



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2018 - 2019 - 2020

Approvato con DGC n. ___ del ___/___/2017

Quadro normativo di riferimento

Il Documento unico di programmazione, redatto in forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dal D. Lgs. 118/11, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

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

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

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

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 sono 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 e annuale della performance.

Il Comune di Cortino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 05/08/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 2 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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

- 1 - LAVORI PUBBLICI, DECORO
- 2 - SOCIALE

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.

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				715
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	683
	di cui:	maschi	n.	381
		femmine	n.	302
	nuclei familiari		n.	721
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	683
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	683
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	30
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	30
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	101
In età adulta (30/65 anni)			n.	309
In età senile (oltre 65 anni)			n.	213

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012	0,13 %		
	2013	0,13 %		
	2014	0,13 %		
	2015	0,13 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012	1,20 %		
	2013	1,20 %		
	2014	1,20 %		
	2015	1,20 %		
2016	1,20 %			
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	47,00 %		
	Lic. Elementare	25,00 %		
	Alfabeti	5,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

TERRITORIO

Superficie in Kmq					62,00
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				2
STRADE					
	* Statali		Km.		0,00
	* Provinciali		Km.		38,00
	* Comunali		Km.		24,00
	* Vicinali		Km.		86,00
	* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
P.E.E.P.	mq.		AREA INTERESSATA	mq.	AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.		0,00	mq.	0,00
			0,00		0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	1
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	2	2	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	7	4

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	1
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^A . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	6	6
C	1	1	C	3	2
D	0	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
TOTALE			TOTALE	13	10

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 Settore Affari Generali	Di Domenico Esterina
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	Taraschi Loris
Responsabile Settore Urbanistica	
Responsabile Settore Edilizia	
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Di Domenico Esterina
Responsabile Settore Tributi	
Responsabile Settore Farmacia	

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	1	posti n.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00		
Rete gas in Km	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Raccolta rifiuti in quintali		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Altre strutture (specificare)																

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento
Servizio gestione rifiuti	Convenzione	Comunità Montana Monti della Laga "Zona M"	

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

RAGIONE SOCIALE	COD. FISCALE/P.IVA	QUOTE DI PARTECIPAZIONE
MONTAGNE TERAMANE SPA	00884890674	2,00 %
RUZZO RETI SPA	01522960671	2,10 %
SOCIETA' CONSORTILE GAL - GRAN SASSO LAGA SRL	01763320676	4,50 %
SOCIETA' CONSORTILEPUNTO EUROPA SRL	01685140673	1,75 %

In via preliminare la normativa ha previsto per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, al fine di attenuare l'impatto del cambiamento, il rinvio di tale adempimento al 2017.

Il comma 611 dell'art.1 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Ai fini dell'attuazione, approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il Comune di Cortino, in ottemperanza agli obblighi di legge riguardanti le partecipazioni, ha redatto un piano di razionalizzazione delle stesse, attualmente in corso di approvazione e monitora l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell'ente:

Ente/Organismo strumentale/Società:			
Denominazione	Indirizzo sito web	% partec.	Funzioni attribuite e/o attività svolte
RUZZO RETI SPA	www.ruzzo.it	2,10	La Società gestisce il servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO n. 5 Teramo e trattasi quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale
MO.TE. AMBIENTE SPA	www.moteambiente.com	2,00	La società multiservizi è costituita per trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile denominata «Consorzio comprensoriale per la costruzione e gestione associata degli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "CO.R.S.U."»
SOCIETA' CONSORTILE GAL – GRAN SASSO LAGA SRL		4,50	La Società si occupa di predisporre e svolgere programmi di sviluppo locale nell'ambito dei programmi operativi promossi dalla Unione Europea sulla base delle esigenze rilevate nel territorio. Realizza inoltre attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti di progetti di sviluppo.
SOCIETA' CONSORTILE PUNTO EUROPA SRL		1,75	La Società si occupa della diffusione e progettazione delle politiche sociali ed economiche comunitarie attraverso la partecipazione a programmi Europei

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Sono state confermate anche per il 2017 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'IMU, dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le principali imposte e tasse sono l'imposta Municipale Unica (IMU), la TASI, l'addizionale comunale IRPEF, l'imposta sulla pubblicità, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la TARI.

Imposta Municipale Unica (IMU)

Con l'introduzione del federalismo municipale, a partire dal 2012 è stata prevista l'introduzione dell'IMU.

Le aliquote previste per il 2018, salvo diverse disposizione previste dalle Legge nazionali, rimangono invariate rispetto al 2012 e sono le seguenti:

- 8,6 per mille (aliquota base) - fabbricati gruppo A e categorie C2-C6-C7 non abitazione principale e pertinenza;
- 5 per mille (aliquota ridotta) applicata alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 applicando la detrazione prevista per le abitazioni principali di €200,00.

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Introdotta dalla legge di stabilità 2014 la TASI è destinata a sostituire il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse.

Per effetto delle disposizioni della Legge di stabilità 2016, le aliquote applicate dal Comune di Cortino sono modificate ed è azzerata la percentuale da applicare sulle abitazioni principali, resta invariata l'aliquota dell'1% sugli altri immobili.

Addizionale comunale IRPEF

Il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa.

L'Amministrazione Comunale ha previsto l'applicazione dell'Addizionale IRPEF con aliquota dello 0,2%.

Per il 2018 non sono state previste modifiche all'aliquota vigente.

I tributi speciali:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA, COSAP

Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2016.

Tassa Rifiuti e Servizi (TARI)

La raccolta dei rifiuti è gestita dalla Comunità Montana Monti della Laga "Zona M", mediante affidamento a ditta specializzata.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 24/05/2017 è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe TARI relativo all'anno 2017.

Le previsioni TARI indicate nel presente documento è stato stimato sulla base dell'ultimo Piano finanziario approvato, che potrà subire delle variazioni.

Il funzionario responsabile dei tributi comunali è il sig. MINOSSE GABRIELE.

Valutazione generale sui mezzi finanziari

Al momento dell'elaborazione di questo documento si può valutare che il Totale delle Entrate Tributarie ammonta a circa € 516.500,00.

L'IMU, per la quale nel 2016 è stata confermata l'aliquota ordinaria del 8,60 per mille, prevede un gettito di €198.000,00, circa il 38 % del totale delle entrate tributarie.

La TASI prevede un gettito di €25.000,00 (applicata solo sulla 2^a casa) che corrisponde ad una percentuale di circa il 5 % delle entrate tributarie.

L'Addizionale Irpef che è stata stabilita nella percentuale dello 0,2% prevedendo un incasso di € 7.000,00 pari a circa il 1% delle entrate.

Il trasferimento del Fondo di solidarietà è previsto nella misura di € 179.500,00, pari a circa il 35 % del totale delle entrate tributarie.

La TARI, che finanzia interamente il Servizio Rifiuti, ammonta a € 107.000,00 e quindi rappresenta circa il 21 % del totale delle entrate tributarie.

Tali Entrate finanziano le Spese correnti.

Al momento non è certo se verrà confermato questo sistema di tassazione o se verrà sostituito, ma la predisposizione di questo documento è basata sul presupposto di introiti tributari di analogo importo.

Il Titolo III dell'Entrata, in sintesi, prevede i diritti di segreteria in materia urbanistica e per rilascio delle carte d'identità per un ammontare di circa € 3.000,00.

Una parte significativa del Titolo III è relativa ai proventi per l'illuminazione votiva che ammonta a € 15.500,00 e può essere utilizzata per il generale finanziamento delle spese correnti.

Nel Titolo III trovano collocazione i proventi derivanti dai pagamenti degli utenti dei servizi comunali relativi alla mensa scolastica, al trasporto degli alunni, nonché i proventi per l'utilizzo dell'area del campo sportivo da parte della società sportiva concessionaria.

Nel Titolo II troviamo anche il rimborso da parte della Comunità Monta Laga per il servizio convenzionato del Servizio gestione rifiuti per l'ammontare di €64.000,00 ca.

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	506.370,31	552.120,29	529.500,00	564.500,00	529.300,00	529.300,00	6,610
Contributi e trasferimenti correnti	117.868,61	313.379,93	2.791.784,00	820.800,00	320.800,00	320.800,00	- 70,599
Extratributarie	416.581,36	378.853,12	332.380,00	362.150,00	362.150,00	362.150,00	8,956
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.040.820,28	1.244.353,34	3.653.664,00	1.747.450,00	1.212.250,00	1.212.250,00	- 52,172
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	38.485,41	75.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.079.305,69	1.319.560,98	3.653.664,00	1.747.450,00	1.212.250,00	1.212.250,00	- 52,172
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	712.148,58	3.383.532,22	221.002,02	35.452,42	35.452,42	35.452,42	- 83,958
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	131.026,61	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7,692
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	22.752,75	304.605,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	843.175,19	3.476.284,97	590.607,10	105.452,42	105.452,42	105.452,42	- 82,145
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.021.566,24	1.019.450,55	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.021.566,24	1.019.450,55	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.944.047,12	5.815.296,50	5.444.271,10	3.052.902,42	2.517.702,42	2.517.702,42	- 43,924

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Bilancio di previsione finanziario		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsione)	2018	2019	2020
	(previsione)	(previsione)	(previsione)	(previsione)	(previsione)	(previsione)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	506.370,31	594.300,00	529.500,00	564.500,00	529.300,00	529.300,00

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'art. 149 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del Titolo II "Entrate da trasferimenti dello Stato". Essi tengono conto delle riduzioni applicate ai trasferimenti ai comuni in base all'ex art. 14 comma 2 decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

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

I contributi e trasferimenti della regione attengono a funzioni delegate o specifiche iniziative con vincolo di destinazione, le cui movimentazioni trovano spesso corrispondenza in uscita e quindi con margini di manovra nulli, e in altri casi a contributi e trasferimenti a fronte di funzioni e/o attribuzioni o trasferimenti che comportano per l'ente spese molto superiori alle erogazioni.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione del trend storico degli anni precedenti.

Investimenti programmati

Elenco delle opere pubbliche da realizzare nel periodo 2016/2018

Codice int. Amm.ne	Codice Unico Intervento CUI	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità 2016	Importo totale intervento	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Stato Progettaz approvata	Stima tempi esecuzione (Trim/Anno)	
			Cognome	Nome							Urb.(S/N)	Amb.(S/N)
4-06	8000435067620167	Completamento ed adeguamento alla nuova normativa della scuola elementare di Pagliaroli	Taraschi	Loris	0,00	260.000,00	ADN	Si	Si	PE	3/2018	3/2019
TOTALE					0,00	260.000,00						

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

I Servizi a domanda individuale riguardano principalmente servizi al cittadino in particolare: Trasporto scolastico, refezione scolastica, Colonia marina e Lampade votive.

Le tariffe dei Servizi a domanda individuale attualmente in uso sono state approvate con Deliberazione G.C. n. 15 del 08/03/2017, a cui si rinvia per ogni informazione di dettaglio.

In linea generale risultano confermate le tariffe già deliberate nell'anno precedente.

Verifica limiti di indebitamento

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	552.120,29	528.300,00	523.300,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	313.379,93	120.800,00	120.800,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	378.853,12	359.125,00	339.125,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.244.353,34	1.008.225,00	983.225,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	124.435,33	100.822,50	98.322,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		124.435,33	100.822,50	98.322,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	87.627,65	85.397,49	85.397,49
(+) 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)	87.627,65	85.397,49	85.397,49

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.244.353,34	3.653.664,00	1.747.450,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	7,042	2,337	4,886

Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.747.450,00 0,00	1.212.250,00 0,00	1.212.250,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	33.452,42	33.452,42	33.452,42
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.709.105,43 0,00 10.072,78	1.156.105,79 0,00 10.653,30	1.156.105,79 0,00 10.653,30
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>	(-)	71.796,99 0,00 0,00	89.596,63 0,00 0,00	89.596,63 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	105.452,42	105.452,42	105.452,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	33.452,42	33.452,42	33.452,42
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	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	72.000,00 0,00	72.000,00 0,00	72.000,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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.

Risorse umane

Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/09/2014

Struttura organizzativa

Dotazione organica

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIE						Part-time	Totale posti di organico	Vacanti
	A	B	B3	C	D	D3			
Istruttore direttivo amministrativo	1	1
Istruttore direttivo economico-contabile	1	1	1	1
Istruttore direttivo tecnico	1	1
Istruttore direttivo di vigilanza	1	1
Istruttore amministrativo.....	1	1
Istruttore tecnico	1	1	1	1
Istruttore economico-contabile	2	2	2	2
Collaboratore operaio - conduttore macchine operative complesse – autista Scuolabus.....	2	2
Esecutore operaio – autista netturbino – addetto servizio raccolta e smaltimento rifiuti	2	2
Esecutore amministrativo	1	1	1
Totale	3	2	4	4	5	13	4

Suddivisione dei posti di ruolo per area di attività.

AREA FUNZIONALE	CATEGORIE						Totale posti previsti in organico	Part-time
	A	B	B3	C	D	D3		
1. AREA AMMINISTRATIVA	1	1	1	3	1
2. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2	1	3	3
3. AREA TECNICA	2	2	1	1	6	2
4. AREA VIGILANZA	1	1
Totale	3	2	4	4	13	5

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	332.704,00	334.803,00	324.403,00	324.403,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	332.704,00	334.803,00	324.403,00	324.403,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	332.704,00	334.803,00	324.403,00	324.403,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.

GLI OBIETTIVI PER IL PERIODO 2018/2020

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Descrizione:

Nella missione rientrano:

- L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato per la comunicazione istituzionale;
- L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- L'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
- Lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire:

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi.

A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi:

- SERVIZI AI CITTADINI – Sviluppare le forme di comunicazione dell'Amministrazione migliorando il sito internet del Comune, consentendo un'informazione tempestiva su servizi, attività amministrative e iniziative delle Associazioni locali;
- TRIBUTI – Verificare e valutare possibili diminuzioni tributarie comunali, in ottemperanza alle vigenti norme di legge.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Amministrativo C3
Istruttore Amministrativo C1
Istruttore Direttivo D4

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Descrizione:

La Missione è riferita:

- al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, ecc.);
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Finalità da conseguire:

Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed ottenere i necessari fondi regionali e/o statali, nell'ambito del nuovo programma di governo focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Amministrativo C3
Istruttore Direttivo D4
Operaio B1
Operaio Autista B7

Risorse strumentali da utilizzare:

Scuolabus IVECO 50C17/P immatricolato in data 08.07.2015 (Targa EY199TV)

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Finalità da conseguire:

Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Amministrativo C3
Istruttore Direttivo D4

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Descrizione:

La Missione è riferita al funzionamento e gestione dell'area sportiva comunale e dell'Ostello della gioventù

Finalità da conseguire:

Interventi a sostegno dello sport giovanile, nonché servizi innovativi e progetti per aiutare le nuove generazioni nella difficile fase dell'inserimento nel mondo del lavoro

Risorse umane da impiegare:

Segretario
Istruttore Amministrativo C3
Istruttore Direttivo D4

MISSIONE 07 - TURISMO

Descrizione:

Nella missione rientrano:

Attività per lo sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire:

L'amministrazione dovrà mettersi a disposizione degli operatori turistici che dovranno collaborare con la stessa per incentivare il turismo.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Amministrativo C3
Istruttore Direttivo Contabile D4

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Descrizione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Gestire la ricostruzione post-sisma per consentire la ricostruzione e la sistemazione delle abitazioni danneggiate.

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo Tecnico D2

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Descrizione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

Finalità da conseguire:

Promuovere l'uso di nuove tecnologie indirizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente (risparmio energetico e sicurezza);
Sostenere le attività agricole;
Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade del territorio;

Informare la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, incentivare il compostaggio domestico sul territorio al fine di migliorare la percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti;

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo Tecnico D2
Operaio Autista B2

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Descrizione:**

Nella missione rientrano le attività tese al miglioramento della viabilità.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo Tecnico D2
Operaio Autista B2

MISSIONE 12- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**Descrizione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Il Comune di Cortino fa parte della Comunità Montana Laga "Zona M" con sede nel Comune di Torricella Sicura e gestisce Servizi Socio-Assistenziali alle famiglie. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere attivati tirocini per persone in situazione di disagio.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.

Gestione Servizio Illuminazione votiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Finalità da conseguire:

Aiutare le persone in situazione di disagio economico e sociale attraverso l'attivazione di strumenti istituzionali e servizi sociali già presenti.

Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale

Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi

Gestione Servizio Illuminazione votiva

Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Amministrativo C3

Istruttore Amministrativo C1

Istruttore Direttivo D4

Operaio Autista B7

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI

Piano Regolatore Esecutivo

Delibera di adozione DCC N. 18/2004
 Data di adozione: 24/09/2004
 Anno di approvazione 2016 (data prevista)

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni pubbliche predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unicamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

L'elenco annuale predisposto dal Comune di Cortino è stato approvato unitamente al bilancio preventivo 2015/2017, di cui costituisce parte integrante.

La programmazione triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono redatti conformemente all'art. 128 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Codice int. Amm.ne	Codice Unico Intervento CUI	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità 2016	Importo totale intervento	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Stato Progettaz approvata	Stima tempi esecuzione (Trim/Anno)	
			Cognome	Nome							Urb.(S/N)	Amb.(S/N)
4-06	8000435067620167	Completamento ed adeguamento alla nuova normativa della scuola elementare di Pagliaroli	Taraschi	Loris	0,00	260.000,00	ADN	Si	Si	PE	3/2018	3/2019
TOTALE					0,00	260.000,00						

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIE						Part-time	Totale posti di organico	Vacanti
	A	B	B3	C	D	D3			
Istruttore direttivo amministrativo	1	1
Istruttore direttivo economico-contabile	1	1	1	1
Istruttore direttivo tecnico	1	1
Istruttore direttivo di vigilanza	1	1	1
Istruttore amministrativo.....	1	1
Istruttore tecnico	1	1	1	1
Istruttore economico-contabile	2	2	2	1
Collaboratore operaio - conduttore macchine operative complesse – autista Scuolabus.....	2	2
Esecutore operaio – autista netturbino – addetto servizio raccolta e smaltimento rifiuti	2	2
Esecutore amministrativo	1	1	1
Totale	3	2	4	4	5	13	4

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	332.704,00	334.803,00	324.403,00	324.403,00
IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 co. 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESA PERSONALE	332.704,00	334.803,00	324.403,00	324.403,00

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamata la Legge 6 Agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 58 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali", il quale al comma 1 prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, ciascun Ente, con delibera dell'organo di governo, individui, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il **Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari**.

Il successivo comma 2 prevede che l'inserimento del piano determini la classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione urbanistica.

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato la ricognizione del patrimonio dell'Ente sulla base della documentazione presente negli archivi al fine di predisporre l'elenco dei Beni Immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali; con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2017 è stato approvato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari distinte per i terreni e per i fabbricati:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2018

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale €	Valore contabile €	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
01	Albergo – Ostello Frazione Padula	B1 – Zone sature di Completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	68	1	Da definire	220.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Concessione o locazione a terzi a titolo oneroso nel momento della definizione dell'agibilità finale.
02	Alloggio ex caserma forestale Frazione Cortino	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	32	646	5	255,65	45.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Concesso in locazione
03	Alloggio ex caserma forestale Frazione Cortino	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	32	646	6	170,43	30.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Concesso in locazione
04	Alloggio ex caserma forestale Frazione Cortino	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	32	646	7	255,65	45.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Concesso in locazione
05	Alloggio ex caserma forestale Frazione Cortino	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	32	646	8	170,43	30.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Concesso in locazione

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale €	Valore contabile €	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
06	Alloggio ex caserma forestale Frazione Cortino	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	32	647	112,07	10.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Concesso in locazione
07	Distributore carburanti Frazione Cunetta	H2 – Parcheggi e piazze Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	38	634 636	0,67	170.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Lotti adibiti a distributore comunale da definire esproprio con atto pubblico e censire l'immobile al catasto fabbricati.
08	Centro Servizi Frazione Padula	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	892	1	259,52	35.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Porzione Fabbricato dato in comodato d'uso al Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Posseduto da oltre un ventennio dapprima come scuola e successivamente e come centro Servizi del Parco.
09	Centro Servizi Frazione Padula	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	892 894 898	2	284,31	40.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Porzione Fabbricato dato in comodato d'uso al Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Posseduto da oltre un ventennio dapprima come scuola e successivamente e come centro Servizi del Parco.
10	Centro Servizi Frazione Padula	B2 – Zone parzialmente sature di completamento Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	896	0,03	1.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Area di rispetto data al Parco Nazionale Gran Sasso Laga in comodato d'uso. Posseduto da oltre un ventennio dapprima come scuola e successivamente e come area del centro Servizi del Parco.

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale €	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
11	Centro Servizi Frazione Padula	B2 – Zone parzialmente sature di completamento H2 – Parcheggi e piazze Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	893	0,16	1.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Area di rispetto data al Parco Nazionale Gran Sasso Laga in comodato d'uso. Posseduto da oltre un ventennio dapprima come scuola e successivamente come area del centro Servizi del Parco.
12	Centro Servizi Frazione Padula	B2 – Zone parzialmente sature di completamento H2 – Parcheggi e piazze Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	897 da frazionare	da definire	Da definire	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Area di rispetto data al Parco Nazionale Gran Sasso Laga in comodato d'uso. Posseduto da oltre un ventennio dapprima come scuola e successivamente come area del centro Servizi del Parco.
13	Ostello della Gioventù Frazione Cortino	G2 – Aree Turistiche Ricettive Campeggio Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	32	855	15.545,35	750.000,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Fabbricati ed area camper da ristrutturare in attesa di finanziamenti. Immobili da dare in concessione o locazione a terzi a titolo oneroso.
14	Fascia terreno di rispetto ex scuola frazione Faieto	Area a rischio molto elevato R4 Legge Sarno Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	49	549	€ 0,05	€ 1.540,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	Area da alienare come da richiesta del sig. Rotella Roberto del 25/02/2015 Prot. 638.
15	Fascia terreno di rispetto ex scuola frazione Faieto	Area a rischio molto elevato R4 Legge Sarno Conformità allo strumento urbanistico generale: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	49	550	€ 0,03	€ 960,00	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione	Area da alienare come da richiesta del sig. Rotella Roberto del 25/02/2015 Prot. 638.
16	Fascia terreno ad uso strada frazione Cunetta	H1 – Strade pubbliche Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	38	628	///	€ 0,01	€ 440,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada di accesso al centro abitato della frazione Cunetta

N.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Sub.	Rendita catastale €	Valore contabile	Intervento previsto	Misura di valorizzazione
17	Fascia terreno ad uso strada frazione Cunetta	H1 – Strade pubbliche Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	38	631	///	€ 0,00	€ 330,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada di accesso al centro abitato della frazione Cunetta
18	Fascia terreno ad uso strada frazione Cortino	H1 – Strade pubbliche Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	38	893	///	///////	€ 2.490,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada di accesso al centro abitato della frazione Cortino
19	Fascia terreno ad uso strada/piazza frazione Padula	H3 – Spazi pubblici pedonali attrezzati Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	973	///	///////	€ 250,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada interna al centro abitato della frazione Padula
20	Fascia terreno ad uso strada/piazza frazione Padula	H3 – Spazi pubblici pedonali attrezzati Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	974	///	€ 0,12	€ 770,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada interna al centro abitato della frazione Padula
21	Fascia terreno ad uso strada/piazza frazione Padula	H3 – Spazi pubblici pedonali attrezzati Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	976	///	€ 0,09	€ 580,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada interna al centro abitato della frazione Padula
22	Fascia terreno ad uso strada/piazza frazione Padula	H3 – Spazi pubblici pedonali attrezzati Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	37	///	€ 0,11	€ 680,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada interna al centro abitato della frazione Padula
23	Fascia terreno ad uso strada/piazza frazione Padula	H3 – Spazi pubblici pedonali attrezzati Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	12	A	///	///////	€ 560,00	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Manutenzione strada interna al centro abitato della frazione Padula

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2019

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa		Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento o previsto	Misura di valorizzazione
///	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////	////		////	////	////	////////////////////////////////	////////////////////////////////

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2020

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa		Sub.	Rendita catastale	Valore contabile	Intervento o previsto	Misura di valorizzazione
///	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////	////		////	////	////	////////////////////////////////	////////////////////////////////

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Cortino, 08/11/2017

Il Segretario
Stefano Zanieri

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gabriele Minosse

Il Legale Rappresentante
Gabriele Minosse

