



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 5405
DELIBERAZIONE N. 10 in data: 27.04.2017 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO
2017/2019 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE.**

L'anno **duemiladiciassette** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **11,55** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P		10 - DE MARCO ELIGIO	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P		11 - D'AIUTO DANIELE	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P		12 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P		13 - LISTA LUIGI	A	
5 - PINTO ALESSANDRO	P				
6 - CAMMAROTA GIOVANNI	A				
7 - CAPUTO ANTONIO	P				
8 - GIORDANO GIOVANNI	P				
9 - PINTO PIETRO	P				

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia PISAPIA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 98 del 31.03.2017

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2017/2019 – DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to
Dr. Raffaele Poto

IL RAGIONIERE

f.to
Dr. Raffaele Poto

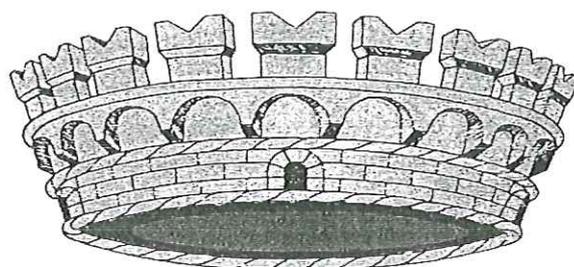
Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

COMUNE DI CASALVELINO



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	10
Strutture operative	11
Economia insediata	12
3. Parametri economici	13
SeS – Analisi delle condizioni interne	15
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	15
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	15
2. Indirizzi generali di natura strategica	22
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	22
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	24
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	25
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	32
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	33
f. La gestione del patrimonio	33
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	34
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	34
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	35
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	36
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	37
5. Gli obiettivi strategici	39
Missioni	39
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	39
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	40
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	42
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	43
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	43
MISSIONE 07 – TURISMO.	44
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	45
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	45
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	47
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	47
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	48
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	49
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	50

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	51
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	51
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	52
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	53
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	53
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	54
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	55
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	56
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	57
SeO – Introduzione _____	58
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	60
Analisi delle risorse _____	60
Analisi della spesa _____	65
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	66
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	66
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	67
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	68
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____	69
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	69
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	70
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	71
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	71
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	72
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	73
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	74
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	75
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	76
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	77
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	77
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	78
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	79
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	79
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	80
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	82
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	82
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	83
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	84
Risorse umane disponibili _____	84
Piano delle opere pubbliche _____	95
Piano delle alienazioni _____	99

PREMESSA

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, 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 rendiconta 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 2018-2020, 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 2017;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

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:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

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 CASAL VELINO.

Popolazione legale al censimento	n.	5.258
Popolazione residente al 31/12/2016		5.262
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		5.219
di cui:		
maschi		2.587
femmine		2.673
Nuclei familiari		2.434
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2016	n.	5.258
Nati nell'anno		23
Deceduti nell'anno		30
Saldo naturale		-7
Iscritti in anagrafe		175
Cancellati nell'anno		159
Saldo migratorio		16
Popolazione al 31/12/2016		5.262
In età prescolare (0/6 anni)	n.	315
In età scuola obbligo (7/14 anni)		410
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		838
In età adulta (30/65 anni)		2560
In età senile (66 anni e oltre)		1135
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	9,60
	2013	7,90
	2014	7,90
	2015	7,90
	2016	7,60
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2012	14,70
	2013	11,80
	2014	9,80
	2015	10,20
	2016	10,30

Territorio

Superficie in Km ^q	31,00
-------------------------------	-------

RISORSE IDRICHE			
* Fiumi e torrenti - Fiume Alento			
STRADE			
* Statali	Km.		0,00
* Regionali	Km.		10,00
* Provinciali	Km.		15,00
* Comunali	Km.		53,00
* Autostrade	Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009			
* Programma di fabbricazione	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" 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.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq. 50.000,00		mq. 50.000,00
	mq. 50.000,00		mq. 50.000,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 20176		Programmazione pluriennale											
				2017			2018			2019					
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n. 4	posti n.	260	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Scuole elementari	n. 4	posti n.	310	320	330	330	330	330	330	330	330	330	330		
Scuole medie	n. 2	posti n.	260	270	280	280	280	280	280	280	280	280	280		
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.		
Rete fognaria in Km.			20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
bianca			65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
nera			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
mista			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Esistenza depuratore		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Rete acquedotto in km.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Attuazione serv.idrico integr.		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Aree verdi, parchi e			n. 3	n.3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3		

giardini	hq. 25,00			hq. 30,00			hq. 35,00			hq. 35,00		
Punti luce illuminazione pubb. n.	1.700			1.700			1.700			1.700		
Rete gas in km.	0			0			0			0		
Raccolta rifiuti in quintali	2.712			2.799			2.799			2.799		
Raccolta differenziata	Si	x	No									
Mezzi operativi n.	3			3			3			3		
Veicoli n.	0			0			0			0		
Centro elaborazione dati	Si	x	No									
Personal computer n.	21			21			21			21		
Altro												

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	2.395
	Datori di Lavoro Agricoli	2.500
ARTIGIANATO	Aziende	120
	Addetti	150
INDUSTRIA	Aziende	3
	Addetti	15
COMMERCIO	Aziende	150
	Addetti	180
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	12
	Addetti	150

3. Parametri economici

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

INDICATORI FINANZIARI

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

Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Mensa scolastica	Diretta	
2	Parcheggi a pagamento	Diretta	
3	Trasporto alunni	Diretta	
4	Impianti sportivi	Diretta	
5	Pubbliche affissioni	Diretta	
6	Servizi Portuali	Diretta	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

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

L'Ente non ha nessuna partecipazione per le quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL n. 267/2000, è previsto che i rendiconti sian allegati al Bilancio di Previsione del Comune.

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

Accertato che il Comune di Casal Velino partecipa, con una quota minoritaria al capitale sociale delle seguenti società:

- CONSAC
- GAL REGENERATIO SRL
- CST

Denominazione Organismo	Consac Gestioni idriche S.P.A
Codice Fiscale	001822790659
Sede legale:	Via Valiante, n. 30 – Vallo della Lucania
Data Costituzione	1958 quale consorzio di Enti Locali
Forma Giuridica	Società per azioni
Stato Organismo partecipato	Attivo
Attività prevalente	Gestione servizio idrico integrato ex art. 141 del D.Lgs. 152/2006
Numero partecipazioni del Comune	4,24%
Capitale Sociale	9.387.350,94
Quota Capitale posseduta dal Comune	398.023,68
Rappresentante dei Comuni negli Organi di Governo	Nessuno
Risultati di Bilancio ultimi tre esercizi	Anno 2011 €. -558.381,00 Anno 2012 €. 461.285,00 Anno 2013 €. 42.747,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi <i>(ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	Nessuno
Incarichi Amministratori dell'Ente	Presidente: Luigi Rispoli €. 1581,29 mensile Componenti C.d.A. : Carmen Di Sevo €. 677,20 mensile Francesco Alliegro €. 677,20 mensile Maurizio Forziati €. 677,20 mensili Sergio Cataldo €. 677,20 mensili

b) CST

CST SISTEMI SUD – Società a responsabilità limitata

Dati della Società

Classificazione della Società e del Servizio	Società strumentale con capitale interamente pubblico per la produzione di beni e servizi strumentali degli Enti soci (art. 13 D.L.
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	223/2006);
Data di costituzione:	3 giugno 1999
Sede legale:	Viale della Repubblica n. 8 84047 – Capaccio (SA)
Oggetto Sociale (esclusivo):	Produzione di beni e servizi strumentali nell'ambito dei servizi istituzionali informatici e telematico per gli Enti soci.
Trasformazioni	La società si è trasformata da mista in house a seguito del riconoscimento di "Centro Servizi Territoriale" (CST) partecipando all'avviso della Regione Campania per l'individuazione di n. 6 CST DD. n. 212 del 17-05-2007, finanziata con DD. 191 del 10-06-2008 ed in "Alleanze locali per l'innovazione" (ALI) partecipando al Bando CNIPA (ora AgID) pubblicato il 07 febbraio 2007 ed aggiudicato con delibere n. 133/2008 e 5/2009 del Collegio del CNIPA, ed abilitata a presentare progetti di e-government.
Compagine sociale	n. 42 Comuni, n. 2 Unione di Comuni, n. 2 Comunità Montane.
Capitale sociale al 31.12.2013:	103.200,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	5,30 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 727,00 Euro 2012: 34.439,00 Euro 2013: 29.599,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: Utili come da statuto reinvestiti in attività 2014: Utili come da statuto reinvestiti in attività 2015: Utili come da statuto reinvestiti in attività
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Spese Bilancio Ente per l'anno 2015 Quote sociali € 4.248,65 Servizi e forniture € __ Ricapitalizzazione € __ Spese Bilancio Ente per l'anno 2016 Quote sociali € 4.248,65 Servizi e forbiture € __ Ricapitalizzazione € __ Spese Bilancio Ente per l'anno 2017 Quote sociali € 4.248,65 Servizi e forbiture € __ Ricapitalizzazione € __

<p>Organo amministrativo: in numero di tre art. 1, c. 725 L. 296/2006</p>	<p>Consiglio di Amministrazione: Presidente: Adamo Coppola Consigliere: Carmine D'Alessandro Consigliere: Gianluca Fiminani Il compenso è contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 61 c. 12 D.L. 112/08 Le indennità sono state ridotte in base art. 71 L.69/09, art. 6 c6 D.L. 78/10, art. 4 c. 4 D.L. 95/12, art. 1 c. 550 L. 147/2013. I costi nel 2015 sono stati ridotti nel limite dell'80% del 2013, art. 16 c.2 D.L. 90/2014.</p>
<p>Perdite nei tre esercizi precedenti Art. 6, c 19 D.L. 78/2010 Art. 1, c. 554 L. 147/2013</p>	<p>Non vi sono stati risultati economici negativi negli ultimi tre esercizi precedenti al 2015 per cui non sono stati stabiliti: - la riduzione del 30% dei compensi agli amministratori; - la revoca degli amministrati per giusta causa. - Limitazioni ad aumento di capitale</p>
<p>Organo di controllo:</p>	<p>Collegio Sindacale: Presidente: Anna Farro Sindaco eff.: Donato Antemi Sindaco eff.: Marco Peduto</p>
<p>Organo di controllo Analogo:</p>	<p><u>Comitato:</u> Presidente: Delegato Comune di Capaccio Componenti: Sindaci/delegati Enti soci <u>Sottocommissione:</u> Presidente: Delegato Comune di Capaccio Componente: Sindaco Comune Battipaglia Componente: Sindaco Comune di Albanella Componente: Sindaco Comune di Casalvelino Componente: Sindaco Comune di Salerno</p>
<p>Obiettivi gestionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione progetto di Riuso <ul style="list-style-type: none"> - Avvio progetto di dematerializzazione, conservazione sostitutiva, Open Data, Fatturazione elettronica, Sito web Istituzionale, Disaster Recovery. - Assistenza e consulenza informatica <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione dati - Gestione servizi associati informatici
<p>Regolamento di Vigilanza Piano Anticorruzione Trasparenza</p>	<p>Il Regolamento di vigilanza è stato approvato dal C.d'A. in data 24/02/2011 verbale n. 135 e pubblicato sul sito web della Società: www.cstsistemisud.it</p>

	<p>Il Piano Anticorruzione è stato approvato dal C.d'A. in data 18/02/2015 verbale n. 186 e pubblicato sul sito web della Società.</p> <p>Responsabile della vigilanza e della corruzione è il Consiglio Sindacale nella persona del Presidente la Dott.ssa Anna Farro nominata dal C.d'A. nella seduta del 18/02/2015 verb. n. 186;</p> <p>La Responsabile della Trasparenza è la dipendente Renate Farro.</p>
Bilancio 2016	In corso di formazione scadenza 30 aprile
Bilancio previsionale 2017	In corso di formazione scadenza 30 aprile
Personale	<p>Regolamento delle assunzioni approvato dal C.d'A nella seduta del 31-07-09 verbale n. 114, pubblicato sul sito web della Società (art. 35, c3 D.Lgs. 165/2001.</p> <p>Risorse umane impiegate per il 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di Collaborazione: n. 1 Direttore Amministrativo - Tempo indeterminato: n. 1 dipendente di qualifica impiegato (Segretaria) - Tempo determinato: n. 3 dipendenti di qualifica impiegati (Esperti gestionali Enti locali) in somministrazione lavoro; - Collaborazione occasionali; n. 2 esperti gestionali - Collaboratori a progetto: <p>Previsione di n. 30 dipendenti somministrati per realizzazione progetti informatici</p>
Affidamenti servizi e forniture	La società per il reperimento dei servizi e forniture applica il codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 ed opera con il MEPA.
Interventi di razionalizzazione	<p>Raggiunti nel 2015 i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei costi della governance; - Riduzione dei Costi del Personale; - Servizi strumentali informatici indispensabili per superare digital divide ed ottenere economie di scala - Progetti di e-gov.

Sede Legale

➤ Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84040 (SA).
Tel: 0974 / 992332
Fax: 0974 / 992144
email: info@cilentoregeneratio.com
pec: cilentoregeneratio@pec.it

La società - con durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) - opera in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, delle leggi statali e regionali e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali, e le finalità delle sue azioni trovano coerenza anche al di fuori del territorio regionale con iniziative di collaborazione interterritoriale e transnazionale. La società gestisce le attività finalizzate allo sviluppo rurale, al turismo rurale, naturalistico, culturale ed ambientale sostenibile, sostenendo la formazione professionale ed la relativa occupazione, e rilanciando le piccole imprese, l'artigianato, i servizi zionali, la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita. Realizzerà il programma comunitario denominato "LEADER" secondo le leggi e le direttive regionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione.

La società, inoltre, promuove e realizza i collegamenti telematici all'interno dell'area di intervento specifico ed all'esterno; gestisce l'attività di ricerca e la gestione di servizi in campo economico, socio-economico, ambientale; realizza studi e progetti di fattibilità e di sviluppo nel campo di attività della società; fornisce servizi relativi al terziario avanzato, marketing, pubblicità, informatica, banche dati, impatto ambientale e produce materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari.

Il Gruppo d'Azione Locale CILENTO ReGeneratio, con la forma giuridica di s.r.l. – Società a Responsabilità Limitata, nasce nel 2010 ed ha per territorio di riferimento gli STS (Sistemi territoriali di Sviluppo) A2 "Alto Calore", A3 "Alento Monte Stella" ed A4 "Gelbison Cervati" che ricadono nell'ambito della Provincia di Salerno. Hanno aderito alla concertazione finalizzata alla costituzione del partenariato tutti i Comuni degli STS, per un totale di 38. Di questi 38 Comuni, ben 35 (di cui qualcuno solo parzialmente) rientrano nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Hanno aderito, altresì, le Comunità Montane dell'Alento Monte Stella e del Calore Salernitano, l'Unione dei Comuni Alto Calore e n. 114 operatori economici locali. Il capitale sociale è fissato in € 178.500,00 (Euro centosettantottomilacinquecento/00). La dotazione finanziaria del GAL Cilento Regeneratio è di 8,6 milioni di euro.

Compagine sociale

Il GAL è una società a responsabilità limitata composta da soci pubblici e privati, con una maggioranza (51%) di soci privati.

I soci pubblici sono i 38 comuni di seguito elencati più la **Comunità Montana Alento Montestella**, la **Comunità Montana Calore Salernitano** e l'**Unione dei Comuni Alto Calore**.

Comuni soci GAL

Agropoli; Campora; Cannalonga; Casal Velino; Castel San Lorenzo; Castellabate; Castelnuovo Cilento; Ceraso; Cicerale; Felitto; Gioi; Laureana Cilento; Laurino; Lustra; Magliano Vetere; Moio della Civitella; Montecorice; Monteforte Cilento; Novi Velia; Ogliastro Cilento; Omignano; Orria; Perdifumo; Perito; Piaggine; Pollica; Prignano Cilento; Rutino; Sacco; Salento; San Mauro Cilento; Serramezzana; Sessa Cilento; Stella Cilento; Stio; Torchiara; Valle dell'Angelo; Vallo della Lucania.

I **soci privati** sono composti da 36 operatori economici.

Il Comune di Casal Velino ha una quota pari a 0,560 del capitale

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			
Opera Pubblica	2017	2018	2019
Lavori di adeguamento sistema fognante	2.572.894		
Urbanizzazione primaria e secondaria terr. Com/le.	100.000		
Mutuo pagamento esproprio d.f.b	121.144		
Rigenerazione urbana lungomare speranza		2.290.842	1.950.000
Realizzazione pista ciclabile		498.689	2.388.689
Progetto inquinamento luminoso		950.000	950.000
Opere mitigazione rischio idraulico abitato		516.000	
Sistemazione idraulica forestale		3.000.0000	3.000.000
Concorso mare		3.000.000	3.000.000
Lavori di adeguamento sistema fognante		2.150.000	
Recupero e valorizzazione centro storico Casal Velino		1.340.000	660.000
Messa in sicurezza e bonifica discarica comunale		2.000.000	
Strada rurale San Chirico Valle Cupa		419.971	
Strada rurale Cermoleo		419.580	
Strada rurale Spisano		327.000	
Edificio Comunale località Verduzio		99.197	200.000

Centro fotovoltaico Ardisani		274.000	
Messa in sicurezza plesso scolastico Acquavella		130.000	130.000
Ristrutt. Impianto sportivo Ardisani		594.521	
Riqualificazione Canale Truvolo		527.468	
Consolidamento versanti a rischio		750.000	750.000
Ripristino e messa in sicurezza strada Lummie		400.000	200.000
Piazza grandi eventi		1.736.891	1.736.891
Area per servizi attrezzata Marina di Casal Velino		1.333.000	1.333.000
Completamento viabilità di accesso		700.000	
Completamento Isola Ecologica		150.000	450.000
Manutenzione straord. Plesso Acquavella		241.490	
Progetto adeguamento rete fognaria			2.150.000
Completamento e messa in sicurezza porto		4.684.873	10.315.126
Ampliamento plesso scolastico Acquavella		1.000.000	
Completamento e messa in sicurezza impianto sportivo Ardisani		1.400.000	
Interventi FEAP pesca sul porto		2.000.000	
Interventi sulla rete di collettamento		3.500.000	3.500.000
Impianto generazione fotovoltaico			2.000.000
Progetto di adeguamento impianto pubblica illuminazione			1.187.850
Interventi di riqualificazione ambientale			4.985.973
Opere nelle aree golenali			4.000.000
Opere di promozione turistica			600.000
Ristrutturazione ed ampliamento acquedotto rurale		250.000	150.000
Sistemazione idraulica forestale			1.500.000
Realizzazione rete metanizzazione			6.674.314

Realizzazione stazione ferroviaria			6.000.000
Completamento infrastrutture porto			35.900.000
Completamento area impianto sportivo			1.500.000
Realizzazione nuovo polo scolastico			3.500.000
Completamento opere di protezione litorali		3.117.232	
Opere protezione scogliere		1.788.577	
Totale	2.672.894	41.589.331	100.711.843

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

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici- Si intende confermare le tariffe adottate nell'anno 2016

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

Fattispecie	Aliquote ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	8,50
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	7,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,50
Terreni agricoli	7,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00
Abitazioni tenute a disposizione	8,50
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	7,60
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,60
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	7,60
Altri immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	8,50
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Addizionale comunale all'IRPEF

per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF è stata determinata nella stessa misura dell'anno 2016 : 0,50 per mille;

IUC – TARI/TASI

Le aliquote deliberate per la TASI per l'anno 2017 sono le seguenti

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	1 %	nessuna
Altri immobili	1 %	nessuna

PROPOSTA TARIFFE TARES ANNO 2017
TARI 2017 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE Comune di Casal Velino

UTENZE DOMESTICHE							
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Utenza
			SUD	66,508010			
Famiglie di 1 componente	737	70.601,49	0,81	1,00	0,734527	66,51	136,87
Famiglie di 2 componenti	1.772	151.874,95	0,94	1,40	0,852414	93,11	166,17
Famiglie di 3 componenti	485	50.991,93	1,02	1,80	0,924959	119,71	216,96
Famiglie di 4 componenti	311	34.529,91	1,09	2,00	0,988437	133,02	242,76
Famiglie di 5 componenti	81	8.777,94	1,10	2,00	0,997505	133,02	241,12
Famiglie di 6 o più componenti	27	2.760,66	1,06	2,00	0,961232	133,02	231,30
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1.865	139.062,03	0,94	1,40	0,852414	93,11	156,67
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,00	0,00	0,000000	-	-
Totale	5.278	458.598,91		Media	0,909846	Media	

PROPOSTA TARIFFE TARES ANNO 2017
TARES 2017 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
Comune di Casal Velino

							QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
	n	m ²	Coef	SUD	Coef	SUD		Quv*Kd	QF+QV
Musei, biblioteche, cuole, associazioni, uoghi di culto	5	535,11	max	0,63	max	5,50	1,993934	0,548697	2,542631
Cinematografi e teatri	-	-	max	0,47	max	4,12	1,487538	0,411024	1,898562
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8	641,72	ad-hoc	1,00	ad-hoc	1,00	3,164975	0,099763	3,264738
Lampeggi, distributori carburanti, impianti portivi	9	1.067,73	ad-hoc	1,00	ad-hoc	1,00	3,164975	0,099763	3,264738
Stabilimenti balneari	8	1.637,97	max	0,59	max	5,20	1,867355	0,518768	2,386103
Disposizioni, autosaloni	9	1.404,78	max	0,57	max	5,04	1,804036	0,502806	2,306841
Alberghi con ristorante	73	16.292,86	max	1,41	max	12,45	4,462615	1,242049	5,704665
Alberghi senza ristorante	46	3.742,37	max	1,08	max	9,50	3,418173	0,947749	4,365922
Case di cura e riposo	3	942,49	max	1,09	max	9,62	3,449823	0,959720	4,409543
Ospedali	-	-	max	1,43	max	12,60	4,525915	1,257014	5,782929
Uffici, agenzie, studi professionali	67	3.492,48	max	1,17	max	10,30	3,703201	1,027559	4,730580
Banche ed istituti di credito	7	408,50	max	0,79	max	6,93	2,500330	0,691358	3,191688
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	68	6.729,55	max	1,13	max	9,90	3,576422	0,987654	4,564076
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15	923,65	max	1,50	max	13,22	4,747463	1,318867	6,066330
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9	381,05	max	0,91	max	8,00	2,880127	0,798104	3,678232
Banchi di mercato beni durevoli	-	-	max	1,67	max	14,69	5,285509	1,465519	6,751027

Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista	17	669,26	max	1,50	max	13,21	4,747463	1,317869	6,065332
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27	2.018,03	max	1,04	max	9,11	3,291574	0,908841	4,200415
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9	118,72	max	1,38	max	12,10	4,367666	1,207132	5,574798
Attività industriali con capannoni di produzione	5	711,32	max	0,94	max	8,25	2,975077	0,823045	3,798122
Attività artigianali di produzione beni specifici	9	910,29	max	0,92	max	8,11	2,911777	0,809078	3,720855
Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	30	4.457,89	ad-hoc	2,80	ad-hoc	6,90	8,861931	0,688365	9,550295
Bar, birrerie, paninoteche	-	-	min	2,55	ad-hoc	2,00	8,070687	0,199526	8,270213
Bar, caffè, pasticceria	55	3.582,65	ad-hoc	2,00	ad-hoc	2,00	6,329950	0,199526	6,529477
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	44	5.506,83	min	1,56	ad-hoc	2,00	4,937361	0,199526	5,136887
Permessi alimentari tipo miste	10	1.375,69	min	1,56	ad-hoc	2,00	4,937361	0,199526	5,136887
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20	915,85	ad-hoc	2,00	ad-hoc	1,50	6,329950	0,149645	6,479595
Supermercati di generi misti	-	-	min	1,65	ad-hoc	2,00	5,222209	0,199526	5,421735
Stanchi di mercato generi alimentari	-	-	ad-hoc	2,50	ad-hoc	2,00	7,912438	0,199526	8,111964
Discoteche, night club	2	129,07	min	0,77	ad-hoc	2,00	2,437031	0,199526	2,636557
Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	min	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	554	58.595,86							

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

SONO STATE CONFERMATE LE TARIFFE PREVISTE NEL 2016

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTIONI PER L'ANNO 2017

(con decorrenza dal 1 ° GENNAIO 2017)

Servizio N. 1	MENSA SCOLASTICA
---------------------	-------------------------

Numero d'ordine	DESCRIZIONE	TARIFFA E/O CONTRIBUZIONE	
		in vigore	nuova
1	ogni blocchetto composto da n. 22 buoni pasto per gli utenti il cui reddito complessivo (ISE) del nucleo familiare risulta essere inferiore a € 1,00 annui, da dimostrare con idonea documentazione;	€. 10,00	€ 10,00
2	ogni blocchetto composto da n. 22 buoni pasto per gli utenti il cui reddito complessivo(ISE) del nucleo familiare risulta essere compreso tra € 1,01 ed €. 5.000,00 annui	€. 20,00	€. 20,00
3	ogni blocchetto composto da n. 22 buoni pasto per gli utenti il cui reddito complessivo(ISE) del nucleo familiare risulta essere compreso tra €. 5.000,01 ed € 13.500,00 annui	€. 30,00	€. 30,00
4	ogni blocchetto composto da n. 22 buoni pasto per gli utenti il cui reddito complessivo(ISE) del nucleo familiare risulta essere superiore ad €. 13.500,01	€. 40,00	€. 40,00

Di stabilire, inoltre le seguenti riduzioni :

- per il secondo figlio che usufruisce del servizio : 20 % della tariffa
- per il terzo figlio che usufruisce del servizio : 50% della tariffa
- per il quarto figlio che usufruisce del servizio : 80% della tariffa
- dal quinto figlio in poi che usufruisce del servizio: gratis;

Di stabilire che il ticket relativo al servizio mensa scolastica può essere pagato con bollettino di conto corrente postale, accredito bancario, in contanti e con carta di credito o bancomat presso l'ufficio Economato dell'Ente, tenendo conto che in quest'ultimo caso l'importo sarà maggiorato della commissione a carico del contribuente.

- Campo di calcio in erba artificiale "Ardisani" di Bivio di Acquavella

- a) **ore diurne:** per ogni singola partita ufficiale e/o amatoriale € 25,00
€ 90,00
- b) **ore notturne (accensione fari) :** per ogni singola partita
ufficiale e/o amatoriale € 45,00 €
150,00

- Campo di calcio in terra battuta "Vallo Scalo" e "Acquavella"

- a) **ore diurne:** per ogni singola partita ufficiale e/o amatoriale € 10,00
€ 25,00
- b) **ore notturne (accensione fari):** per ogni singola partita
ufficiale e/o amatoriale € 15,00 €
35,00

- Campi di calcetto, pallavolo e basket (Acquavella, Marina,
Casal Velino Capoluogo, Bivio, Verduzio)

- a) **ore diurne:** per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 1,5 ore € 10,00 €
15,00
- b) **ore notturne (accensione fari):** per ogni ora di utilizzo e per
un massimo di 1,5 ore € 20,00 € 30,00

- Campi di Tennis (Acquavella, Marina, Casal Velino Capoluogo,
Bivio)

Adulti (over 14):

- a) **ore diurne:** per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 2 ore € 4,00
€ 4,00
- b) **ore notturne (accensione fari):** per ogni ora di utilizzo e per
un massimo di 2 ore € 8,00 € 8,00

Juniores (under 14):

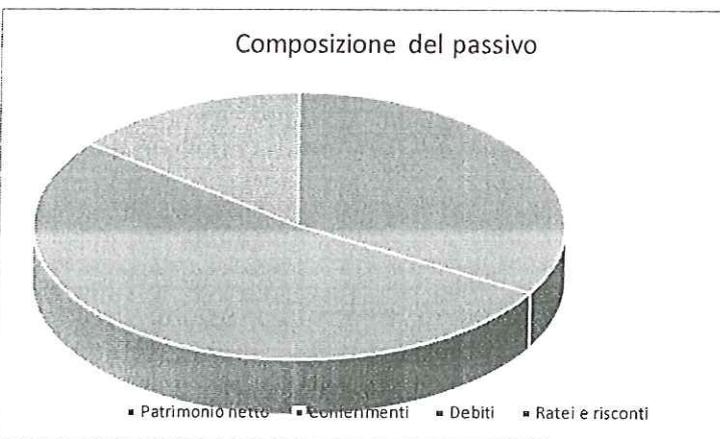
- a) **ore diurne:** per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 2 ore € 2,00 €
2,00
- b) **ore notturne (accensione fari) :** per ogni ora di utilizzo e per
un massimo di 2 ore € 4,00 € 4,00

Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	55.531.205,63
Immobilizzazioni finanziarie	488.522,62
Rimanenze	0,00
Crediti	10.131.531,19
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	22.034.808,27
Conferimenti	34.489.852,97
Debiti	9.620.681,73
Ratei e risconti	5.916,47



c. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie

d. 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 (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

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

Di stabilire che:

- per "USO PERIODICO" si intende l'utilizzo delle strutture sportive riservato alle sole Associazioni e Società che svolgono attività sportive riconosciute e regolamentate dalle singole Federazioni sportive e dal CONI, per lo svolgimento di preparazioni atletiche pre-campionato e allenamenti settimanali per un periodo non inferiore a mesi 3 e fino ad un massimo di mesi 10 con l'esclusione delle partite ufficiali di campionato ed alle Associazioni socio-culturali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale, in occasione di tornei e/o manifestazioni;

- per "USO OCCASIONALE" l'utilizzo delle strutture sportive a tutti gli utenti che ne faranno espressa richiesta all'Ente e per le partite ufficiali di campionato;

I versamenti potranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale, presso l' Ufficio Economato, presso il Comando PM oppure a mezzo di bollettino postale sul conto corrente n. 15625841 con la causale "utilizzo campo sportivo di in data dalle ore alle ore"

Di autorizzare l' ufficio economato all'incasso delle somme senza ulteriori provvedimenti.

L'utilizzo delle strutture sportive è subordinata a preventiva richiesta indicante data e orario di utilizzo e generalità del richiedente e, l'accesso, sarà consentito previa esibizione della ricevuta di pagamento

Servizio N. 4	ILLUMINAZIONE VOTIVA- Istituito con delibera C.C. n. 34 del 13.06.2007		
	Numero d'ordine	DESCRIZIONE	TARIFFA E/O CONTRIBUZIONE
1	Canone annuale;	€. 10,00	€. 10,00
2	Nuovo allacciamento	€. 25,00	€. 25,00

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	8.935.961,70	9.523.555,03	9.438.369,06	9.459.350,02	9.183.217,02	8.767.629,02
Nuovi prestiti (+)	251.203,68	251.203,68	371.730,96	121.144,00		
Prestiti rimborsati (-)	336.389,65	336.389,65	350.750,00	397.277,00	415.588,00	433.171,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	9.523.555,03	9.438.369,06	9.459.350,02	9.183.217,02	8.767.629,02	8.334.458,02

e. *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 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
A	9	3
B.1	1	1
B.3	12	12
C	7	7
D.1	4	1
D.3	1	

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	Dr. Raffaele Poto
COMMERCIO-TURISMO	
URBANISTICA ED ECOLOGIA	Arch. Pasquale Cammarota
LAVORI PUBBLICI	Arch. Angelo Gregorio
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	
VIGILANZA	Responsabile Servizio

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, redatto ai sensi dell'art. 91 del

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997 rispetta i vincoli di finanza pubblica in

tema di spesa di personale.

Per quanto riguarda le spese di personale il 2017 si caratterizza per una conferma delle restrizioni,

già previste dalla normativa negli anni passati, degli spazi di manovra dell'ente locale.

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.

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	143.020,45	0,00	0
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.075.084,14	0,00	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	3.218.104,59	0,00	0
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.142.578,53	4.034.408,20	3.650.997
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	461.860,96	432.044,28	432.044
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.376.796,57	1.193.230,27	1.193.230
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.182.798,90	37.313.058,87	90.805.317
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.931.979,07	5.449.124,65	5.048.100
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	342.289,76	0,00	0
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(3)	(-)	0,00	0,00	0
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.589.689,31	5.449.124,65	5.048.100
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.619.729,46	37.296.483,36	90.600.317
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(3)	(-)	0,00	0,00	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	7.619.729,46	37.296.483,36	90.600.317
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		172.720,78	227.133,61	433.171

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, - salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

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 2018-2020.

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”

Programmi	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	75.454,00	84.454,00	84.478,00
02 Segreteria generale	411.499,56	424.603,00	410.587,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	333.469,77	365.831,00	362.533,00
04 Gestione delle entrate tributarie	665.242,73	641.095,00	540.167,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.160,00	12.160,00	12.160,00
06 Ufficio tecnico	156.924,79	186.149,32	186.342,32
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	63.328,32	46.840,00	47.448,00
08 Statistica e sistemi informativi		0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00	0,00
10 Risorse umane		0,00	0,00
11 Altri servizi generali	733.095,52	500.804,00	495.584,68
Totale	2.446.174,69	2.261.936,32	2.139.300,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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:

Missione 03

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	233.522,96	267.117,75	305.365,87	317.637,92	281.237,96	281.237,96
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	233.522,96	267.117,75	305.365,87	317.637,92	281.237,96	281.237,96

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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:

Missione 04

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	87.507,82	98.475,00	99.860,14	87.199,00	80.883,00	85.900,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	44.475,99	79.455,00	72.107,81	50.423,81	54.024,00	52.173,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	62.024,02	86.066,00	86.856,52	69.500,00	86.891,00	86.917,00
07 Diritto allo studio	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	194.007,83	265.704,00	258.824,47	207.122,81	221.798,00	224.990,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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:

Missione 05

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	443,12	2.850,00	2.907,00	2.369,00	2.913,00	2.918,00
Totale	443,12	2.850,00	2.907,00	2.369,00	2.913,00	2.918,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (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:

Missione 06

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	14.600,56	25.544,00	26.054,68	13.500,00	23.117,00	23.393,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.600,56	25.544,00	26.054,68	13.500,00	23.117,00	23.393,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (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:

Missione 07

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	429.074,59	418.923,56	386.473,00	408.835,52	353.009,00	353.704,00
Totale	429.074,59	418.923,56	386.473,00	408.835,52	353.009,00	353.704,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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:

Missione 08

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	289.609,00	380.964,22	368.144,23	317.313,26	367.158,00	366.472,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	289.609,00	380.964,22	368.144,23	317.313,26	367.158,00	366.472,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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	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	0,00	135.000,00	140.566,63	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	1.200.642,57	1.446.268,50	1.499.846,95	1.444.710,09	1.502.848,00	1.505.103,00
04 Servizio Idrico integrato	10.544,40	7.430,90	16.185,06	13.815,00	16.202,06	16.216,06
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.211.186,97	1.588.699,40	1.656.598,64	1.458.525,09	1.519.050,06	1.521.319,06

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

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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:

Missione 10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205.404,40	220.805,25	230.552,63	227.541,61	209.179,00	211.733,00
Totale	205.404,40	220.805,25	230.552,63	227.541,61	209.179,00	211.733,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	0,00	20.100,00	9.417,20	9.427,20	9.436,00	9.450,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	20.100,00	9.417,20	9.427,20	9.436,00	9.450,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.163,11	10.429,51	10.638,10	10.659,00	10.659,00	10.675,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	86.448,50	178.857,00	109.888,34	90.886,59	101.032,00	96.140,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.376,50	11.585,00	10.756,70	8.000,00	10.774,00	10.788,00
Totale	93.988,11	200.871,51	131.283,14	114.545,59	122.465,00	117.603,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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: non sono previsti programmi.

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (2017)

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:

Missione 14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	6.000,00	10.842,21	16.064,56	5.500,00	7.555,00	7.559,00
Totale	6.000,00	10.842,21	16.064,56	5.500,00	7.555,00	7.559,00