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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.354.293,73	110.000,00	0,00	4.464.293,73	3.321.870,50	4.610.000,00	0,00	7.931.870,50	3.169.075,18	110.000,00	0,00	3.279.075,18
3	682.542,40	15.000,00	0,00	697.542,40	592.790,14	15.000,00	0,00	607.790,14	592.790,14	15.000,00	0,00	607.790,14
4	856.498,52	0,00	0,00	856.498,52	856.498,52	3.228.000,00	0,00	4.084.498,52	856.498,52	0,00	0,00	856.498,52
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8	198.852,46	942.491,36	0,00	1.141.343,82	201.210,46	75.000,00	0,00	276.210,46	201.210,46	0,00	0,00	201.210,46
9	2.623.000,00	462.413,59	0,00	3.085.413,59	2.623.000,00	2.000.000,00	0,00	4.623.000,00	2.623.000,00	0,00	0,00	2.623.000,00
10	219.866,82	120.000,00	0,00	339.866,82	219.866,82	120.000,00	0,00	339.866,82	219.866,82	120.000,00	0,00	339.866,82
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	4.543.828,11	50.776,70	0,00	4.594.604,81	4.496.829,56	210.000,00	0,00	4.706.829,56	1.970.228,51	60.000,00	0,00	2.030.228,51
14	81.616,83	0,00	0,00	81.616,83	81.616,83	0,00	0,00	81.616,83	72.562,83	0,00	0,00	72.562,83
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7.000,00	899.280,58	0,00	906.280,58	7.000,00	1.258.992,81	0,00	1.265.992,81	7.000,00	1.438.848,92	0,00	1.445.848,92
17	1.010.000,00	31.546,60	0,00	1.041.546,60	820.000,00	31.546,60	0,00	851.546,60	820.000,00	31.546,60	0,00	851.546,60
20	1.440.443,27	0,00	0,00	1.440.443,27	1.483.649,91	0,00	0,00	1.483.649,91	1.951.559,78	0,00	0,00	1.951.559,78
50	136.976,70	0,00	1.094.198,21	1.231.174,91	106.085,11	0,00	993.406,51	1.099.491,62	82.632,65	0,00	713.041,27	795.673,92
60	278.731,80	0,00	4.000.000,00	4.278.731,80	278.731,80	0,00	4.000.000,00	4.278.731,80	278.731,80	0,00	4.000.000,00	4.278.731,80
99	0,00	0,00	16.642.000,00	16.642.000,00	0,00	0,00	16.642.000,00	16.642.000,00	0,00	0,00	16.642.000,00	16.642.000,00
TOTAL:	16.446.650,64	2.666.508,83	21.736.198,21	40.849.357,68	15.102.149,65	11.583.539,41	21.635.406,51	48.321.095,57	12.858.156,69	1.810.395,52	21.355.041,27	36.023.593,48

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.379.441,11	577.885,09	0,00	6.957.326,20
3	768.274,26	15.000,00	0,00	783.274,26
4	1.197.723,59	246.877,39	0,00	1.444.600,98
5	11.551,88	0,00	0,00	11.551,88
6	11.978,04	1.750.002,31	0,00	1.761.980,35
7	3.441,86	225.268,36	0,00	228.710,22
8	216.352,11	2.289.848,94	0,00	2.506.211,05
9	7.421.448,59	732.964,47	0,00	8.154.413,06
10	239.013,92	1.139.837,28	0,00	1.378.851,20
11	5.738,50	0,00	0,00	5.738,50
12	2.803.416,72	239.138,90	0,00	3.042.555,62
14	83.477,24	8.561,21	0,00	92.038,45
15	0,00	51.159,10	0,00	51.159,10
16	29.935,36	899.280,58	0,00	929.215,94
17	1.588.909,49	1.046.935,10	0,00	2.635.844,59
20	1.490.443,27	0,00	0,00	1.490.443,27
50	136.976,70	0,00	1.376.527,79	1.513.504,49
60	278.731,80	0,00	4.000.000,00	4.278.731,80
99	0,00	0,00	17.035.253,71	17.035.253,71
TOTALI:	22.666.864,44	9.222.758,73	22.411.781,50	64.301.404,67

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali

Responsabile del Programma: Pasquale Minarchi

Finalità da conseguire

Descrizione del programma . La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Motivazione delle scelte

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, nell'anno 2017 Lavori di ampliamento casa comunale di Via dante Alighieri e recupero ex convento di via Santa Caterina.

Risorse umane

Il personale utilizzato in questo programma è composto di n. 1 unità a part-time 18 settimanali assunta nello staff del Sindaco.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria Generale

Responsabile del Programma: Pasquale Minarchi

Finalità da conseguire

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Motivazione delle scelte

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' SEGRETARIO GENERALE;

N.1 UNITA' DI CATEGORIA D RESPONSABILE DEL SETTORE;;

N. 2 UNITA' DI CATEGORIA B- UFFICIO PROTOCOLLO;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B3- UFFICIO SEGRETERIA,

N. 2 UNITA' DI CATEGORIA B MESSO COMUNALE;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B CENTRALINISTA;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

Nell'elenco dell'inventario.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

Il settore economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Gestione economica e finanziari Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- La gestione economica del personale con i relativi adempimenti delle denunce mensile e fiscali;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;

Motivazione delle scelte

Garantire l'efficiente gestione e per il funzionamento dell'Ente.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Attuazione della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 RESPONSABILE DEL SETTORE;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA C4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA;

N. 1UNITA' DI CATEGORIA C ;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	01	SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
------------------	-----------	---

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

Motivazione delle scelte

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D RESPONSABILE DEL SETTORE;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D DI CUI RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

N. 6 UNITA' DI CATEGORIA B;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli

Finalità da conseguire

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di gestione ordinaria dei beni mobili ed immobili comunali.

Motivazione delle scelte

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.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma del triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore;

N. 3 UNITA' DI CATEGORIA D;

N.2 UNITA' DI CATEGORIA B

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA A;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Motivazione delle scelte

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore;

N. 2 UNITA' DI CATEGORIA D;

N. 2 UNITA' DI CATEGORIA B.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile

Responsabile del Programma: Pasquale Minarchi

Finalità da conseguire

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile, elettorali e statistica. Dovrà altresì provvedere agli adempimenti in occasione di elezioni Comunali, regionali, camera dei deputati e eventuali referendum;

Motivazione delle scelte

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA C Responsabile del Servizio Demografico;

N. 4 UNITA' DI CATEGORIA B;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali

Finalità da conseguire

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

Fra le principali, le spese il fondo produttività, le spese relativo agli assegni familiari, l'eventuale IVA a debito della gestione dei servizi comunali , gestione buoni mensa dipendenti , spese per visite mediche ai dipendenti, spese per liti e arbitraggi;

Motivazione delle scelte

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, in particolare la gestione degli oneri di urbanizzazione.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la gestione del programma fa riferimento ai vari settori di attività a secondo dell'utilizzazione della spesa.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

Città di Isola di Capo Rizzuto

2.2.4 - Giustizia

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	5.863,47	131.671,87	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	11.000,00	11.000,00	11.000,00
C/capitale a Attiv.fin. (Tit.2+3)	5.863,47	131.671,87	0,00
Spese investimento	5.863,47	131.671,87	0,00
Totale	16.863,47	142.671,87	11.000,00

MISSIONE	02	Giustizia
PROGRAMMA	01	Uffici Giudiziari

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Quote di risorse generali	210.600,00	190.490,00	175.960,00
Totale	216.800,00	198.490,00	183.960,00

Proventi dei servizi (analisi)

Entrate per Servizio	2016	2017	2018
sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
violazione codice della strada	2.000,00	2.000,00	2.000,00
proventi dei servizi comunali diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1)	218.600,00	198.490,00	183.960,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	218.600,00	198.490,00	183.960,00

C/capitale a Attiv.fin. (Tit.2+3)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	218.600,00	198.490,00	183.960,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa

Responsabile del Programma: D.ssa Rosaria Mannarino

Finalità da conseguire

Il programma prevede che l'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Motivazione delle scelte

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

Spese annuali e pluriennali per la realizzazione del programma

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spese corrente	218.600,00	198.490,00	183.960,00
Spese in conto capitale			
Totale	218.600,00	198.490,00	183.960,00

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Comandante e Responsabile del Settore;

N. 4 UNITA' DI CATEGORIA C, di cui n. 1 utilizzata in comando all'Ufficio del Giudice di Pace; dal 01/07/2018 le unità in servizio saranno n. 3 per collocamento a riposo del dipendente Trocino Aldo

Vengono utilizzate n. 2 unità la cui spesa ricade su altri programmi:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA A

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	42.486,00	42.486,00	42.486,00
Regione	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Quote di risorse generali	242.400,00	219.950,00	215.650,00
Totale	604.886,00	578.436,00	578.136,00

Proventi dei servizi (analisi)

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

**Descrizione della missione:
Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

Il programma prevede che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative alla didattica per gli utenti in attività prescolastica. Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

Motivazione delle scelte

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Servizio.

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto

Finalità da conseguire

Il programma prevede che nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

Motivazione delle scelte

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, nell'anno 2016/7 Lavori di ristrutturazione Edifici scolastici elementare e la messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Servizio;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile del Programma: Dr. francesco Iorno

Finalità da conseguire

Il programma prevede le attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio Mensa, trasporto scolastico e altri. Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Motivazione delle scelte

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Servizio;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	----------------------------------

PROGRAMMA	07	Diritto allo Studio
------------------	-----------	---------------------

Responsabile del Programma: Dr. francesco Iorno

Finalità da conseguire

Il programma prevede le attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio Mensa, trasporto scolastico e altri. Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Motivazione delle scelte

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Servizio;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA B.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno***Finalità da conseguire***

Il programma comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Motivazione delle scelte

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni

di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

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. Organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Motivazione delle scelte

Promozione di eventi sportivi, collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, completamento degli impianti sportivi e realizzazione di una struttura polifunzionale.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N.2 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabili del Settore.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica assetto del territorio

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli Urbanistica

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali.

Motivazione delle scelte

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, per l'anno 2017 completamento di opere di risanamento, la realizzazione di opere di consolidamento del centro abitato e intervento di ripristino di dissesto idrogeologico.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'ufficio urbanistico

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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			No	No

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli

Responsabile del Programma: Ing. Aantonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Motivazione delle scelte

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, per l'anno 2017 completamento di aree attrezzate e interventi per la riqualificazione culturale e sociale di aree degradate, nel 2018 sistemazione area attrezzata in località vaccarizzo..

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'ufficio urbanistico

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	--

PROGRAMMA	03	Rifiuti
-----------	----	---------

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto

Finalità da conseguire

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata, il servizio è stato esternalizzato.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Servizio Manutentivo la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato

Responsabile del Programma: rag. Carmine Scerbo

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

Il servizio idrico integrato è gestito dall'anno 2016 da un consorzio fra comuni (CONGESI), in attesa che la Regione Calabria emana la legge. La spesa prevista è quella riferita alla quota da trasferire al consorzio.

Motivazione delle scelte

Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante consorzio fra comuni

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, per l'anno 2017 completamento di opere di disinquinamento e la costruzione di rete idrica.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico;

N. 2 UNITA' DI CATEGORIA B la cui spesa grava sul programma delle entrate tributarie

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	05	Viabilità infrastrutture stradali

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto

Finalità da conseguire

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

Motivazione delle scelte

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, per l'anno 2016 completamento di opere di manutenzione strade e impianto fotovoltaico, lavori di completamento viabilità e project financing per la realizzazione efficientamento energetico, lavori di ampliamento pubblica illuminazione.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico;

N.1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del servizio manutentivo la cui spesa grava sul programma dell'ufficio tecnico

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

MISSIONE	11	Soccorso civile
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile

Responsabile del Programma: Ing. Antonio Otranto Lavori Pubblici

Finalità da conseguire

Il programma prevede un contributo della Regione Calabria per la redazione al piano comunale di protezione civile.

Motivazione delle scelte

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. la somma di € 2.619,63 si riferisce a pagamenti da effettuare per contributi di interventi di emergenza.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asili nido

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno

Finalità da conseguire

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti quale il CO:PROSS. Nel programma è prevista la gestione mediante terzi dei centri di accoglienza per minori, in condizione di disagio e centri SPRAR;

Motivazione delle scelte

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma Assistenza Scolastica;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilita'

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	---

PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani
------------------	-----------	----------------------------

Responsabile del Programma: Dr. Francesco Iorno

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

SProgrammazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale utilizzato per la realizzazione del programma è il seguente:

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma Assistenza Scolastica;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile del Programma: Dr Francesco Iorno

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. Per l'anno 2017 è prevista il completamento del cimitero con un mutuo da attivare alla Cassa DD.PP finanziato con contributo regionale, per l'anno 2019 attivazione di un mutuo con la Cassa DD.PP. per l'ampliamento del cimitero del capoluogo.

Risorse umane

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA A CON LE FUNZIONE DI CUSTODE CIMITERO;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie

Responsabile del Programma: Francesco Iorno

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli

Finalità da conseguire

Il programma prevede la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione..

Motivazione delle scelte

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. Per l'anno 2017 è prevista il completamento del cimitero con un mutuo da attivare alla Cassa DD.PP finanziato con contributo regionale, per l'anno 2019 attivazione di un mutuo con la Cassa DD.PP. per l'ampliamento del cimitero del capoluogo.

Risorse umane

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio tecnico

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA A CON LE FUNZIONE DI CUSTODE CIMITERO;

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli

Finalità da conseguire

Il programma prevede lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) che ha 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.

Motivazione delle scelte

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA	02	Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli

Finalità da conseguire

Il programma prevede lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) che ha 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.

Motivazione delle scelte

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio.

S

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma Ordine e sicurezza;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile del Programma: Arch. Achille Tricoli

Finalità da conseguire

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge.

Motivazione delle scelte

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, per l'anno 2018 la realizzazione di infrastrutture rurali

Risorse umane

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D3 Responsabile del Settore la cui spesa grava sul programma dell'Ufficio urbanistico;

N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D Responsabile del servizio la cui spesa grava sul programma dell'ufficio commercio

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto

nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	01	Fondo di riserva

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nel nostro caso si applica il comma 2 ter dell'art. 166 la cui percentuale è stabilita nello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Motivazione delle scelte

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	02	Fondo di crediti di dubbia esigibilità

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Motivazione delle scelte

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Non è previsto personale specificatamente dedicato a questo programma.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

MISSIONE	50	Debito pubblico
PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

La spesa per rimborso prestiti (quota interessi dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno

automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Motivazione delle scelte

Corretta gestione del debito residuo.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale specificatamente dedicato a questo programma in parte è il Responsabile del Servizio Ragioneria.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

MISSIONE	50	Debito pubblico
PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile del Programma: Rag. carmine Scerbo

Finalità da conseguire

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Motivazione delle scelte

Corretta gestione del debito residuo.

SProgrammazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale specificatamente dedicato a questo programma in parte è il Responsabile del Servizio Ragioneria.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

MISSIONE	60	Anticipazione finanziarie
PROGRAMMA	01	Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

Il programma prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria per come indicato all'art. 222 T.U.E.L. al fine di garantire i pagamenti per assicurare i servizi essenziali

Motivazione delle scelte

Corretta utilizzazione dell'anticipazione di cassa

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale specificatamente dedicato a questo programma in parte è il Responsabile del Servizio Ragioneria.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi- partite di giro

Responsabile del Programma: Rag. Carmine Scerbo

Finalità da conseguire

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Motivazione delle scelte

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Programmazione opere pubbliche:

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Il personale specificatamente dedicato a questo programma in parte è il Responsabile del Servizio Ragioneria.

Risorse strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nell'elenco dell'inventario dei beni

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.