13.747.901,51	14.693.208,37	13.272.433,37	11.646.270,87	11.446.270,87	11.446.270,87
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.643.818,04	1.715.302,02	1.934.938,34	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>15.391.719,55</b>	<b>16.408.510,39</b>	<b>15.207.371,71</b>	<b>13.352.270,87</b>	<b>13.152.270,87</b>	<b>13.152.270,87</b>

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



<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Rendiconto 2015</b>	<b>Stanziamiento 2016</b>	<b>Stanziamiento 2017</b>	<b>Stanziamiento 2018</b>	<b>Stanziamiento 2019</b>
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.373.815,46	655.656,47	474.289,15	627.439,59	627.439,59	627.439,59
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.373.815,46</b>	<b>655.656,47</b>	<b>474.289,15</b>	<b>627.439,59</b>	<b>627.439,59</b>	<b>627.439,59</b>

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

<b>Entrate extratributarie</b>	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Rendiconto 2015</b>	<b>Stanziamiento 2016</b>	<b>Stanziamiento 2017</b>	<b>Stanziamiento 2018</b>	<b>Stanziamiento 2019</b>
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.636.859,54	3.789.873,86	2.432.985,80	1.640.871,78	1.627.563,79	1.627.563,79
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	1.688.208,00	1.099.585,11	1.424.393,00	974.393,00	974.393,00	974.393,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	3.395,90	1.053,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	250.019,71	265.867,85	662.680,97	330.311,28	330.311,28	330.311,28
<b>Totale</b>	<b>3.578.483,15</b>	<b>5.156.379,98</b>	<b>4.533.059,77</b>	<b>2.958.576,06</b>	<b>2.945.268,07</b>	<b>2.945.268,07</b>

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

<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Rendiconto 2015</b>	<b>Stanziamiento 2016</b>	<b>Stanziamiento 2017</b>	<b>Stanziamiento 2018</b>	<b>Stanziamiento 2019</b>
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	4.434,12	174.121,58	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.916.799,54	11.789.097,89	107.359.672,81	57.662.502,00	53.163.500,00	53.163.500,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.000,00	3.100.518,76	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	48.651,46	220.903,27	490.657,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	690.883,00	1.068.928,55	1.348.333,08	1.048.333,08	1.048.333,08	1.048.333,08
<b>Totale</b>	<b>6.660.768,12</b>	<b>13.268.051,29</b>	<b>112.354.181,67</b>	<b>58.800.835,08</b>	<b>54.301.833,08</b>	<b>54.301.833,08</b>

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	3.486.495,30	3.632.039,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.300.535,72	355.845,02	1.545.437,12	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.787.031,02</b>	<b>3.987.884,85</b>	<b>1.745.437,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.816,95</b>	<b>7.328.816,95</b>	<b>7.328.816,95</b>	<b>7.328.816,95</b>

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.853.692,69	27.855.303,00	47.268.663,00	47.218.663,00	3.168.663,00	3.168.663,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.422.892,52	1.656.587,13	6.121.824,00	6.071.324,00	6.071.324,00	6.071.324,00
<b>Totale</b>	<b>4.276.585,21</b>	<b>29.511.890,13</b>	<b>53.390.487,00</b>	<b>53.289.987,00</b>	<b>9.239.987,00</b>	<b>9.239.987,00</b>



## Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	16.282.386,80	25.428.584,28	15.918.178,22	15.918.178,22
TITOLO 2	Spese in conto capitale	58.995.381,37	72.937.825,05	54.647.279,96	54.647.279,96
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	661.353,43	10.744.179,21	661.353,43	661.353,43
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	53.289.987,00	54.282.233,63	9.239.987,00	9.239.987,00
<b>Totale</b>		<b>139.557.925,55</b>	<b>173.721.639,12</b>	<b>90.795.615,56</b>	<b>90.795.615,56</b>

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	16.992.532,67	20.426.865,99	18.710.151,59	16.282.386,80	15.918.178,22	15.918.178,22
TITOLO 2	Spese in conto capitale	12.162.063,22	17.435.027,79	116.310.892,78	58.995.381,37	54.647.279,96	54.647.279,96
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	3.915.397,22	3.889.861,64	1.662.619,70	661.353,43	661.353,43	661.353,43
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.276.585,21	29.511.890,13	53.390.487,00	53.289.987,00	9.239.987,00	9.239.987,00
<b>Totale</b>		<b>37.346.578,32</b>	<b>71.263.645,55</b>	<b>200.402.968,02</b>	<b>139.557.925,55</b>	<b>90.795.615,56</b>	<b>90.795.615,56</b>

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015.

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

L'esercizio 2019 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	382.355,64	398.736,28	464.303,20	403.565,42	406.406,57	406.406,57
02 Segreteria generale	998.316,65	1.068.109,91	1.050.941,78	824.885,32	825.099,38	825.099,38
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	297.896,35	334.997,90	296.653,66	344.763,61	297.059,18	297.059,18
04 Gestione delle entrate tributarie	476.576,26	624.088,40	613.155,02	466.571,91	466.571,91	466.571,91
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	388.631,82	704.414,47	623.225,52	590.275,33	590.275,33	590.275,33
06 Ufficio tecnico	313.656,94	332.396,44	351.800,68	368.267,34	368.267,34	368.267,34
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	317.739,88	296.005,02	331.457,03	247.702,26	247.702,26	247.702,26
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	69.698,66	299.295,94	180.775,02	180.775,02	180.775,02
11 Altri servizi generali	1.069.145,21	1.011.720,75	1.087.888,11	702.491,18	699.545,01	699.545,01
<b>Totale</b>	<b>4.244.318,75</b>	<b>4.840.167,83</b>	<b>5.118.720,94</b>	<b>4.129.297,39</b>	<b>4.081.702,00</b>	<b>4.081.702,00</b>

**MISSIONE 02 – GIUSTIZIA****PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	19.082,21	15.930,80	34.544,66	119.992,57	119.992,57	119.992,57
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>19.082,21</b>	<b>15.930,80</b>	<b>34.544,66</b>	<b>119.992,57</b>	<b>119.992,57</b>	<b>119.992,57</b>

**MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PARTE 1**

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



Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	1.133.389,57	1.364.674,43	1.071.576,51	1.034.646,29	1.033.859,74	1.033.859,74
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.133.389,57</b>	<b>1.364.674,43</b>	<b>1.071.576,51</b>	<b>1.034.646,29</b>	<b>1.033.859,74</b>	<b>1.033.859,74</b>

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

##### **PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	47.103,80	70.525,16	69.672,34	70.560,47	70.560,47	70.560,47
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	256.191,17	302.462,97	202.457,90	210.157,90	210.157,90	210.157,90
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	917.285,87	1.133.460,60	904.413,86	847.061,47	847.061,47	847.061,47
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.220.580,84</b>	<b>1.506.448,73</b>	<b>1.176.544,10</b>	<b>1.127.779,84</b>	<b>1.127.779,84</b>	<b>1.127.779,84</b>

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

##### **PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	578.203,53	415.777,77	58.190,29	89.690,29	89.690,29	89.690,29
<b>Totale</b>	<b>578.203,53</b>	<b>415.777,77</b>	<b>58.190,29</b>	<b>89.690,29</b>	<b>89.690,29</b>	<b>89.690,29</b>

##### **PARTE 2**

##### **1. Programmazione opere pubbliche**

**Programma 02:** Valorizzazione dei beni di interesse storico

*Obiettivi della gestione*

##### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

**Programma 01:** L'amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un'innovata promozione turistica.

Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l'ente ha a disposizione promuovendo in particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio di Capaccio-Paestum è il compito che si propone il Comune.

#### **b) Obiettivi**

**Programma 01:** Verifica dei beni di interesse storico, con pianificazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento.

#### **PARTE 2**

##### **1. Programmazione opere pubbliche**

**Programma 01:** progetto di restauro e risanamento conservativo casa natale Costabile Carducci per adibirlo a centro per la cultura.

##### **2. Personale**

Funzionario ing. Carmine Greco;

Istruttori: sig. Raffaele Monzo (impiegato), Personale Somministrato dall'Azienda Paistom e Supporto al RuP.

##### **3. Patrimonio**

Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.

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

#### **PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	55.525,47	46.311,17	34.239,37	46.199,37	46.199,37	46.199,37
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>55.525,47</b>	<b>46.311,17</b>	<b>34.239,37</b>	<b>46.199,37</b>	<b>46.199,37</b>	<b>46.199,37</b>

#### **PARTE 2**

##### **1. Programmazione opere pubbliche**

**Programma 01:** Sport e tempo libero

##### **Obiettivi della gestione**

##### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

**Programma 01:** Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi, i gruppi sportivi e tutti i cittadini che amano lo sport; offrire maggiori strutture e servizi ai residenti e ai turisti e aree per far conoscere Capaccio nel panorama degli appassionati sportivi, promuovendo il turismo anche in periodi in cui la città è meno frequentata. Molte strutture sportive, insieme a quelle già esistenti, vanno riqualificate e messe in grado di essere utilizzate per fare di Capaccio un vero e proprio polo di attrazione sportiva internazionale.



## b) Obiettivi

**Programma 01:** Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione

### PARTE 2

#### 1. Programmazione opere pubbliche

**Programma 01:** ammodernamento di impianti sportivi comunali

#### 2. Personale

Funzionario ing. Carmine Greco;

Istruttori: sig. Raffaele Monzo (impiegato), Personale Somministrato dall'Azienda Paistom e Supporto al RuP.

#### 3. Patrimonio

Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.

### **MISSIONE 07 – TURISMO.**

#### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	435.538,70	445.996,84	438.934,47	330.772,21	330.772,21	330.772,21
<b>Totale</b>	<b>435.538,70</b>	<b>445.996,84</b>	<b>438.934,47</b>	<b>330.772,21</b>	<b>330.772,21</b>	<b>330.772,21</b>

### **MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.**

#### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	268.215,72	167.994,33	181.212,19	182.248,70	188.347,82	188.347,82
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	199,47	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Totale</b>	<b>268.215,72</b>	<b>168.193,80</b>	<b>181.512,19</b>	<b>182.548,70</b>	<b>188.647,82</b>	<b>188.647,82</b>

#### *Obiettivi della gestione*

##### 01 Urbanistica e assetto territorio

#### *Descrizione del programma e motivazione delle scelte:*

La giunta comunale ha ricevuto il preliminare del piano urbanistico comunale redatto dall'Area IV, nel corso del 2016 provvederà alla presa d'atto e al completamento della procedura per ottemperare al Ptcp di Salerno.

### Obiettivi:

Dotare l'Ente del Piano urbanistico comunale in conformità della legge 16/2004 e del Ptcp.

L'amministrazione ha intrapreso il percorso per la redazione del Puc e del Ruc, l'obiettivo strategico è di predisporre gli atti tecnici necessari a consentire l'adozione del Puc e del Ruc successivamente all'espletamento della fase preliminare comprensiva della procedura di valutazione ambientale strategica. I costi necessari sono i seguenti:

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Sommministrazione lavoro	Esperti GIS per la redazione materia e degli elaborati di piano	€ 130.577,23
Servizi	Redazione cartografia 1:2000	€ 29.280,00
Servizi	Prestazione di servizi (acustica, geologia, VinCA ecc.)	€ 36.795,00
Servizi	Gestione e manutenzione del sistema informativo territoriale	€ 5.000,00
Servizi	Gestione del sistema informativo territoriale	€ 15.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 227.926,63

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

#### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	318.866,31	264.445,29	207.480,03	169.833,09	169.833,09	169.833,09
03 Rifiuti	4.947.757,53	7.030.081,40	4.642.809,06	4.628.476,79	4.628.476,79	4.628.476,79
04 Servizio Idrico Integrato	927.436,22	1.118.661,44	913.548,87	892.072,89	892.072,89	892.072,89
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	11.864,50	7.002,80	11.864,50	11.864,50	11.864,50
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.194.060,06</b>	<b>8.425.052,63</b>	<b>5.770.840,76</b>	<b>5.702.247,27</b>	<b>5.702.247,27</b>	<b>5.702.247,27</b>

#### PARTE 2

##### 1. Programmazione opere pubbliche

##### Programma 01: Difesa del suolo

##### Programma 02: Servizio Idrico integrato

##### Obiettivi della gestione

##### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte





**Programma 01:** Il litorale di Paestum non rappresenta solo una risorsa naturale, ma anche una risorsa sulla quale si basa l'intera economia del territorio. La difesa del suolo richiede soprattutto prioritariamente numerose attività, e ne consegue un impegno costante di rilievi, ricerca, analisi, progettazione ed esecuzione di eventuali interventi conseguenti.

**Programma 02:** Il monitoraggio delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, e sulla quantità dell'acqua relativi al servizio idrico integrato, sarà seguito dall'amministrazione con lo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese la qualità del servizio pubblico. Vi sono in corso i lavori di **Completamento ed Adeguamento rete fognaria Comunale** tali importanti interventi di adeguamento, si sono resi necessari, sia per il notevole sviluppo urbanistico (con l'aumento dei residenti e delle impermeabilizzazioni delle superfici) sia per le mutate condizioni ambientali che nel caso delle acque di pioggia, richiedono una diversa valutazione rispetto agli usuali criteri di calcolo. Sono da approntare studi idraulici delle diverse zone, per garantire il Completamento della rete Fognaria Comunale. L'impegno richiesto è consistente e il programma di intervento richiederà diversi anni.

#### **b) Obiettivi**

**Programma 01:** Rilievo ed analisi delle condizioni idrogeologiche del territorio, verifica della situazione delle relative infrastrutture, con pianificazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento

**Programma 02:** Rilievo ed analisi delle condizioni idrogeologiche del territorio, verifica della situazione delle relative infrastrutture, con pianificazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento

#### **PARTE 2**

##### **1. Programmazione opere pubbliche**

**Programma 01:** manutenzione idraulica e messa in sicurezza della condotta sottomarina.

**Programma 02:** completamento della rete fognaria e condotta sottomarina.

##### **2. Personale**

Funzionario ing. Carmine Greco;

Istruttori: sig. Raffaele Monzo (impiegato), Personale Somministrato dall'Azienda Paistom e Supporto al RuP.

##### **3. Patrimonio**

Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.

#### **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**

##### **PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	201.400,00	227.218,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	764.822,47	795.414,23	803.948,73	848.388,94	832.388,94	832.388,94
<b>Totale</b>	<b>966.222,47</b>	<b>1.022.632,23</b>	<b>995.948,73</b>	<b>1.040.388,94</b>	<b>1.024.388,94</b>	<b>1.024.388,94</b>

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	52.825,63	57.057,03	56.766,48	49.266,48	49.266,48	49.266,48
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>52.825,63</b>	<b>57.057,03</b>	<b>56.766,48</b>	<b>49.266,48</b>	<b>49.266,48</b>	<b>49.266,48</b>

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	24.280,00	10.986,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	13.196,00	8.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.030.585,50	1.223.233,02	863.436,04	878.195,77	878.195,77	878.195,77
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	142.599,94	162.862,40	120.300,86	114.021,81	114.021,81	114.021,81
<b>Totale</b>	<b>1.210.661,44</b>	<b>1.405.762,41</b>	<b>1.019.536,90</b>	<b>1.028.017,58</b>	<b>1.028.017,58</b>	<b>1.028.017,58</b>

### Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

n.3 Interventi per anziani :Soggiorno climatico termale a Chianciano Terme.

n.4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale :Vigilanza scolastica (Nonno civico)

n.5 Interventi a favore delle famiglie : Maternità- Assegno al Nucleo familiare- Bonus elettrico- Pacco

Alimentare-Contributi alloggiativi- contributi per sostegno al reddito farma social card, contributi cittadini meno abbienti ecc.

### b) Obiettivi



Selezione anziani partecipanti attraverso Avviso pubblico ed approvazione criteri di selezione. Espletamento di gara per Trasporto, Albergo e Assicurazione.

Selezione anziani attraverso Bando Pubblico ed approvazione criteri di selezione. Espletamento gara per Assicurazione

Istruttoria ed esame pratiche richieste beneficio. Caricamento e Trasmissione dati beneficiari Assegno di Maternità ed Assegno al nucleo Familiare su apposita piattaforma on line Inps , concessione beneficio singoli cittadini con determina.

Istruttoria ed esame pratiche richieste beneficio. Caricamento e Trasmissione dati beneficiari Bonus elettrico su apposita piattaforma on line Sgate

Avviso Pubblico selezione cittadini beneficiari pacco alimentare, con approvazione criteri di selezione, approvazione protocollo d'intesa con Banco Alimentare e Gruppo dei Volontari della Protezione Civile- Distribuzione mensile pacchi ai cittadini beneficiari attraverso i Volontari della Prot. Civ. nelle sedi di Gromola e Capaccio capoluogo.

Indizione Bando pubblico per accedere ai contributi per canone di locazione. Selezione delle pratiche da parte della Commissione Tecnica nominata con atto di G.C. approvazione e pubblicazione graduatoria aventi diritto. Richiesta fabbisogno alla Regione Campania, liquidazione somme, rendicontazione somme.

Indizione avviso pubblico selezione cittadini beneficiari Farma social card. Approvazione protocollo d'intesa con Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Approvazione elenco beneficiari. Espletamento gara acquisto Card per singolo beneficiario, distribuzione card ai cittadini beneficiari.

Istruttoria ed esame pratiche richieste beneficio contributi economici assistenziali. Esame richieste da parte della Commissione Tecnica nominata dal C.C. Delibera di concessione e determina di impegno di spesa e liquidazione. Effettuazione controlli sui beneficiari con trasmissione elenco alla Guardia di Finanza.

## PARTE 2

### 1. Opere pubbliche

1.1. Gara di appalto per l'aggiudicazione di opere pubbliche.

### 2. Personale

Orrati Maria Teresa Responsabile del Servizio Cat. D1

Sp' Istruttore Amm.vo Cat. 3. Patrimonio

Immobile sito F. sede Comunale n. 1 Ufficio Piano terra.

Immobile sito F. sede Comunale n. 1 Ufficio primo Piano.

Beni mobili : Ufficio Capaccio capoluogo n. 2 PC, n. 2 stampanti, n. 2 scrivanie, n. 4 sedie, n. 4 armadi, n. 2 scanner. Ufficio Capaccio Scalo n. 2 PC, n. 2 scrivanie, n. 5 sedie, n. 2 armadi.

## **MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.**

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.**

##### **PARTE 1**

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

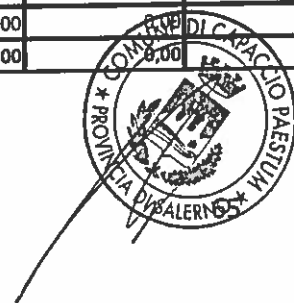
Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	98.903,60	102.209,49	93.088,95	89.001,63	89.001,63	89.001,63
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	28.413,69	26.872,03	28.411,54	56.586,78	56.586,78	56.586,78
<b>Totale</b>	<b>127.317,29</b>	<b>129.081,52</b>	<b>121.500,49</b>	<b>145.588,41</b>	<b>145.588,41</b>	<b>145.588,41</b>

#### **MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

##### **PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Fonti energetiche	0,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI****PARTE 1**

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

### **PARTE 1**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

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

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

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

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

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

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:



Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	36.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	1.958.712,88	556.339,08	268.292,13	268.292,13
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.212,88</b>	<b>629.339,08</b>	<b>341.292,13</b>	<b>341.292,13</b>

## MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	486.590,99	580.778,80	616.082,82	606.612,38	588.733,57	588.733,57
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>486.590,99</b>	<b>580.778,80</b>	<b>616.082,82</b>	<b>606.612,38</b>	<b>588.733,57</b>	<b>588.733,57</b>

## MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95	7.328.816,95

## MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

### PARTE 1

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

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.276.585,21	29.511.890,13	53.390.487,00	53.289.987,00	9.239.987,00	9.239.987,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.276.585,21</b>	<b>29.511.890,13</b>	<b>53.390.487,00</b>	<b>53.289.987,00</b>	<b>9.239.987,00</b>	<b>9.239.987,00</b>

## SeO - Riepilogo Parte seconda

### Risorse umane disponibili

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA I		
Coordinamento Area I – Supporto alla Segreteria - Organi Collegiali – Istituzione Poseidonia - Demanio – Patrimonio – Inventario Beni Immobili – Ambiente – Ecologia – Agricoltura – Sanità – Toponomastica – Turismo e Spettacolo.		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
<i>Dott. D'Amore Andrea</i>		Segretario Generale
<i>Marino Gerardina</i>	<b>C5</b>	Istruttore
<i>Gallo Fioravante</i>	<b>C5</b>	Istruttore
<i>Fraiese Maria Antonietta</i>	<b>C1</b>	Istruttore
Politiche Sociali		
<i>Orrati Maria Teresa</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Sabetta Gerardo</i>	<b>C1</b>	Istruttore
Personale Giuridico – Formazione – Concorsi - Economato - Inventario beni mobili – Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari		
<i>Renna Rita</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Barile Michele</i>	<b>C3</b>	Istruttore
<i>Manzi Francesco</i>	<b>C3</b>	Istruttore
Attività Produttive - Pubblica Istruzione – Sanità L.13 08/03/1985 art.1 – URP – Cultura Scolastica		
<i>Cervo Gelsomina</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Franco Vito</i>	<b>C3</b>	Istruttore
<i>Lombardo Nicola</i>	<b>B7</b>	Istruttore
Protocollo - Archivio - Centralino – Notifiche – Urp		
<i>Taddeo Flavio</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Pecora Luigi</i>	<b>B7</b>	Esecutore





<i>Butrico Vito</i>	<b>B1</b>	Esecutore
<i>Buonora Giuseppe</i>	<b>B1</b>	Esecutore

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA II</b>		
Coordinamento Area II - Servizi Demografici – Istat – Stato Civile Leva – Elettorale – Aire.		
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>
<i>Dott. Rinaldi Antonio</i>	<b>D3</b>	Istruttore Direttivo
<i>Pecoraro Maria Rosaria</i>	<b>C5</b>	Istruttore
<i>Franco Angelo</i>	<b>C5</b>	Istruttore
<i>Trippa Maria Lucia</i>	<b>C5</b>	Istruttore
<i>Rubini Pietro</i>	<b>B3</b>	Esecutore
<i>Di Lascio Rita</i>	<b>B1</b>	Esecutore
<i>Agresti Emanuela</i>	<b>B7</b>	Collaboratore

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA III</b>		
Coordinamento Area III - Servizi Finanziari - Contabilità - Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari – Turismo Sport e Spettacolo		
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>
<i>Dott. Vertullo Carmine</i>	<b>D6</b>	Istruttore Direttivo
<i>Maio Ferdinando</i>	<b>D3</b>	Istruttore Direttivo
<i>Giannatiempo Rosario</i>	<b>D3</b>	Istruttore Direttivo
Personale Economico - Rilevazione presenze - Supporto Anticorruzione - Controlli - NIV - Società partecipate - Collegio dei Revisori - Direzione Istituzione Poseidonia - Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari		
<i>Di Filippo Giuseppe</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Fortunato Gerardo</i>	<b>C1</b>	Istruttore
Tributi Comunali - Entrate Patrimoniali – Affissioni – Pubblicità Oneri Costruzione L.10/77 DPR 380/2001		
<i>Puglia Giovanni</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Taddeo Flavio</i>	<b>D1</b>	Istruttore
<i>Di Filippo Vincenzo</i>	<b>C3</b>	Istruttore
<i>Di Perna Franco</i>	<b>C3</b>	Istruttore
<i>Cafasso Angelina</i>	<b>B3</b>	Esecutore
<i>Cavallo Angelo</i>	<b>B1</b>	Esecutore

**RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA IV**

Coordinamento Area IV - Pianificazione - Progetti strategici - Cimitero

Cognome e Nome	Categoria	Profilo
<i>Arch. Sabelli Rodolfo</i>	<b>D6</b>	Istruttore Direttivo
<i>Auricchio Dean</i>	<b>C5</b>	Istruttore
Informatica - Telecom - Inventario beni Immateriali - Centrale di Committenza – Supp. Trasp. – BDAP – Direzione Società Paistom		
<i>D'Angelo M.Luigia</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo

**RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA V**

Coordinamento Area V - Edilizia per il Cittatino - Gestione Territorio

Cognome e Nome	Categoria	Profilo
<i>Ing. Criscuolo Vincenzo</i>	<b>D3</b>	Istruttore Direttivo
Demanio Marittimo – Toponomastica		
<i>Dott. Carpinelli Raffaele</i>	<b>D1</b>	Istruttore Direttivo
Protezione Civile - Manutenzioni - Autorizzazioni Paesaggistiche - Datore di Lavoro		
<i>Barlotti Mario</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Franco Antonio</i>	<b>C3</b>	Istruttore

**RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA VI**

Coordinamento Area VI - LL.PP - Espropri - Servizi Idrici - Pubblica Illuminazione

Cognome e Nome	Categoria	Profilo
<i>Ing. Greco Carmine</i>	<b>D6</b>	Istruttore Direttivo
<i>Monzo Raffaele</i>	<b>C3</b>	Istruttore

**RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA VII**

Comando – Vigilanza territorio – Viabilità – Abusivismo

Cognome e Nome	Categoria	Profilo
<i>Carotenuto Natale</i>	<b>D3</b>	Istruttore Direttivo
<i>Strafella Sofia Anna</i>	<b>D3</b>	Istruttore Direttivo
<i>Barlotti Antonio</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Bernardi Giorgio</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>D'Angelo Giovanni</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza



<i>De Cesare Giovanni</i>	<b>C1</b>	Operatore di Vigilanza
<i>De Rosa Raffaele</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Di Filippo Michele</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Domini Alfredo</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Maio Gerado</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Marino Carmine</i>	<b>C2</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Meola Salvatore</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Marino Carmine</i>	<b>C2</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Maio Gerardo</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Minniti Alessandro</i>	<b>C1</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Polito Francesco</i>	<b>C5</b>	Operatore di Vigilanza
<i>Palladino Raffaele</i>	<b>B3</b>	Esecutore
<i>Fasano Attilio</i>	<b>B3</b>	Esecutore
<b>Contravvenzioni e Sanzioni</b>		
<i>Rubini Antonio</i>	<b>D1</b>	Istruttore Direttivo

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA VIII</b>		
Coordinamento Area VIII - Avvocatura Comunale		
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>
<i>Grimaldi Emilio</i>	<b>D6</b>	Istruttore Direttivo
<i>Franco Vincenzo</i>	<b>B3</b>	Esecutore

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE ALL'AREA IX</b>		
Coordinamento Area IX - Programmazione Strategica e Finanziamenti Comunitari – Informagiovani - Informastranieri – Cultura – Albo delle Associazioni		
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>
<i>Petraglia Maria Velia</i>	<b>D5</b>	Istruttore Direttivo
<i>Santangelo Roberto</i>	<b>C5</b>	Istruttore

**Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015**

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI										
		Totale dipenden- ti al 31/12/4		Dotazion i organich e	A tempo pieno		In part- time fino al 50%		In part- time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/5	
		Uo mini	Do nne		Uo mini	Do nne	Uo mini	Do nne	Uo mini	Do nne	Uom ini	Don ne
SEGREARIO A	0D0102	1			1						1	
SEGREARIO B	0D0103											
SEGREARIO C	0D0485											
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104											
DIRETTORE GENERALE	0D0097											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095	1		2	2						2	
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195	2		2	2						2	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00	4		4	4						4	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486		1									1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487	4	5	10	3	5					3	5
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000	1		1	1						1	
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	3	1	4	3	1					3	1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000	2		2	2						2	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	13	4	17	13	4					13	4
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000											
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000	9		9	9						9	
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000	1		1	1						1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	5	1	5	5	1					5	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO	0B7A00		1	1		1						



ACCESSO B3										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000	3		3	3					3
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490									
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491									
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492									
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493			1						
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494									
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495									
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000									
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000	4	1	5	4	1				4 1
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000									
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	3	1	4	3	1				3 1
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000									
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000									
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000									
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000									
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000									
CONTRATTISTI (a)	000061									
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096	1		2	1		1			2
<b>TOTALE</b>		<b>56</b>	<b>15</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>1</b>			<b>56 14</b>

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2015

**TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre**

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	0D0102							1						1	
SEGRETARIO B	0D0103														
SEGRETARIO C	0D0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104														
DIRETTORE GENERALE	0D0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195							2						2	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00							4						4	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487			3	4				1					3	5
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000			1											
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000			3	1										



POSIZIONE ECONOMICA D2	049000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000	1		1								2	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	1		12	3			1				13	4
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000												
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000	1		8								9	
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000			1								1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000			5			1					5	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00				1								1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000	2		1								3	
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490												
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491												
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492												
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493												
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494												
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000												
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000	1		2	1			1				4	1
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	2		1	1							3	1
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000												
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000												
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000												
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000												

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000													
CONTRATTISTI (a)	000061													
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096						2						2	
<b>TOTALE</b>		8		38	11		1	10	2				56	14

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2015:

**Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2015**

qualifica/posiz.economica /profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTAL E		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102												1														1	
SEGRETARIO B	0D0103																											
SEGRETARIO C	0D0485																											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																											
DIRETTORE GENERALE	0D0097																											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195												1				1										2	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00														2		1		1								4	
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																		1	3	2	2					3	5









POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000								1											1		
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000								1	1			2								3	1
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000												2								2	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000			1	2	3	5					2	4								13	4
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																					
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000				9																9	
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000	1																			1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000	3	1		2																5	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																		1			1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000												3								3	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																					
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000				4	1															4	1
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000				2	1								1							3	1
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																					
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																					
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																					
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																					
CONTRATTISTI (a)	000061																					
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096	2																			2	
<b>TOTALE</b>		7	1	2	23	2	3	7	1			14	10								56	15

## Piano delle alienazioni

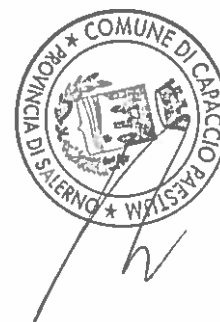
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione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

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

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

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

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	1.995.832,85
Immobilizzazioni materiali	55.529.481,38
Immobilizzazioni finanziarie	1.171.013,77
Rimanenze	0,00
Crediti	29.544.552,29
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	5.767.112,87
Ratei e risconti attivi	10.639,90



**Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Capaccio Paestum**

**Elenco dei beni da alienare**

N°	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.	Ctg. UTE	Consistenza mq.	Rendita in Euro	Valore indicativo in Euro
1	S.P. 13 - Km. 0+750 dx	26	60	/////	terreni	1.882,00	273,38	941,00
2	via Carducci	43	127	/////	terreni	117	57,38	5.148
3	prossimità cimitero	43	3	/////	terreni	1.076	437,63	2.152,00
4	pross. v. Vitt. Em. I°	44	336	/////	terreni	200 circa da fraz.	//////////	7.240
5	loc. Paestum	49	////////	/////	terreni	329	//////////	17.766,00
6	via Prov. Giungano	65	21	/////	terreni	400	4,5	1.600,00
7	loc. Licinella - P. d.Tigli	69	105	/////	terreni	3.933	5.484,38	141.180,00
8	loc. Licinella - P. d.Tigli	69	683	/////	terreni	1.379,00	1.922,63	50.000,00
9	loc. Torre relitto strad.	70	158	/////	terreni	89	36	2.000,00
10	via G. Salvemini	12	2771	/////	terreni	5.603	2.767,50	60.000,00
<b>TOTALE</b>								<b>288.027,00</b>

**Elenco dei beni da valorizzare**

N°	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub.	Ctg. UTE	Consistenza mq.	Rendita in Euro	Valore indicativo in Euro
1	loc. Capaccio Scalo	12	1958	/////	terreni	5.341	6.510,38	193.350,00
2	via G. Marconi	24	1	/////	terreni	1.000,00	457,88	36.200,00
3	via F. Sabia	45	1	/////	terreni	8.739	11.931,75	110.000,00
4	loc. Torre	48	592	/////	terreni	83.000	16.054,88	2.000.000,00
5	loc. Paestum	49	26		fabbricati	150 in pianta	40.085,64	450.000,00
6	via E. M. Bellelli	44	614	/////	terreni	2.332	2.207,25	16.324,00
7	via Strettina Calvario	44	493	/////	terreni	1.051	1.068,75	7.357,00
8	loc. Torre terreno	70	36	/////	terreni	948	496,13	47.400,00
9	loc. Licinella - P. Tigli	53	195	////	terreni	16.444	1.098,00	59.500,00
<b>TOTALE</b>								<b>2.920.131,00</b>

## Piano delle opere pubbliche

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

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	594.546,29
Contributi in C/Capitale	61.400.835,08
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



## COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2015

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2015:

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

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

