



Comune di Terzigno

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.48 del 29.3.2019

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021
- Approvazione.

Il giorno **29 marzo 2019** alle ore **13:45** nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1	RANIERI FRANCESCO	Sindaco	S	
2	ANNUNZIATA MASSIMO	Assessore	S	
3	AMBROSIO MARIANTONIETTA	Assessore	S	
4	FALCIANO GENNY	Assessore	S	
5	MOSCA ANTONIO	Assessore	S	
6	RANIERI ALFREDO	Assessore	S	

Partecipa alla seduta il dr. Luigi Annunziata - SEGRETARIO GENERALE - incaricato della redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Francesco Ranieri assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Letta la proposta a firma del responsabile dell'assessore al Bilancio - ing. Massimo Annunziata - ad oggetto "Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021";

Acquisiti i pareri ex 49 del D.Lgs 267/2000, che si allegano;

Ritenuto far propria la proposta;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di presentare il DUP al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- 4) di pubblicare il DUP 2019-2021 sul sito internet del comune - amministrazione trasparente, sezione bilanci;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 170, comma 7, del TUEL, il Regolamento di contabilità dell'Ente prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;

Con separata e successiva votazione resa all'unanimità, nei modi e forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000.



COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di Napoli

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021

L'Assessore al Bilancio

Premesso che

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato 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;

Visti

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che 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 che 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”;

Visto l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni [...]”.

Premesso 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.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n 88 del 02/10./2015, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2015 - 2020;

Viste

- la deliberazione di Giunta comunale n 19 del 07/02/2019, con la quale sono stati approvati il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2019-2021 e il relativo elenco annuale per l'esercizio 2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 11/03/2019 , con la quale è stato approvato il programma triennale per il fabbisogno di personale, per il periodo 2019 - 2021;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

3. di presentare il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;
4. di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 170, comma 7, del TUEL, il Regolamento di contabilità dell'Ente prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

L'Assessore al Bilancio
MASSIMO ANNUNZIATA





Comune di Terzigno

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 -2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta d.ssa Carmela Buondonno nella sua qualità di Responsabile dell'Area II - Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D. LGS. 267.2000, 147bis, comma 1 del D. LGS. 267.2000, 5, comma 1, del Regolamento sul sistema dei Controlli interni di cui alla delibera di C.C. 3.2013, in ordine alla regolarità tecnica esprime:

- Parere Favorevole;
 Parere Sfavorevole per i motivi di seguito evidenziati: __;
 Non necessita in quanto mero atto d'indirizzo.

Terzigno 29/3/2019

Il Responsabile dell'Area II - Finanziaria
d.ssa Buondonno Carmela



COMUNE DI TERZIGNO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	58
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Stampa dettagli per missione	Pag.	66
10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	98
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	174
12 Spese per le risorse umane	Pag.	176
Valutazioni finali	Pag.	178

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

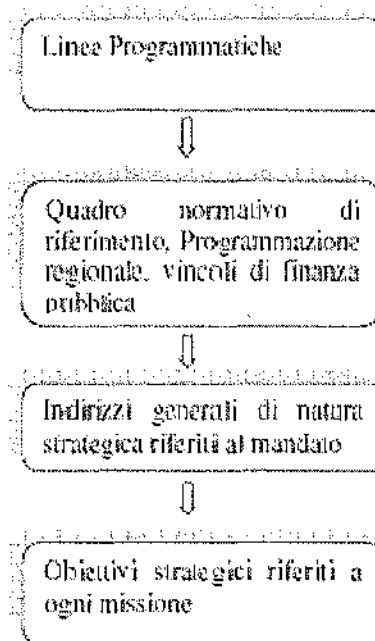
Il Comune di Terzigno., in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 88 del 02/10/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE E BILANCIO DELL'ENTE
- 2 - AMBIENTE TERRITORIO E BENESSERE SOCIALE
- 3 - LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO
- 4 - SICUREZZA E LEGALITA'
- 5 - SCUOLA
6. TERZIGNO CITTA' DEI GIOVANI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
7. LA CULTURA COME RISORSA
8. LAVORI E OPERE PUBBLICHE
9. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
- 10.CODICE ETICO E APPALTI TRASPARENTI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 40 del 28/07./2018 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2020- 2021

ANALISI DI CONTESTO

Comune di TERZIGNO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

Il contesto internazionale

Nel 2017 l'economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8 per cento, in accelerazione rispetto al 3,2 per cento registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 per cento). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 per cento, in forte aumento sul 2,3 per cento di crescita registrato nel 2016.

Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL (2,3 per cento) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all'anno precedente (1,8 per cento), trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell'anno e la politica fiscale nell'area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale. La politica monetaria ha mantenuto un'intonazione

espansiva sebbene la BCE abbia ridotto la dimensione del programma di Quantitative Easing (QE) da 80 miliardi al mese a 60 miliardi dall'aprile 2017 e quindi a 30 miliardi da gennaio 2018, sottolineando che il livello dei tassi di policy dovrebbe rimanere invariato anche oltre il completamento del QE, che è per il momento previsto a settembre di quest'anno. I dati più recenti indicano che la fase positiva per l'economia internazionale è continuata nel primo trimestre del 2018, sebbene gli indici di fiducia delle imprese manifatturiere abbiano mostrato una flessione. Nei primi due mesi dell'anno il composite purchasing managers index (PMI) globale ha registrato i livelli più alti da più di tre anni a questa parte, ma è poi sceso nettamente in marzo, anche nella componente servizi.

Il FMI prevede che la crescita media dell'economia mondiale nel 2018 sarà lievemente superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 per cento, un tasso di crescita che verrebbe mantenuto anche nel 2019. La crescita del PIL reale delle economie avanzate nel 2018 sarebbe superiore a quella dell'anno scorso (2,5 contro 2,3 per cento), decelerando poi lievemente nel 2019 (al 2,2 per cento), mentre accelererebbe nei paesi emergenti, dal 4,8 per cento nel 2017 al 4,9 quest'anno e al 5,1 per cento nel 2019. Per quanto riguarda l'Europa, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita continui a tassi relativamente sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una tendenza alla decelerazione. Ad esempio, il FMI pone la crescita dell'Area dell'Euro nel 2018 al 2,4 per cento e quindi al 2,0 per cento nel 2019. La Banca Centrale Europea (BCE), nelle previsioni di marzo, spingendosi oltre l'orizzonte delle altre organizzazioni internazionali, prevede anch'essa un tasso di crescita dell'Area dell'Euro del 2,4 per cento quest'anno, e quindi un rallentamento all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020.

Tendenze recenti e prospettive per l'economia italiana

La ripresa dell'economia italiana è continuata nella prima metà dell'anno, ma a un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6 per cento, è infatti sceso all'1,0 per cento. Alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione ufficiale di crescita del PIL per il 2018 è stata recentemente abbassata dall'1,5 all'1,2 per cento. L'andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel Programma di Stabilità 2018 (PdS), pari all'1,3 per cento, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5 per cento (al

netto di effetti di arrotondamento). Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato è stata rivista all'1,3 per cento, dall'1,1 per cento del PdS. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'1,6 per cento di inflazione tendenziale registrato a settembre si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,7 per cento. Considerando le componenti della domanda aggregata, secondo gli ultimi dati Istat, la minor crescita del PIL registrata nella prima metà dell'anno è dovuta ad un andamento leggermente inferiore alle attese dei consumi delle famiglie e marcatamente peggiore per quanto riguarda le esportazioni.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				18.684
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	18.584
	di cui:	maschi	n.	9.431
		femmine	n.	9.153
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	18.935
Nati nell'anno		n.	175	
Deceduti nell'anno		n.	124	
		saldo naturale	n.	51
Immigrati nell'anno		n.	515	
Emigrati nell'anno		n.	917	
		saldo migratorio	n.	-402
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	932
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.275
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.871
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.565
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.941

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	10,60 %
	2014	8,20 %
	2015	10,90 %
	2016	9,20 %
	2017	9,30 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	6,40 %
	2014	6,30 %
	2015	6,20 %
	2016	5,60 %
	2017	6,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO E DELLE FAMIGLIE

Terzigno è un comune autonomo dal 1913. Lo stemma del comune reca l'immagine del Vesuvio, e il motto "Ter Ignis" (tre volte il fuoco), che dovrebbe far riferimento al fatto che il paese è stato tre volte distrutto dalle eruzioni, e da cui si ritiene derivi il nome del paese. Confina con San Giuseppe Vesuviano, Poggioreale e Boscoreale. Dista dal mare (Torre Annunziata) km. 11. Sorge alle falde del Vesuvio, sul versante sud-orientale del vulcano. Appartiene al suo territorio un fitto bosco detto "Bosco del Vesuvio" e una bellissima pineta detta "Pineta mediterranea", per un'estensione di oltre 265 ettari. Fa parte del Parco Vesuvio con 1700 ettari di territorio.

Il comune si compone di sei principali frazioni: Boccia al Mauro, Croce del Carmine, Avini, Giugliani, Miranda, Campitelli-Zabatta.

La perdurante crisi economica ha comportato la chiusura di molte attività commerciali e manifatturiere con conseguente perdita di posti di lavoro per cui molte famiglie si sono impoverite e sono costrette a ricorrere ai servizi sociali. Inoltre a Terzigno risiedono molti stranieri spesso bisognosi di assistenza economica.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La realtà economica del Comune di Terzigno è connotata dalla presenza di piccole aziende agricole, artigianali e industriali.

Il maggior numero di addetti sono impiegati nella trasformazione di prodotti tessili; tuttavia un numero rilevante di addetti trova lavoro nell'agricoltura in particolare nelle produzioni di qualità legate all'attività viti-vinicola. Significativa è anche la presenza di cittadini cinesi dediti alla trasformazione dei tessuti e al commercio delle confezioni.

Notevole impulso ha avuto anche il commercio all'ingrosso di confezioni e di legnami.

L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dall'uniforme diffusione sul territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie; La grande distribuzione moderna è, invece, presente con alcune unità nel comparto alimentare.

Sta assumendo una importanza prospettica l'attività ricettiva in seguito alla costituzione del Parco del Vesuvio; al riguardo il PIT Vesevo prevede dei contributi finalizzati alla trasformazione di vecchi immobili in strutture ricettive. Ciò lascia prevedere che nel lungo periodo nel Comune di Terzigno potrà svilupparsi una vocazione turistica sia per la vicinanza di importanti bacini storico-religiosi, sia per la presenza sul territorio di attività di ristorazione (circa trenta aziende tra ristoranti e pizzerie).

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		23,50
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	37,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	16.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	0	C.1	40	1
A.2	0	0	C.2	0	9
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	1	C.4	0	3
A.5	0	2	C.5	0	14
B.1	15	0	D.1	10	2
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	2	D.3	1	1
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	19	7	TOTALE	51	37

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	44
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	5	4	A	0	0
B	4	2	B	1	0
C	9	8	C	7	5
D	4	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	16	10	C	0	0
D	2	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	1	A	8	5
B	17	3	B	22	5
C	18	12	C	50	35
D	4	2	D	12	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	92	50

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile AREA I Organi Istituzionali e Personale	GIRARDI PASQUALINA
Responsabile AREA II Finanziaria e Tributi	BUONDONNO CARMELA
Responsabile AREA LL.PP.	COZZOLINO NICOLA
Responsabile AREA Urbanistica	ALFIERI UMBERTO MARIA
Responsabile AREA Affari Generali e Servizi Social	PARISI LUISA
Responsabile Settore Polizia Locale	DE ROSA FRANCESCO

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
FARMACA COMUNALE - CONSORZIO C.I.S.S.	1	1	1	1	1
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA -GAL	1	1	1	1	1
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO SARNESE VESUVIANO	1	1	1	1	1
SERVIZI SOCIALI - AMBITO	1	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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:

Societa' ed organismi gestionali	%
	0,000
RES TIPICA IN COMUNE SCARL	0,450
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE	0,790
CONSORZIO ASMEZ	0,250
CITTA' DEL VINO	0,400
IN.CO.FARMA	1,040

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Si tratta di un Consorzio di comuni che a sua volta è socio di minoranza di una s.p.a. con socio di maggioranza privato.

Normalmente gli utili di competenza del comune vengono destinati a finanziare progetti di interesse socio-sanitario per il territorio.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
RES TIPICA IN COMUNE SCARL		0,450	IN LIQUIDAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE	www.asmenetcampania.it/images/bilancio2018.pdf	0,790			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ASMEZ	www.asmez.it	0,250			0,00	0,00	0,00	0,00
CITTA' DEL VINO	http://www.cittadelvino.it/	0,400			0,00	0,00	0,00	0,00
IN.CO.FARMA	http://www.incofarma.it/bilanciocontabile.html	1,040	PARTECIPAZIONE INDIRETTA ATTRAVERSO IL CONSORZIO C.I.S.S.		0,00	0,00	0,00	0,00

Il comune di Terzigno gestisce tutti i suoi servizi in forma diretta mediante appalti a privati.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: GAL VESUVIO VERDE
Obiettivo: Il GAL si pone da intermediario tra i finanziamenti Europei e le Aziende del territorio vesuviano per la rinascita, la conservazione e la tutela del patrimonio naturale e si propone di accrescere le opportunità di sviluppo del territorio, valorizzando le numerose risorse endogene e sfruttando le opportunità presenti per la nascita di innovativi centri di Ricerca e Sviluppo e di imprese di produzione e servizi ecocompatibili.
Altri soggetti partecipanti: San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'anastasia, Pollena Trocchia, Massa Di Somma, Ente Parco Del Vesuvio, Scuola Statale Secondaria "Ammendola – De Amicis", Federazione Regionale Coldiretti Campania, Confagricoltura Napoli, Assimea, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Consorzio Di Tutela Del Pomodorino Del Piennolo Del Vesuvio Dop, U.C.I. Di Cimitile, Confcooperative Campania, Confederazione Italiana Agricoltori Della Campania, Confcommercio Imprese Per L'italia Della Provincia Di Napoli, U.I.M.E.C. – Regionale Campania, U.I.L.A. – Unione Italiana Dei Lavori Agroalimentari Regionale Campania E Napoli, Federalberghi Costa Del Vesuvio, Unione Nuova Italia Lavoratori Pensionati Vesuviana, Consorzio Terzo Settore Societa' Di Servizi Sociali – Societa' Cooperativa Sociale, Associazione Per La Difesa E L'orientamento Dei Consumatori, Strada Del Vino Vesuvio E Dei Prodotti Tipici Vesuviani) Rappresentativi Dei Settori Di

Attività Prevalente Dell'area Del Gal; Legambiente Campania Onlus, Associazione Di Promozione Sociale Michele Russo, Laboratorio Pubblico, Radici Laviche, Pro Gens Onlus, Ottaviano Viva, Tipici Del Vesuvio, I Nuovi Sapori Della Tradizione, Associazione Di Promozione Sociale Casavesuvio, Acli – Sede Provinciale Di Napoli, Fare Ambiente, Madre Terra, Obiettivo Tutela Disabili Napoli Società Cooperativa A Responsabilità.

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.274.855,17	16.812.034,66	3.810.657,32	24.897.347,15
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	250.000,00	286.121,50	259.403,93	795.525,43
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	373.500,00	12.000.000,00	0,00	12.373.500,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	04	CAMPANIA	NA	L142		06	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA CONNESSO AL RISCHIO VULCANICO	1	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	No	0,00		
2	02	CAMPANIA	NA	L142		01	RISTRUTTURAZIONE DELL'EPOGEO ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI	1	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00	No	0,00	01	
3	01					03	RIQUALIFICAZIONE VIA DI FUGA VIA CAVOUR C. ALBERTO	1	960.000,00	240.939,38	0,00	1.200.939,38	No	0,00		
4	03	CAMPANIA	NA	L142		06	AMPLIAMENTO VIA CARPITI	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00		
5	03	CAMPANIA	NA	L142		06	AMPLIAMENTO VIA ALLOCCA	1	0,00	0,00	159.403,93	159.403,93	No	0,00		
6	05					06	RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DI FUGA RELATIVE AL RISCHIO VULCANICO: VIA B. GROCE-VIA E. DE NICOLA-VIA L.	1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	No	0,00		
7	06					06	RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DI FUGA RELATIVE AL RISCHIO VULCANICO: VIA G. VERDI	1	0,00	1.388.030,00	0,00	1.388.030,00	No	0,00		
8	01					06	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI VIARI DI COLLEGAMENTO ALLA SS268 DEL VESUVIO	1	0,00	2.626.993,70	0,00	2.626.993,70	No	0,00		
9	01					06	RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE DEI POLI DI AGGREGAZIONE SOCIALE	1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	No	0,00		
10	06					06	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE "GIUSTI"	1	1.912.090,32	1.871.403,23	1.620.657,32	5.404.150,87	No	0,00		
11	01					04	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PLESSO "AVINI"	1	1.147.409,09	0,00	0,00	1.147.409,09	No	0,00		
12	01					04	MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE PLE	1	0,00	634.668,35	0,00	634.668,35	No	0,00		
13	01					01	REALIZZAZIONE CANILE COMUNALE	1	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	No	0,00		
14	01					06	RIQUALIFICAZIONE AREE TERRITORIALI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI TERZIGNO OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI M	1	30.000,00	219.907,37	0,00	249.907,37	No	0,00		
15	01					01	REALIZZAZIONE AREA MERCATO	1	0,00	26.121,50	100.000,00	126.121,50	No	0,00		
16	01					01	PARCO ARCHEOLOGICO	1	255.155,76	6.000.000,00	0,00	6.255.155,76	No	0,00		
17	01					04	ERS EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE AREA CASSETTE CAMPITELLI	1	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	No	0,00		
18	07					03	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIO CULTURALE EX EDIFICIO	1	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	No	0,00		

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX SAN PAOLO	2002	754.243,98	720.956,27	33.287,71	
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO D. SAVIO	2010	547.472,20	467.280,54	80.191,66	MUTUO
3	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ROSA MIRANDA	2010	261.313,00	260.676,09	636,91	MUTUO
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MIRANDA	2010	92.500,00	0,00	92.500,00	
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO BOCCIA AL MAURO	2011	120.000,00	111.648,29	8.351,71	
6	ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO AVINI	2002	103.291,38	77.945,55	25.345,83	
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "GIUSTI"	2002	400.000,00	394.680,58	5.319,42	MUTUO
8	LAVORI DI BONIFICA PER COSTRUZIONE LICEO	2005	247.500,00	196.466,78	51.033,22	
9	COMPLETAMENTO STADIO COMUNALE	2005	250.000,00	67.387,99	182.112,01	MUTUO
10	SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO ZABATTA VIA DEI MONACI	2001	125.499,03	104.872,15	20.626,88	
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. E MARCIAPIEDI VIA A. VOLTA	2010	575.606,80	542.671,08	32.935,72	MUTUO
12	RECUPERO CENTRO STORICO	2003	246.121,50	0,00	246.121,50	MUTUO
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	2005	723.000,00	642.458,53	80.541,47	MUTUO
14	RIQUALIFICAZIONE VIA VECCHIA CAMPITELLI	2005	1.745.607,54	1.423.344,00	322.263,54	
15	CITTA' DEI BAMBINI	2010	1.245.127,40	549.675,12	695.452,28	
16	METANIZZAZIONE	2005	4.996.154,24	1.202.964,10	3.793.190,14	
17	REALIZZAZIONE N. 2 POZZI IN VIA CAMPITELLI E GIUGLIANI	2003	123.680,37	81.852,10	41.828,27	
18	ISOLA ECOLOGICA	2011	559.005,00	258.525,11	300.479,89	FONDI COMUNALI + REGIONALI
19	REALIZZAZIONE SPAZIO ATTREZZATO PORTE DEL PARCO	2011	136.158,00	0,00	136.158,00	
20	SISTEMAZIONE CHIESA MADRE	2005	100.000,00	87.919,24	12.080,76	
21	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO D. SAVIO	2010	575.677,00	554.640,10	21.036,90	MUTUO
22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NESPOLE DELLA MONICA	2012	91.000,00	42.737,78	48.262,22	
23	RECUPERO BORGO SANT'ANTONIO	2006	717.146,40	715.554,25	1.592,15	
24	SOSTENIBILITA' PLESSO SCOLASTICO MIRANDA	2013	416.546,73	268.563,40	147.983,33	
25	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PLESSO SCOLASTICO BIFULCO	2015	400.753,06	296.411,03	104.342,03	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.012.337,78	11.993.207,64	10.025.355,34	10.168.820,84	10.007.678,73	10.030.210,67	1,431
Contributi e trasferimenti correnti	161.175,84	229.096,05	415.990,83	271.291,32	140.252,71	140.252,71	- 34,784
Extratributarie	535.377,06	682.468,06	738.476,89	715.976,89	662.376,89	652.376,89	- 3,046
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.708.890,48	12.904.771,75	11.179.823,06	11.156.089,05	10.810.308,33	10.822.840,47	- 0,212
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	115.027,66	1.216.889,53	920.287,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.823.918,14	14.121.661,28	12.100.110,98	11.156.089,05	10.810.308,33	10.822.840,47	- 7,801
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	110.616,47	653.500,30	10.213.896,91	6.417.502,47	19.396.942,03	5.625.657,32	- 37,168
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	610.000,00	350.000,00	386.121,50	259.403,93	- 42,822
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	244.844,24	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	403.285,36	181.854,04	279.394,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	613.901,83	835.354,34	11.348.135,65	6.767.502,47	19.783.963,53	5.885.061,25	- 40,364
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	4.321.698,90	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	4.321.698,90	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.639.757,55	22.733.157,15	27.769.945,73	22.245.290,42	34.915.070,76	16.707.901,72	- 19,894

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	7.419.860,25	8.251.143,11	11.515.214,39	26.108.165,89	126,727
Contributi e trasferimenti correnti	174.036,10	188.972,60	634.415,86	472.455,35	- 25,528
Extratributarie	458.117,58	721.993,70	842.572,29	763.289,43	- 9,409
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.052.013,91	9.162.109,41	12.992.202,54	27.343.911,67	110,464
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.052.013,91	9.162.109,41	12.992.202,54	27.343.911,67	110,464
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	982.543,61	848.452,97	13.595.428,67	12.017.222,71	- 11,608
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	60.094,48	12.845,54	1.238.043,11	869.280,22	- 29,785
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	244.844,24	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.042.638,09	861.298,51	15.078.316,02	12.886.502,93	- 14,536
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.396.589,58	17.799.649,45	32.382.217,46	44.552.113,50	37,539

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.012.337,78	11.993.207,64	10.025.355,34	10.168.820,84	10.007.678,73	10.030.210,87	1,431

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.419.860,25	8.251.143,11	11.515.214,39	26.108.165,89	126,727

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,2500	0,2500	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	3.277.844,25	3.277.844,25
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	160.361,34	160.361,34
Terreni	1,0600	1,0600	209.438,00	209.438,00
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	10.221,00	10.221,00
TOTALE			3.657.864,59	3.657.864,59

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

La parte entrata del bilancio si divide in Entrate correnti ed Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono destinate, salvo alcune eccezioni previste dalla legge, per gli investimenti.

Le risorse correnti dell'ente locale si dividono in risorse tributarie, allocate al titolo I dell'entrata, risorse per trasferimenti allocate al titolo II dell'entrata e risorse per entrate extratributarie allocate a titolo III dell'entrata.

I trasferimenti correnti sono determinati dal ministero in base a criteri su cui l'ente non può agire.

Il forte taglio dei trasferimenti statali ha reso necessario, al fine della quadratura del bilancio, l'incremento dell'aliquota riferita all'Imu per tutte le fattispecie diverse dall'abitazione principale che è stata portata al 10,6 per mille già dall'anno 2013.

Le entrate extratributarie non rappresentano una quota rilevante del bilancio dell'ente.

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

L'IMU VIENE ACCERTATA PER CASSA.

SONO STATE PREVISTE ANCHE LE ENTRATE DA RECUPERO TRIBUTARIO IMU/TARI ANNI PREGRESSI.

IL SERVIZIO TRIBUTI È ESTERNALIZZATO E QUINDI LE ATTIVITÀ DI RECUPERO SARANNO PORTATE AVANTI DALLA SOCIETÀ AFFIDATARIA.

LE ALIQUOTE IMU APPLICATE SONO QUELLE MASSIME PREVISTE DALLA LEGGE: IL 10,6 PER MILLE PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

L'ALIQUOTA TASI È STATA FISSATA AL 2,5 PER MILLE SULLA PRIMA CASA (PER LE FATTISPECIE NON ESENTI) ED È STATA AZZERATA SUGLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

DATO IL VALORE DEI CESPITI IMPONIBILI ISCRITTI IN CATASTO EMERGE UNA CERTA INCONGRUITÀ TRA IL GETTITO DELL'IMU REALIZZATO IN BASE ALLE ALIQUOTE APPLICATE, PERTANTO SI PREVEDE DI REALIZZARE UN'ATTIVITÀ DI RECUPERO CON I MEZZI INDICATI AL PARAGRAFO PRECEDENTE.

PER QUANTO RIGUARDA LA TARI LE TARIFFE SONO STATE DETERMINATE PER LA COPERTURA INTEGRALE DEL COSTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA.

IN OGNI CASO È PREVISTA UN'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE EVASIONI.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	161.175,64	229.096,05	415.990,83	271.291,32	140.252,71	140.252,71	- 34,784

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	174.036,10	188.972,60	634.415,86	472.456,35	- 25,528

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

Per l'anno 2019 i trasferimenti erariali sono stati calcolati in base ad una comunicazione del ministero che indicava il taglio da operare rispetto all'anno precedente.

In ogni caso i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati e trovano allocazione nel titolo I delle entrate.

Il 2019 registra i tagli previsti dalla LA legge di stabilità e dal D.L. 66/2014.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Le entrate da trasferimenti comprendono anche i contributi dalla regione per libri di testo, nonché i trasferimenti per rimborso spese segreteria convenzionata dal comune di Letino, il contributo dell'affidatario del servizio mensa per progetti di carattere culturale ed i trasferimenti dell'ATO per i mutui relativi alla rete idrico/fognaria.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Nel titolo II delle entrate sono previsti anche i rimborsi per le consultazioni elettorali europee

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	535.377,06	682.468,06	738.476,89	715.976,89	662.376,89	652.376,89	- 3,046

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	458.117,56	721.993,70	842.572,29	763.289,43	- 9,409

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Nel Bilancio 2019 i proventi iscritti nel titolo 3° riguardano maggiormente:

Proventi a copertura Servizio di Refezione Scolastica, Proventi COSAP, Proventi del Codice della strada, tali importi sono stati destinati al miglioramento del servizio in attuazione dell'art. 208 del codice della strada con deliberazione di Giunta Municipale.

I proventi della refezione scolastica assicurano la copertura del costo del servizio prevista dalla legge.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Il comune registra nel proprio patrimonio una serie di case popolari e alcuni immobili in via Delle Camelie e in Viale delle Orchidee.

Al momento sono in corso le procedure per attivare le entrate, in quanto i detentori risultano essere morosi.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	110.616,47	653.500,30	10.213.896,91	6.417.502,47	19.396.942,03	5.625.657,32	- 37,168
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	610.000,00	350.000,00	386.121,50	259.403,93	- 42,622
Accensione di prestiti	0,00	0,00	244.844,24	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	110.616,47	653.500,30	11.068.741,15	6.767.502,47	19.783.063,53	5.885.061,25	- 38,859

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	982.543,61	848.452,97	13.595.428,67	12.017.222,71	- 11,608
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	60.094,48	12.845,54	1.238.043,11	869.280,22	- 29,785
Accensione di prestiti	0,00	0,00	244.844,24	0,00	-100,000
TOTALE	1.042.638,09	861.298,51	15.078.316,02	12.886.502,93	- 14,536

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I trasferimenti di capitale sono correlati alla copertura degli investimenti previsti nel piano triennale ed annuale dei lavori pubblici approvati con deliberazione di Giunta Municipale.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le fonti di finanziamento del Programma comunale sono da contributi dello Stato e dalla Regione e dalla Provincia.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
AMPLIAMENTO VIA ALLOCCA	159.403,93	30-06-2022	40	159.403,93
REALIZZAZIONE AREA MERCATO	126.121,50	30-06-2021	40	126.121,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO	250.000,00	30-06-2020	40	250.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPLANTI P.I.	260.000,00	30-06-2020	40	260.000,00
Totale	795.525,43			795.525,43

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	150.000,00	138.000,00	126.000,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	150.000,00	138.000,00	126.000,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	12.904.771,75	11.179.823,06	11.156.089,05

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,162	1,234	1,129

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	4.321.698,90	0,00	0,000
TOTALE	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	4.321.698,90	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	0,000
TOTALE	7.301.937,58	7.776.141,53	4.321.698,90	4.321.698,90	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Nel bilancio 2019 è stata stanziata la somma di 7.000.000 di euro per la regolarizzazione delle anticipazioni di tesoreria.

Il limite massimo del ricorso all'anticipazione è pari ad euro 4.301.590,58 ma la movimentazione dell'anticipazione genera movimenti per un importo superiore.

Altre considerazioni e vincoli:

Nel bilancio di previsione 2019 è stata inoltre prevista la spesa di euro 1.000.000,00 per abbattimento di opere abusive da eseguirsi in danno dei proprietari degli immobili, pertanto il comune anticipa somme da riscuotere successivamente; i costi per gli abbattimenti degli immobili situati nel parco vengono rimborsati dall'ente parco.

Inoltre è previsto il ricorso al fondo rotativo della cassa depositi e prestiti.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA	200.000,00	100.000,00	50,000
TRASPORTO SCOLASTICO	14.500,00	0,00	0,000
PROVENTI CAMPO DI CALCIO	10.000,00	10.000,00	100,000
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	25.000,00	25.000,00	100,000
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	279.500,00	165.000,00	59,033

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASA COMUNALE	VIA GIONTI		
SCUOLA ELEMENTARE	VIA GIONTI		
SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA AL MAURO	CORSO A. VOLTA		
SCUOLA ELEMENTARE PLESSO "BIFULCO"	VIA N. BIFULCO		
PLESSO SCOLASTICO "ROSA MIRANDA"	VIA LEONCAVALLO		
PLESSO SCOLASTICO "AVINI"	VIA S. ANTONIO		
CASA COMUNALE EX PALAZZO CONTALDI	VIA G. GALILEO		
SCUOLA MEDIA "GIUSTI"	VIA S. ANTONIO		
STADIO COMUNALE	VIA VECCHIA CAMPITELLI		
N. 23 ABITAZIONI DI TIPO CIVILE	VIA DELLE CAMELIE		
N. 12 ABITAZIONE DI TIPO RURALE	VIA RAMPA CAMPITELLI		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		-379.062,70		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	92.872,10	92.872,10	92.872,10
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.302.366,47 0,00	11.068.124,36 0,00	11.090.656,50 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	10.887.719,37 0,00 1.882.289,85	10.660.252,26 0,00 2.046.554,83	10.694.784,40 0,00 2.173.890,24
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	300.000,00 0,00 0,00	302.000,00 0,00 0,00	290.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		21.776,00	13.000,00	13.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	21.776,00	13.000,00	13.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.277.017,38	32.846.539,83	7.448.537,65
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	21.775,00	13.000,00	13.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.298.792,38 0,00	30.859.539,83 0,00	5.461.537,55 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità 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), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.88 del 02/10/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Terzigno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo non è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla

relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

2019 - 2021

Linea programmatica: 1 Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attività di supporto all'azione politica	Organi istituzionali	70
	Segreteria generale	70
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	70
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	70
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	70
	Ufficio tecnico	70
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	70
	Risorse umane	70
	Altri servizi generali	70

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	70
	Sistema integrato di sicurezza urbana	70
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	70

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	70
	Altri ordini di istruzione	70
	Servizi ausiliari all'istruzione	70
	Diritto allo studio	70

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	70
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	70

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	70
	Giovani	70

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	70

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	70
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	70

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	70
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	70
	Rifiuti	70
	Servizio idrico integrato	70
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	70
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	70

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	70

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	70
	Interventi a seguito di calamità naturali	70

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	70
	Interventi per la disabilità	70
	Interventi per gli anziani	70
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	70
	Interventi per le famiglie	70
	Interventi per il diritto alla casa	70
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	70
	Servizio necroscopico e cimiteriale	70
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	70

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	70
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	70
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	70

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.996.359,69	15.000,00	0,00	3.011.359,69	2.732.480,89	15.000,00	0,00	2.747.480,89	2.630.798,54	15.000,00	0,00	2.645.798,54
3	513.212,00	21.775,00	0,00	534.987,00	522.977,93	13.000,00	0,00	535.977,93	628.212,00	13.000,00	0,00	641.212,00
4	309.500,00	3.059.499,41	0,00	3.368.999,41	307.000,00	2.506.071,58	0,00	2.813.071,58	307.000,00	1.620.657,32	0,00	1.927.657,32
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
7	0,00	255.155,76	0,00	255.155,76	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22.500,00	3.443.538,61	0,00	3.466.038,61	14.000,00	3.380.000,00	0,00	3.374.000,00	9.000,00	5.240.000,00	0,00	5.249.000,00
9	3.857.461,69	106.847,30	0,00	3.964.308,99	3.802.261,69	569.907,37	0,00	4.372.169,06	3.802.261,69	0,00	0,00	3.802.261,69
10	348.500,00	1.023.476,30	0,00	1.371.976,30	313.000,00	8.395.560,98	0,00	8.708.560,98	313.000,00	322.880,23	0,00	635.880,23
11	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
12	392.652,00	373.500,00	0,00	766.152,00	400.952,00	12.000.000,00	0,00	12.400.952,00	400.952,00	0,00	0,00	400.952,00
14	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00
TOTALI:	8.473.184,38	8.298.792,38	0,00	16.771.976,76	8.124.671,81	32.859.639,83	0,00	40.984.211,34	8.023.223,23	7.461.637,66	0,00	15.484.760,78

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.280.559,91	15.000,00	0,00	4.295.559,91
3	602.713,80	22.995,00	0,00	625.708,80
4	653.385,53	3.312.484,11	0,00	3.965.870,64
5	2.638,26	227.779,28	0,00	230.417,54
6	73.320,19	60.781,36	0,00	134.101,55
7	4.000,00	255.155,76	0,00	259.155,76
8	61.216,86	4.297.404,94	0,00	4.358.623,20
9	4.549.826,68	3.236.955,33	0,00	7.786.782,01
10	566.052,38	1.029.915,62	0,00	1.595.968,00
11	61.837,00	0,00	0,00	61.837,00
12	1.046.480,19	13.369,94	0,00	1.059.850,13
14	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00
TOTALI:	11.906.359,80	12.471.760,74	0,00	24.377.110,54

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Erte	Attività di supporto all'azione politica		01-01-2019		Si	Si

Ogni azione di governo richiede una struttura organizzativa che traduca in fatti concreti le indicazioni, le strategie, le proposte politiche. La politica del personale è parte essenziale per il cambiamento di una gestione amministrativa che deve sempre avere al centro il cittadino come singolo e come comunità.

Questa consapevolezza porta a porre particolare attenzione alla macchina amministrativa che deve essere organizzata e strutturata con chiare e definite responsabilità amministrative, con una forte propulsione di coordinamento interno e formata da operatori con una elevata professionalità.

In tal senso riteniamo esistano nel comune di Terzigno risorse umane e capacità professionali da valorizzare, garantendo il rispetto delle pari opportunità e percorsi di formazione e di riqualificazione che favoriscano sempre più la crescita personale e professionale dei dipendenti.

L'informatizzazione delle attività deve offrire agli addetti interni, cognizione immediata dei termini del loro operare e a tutti cittadini un'efficiente capacità di dialogo con la struttura al fine di avere informazioni, conoscenze, servizi in tempo reale evitando per quanto possibile di recarsi presso gli uffici comunali, potendoli ricevere direttamente a domicilio.

Da qui la necessità di una profonda riflessione rispetto all'organizzazione della macchina comunale, evitando pregiudizi e luoghi comuni, ma basandosi su una profonda analisi del presente, al fine di poter pervenire ad un'organizzazione consona alle esigenze della comunità.

Per tale motivo riteniamo essenziale proporre, per la riorganizzazione della macchina comunale, una politica del personale che privilegi il merito e non l'appartenenza, con scelte innovative che consentano ad ognuno di mettersi in gioco; la messa in campo di strumenti innovativi (bilancio partecipativo, bilancio sociale, controllo di gestione non meramente finanziario, piano di sviluppo strategico) al fine di consentire un reale e concreto funzionamento della macchina comunale in linea con gli obiettivi dell'amministrazione e con le aspettative dei cittadini; la realizzazione della Carta dei Servizi e del Bilancio Sociale del Comune.

Oltre ad intervenire con elementi di cambiamento nell'organizzazione comunale, tenendo conto delle risorse umane e delle professionalità disponibili, l'Amministrazione dovrà cercare di ottimizzare le risorse finanziarie ed economiche con apposite politiche tributarie e con iniziative di valorizzazione del patrimonio comunale. La politica di bilancio nel suo complesso dovrà tendere all'idea di un Comune che gestisce di meno e programma e controlla di più, in quanto, nelle condizioni attuali di estrema difficoltà dei bilanci comunali, solo in questo modo si potranno dare risposte efficaci e diversificate alla domande dei cittadini.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2019		Si	Si

La sicurezza dei cittadini è per noi un bene prezioso da salvaguardare. Il tema della sicurezza urbana non può, però, essere affrontato solo sotto l'aspetto del mantenimento dell'ordine pubblico, ma va, più in generale, inquadrato in un sistema integrato di tutela della coesione sociale e di rispetto delle norme che regolano la convivenza civile di una comunità, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita.

Pertanto diventa necessario associare agli specifici interventi per la tutela dell'ordine e il contrasto all'illegalità, di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, progetti mirati alla prevenzione del disagio sociale.

Occorre stare in guardia contro il diffondersi sui nostri territori di fenomeni delinquenziali legati alle attività economiche e alla speculazione finanziaria.

Per garantire un maggior livello di sicurezza e di legalità sul territorio si prevede:

- l'istituzione di un Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi;
- sostenere l'operato della Polizia locale;
- potenziare la rete di collaborazione tra Polizia locale e forze dell'ordine;
- incrementare i servizi di controllo da parte della Polizia locale;
- implementare un sistema serio e all'avanguardia di videosorveglianza nei siti sensibili;
- utilizzare in maniera oculata i poteri assegnati al sindaco dall'art. 54 del Testo unico degli Enti Locali (Decoro Urbano), in materia di controllo delle bevande alcoliche, della prostituzione e dei rifiuti.

Sappiamo che una città è sicura quando lo è per i soggetti più esposti, in particolare le donne e i bambini. Per garantire le condizioni fondamentali di sicurezza occorre intervenire sistematicamente su percorsi e luoghi della città per rivederli alla luce delle condizioni base di tutela del territorio.

La presenza di Terzigno tra i Comuni della "zona rossa", in coerenza con la legge regionale 21/03, va utilizzata come occasione per un'adeguata politica di prevenzione e di educazione al rischio vulcanico, migliorando le vie di fuga, con una significativa partecipazione del Comune all'interno della pianificazione di Protezione Civile regionale nonché valorizzando e riqualificando il Centro Storico, prevedendo tra l'altro per la mitigazione e la prevenzione del rischio vulcanico (caduta di cenere, lapilli, sabbie, ecc.) la trasformazione da coperture piane in coperture a falde per i tetti, riconvertendo immobili residenziali in attività produttive, commerciali, turistico-ricettive o di pubblica utilità, per ritornare ad un accettabile livello di vivibilità.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2019		Si	Si

Riteniamo indispensabile valorizzare la centralità della scuola pubblica, una scuola che deve garantire un buon livello di formazione per tutti, il diritto di fruire dei servizi socio-educativi per l'infanzia e dei servizi d'istruzione e formazione, e consentire a tutti il diritto di cittadinanza favorendo l'integrazione e valorizzando le diversità, senza discriminazione di alcun genere.

Sosteniamo un'idea di scuola pubblica che valorizzi programmi educativi e formativi basati su un tempo pieno che deve tendere alla valorizzazione delle singole individualità e comprendere anche la formazione alla vita sociale.

Il Comune garantirà l'accesso alle scuole agli alunni disabili anche attraverso servizi di trasporto speciali, di materiale didattico e di personale specializzato.

Riteniamo fondamentale una continua e corretta manutenzione degli edifici scolastici pubblici, soprattutto riguardo alla loro sicurezza e per creare spazi adeguati (mense, laboratori, palestre, etc.).

Per quanto concerne la mensa scolastica dovranno essere garantiti la qualità e la tracciabilità degli alimenti, il consumo di cibi biologici o comunque certificati per la genuinità (no ogm), la scelta dei cibi di stagione e di quelli che favoriscano la filiera corta e possibilmente legati al territorio.

Il nostro progetto è quello di una scuola con un'offerta formativa di elevata qualità, che non lasci indietro nessuno, consentendo l'inserimento di bambini e ragazzi in difficoltà e stimolando tutti alla socializzazione e alla partecipazione responsabile.

Nel prossimo quinquennio intendiamo garantire alle famiglie numerosi servizi, con una scelta politica non scontata, tra cui: il sostegno ai bambini con difficoltà di apprendimento, il servizio psicopedagogico, il pre e post scuola, i centri estivi, i trasporti, la fornitura gratuita dei libri di testo.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2019		Si	Si

Terzigno è una città che deve offrire programmi di formazione, percorsi di crescita culturale, che deve valorizzare la storia del territorio e dei suoi abitanti con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni locali. Terzigno è una città che vuole disegnare un orizzonte più solido per la sua comunità. In questo senso è importante investire in una politica di valorizzazione del sistema culturale, artistico e paesaggistico della città: per consolidare il senso di appartenenza alla comunità, per rafforzare il bene immateriale di una cittadinanza attiva, partecipe e curiosa.

La cultura è un elemento portante della nostra identità: la nostra ricchezza di storia, di arte, di architettura, di natura merita un posto di rilievo in ambito regionale e nazionale.

E' necessario continuare a lavorare sulle nostre radici, sull'appartenenza al territorio, offrendo ai cittadini iniziative culturali che valorizzino l'identità e riqualificando l'arredo urbano.

Il ricchissimo patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città ne fanno una potenziale attrattiva turistica a livello regionale e nazionale. Occorre valorizzarlo. Si devono creare le condizioni per portare a Terzigno eventi culturali di eccellenza.

Si deve fortificare il collegamento della città nel circuito delle iniziative regionali e nazionali (Soprintendenze, Università, Musei, Comunità Europea) per attrarre fondi extra comunali ed europei.

Sarà necessario valorizzare le Associazioni e i loro Coordinamenti (danza, musica, teatro) per mettere in rete in modo proficuo le risorse economiche e le professionalità del territorio.

La valorizzazione del centro storico e delle contrade (ricche di storia, arte e tradizioni, dalla collina alla pianura) passa attraverso le iniziative culturali, con il coinvolgimento degli operatori locali e delle strutture del commercio tradizionale.

E' fondamentale potenziare l'attività culturale e didattica delle scuole, ottimizzando gli spazi per una costante fruibilità dei servizi.

Saranno calendarizzate iniziative innovative, come la programmazione di week-end tematici e workshop su diverse materie, quali musica, sport, arte, fotografia, curiosità, ecc. in collaborazione con gli istituti scolastici della città, in modo da coinvolgere sia gli studenti che i docenti.

In quest'ottica si pensa di sfruttare il pomeriggio del sabato, per dare vita a conferenze ed interventi con ospiti ed esperti nei vari settori, riaprendo ai cittadini e al "grande pubblico" sale e locali troppo spesso dimenticati. La sera assumerebbe i classici connotati giovanili, ma non solo: con la collaborazione dei locali e bar della città, per quanto riguarda i costi e l'organizzazione, sarà possibile usufruire di proposte come apericena o momenti all'aperto aventi come filo conduttore richiami alla tematica del mese.

Il Comune si impegnerà di allestire spazi aggregativi per evitare, dopo una certa ora, il disturbo della quiete pubblica in centro e garantendo in questo modo anche una maggiore sicurezza. Occorre ripensare le aree antistanti gli edifici scolastici, secondo concetti di sicurezza e fruibilità, in modo che possano essere intese come luogo di ritrovo sano e centrale.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2019		Si	Si

Investire sui giovani oggi significa pre-occuparsi di sviluppare politiche ed azioni, da un lato, in grado di prevenire il disagio, dall'altro, di valorizzare i giovani come un'opportunità e una risorsa strategica per il futuro della nostra comunità.

Le diverse fasce d'età giovanili presentano problematiche ed esigenze diverse. La fascia adolescenziale è quella sulla quale vorremmo concentrare i nostri sforzi, nella consapevolezza che fino ad oggi non si è riusciti ad attuare tutte le azioni e misure previste.

Sullo sport sarà fondamentale concentrarsi sulla creazione di nuovi spazi in cui praticare sport libero e sulla capacità di attrarre a Terzigno eventi importanti, ma per entrare nel circuito dei grandi eventi occorre infrastrutturare la città con i impianti moderni e nuovi.

Pertanto, la nostra azione amministrativa profonderà il massimo sforzo per favorire la partecipazione dei giovani adolescenti alla vita della comunità creando spazi e opportunità a loro dedicati, ponendo in essere le seguenti azioni:

- Realizzare uno Spazio di aggregazione giovanile, dedicato agli adolescenti (dai 14 anni ai 24/25 anni), cercando di dotarlo anche di una sala prove per i gruppi musicali del territorio;
- Istituire un Tavolo Giovani, di consultazione periodica e confronto con l'amministrazione per la realizzazione degli spazi e dei progetti dedicati ai giovani;
- Costruire un Bando "Young Idea!" che possa promuovere l'emersione di idee e proposte da parte dei ragazzi e offrire strumenti e risorse per sostenerne la realizzazione.
- Realizzare un premio per i giovani che si distinguono a scuola e/o nello sport.
- Promuovere la partecipazione dei giovani in tutte le progettualità del Comune che possono riguardarli (ad esempio la programmazione teatrale, la realizzazione di una nuova area sportiva, ecc.), attraverso l'organizzazione di momenti informativi e consultativi specifici sui progetti in corso di realizzazione e la valorizzazione degli strumenti di comunicazione più efficaci ed innovativi come i social network.
- Realizzare un progetto di promozione, accompagnamento e sostegno alla creazione di associazioni giovanili e valorizzarne la capacità di farsi traino per altri giovani coetanei.

Inoltre, intendiamo migliorare gli spazi "liberi" e "aperti" dedicati allo sport, ponendo in essere le seguenti azioni:

- Riqualificare lo Stadio Comunale;
- Completare entro l'estate 2016 il Palazzetto dello Sport ubicato in località Boccia al Mauro;
- Promuovere la nascita di un Comitato Società Sportive di Terzigno;
- Sviluppare nuove progettualità, in accordo con le Società Sportive, che possano richiamare a Terzigno eventi Sportivi di livello regionale e nazionale.

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2019		Si	Si

Per favorire lo sviluppo economico questa amministrazione punta anche sul settore turistico in particolare si pone l'obiettivo di riqualificare i beni immobili che possono fungere da volano per i flussi turistici. Il comune di Terzigno è entrato a far parte del "Grande Progetto Pompei" che vede gli scavi di Pompei come "Grande Attrattore Culturale" atto a creare condizioni adeguate ad innescare processi di valorizzazione capaci di indurre effetti positivi per lo sviluppo economico dei territori circostanti.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2019		Si	Si

In una società che sta subendo significative trasformazioni, che riguardano la struttura sociale, le modalità della convivenza civile, i meccanismi della partecipazione e della rappresentanza politica, gli aspetti produttivi, la gestione attenta ed equilibrata del territorio diventa elemento strategico per uno sviluppo sostenibile e per non sprecare una risorsa preziosa quale è quella del suolo.

L'assetto urbanistico di una città riflette la sua organizzazione complessiva, tanto da renderne facilmente riconoscibili le diverse zone e destinazioni, tali da assegnare a ciascuna di essa non solo significati urbanistici ma anche sociali ed economici: una città diventa poliedrica nelle funzioni e negli assetti secondo la prospettiva da cui la si osserva.

Pertanto, attraverso l'impiego degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge adeguare il territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti produttivi, con particolare riguardo anche alla riqualificazione delle zone a maggior rischio di degrado.

Il PGT (Piano di Governo del Territorio), la cui elaborazione rappresenta una delle nostre priorità, sarà lo strumento principale per guidare le trasformazioni della nostra città e l'occasione per dare un contenuto concreto alle giuste aspirazioni di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche.

In materia di Urbanistica, la nostra azione prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- incentivare il recupero dei fabbricati e delle aree dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione;
- valorizzare e tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, incentivando la loro fruizione;
- le trasformazioni e l'utilizzo del territorio dovranno avvenire in un'attenta ottica di espansione controllata;
- esaminare le esigenze delle attività produttive e commerciali già consolidate sul territorio che necessitano di modesti ampliamenti;
- preservare le aree agricole e boschive non vincolate, aventi valore paesaggistico e ambientale;
- migliorare ed incrementare l'utilizzo delle aree destinate a verde attrezzato all'interno del contesto urbano (riqualificazione della linea ferroviaria dismessa) e le aree verdi dei sentieri nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio;
- migliorare la viabilità nel centro cittadino e nelle periferie.
- Per rilanciare Corso Leonardo da Vinci, corso principale della città, come luogo simbolo della vita commerciale realizzeremo uno studio di fattibilità tecnico-finanziaria per dotarlo di una struttura di arredo urbano che trasformi la via principale della Città in un fiore all'occhiello.
- Avvieremo un progetto di housing sociale, ossia un innovativo sistema di cooperazione pubblico - privato per consentire la disponibilità di nuovi alloggi da vendere o affittare a prezzi calmierati in modo da facilitare l'accesso alla casa alle fasce più deboli della popolazione.

Periodicamente saranno coinvolti i cittadini e le categorie interessate attraverso il confronto tramite riunioni e/o assemblee pubbliche.

Inoltre, è tempo che anche nel nostro Comune vengano affrontati in modo efficace i temi della sostenibilità ambientale, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico. Il Comune di Terzigno intende promuovere la sottoscrizione di un "Patto dei Sindaci" dell'Area Vesuviana che ci impegni a predisporre un piano di azioni per l'energia sostenibile, rivolte alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020.

Azioni che riguardano sia i soggetti pubblici che quelli privati ma che dovrà vedere l'Amministrazione Comunale di Terzigno in prima linea nel trovare i finanziamenti per la riqualificazione dei propri edifici e strutture.

Gli interventi che saranno necessari riguardano la riqualificazione degli edifici comunali per contenere la dispersione termica, la riqualificazione degli impianti termici poco efficienti, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative.

Si dovrà inoltre coinvolgere e sostenere il settore privato, residenziale terziario e produttivo, perché possa con meno difficoltà adottare azioni per rendere più efficienti gli impianti e ridurre gli sprechi energetici.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2019		Si	Si

Terzigno si ritrova da parecchi anni a dover convivere con l'emergenza ambientale causata dalla crisi dei rifiuti e dalla presenza sul nostro territorio di due discariche autorizzate (Cava Ranieri e Cava Sari) e di tante microdiscariche abusive. Su questo punto presteremo la massima collaborazione con le autorità preposte al fine di ottenere tutti i necessari interventi atti alla bonifica di questi siti, coinvolgendo e sensibilizzando ancor di più i Comuni limitrofi. Molto importante sarà la collaborazione con i Comitati civici, con i quali intendiamo mantenere e ancor più sviluppare un dialogo costruttivo teso a risolvere in maniera definitiva la grave emergenza ambientale che attanaglia la nostra collettività.

Inoltre, si intende organizzare il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in linea con la necessità sempre più stringente di rispetto dell'ambiente e di preservazione del patrimonio ambientale di cui si dispone, attraverso il completamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta, l'implementazione di un'isola ecologica sul territorio comunale e il completamento della filiera di gestione dei rifiuti solidi urbani per ridurre i costi delle operazioni di smaltimento.

E' possibile una riduzione e armonizzazione dei costi, con l'applicazione di una tariffa puntuale: si tratta di calcolare la tariffa non solo su parametri quali la superficie dell'immobile ma anche sulla quantità del rifiuto indifferenziato prodotto. Con questo sistema ogni famiglia sarà incentivata a selezionare i materiali riciclabili in modo da ridurre al minimo la quantità di rifiuti residui da smaltire e di conseguenza risparmiare sulla tassa rifiuti.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2019		SI	SI

La mobilità di una città moderna e attenta ai cambiamenti ambientali, economici e sociali, deve necessariamente essere ecosostenibile, cioè in grado di interconnettere efficacemente l'intero territorio comunale, senza però comprometterne l'equilibrio ambientale.

Per questo motivo è necessario redigere il Piano Urbano della Mobilità (PUM) che tenga conto non solo del piano urbano del traffico veicolare, ma anche della mobilità ciclistica e pedonale, del trasporto pubblico locale e del piano dei parcheggi. A tal proposito, si propone di creare una Consulta mobilità aperta ai comitati di quartiere, alle scuole, alle aziende, ai lavoratori, alle famiglie e alle associazioni, allo scopo di rivedere l'attuale rete e di monitorarne lo sviluppo.

Gli interventi nel campo dei Lavori Pubblici, nel prossimo quinquennio, dovranno portare alla riorganizzazione, messa in sicurezza, potenziamento e valorizzazione del patrimonio pubblico che nel corso degli anni si è degradato per la carenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dovranno essere completate le opere ancora in sospeso.

In materia di manutenzione andrà potenziata la capacità di programmare con periodicità gli interventi ordinari e straordinari sia sulla rete delle infrastrutture viarie, interne ed esterne al centro cittadino, che sugli edifici pubblici al fine di garantire maggiore sicurezza alla pubblica viabilità ed agli immobili con conseguenti risparmi di spesa relativi a richieste di risarcimento danni.

In materia di Protezione civile, l'evoluzione normativa nazionale e le nuove direttive, anche regionali, muovono sempre di più verso la consapevolezza che le relative attività, oltre alla gestione dell'emergenza, debbono rivolgersi alla mitigazione dei rischi, alla limitazione dei danni, al monitoraggio, alla previsione e prevenzione dei fenomeni calamitosi. Verranno, pertanto, rivisitate, in modo da verificarne la funzionalità, le aree di emergenza per il ricovero della popolazione in caso di calamità, andrà aggiornato il Piano di Emergenza Comunale e si procederà all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del relativo Regolamento.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2019		SI	SI

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2019		Si	Si

Nel governo della città, risulta per noi fondante il principio di solidarietà, che, come indicato dalla Costituzione, deve rappresentare il criterio ispiratore della politica e, più in generale, orientare i rapporti tra persone, gruppi e istituzioni.

Vogliamo dunque sviluppare una politica della "cittadinanza sociale", operare per affermare la concezione di una convivenza dove la coesione sociale costituisca un valore ed una condizione indispensabile per lo sviluppo armonico della nostra società. Riteniamo che il Comune debba avere in questo ambito un ruolo centrale, da svolgere anche con l'ausilio della sussidiarietà, perché siamo convinti che sia necessaria la più ampia collaborazione e partecipazione e l'attivismo di una pluralità di soggetti, quali le associazioni del volontariato, i medici di famiglia, le istituzioni sanitarie, le famiglie e i singoli cittadini.

La finalità del nostro intervento è quello di consentire a tutti di sentirsi a pieno titolo cittadini, in un contesto di solidarietà e di rispetto delle differenze, puntando sullo sviluppo della persona.

Solidarietà vuol dire anche il superamento dell'assistenzialismo che va trasformato in politica delle opportunità, capacità, disponibilità a capire e accettare le difficoltà, stimolo ad individuare le cause e le responsabilità sociali sul disagio per rimuoverle quanto più possibile.

L'obiettivo principale che si intende perseguire è la realizzazione di un nuovo sistema di welfare in cui le politiche sociali abbiano un ruolo prioritario, da esercitare attraverso un nuovo Piano delle Politiche Sociali che definisca, anno per anno, in modo equo e trasparente, gli obiettivi di qualità e di quantità dei servizi.

In particolare, la nostra azione prevede:

- il potenziamento di progetti personalizzati di formazione lavoro;
- una maggiore informazione sugli effetti del Piano di Zona, con particolare riguardo al sistema integrato dei servizi;
- il coinvolgimento delle consulte del volontariato nell'azione dei comuni a presidio dei servizi dopo il nuovo azionamento della ASL;
- la realizzazione della Carta dei Servizi e il conseguente potenziamento del segretariato sociale;
- la valorizzazione e il sostegno alle Cooperative Sociali e alle associazioni attive di volontariato presenti sul territorio e il potenziamento delle reti di solidarietà esistenti;
- la difesa e il sostegno della famiglia, anche mediante incentivi e agevolazioni economiche per figli a carico;
- la conferma e il miglioramento, in collaborazione col volontariato locale, dei servizi attivi a sostegno dei minori, giovani, famiglie in difficoltà ed anziani;
- la promozione di un coordinamento permanente di tutte le associazioni locali e di iniziative per la diffusione di una cultura della solidarietà sul territorio;
- iniziative che rendano i soggetti attivi e in buona salute attori della vita culturale e sociale della città;
- attività che aumentino le possibilità di incontro e benessere, prevedendo la realizzazione di un centro anziani sul nostro territorio comunale;
- un maggior sostegno alle famiglie per il mantenimento nella propria casa degli anziani non più autonomi.

Inoltre, **la salute è un bene primario e un diritto che va garantito a tutti**. Il nostro impegno sarà rivolto a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi territoriali, con particolare attenzione verso il miglioramento dei servizi di prevenzione e dei servizi rivolti alle categorie più deboli. Pertanto, Istituiremo il Registro dei Tumori in collaborazione con il Ministero per la Salute, le ASL e gli Istituti di Ricerca.

La dignità dell'individuo deve essere il principio alla base di ogni azione, ma è soprattutto nella disabilità che la necessità del rispetto di questo principio emerge con tutta la sua forza. Vogliamo un paese che sia sempre più accogliente, vivibile a misura di tutti, in particolare di chi è portatore di maggiori difficoltà.

Va riconosciuto sempre di più ai **cittadini diversamente abili** un sostegno sociale ed educativo, pari opportunità ed integrazione sociale e lavorativa. Anche in questo campo risulta indispensabile un lavoro di rete tra le scuole, l'A.S.L., le aziende ospedaliere, i servizi sociali, il terzo settore ed il mondo del lavoro.

Nonostante la diffusione nel nostro territorio della proprietà della casa, permane un'ampia fascia di domanda sociale, per effetto del caro vita e del caro affitto, con un alto numero di famiglie che fa fatica a pagare il canone, mentre contemporaneamente aumenta il numero di chi cerca una casa in affitto.

Il bisogno di abitazione è reale, ma risulta determinante individuare i soggetti ai quali va rivolta l'offerta di nuovi alloggi pubblici o convenzionati, in affitto o in proprietà.

Lavoreremo alacremente per dare risposta ai problemi abitativi delle fasce più deboli e di quelle categorie sociali che non ce la fanno a sostenere i costi del libero mercato.

L'immigrazione di un grande numero di persone straniere è un fenomeno epocale che può rivelarsi molto positivo per la comunità che accoglie, se vengono messe in campo adeguate politiche di integrazione. E' necessario pertanto porre in essere progetti volti a garantire accoglienza e garanzia dei diritti civili e umani fondamentali: diritto allo studio, al lavoro e a una vita decorosa e soddisfacente.

Occorre rafforzare il sistema dei servizi e sviluppare iniziative per una reale integrazione di questi nuovi cittadini, verso una loro **piena assunzione nel sistema dei diritti e dei doveri**.

Così come occorre impegnarsi, in collaborazione con le forze dell'ordine, per eliminare lo sfruttamento sul lavoro, le locazioni illegali e per promuovere percorsi di emersione dal lavoro nero e irregolare.

La conoscenza, la comprensione e il rispetto delle diverse culture è il presupposto indispensabile perché si sviluppi una convivenza armonica nella società.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2019		Si	Si

La crisi economica ha colpito duramente anche il nostro territorio. Il lavoro è la priorità delle famiglie e dei cittadini terzignese. Sono poche le possibilità di intervento del Comune in questo campo, ma noi vogliamo batterci in prima linea per questo obiettivo.

Innanzitutto vogliamo avviare un dialogo con le organizzazioni sindacali e con gli imprenditori per comprendere le reali necessità della nostra realtà economica, con l'obiettivo primario di porci come interlocutori seri e credibili.

Il sostegno dell'occupazione, specialmente con la crisi attuale, è importante per una vita serena nel territorio. Il lavoro e il benessere della nostra comunità partono anche dal suo sviluppo economico. Nei prossimi cinque anni vogliamo rinnovare il nostro impegno su questo tema proponendo azioni per una crescita basata sulla conoscenza e l'innovazione, sostenibile e rispettosa dell'ambiente, inclusiva, che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Agiremo su più livelli:

- Promuoveremo una rete che metta in contatto le realtà imprenditoriali con il mondo delle scuole, affinché si sviluppino esperienze che vedano i giovani protagonisti.
- Sosterremo iniziative di co-working che possano rendere il lavoro un'esperienza migliore grazie alla condivisione di spazi, conoscenze e risorse, favorendo iniziative che rendano i lavoratori di imprese in difficoltà loro stessi imprenditori.
- Lavoreremo per snellire ulteriormente le procedure burocratiche necessarie all'avvio di una nuova attività.
- Promuoveremo un piano di sviluppo delle aree agricole coinvolgendo gli imprenditori e cercando di cogliere tutte le opportunità che può offrire la presenza del Parco Nazionale del Vesuvio sul nostro territorio.
- Nel PGT prevediamo per i nuovi insediamenti produttivi l'obbligo di assumere prioritariamente, a parità di qualifica professionale, lavoratori residenti a Terzigno.
- Studieremo la possibilità di realizzare a Terzigno un'esperienza che promuova un polo di servizi integrati per favorire la nascita e lo sviluppo di piccole imprese in settori tradizionali e della new-economy. Esperienze di questo tipo sono possibili promuovendo la nascita di Aziende Start-Up.
- L'accesso a strutture, servizi e conoscenze altrimenti difficilmente reperibili a costi contenuti saranno il punto di successo di questa esperienza.

- Intendiamo attivare un tavolo di confronto con le Associazioni Imprenditoriali, per migliorare ulteriormente la qualità delle competenze dello **Sportello Unico per le Attività Produttive**.
- Svilupperemo l'espansione della banda larga.
- Adotteremo delle politiche per il sostegno e la valorizzazione dell'economia terzignese istituendo uno **Sportello Sviluppo** che fornirà informazioni in materia di opportunità finanziarie provenienti dall'Unione Europea e da altre istituzioni pubbliche, nonché per il supporto ai piani, programmi e progetti del Comune e delle imprese locali.
- Per ridare impulso alle imprese agricole e per garantire alle future generazioni di proseguire nella tradizione vitivinicola attiveremo uno **Sportello Agricoltura**. In particolare, lo Sportello Agricoltura, avrà il compito di seguire le aziende agricole ed in particolar modo a chi si appropria verso l'imprenditoria agricola, un supporto continuo sia in ordine alla fase di produzione sia a quelle della promozione e vendita, al fine di contribuire con l'imprenditore agricola a rendere i prodotti di Terzigno quali prodotti dell' "Eccellenza Agricola Made in Italy" in piena sintonia con la domanda mondiale.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi

aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

					35.000,00	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	503.871,26	603.787,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.586,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	202.287,21	Previsione di competenza	445.876,87	421.500,00	328.000,00	273.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.457,26	618.787,21		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 2 Segreteria generale

Il programma tende a garantire che il processo decisionale dell'organo esecutivo sia supportato da un procedimento amministrativo adeguato. Infatti, le scelte decisionali necessitano di essere supportate da una struttura organizzativa che abbia subito adeguati percorsi formativi, nonché forme di correlata gestione intersettoriale tali da rendere i percorsi dell'Organo esecutivo sempre adeguati ed efficaci.

Gli obiettivi tecnici fissati nel progetto sono:

- Organizzazione del personale per adeguarlo alle nuove esigenze.
- Riduzione sensibile delle spese per oneri di assicurazione, limitata al rimborso franchigia.
- Osservanza limite art. 61 Legge 133/08 per le spese per consulenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Segreteria generale	01-01-2019		Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	980.367,93	1.634.817,64	932.431,00	888.931,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	980.367,93	1.634.817,64	932.431,00	888.931,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	655.449,71	Previsione di competenza	1.043.609,79	980.367,93	888.931,00
			di cui già impegnate		13.614,73	12.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.150.071,24	1.634.817,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	655.449,71	Previsione di competenza	1.043.609,79	980.367,93	932.431,00	888.931,00
		di cui già impegnate		13.614,73	12.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.150.071,24	1.634.817,64		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il progetto n. 3 relativo alla gestione dell'area finanziaria mira ad assicurare l'efficienza dei servizi ad essa connessi, in particolar modo all'attivazione di tutti i capitoli di entrata ad essa attribuiti; alla implementazione di procedure che consentano l'espletamento delle funzioni di controllo e coordinamento attribuite per legge a quest'area. Inoltre esso deve assicurare la corretta predisposizione di tutti i documenti contabili, e la tempestiva esecuzione degli adempimenti contabili. Garantire l'efficienza del servizio per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

E' sempre più essenziale sviluppare l'integrazione tra i servizi dell'ente. Lo scopo è di garantire la capacità di adeguamento alle nuove esigenze e di rispondere, a supporto di tutte le strutture, con prontezza alle necessità tecniche ed organizzative.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019		Si		D.SSA BUONDONNO CARMELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.550,00	195.636,80	192.050,00	186.366,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.550,00	195.636,80	192.050,00	186.366,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	8.086,80	Previsione di competenza	189.266,26	187.550,00	192.050,00	186.366,12
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	200.233,34	195.636,80		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.086,80	Previsione di competenza	189.266,26	187.550,00	192.050,00	186.366,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.233,34	195.636,80		

L'ufficio tributi è stato esternalizzato.

La società affidataria provvederà a realizzare una più efficace la lotta all'evasione ed elusione tributaria.

Ci si propone di migliorare la circolazione dei dati tra i diversi uffici che compongono il settore. In particolare, la realizzazione di un'unica banca dati, che utilizzi gli stessi applicativi per la gestione delle diverse imposte e tasse, da integrare con la formazione di una banca dati da realizzare per l'ufficio commercio, al fine dell'incrocio con gli altri tributi. Realizzare inoltre una modulistica per i diversi uffici da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, completa di istruzioni per la compilazione, anche finalizzata a facilitare gli utenti per l'inoltro telematico degli stampati che non richiedano la presenza presso gli uffici comunali.

Lo sforzo ulteriore da realizzare per ottimizzare e velocizzare la gestione delle entrate proprie del Comune risiede nella collaborazione da parte di altri settori, quali:

- 1) l'ufficio anagrafe, rendendo obbligatoria la fase successiva alla concessione della residenza anagrafica con il perfezionamento della stessa (come avviene nella stragrande maggioranza dei Comuni) della iscrizione per la TARI e per altri tributi dovuti dai cittadini che con la residenza utilizzano i servizi erogati dall'Ente, evitando all'ufficio tarsu estenuanti rincorse dei contribuenti con accertamenti o, ulteriori sopralluoghi;
- 2) l'Ufficio della Polizia Comunale, con l'integrazione degli accertamenti anagrafici, finalizzati anche ad individuare l'immobile occupato dal nucleo familiare che richiede la residenza, attraverso l'apposizione degli identificativi catastali sulle cessioni di fabbricato, quali: foglio, numero e subalterno dell'immobile occupato. Ciò faciliterebbe l'ufficio nell'individuazione del proprietario, ai fini IMU, e, la superficie ai fini TARI.
- 3) L'Ufficio tecnico, con la trasmissione dei dati inerenti il rilascio di certificati di agibilità dei locali, delle DIA, richieste per la trasformazione, o, la modifica degli immobili, il rilascio del permesso a costruire per eventuali ristrutturazioni, facendo obbligo all'utente dell'adeguamento catastale dell'immobile che dovesse subire trasformazioni strutturali incidenti sul pagamento dei tributi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019		Si		D.SSA BUONDONNO CARMELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	551.784,33	564.420,54	494.110,89	496.612,42

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	551.784,33	564.420,54	494.110,89	496.612,42
--	------------	------------	------------	------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	754.705,86	Previsione di competenza	863.386,80	551.784,33	494.110,89	496.612,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	581.839,97	564.420,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	754.705,86	Previsione di competenza	863.386,80	551.784,33	494.110,89	496.612,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	581.839,97	564.420,54		

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

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali. Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	16.000,00	35.000,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	20.880,00	51.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	16.000,00	35.000,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	20.880,00	51.000,00	

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Il progetto prevede la gestione dei lavori pubblici già in corso negli esercizi precedenti e quelli previsti nel programma triennale ed annuale.

La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, la gestione del servizio urbanistico, la gestione dei parchi e giardini, la gestione del Cimitero comunale.

Si tratta di un obiettivo non specifico che ricopre tutto il campo delle attività del Settore che va dalla manutenzione straordinaria delle strade e delle sue pertinenze alla progettazione e realizzazione di lavori specifici.

Lo sfalsamento che si evidenzia tra la fase progettuale (opere previste al bilancio) e la fase esecutiva (opere previste nel programma dei LL.PP.) è determinato dal fatto che il tempo medio tra l'inizio ed il completamento di un'opera pubblica, seguendo l'iter procedurale normale con la normativa vigente, è di circa due anni. È per questo, quindi, che le opere che si progettano nell'anno in corso saranno di norma realizzate nell'anno seguente, mentre nell'anno in corso vengono completate le opere progettate precedentemente.

L'obiettivo nella sua interezza è di difficile conseguimento, dato che normalmente durante un anno insorgono una serie di imprevisti che fanno modificare le priorità e alterano quindi le programmazioni di lavoro dei Servizi già in stato precario per le note carenze di organico. Inoltre, l'iter sia progettuale che esecutivo, per alcuni progetti è abbastanza lineare, mentre per altri, che in genere sono quelli più consistenti ed importanti e dove in genere si prevedono acquisizioni espropriative, le procedure si complicano e non sempre si è di fronte a soluzioni ottimali univoche. Un'ulteriore difficoltà è costituita dal fatto che le attività sopra indicate debbono essere realizzate contemporaneamente ad una serie di altri compiti di istituto da svolgere in parte e direttamente ed in parte a supporto di altri servizi.

Obiettivi dettagliati:

1. Il progetto prevede la gestione dei lavori pubblici già in corso negli esercizi precedenti e quelli previsti nel programma triennale ed annuale 2019- 2021
2. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e del cimitero comunale.
3. Svolgimento di gare di appalto.
4. Contatti e rapporti con l'Amministrazione e altri Enti per la soluzione di problemi specifici, e soluzioni ottimali da adottare di volta in volta.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Ufficio tecnico	01-01-2019		SI		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	506.857,43	574.207,01	513.089,00	513.089,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	506.857,43	574.207,01	513.089,00	513.089,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.349,58	Previsione di competenza	604.353,72	506.857,43	513.089,00	513.089,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	660.572,74	574.207,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.349,58	Previsione di competenza	604.353,72	506.857,43	513.089,00	513.089,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	660.572,74	574.207,01		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Prioritaria è la necessità di garantire il normale espletamento delle attività amministrative poste in essere dall'ufficio anagrafe, stato civile e dall'ufficio statistica. In particolare, oltre all'attività di carattere ordinario, si seguiranno gli adempimenti relativi all'attività censuaria.

I censimenti, sono per i comuni un'occasione unica per raggiungere anche propri obiettivi sia informativi sia gestionali. Si intende sfruttare l'opportunità data dai censimenti in modo da permettere all'Ente di raggiungere obiettivi anche locali. Questa impostazione deriva dalla lettura delle norme di legge sulla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, tra cui anche la riforma dell'ISTAT e la creazione del SISTAN, Sistema Statistico Nazionale.

Il quadro normativo attribuisce due obiettivi, il primo amministrativo, l'anagrafe, il secondo informativo, la statistica. Il primo legato alla gestione dei servizi, il secondo alla loro pianificazione ed alla programmazione.

La finalità che l'ufficio elettorale intende perseguire in via principale è porre in essere gli opportuni adempimenti relativi alle consultazioni elettorali. In particolare si procederà a realizzare le seguenti attività:

1. Attività concernenti l'elettorato attivo e passivo (tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali - art. 62 d.lgs. 196/2003;
2. Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019		Si		GIRARDI PASQUALINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	308.300,00	334.163,96	258.300,00	258.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.300,00	334.163,96	258.300,00	258.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.863,96	Previsione di competenza di cui già impegnate	296.100,00	308.300,00	258.300,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.238,83	334.163,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.863,96	Previsione di competenza	296.100,00	308.300,00	258.300,00	258.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.238,83	334.163,96		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Gestione giuridica del personale: rilevamento presenze, pratiche di pensione, attuazione della programmazione del fabbisogno del personale, ecc.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Risorse umane	01-01-2019		Si		GIRARDI PASQUALINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.920,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.920,38		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.920,38	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	6.920,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.920,38	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	6.920,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restantiprogrammi della missione 1.

Fra le principali, le spese per premi assicurativi, spese postali, interventi di manutenzione straordinaria su immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca.

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione della Macchina Comunale e Bilancio dell'Ente	Attività di supporto all'azione politica	Altri servizi generali	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	315.606,37	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	315.606,37	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	295.606,37	Previsione di competenza	106.882,53	20.000,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.609,05	315.606,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	295.606,37	Previsione di competenza	106.882,53	20.000,00	9.500,00	9.500,00

Obiettivo prioritario di questo Ente riferito al servizio di Polizia Locale, può essere brevemente sintetizzato nei seguenti interventi che tendono prevalentemente a mettere in luce i compiti affidati prettamente al predetto servizio dalla legge da svolgersi mediante una gestione efficiente ed efficace:

1. **Polizia stradale:**

- controllo e miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, mediante l'apposizione di idonea segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale;
- tutela degli utenti deboli, bambini, anziani, diversamenteabili, pedoni, con il servizio viabilità effettuato davanti alle scuole durante gli orari di ingresso ed uscita, mediante il rilascio di contrassegni e permessi in deroga alle vigenti leggi e regolamenti
- controlli mediante l'attività tesa alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del codice della strada, che non sono, come comunemente si ritiene, solo relative alla velocità, ma anche a tutto quanto può svolgersi sulle aree pubbliche deputate alla movimentazione dei veicoli (cantieri, manifestazioni su strada, ingombri vari, occupazioni). In particolar modo si pone l'attenzione alla regolamentazione e controllo del traffico veicolare nel centro e nella periferia al fine di contrastare prevenire e reprimere la sosta selvaggia e i comportamenti illeciti;
- infortunistica stradale che si svolge nel rilievo di incidenti stradali che coinvolgono veicoli da cui possono derivare danni a cose e lesioni a persone coinvolte;
- interventi in occasione di disservizi a seguito di segnalazioni da parte di cittadini o in occasione di sinistri causati da insidie sulla sede stradale.

2. **Polizia edilizia**

- controllo del territorio e provvedimenti di competenza o su delega dell'autorità giudiziaria. In considerazione della enorme mole di lavoro che occupa questa sezione, aggravata da una pregressa inattività dovuta alla carenza di organico, si sta provvedendo a potenziare l'organico e a meglio distribuire i carichi di lavoro, organizzando turni e attività che possano in un congruo lasso di tempo normalizzare la disastrosa situazione.

3. **Tutela ambientale**

- controlli per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali mediante l'organizzazione di pattuglie che vigilano su tutto il territorio rilevando illeciti amministrativi e penali in ossequio della normativa comunale e statale.

4. **Polizia amministrativa**

- occupa questa sezione una moltitudine di compiti, dal controllo di polizia commerciale e annonaria, alle notifiche per la procura e per altri enti, agli accertamenti anagrafici e altri. Non di minore importanza sono le attività di P.S., quali cessioni di fabbricati, infortuni, ospitalità e quant'altro la legge demanda alla competenza di questo servizio. Attualmente la mole di lavoro è tale da comportare l'impiego di più unità che possano svolgere le pratiche in giacenza.

5. **Ufficio verbali e contenzioso**

- è presente presso questo servizio l'ufficio verbali che si occupa di tutta la materia degli accertamenti delle violazioni alle norme del C.d.S, mediante la registrazione, l'istruttoria delle pratiche, la gestione dei ricorsi, la notificazione degli atti amministrativi e tutti gli atti consequenziali che possano derivare dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, non ultimo l'emissione del ruolo esattoriale per i procedimenti divenuti titoli esigibili. In considerazione della condizione in cui versa l'ufficio in parola, si rende necessaria una riorganizzazione dell'organico ivi impiegato. Per tali motivi, è in itinere un riassetto organizzativo volto al miglioramento della gestione dei verbali con l'assegnazione di una unità che dovrà occuparsi di tutti i compiti dell'ufficio con la collaborazione del personale amministrativo già presente e da integrare. Il proposito di questa gestione è di avviare i procedimenti in giacenza attualizzando l'ufficio.

6. **Piantone**

- tutti i compiti di ricevimento del pubblico, segnalazioni e protocollo interno sono affidati al personale presente

nell'ufficio ricezione ove sarà collocata la postazione fissa delle ricetrasmittenti che saranno affidate agli agenti in servizio all'esterno. Il personale assegnato all'ufficio piantone, svolgere il servizio con turni continuati e a rotazione tra il personale assegnato a questo servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019		Si		DE ROSA FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	520.987,00	608.134,20	522.977,93	528.212,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520.987,00	608.134,20	522.977,93	528.212,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	92.927,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	541.998,79	512.212,00	522.977,93
				577.344,19	598.139,20	
2	Spese in conto capitale	1.220,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	6.750,00	8.775,00	
				15.952,16	9.995,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.147,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	548.748,79	520.987,00	522.977,93
				593.296,35	608.134,20	

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

Questo servizio si propone di aderire a programmi e convenzioni tra le maggiori associazioni di volontariato, presenti sul territorio, già addestrate per far fronte alle esigenze di questo ente.

Le convenzioni verranno sottoscritte dal responsabile del servizio, previa valutazione della proposta di servizi di collaborazione offerti per ogni attività di competenza di dette associazioni.

In tale proposta le associazioni promuovono iniziative volte all'attenzione per gli utenti deboli della strada, i bambini, in particolare nei servizi di entrata ed uscita dalle scuole, al servizio di avvistamento incendi, al monitoraggio del territorio in modo particolare per la tutela ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	17.574,60	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	17.574,60	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	3.574,60	Previsione di competenza	6.574,60	1.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.949,60	4.574,60	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		13.000,00	13.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.574,60	Previsione di competenza	6.574,60	14.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.949,60	17.574,60		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2019		Si		DE ROSA FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

L'obiettivo del programma è quello di fornire adeguato supporto alla popolazione scolastica. Il progetto ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.102.999,41	3.414.888,39	2.547.571,58	1.662.157,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.102.999,41	3.414.888,39	2.547.571,58	1.662.157,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.904,28	Previsione di competenza	72.922,59	43.500,00	41.500,00
			di cui già impegnate		7.500,00	6.208,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	108.854,70	102.404,28	
2	Spese in conto capitale	252.984,70	Previsione di competenza	2.740.695,03	3.059.499,41	2.506.071,58
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.992.381,68	3.312.484,11	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.888,98	Previsione di competenza	2.813.617,62	3.102.999,41	2.547.571,58
			di cui già impegnate			1.662.157,32

				7.500,00	6.208,48
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	3.101.236,38	3.414.888,39

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica con particolare riferimento alla gestione del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico.

Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Aiuti per gli studenti delle famiglie in difficoltà economiche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data Inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.500,00	550.482,25	265.000,00	265.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.500,00	550.482,25	265.000,00	265.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	299.482,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	363.277,52	265.500,00	265.000,00
			Previsione di cassa	401.960,62	550.482,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	299.482,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	363.277,52	265.500,00	265.000,00
			Previsione di cassa	401.960,62	550.482,25	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Il Servizio Cultura ha fra i suoi compiti lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il coordinamento e la promozione di attività culturali e sportive.

Purtroppo i tagli di bilancio non consentono di effettuare spese in questo settore e quindi molti progetti in essere negli esercizi precedenti non sono stati riconfermati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		229.798,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		229.798,98		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.019,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.019,70		
				2.019,70	2.019,70	
2	Spese in conto capitale	227.779,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	802.565,27		
				394.844,24	227.779,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.798,98	Previsione di competenza di cui già impegnate	804.584,97		

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

L'obiettivo che si intende perseguire nel triennio è il consolidamento di un sistema culturale cittadino integrato, articolato nelle sue autonomie, che risponda all'esigenza di qualificare le iniziative, razionalizzare le risorse, creare nuove sinergie e nuove opportunità di espressione.

L'affermazione di tale sistema comporta effetti positivi sia per i "fruitori" di cultura sia per gli operatori attivi in città, contribuendo in maniera sostanziale al consolidamento di un'identità di Terzigno come centro di produzione culturale, valorizzato e comunicato efficacemente attraverso un sistema coordinato che intende:

- favorire e valorizzare la produzione culturale cittadina;
- far emergere ancora più l'offerta culturale esistente;
- incrementare l'interattività e la partecipazione con i cittadini, favorendo l'accesso e l'utilizzo dei servizi e delle attività culturali da parte di tutte le categorie di cittadini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		618,56		250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		618,56		250.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	618,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.962,88	618,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				250.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	618,56	Previsione di				250.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.962,88	618,56		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019		No		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	134.101,55	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	134.101,55	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	45.320,19	Previsione di competenza	38.904,00	28.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.898,00	73.320,19	
2	Spese in conto capitale	60.781,36	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	170.706,54	60.781,36	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.101,55	Previsione di competenza	38.904,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	221.604,54	134.101,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con le associazioni locali. Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con le associazioni di volontariato e di categoria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.155,76	259.155,76	6.000.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.155,76	259.155,76	6.000.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	255.155,76	255.155,76	6.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	255.155,76	255.155,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.000,00	Previsione di competenza	259.155,76	255.155,76	6.000.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Supporto al Servizio Attività Produttive per la TARI e per l'IMU e al Servizio Demografico per la tenuta della numerazione civica interna ed esterna e della toponomastica.

Collaborazione, per le funzioni di competenza, con altri Enti, impegnati nella realizzazione di opere riconducibili alla realtà territoriale di Terzigno (es. rapporti con L'Ente Parco Naturale del Vesuvio, con le Sovrintendenze Archeologica e dei Beni Architettonici, Amministrazione Provinciale di Napoli e Regione Campania).

Gestione dell'Edilizia Privata:

- attività istruttoria e di verifica della conformità alle norme tecniche e regolamentari degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica e di predisposizione dei relativi atti abilitativi;
- attività di consulenza preventiva a privati e liberi professionisti per le procedure e modalità di presentazione dei progetti edilizi.
- Integrazione all'attuale gestione delle pratiche edilizie attraverso la informatizzazione dei condoni Legge n. 47/1985, L. 724/94 e L. 326/03, e degli abusi edilizi, attualmente rintracciabili in registri scritti a mano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.456.038,61	3.029.803,65	2.364.000,00	4.244.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.456.038,61	3.029.803,65	2.364.000,00	4.244.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.169,20	Previsione di competenza	3.376,20	12.500,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.376,20	14.669,20	
2	Spese in conto capitale	452.873,05	Previsione di competenza	1.764.074,85	1.443.538,61	1.360.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.145.194,70	1.896.411,66		
3	Spese per incremento attività finanziarie	118.722,79	Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.118.722,79	1.118.722,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	573.765,04	Previsione di competenza	2.767.451,05	2.456.038,61	2.364.000,00	4.244.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.267.293,69	3.029.803,65		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2019		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.010.000,00	1.328.819,55	1.010.000,00	1.005.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.010.000,00	1.328.819,55	1.010.000,00	1.005.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.549,66	Previsione di competenza di cui già impegnate	41.549,66	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	42.369,36	46.549,66	
3	Spese per incremento attività finanziarie	282.269,89	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.025.175,20	1.282.269,89	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	318.819,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.041.549,66	1.010.000,00	1.010.000,00
					1.010.000,00	1.005.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.339,39	24.339,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.339,39	24.339,39		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-19.339,39	-19.339,39	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti					
			Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.210,00	59.210,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.210,00	69.210,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-89.210,00	-69.210,00	340.000,00	-10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			350.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			350.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 3 Rifiuti

Gestire correttamente tutte le attività legate al servizio smaltimento rifiuti, con l'intento di migliorare la percentuale di raccolta differenziata ed incrementare l'efficacia del servizio intesa come rapporto costi/benefici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	76.847,30	76.847,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.847,30	81.847,30	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.867.461,69	4.683.130,26	4.006.169,06	3.786.261,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.949.308,99	4.764.977,56	4.011.169,06	3.791.261,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	963.697,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.713.901,54	3.842.461,69	3.791.261,69
2	Spese in conto capitale	188.012,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	30.000,00	106.847,30	219.907,37
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.151.709,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.743.901,54	3.949.308,99	4.011.169,06
						3.791.261,69

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	3.002.972,45	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	3.002.972,45	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.709,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			74.709,00	74.709,00		
2	Spese in conto capitale	2.928.263,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.387.556,62		
			3.243.194,14	2.928.263,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.992.972,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.397.556,62	10.000,00	10.000,00
			3.317.903,14	3.002.972,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2019		Si		ALFIERI MARIA UMBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.989,22	9.989,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.989,22	9.989,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.989,22	3.852,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		13.842,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
2	Spese in conto capitale	13.842,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.842,00	13.842,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.842,00	Previsione di competenza	2.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Il programma è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio nel rispetto della normativa vigente in materia di viabilità.
 Il rifacimento periodico della segnaletica e un servizio adeguato nei diversi momenti dell'anno.

Obiettivo dettagliato:

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali indispensabile per l'immagine del paese e per evitare contenziosi con gli utenti.

Tale risultato si consegue attraverso una presenza costante ed attiva su tutto il territorio comunale. Le difficoltà relative alla gestione del servizio sono dovute principalmente alla presenza di cantieri per l'esecuzione di lavori di completamento della rete fognaria e della rete di metanizzazione la cui competenza non è di quest'Ente. Inoltre, anche se in misura inferiore, alla carenza di personale addetto a tale servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.371.976,30	1.595.868,00	8.708.560,88	635.880,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.371.976,30	1.595.868,00	8.708.560,88	635.880,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	217.552,38	Previsione di competenza 409.575,22 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 661.489,53	348.500,00	313.000,00	313.000,00
2	Spese in conto capitale	1.406.339,32	Previsione di competenza 1.458.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.023.476,30	8.395.560,88	322.880,23

		Previsione di cassa	2.464.339,32	1.029.815,62		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.623.891,70	Previsione di competenza	1.867.575,22	1.371.976,30	8.708.560,88	635.880,23
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	3.125.828,85	1.595.868,00		

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2019		Si		DE ROSA FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.653,00	61.837,00	1.653,00	1.653,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.653,00	61.837,00	1.653,00	1.653,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.184,00	Previsione di competenza	90.156,20	1.653,00	1.653,00	1.653,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.748,48	61.837,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.184,00	Previsione di competenza	90.156,20	1.653,00	1.653,00	1.653,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.748,48	61.837,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019		Si		DE ROSA FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.
 Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.952,00	49.151,50	35.952,00	35.952,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.952,00	49.151,50	35.952,00	35.952,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	13.199,50	51.150,00	35.952,00	35.952,00	35.952,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.021,00	49.151,50	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.199,50	51.150,00	35.952,00	35.952,00	35.952,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.021,00	49.151,50	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Esso è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle comprese nel "Piano di Zona" della Regione.

L'assistenza agli anziani, e alle persone bisognose restano i capisaldi dell'attività da svolgere nel periodo di programmazione considerato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.700,00	930.162,20	306.200,00	306.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.700,00	930.162,20	306.200,00	306.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	1.121.278,50	419.550,00	298.700,00	306.200,00	306.200,00
			20.800,00		
		290.434,98	930.162,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.121.278,50	419.550,00	298.700,00	306.200,00	306.200,00
			20.800,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data Inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.007,40	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.007,40	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7,40	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.007,40	8.007,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7,40	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.007,40	8.007,40		



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

La carenza strutturale, la situazione di degrado del cimitero comunale nonché la carenza del personale addetto al servizio rendono problematica e difficile la gestione.
 Pertanto il programma prevede la sistemazione del civico cimitero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	373.500,00	373.500,00	12.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	373.500,00	373.500,00	12.000.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	-300.990,97	50.800,00	50.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	423.500,00	72.509,03	12.050.800,00	50.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.139,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.600,00	50.000,00	50.800,00
			Previsione di cassa	62.529,50	59.139,09	
2	Spese in conto capitale	13.369,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		373.500,00	12.000.000,00
			Previsione di cassa	13.369,94	13.369,94	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.509,03	Previsione di competenza di cui già impegnate	47.600,00	423.500,00	12.050.800,00
						50.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2019		Si		PARISI LUISA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in corso di completa attivazione avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

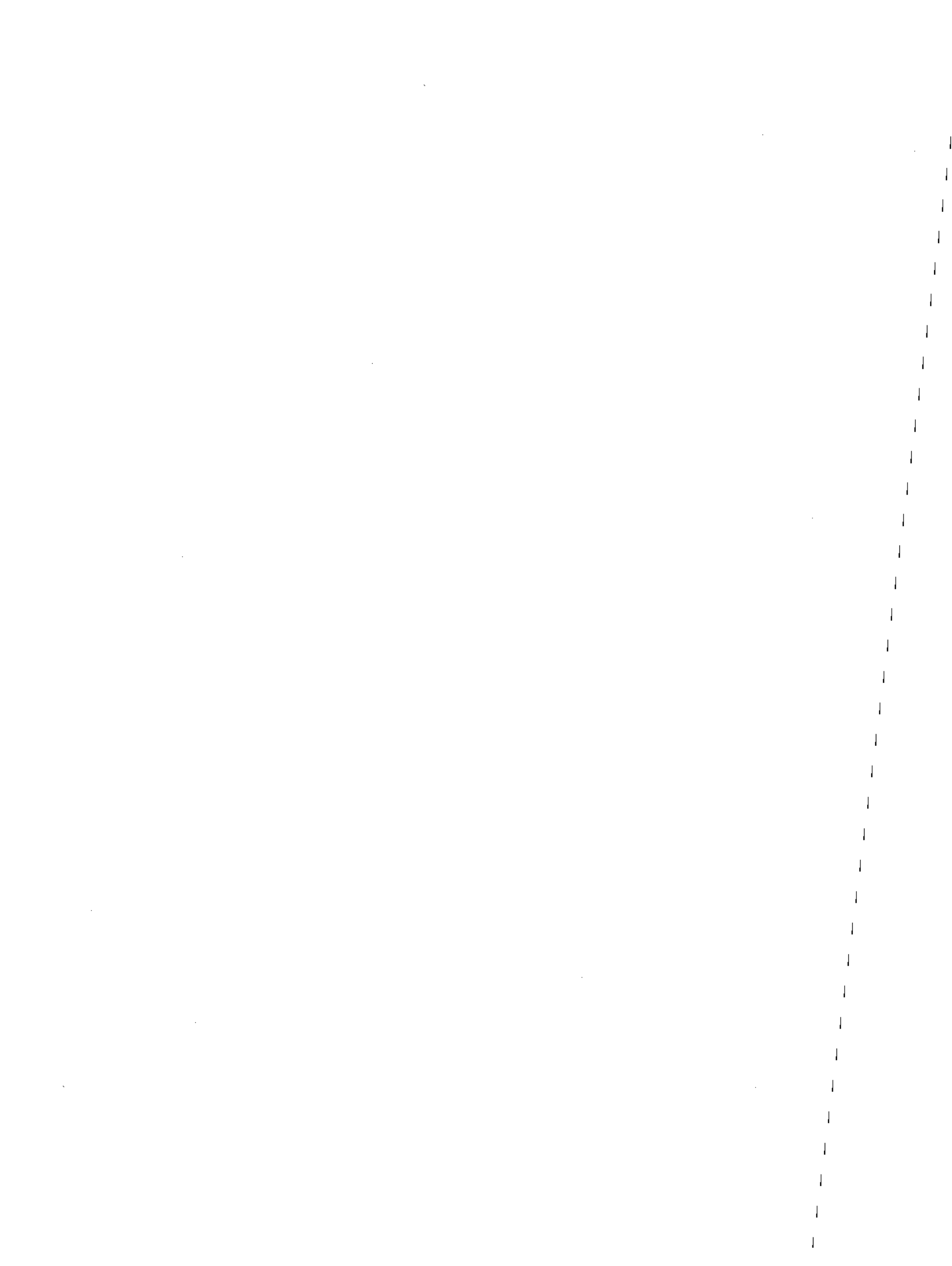
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti ai 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.346,00	3.346,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 3.346,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.346,00	3.346,00		



Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2019		Si		COZZOLINO NICOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERZIGNO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.155.440,23	2.167.750,00	2.167.750,00	2.122.566,12
I.R.A.P.	140.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.318.940,23	2.350.750,00	2.350.750,00	2.305.566,12

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
rimborso comune di Letino per segreteria convenzionata	18.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	18.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.300.940,23	2.319.750,00	2.319.750,00	2.274.566,12
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

24.000,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Si rimanda al piano di alienazione e valorizzazione 2019/2021 approvato dal consiglio comunale

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La previsione degli investimenti nel triennio 2019/2021 riprendono le indicazioni programmatiche già ipotizzate negli esercizi precedenti e le integrano con le opere rimaste ancora da attuare dal bilancio 2018.

I documenti di programmazione forniscono il quadro della situazione finanziaria dell'Ente.

Il bilancio è stato redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, vericidità, pareggio finanziario e pubblicità.

Queste regole devono essere sempre rispettate sia all'inizio nella fase di redazione del bilancio di previsione sia nel corso dell'esercizio (salvaguardia degli equilibri di bilancio e controllo di gestione) al fine di evitare che si formino a consuntivo gravi disavanzi tra gli accertamenti e gli impegni di competenza.

..... Il
.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to avv. Francesco Ranieri

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. Luigi Annunziata

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno **2.4.2019** e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terzigno, 2.4.2019

L'Incaricato

Il Segretario Generale
F.to dr. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.3.2019:

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d. lgs. 267/2000) ;
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 d. lgs. 267/2000).

Terzigno, 2.4.2019

Il Segretario Generale
F.to dr. Luigi Annunziata

La presente deliberazione è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Terzigno, _____

Il Segretario Generale
Dr. Luigi Annunziata