

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	93.908,00	92.903,42	0,00	92.903,42	0,00	92.903,42	0,00
1	2	249.730,00	249.030,00	0,00	249.810,00	0,00	249.810,00	0,00
1	3	215.100,00	214.307,58	0,00	202.818,30	0,00	202.818,30	0,00
1	4	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
1	5	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
1	6	208.550,00	212.050,00	0,00	211.257,58	0,00	211.257,58	0,00
1	7	66.600,00	41.600,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00
1	8	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00

1	10	81.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00
1	11	80.991,74	81.061,00	0,00	81.061,00	0,00	81.061,00	0,00
3	1	163.300,00	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00
3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4	1	20.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
4	2	105.679,25	103.175,00	0,00	98.675,00	0,00	98.675,00	0,00
4	6	120.400,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00
4	7	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5	2	15.910,24	15.910,24	0,00	15.910,24	0,00	15.910,24	0,00
6	1	14.340,00	12.640,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
8	1	63.450,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9	2	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
9	3	561.836,00	561.836,00	0,00	561.836,00	0,00	561.836,00	0,00
9	4	26.860,00	23.326,01	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00
10	5	109.990,00	110.990,00	0,00	111.190,00	0,00	111.190,00	0,00
11	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	2	6.910,23	6.910,23	0,00	6.910,23	0,00	6.910,23	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	4	109.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
12	5	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	8	662.412,87	588.882,00	0,00	588.882,00	0,00	588.882,00	0,00
12	9	36.540,00	37.140,00	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00	0,00
14	2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	4	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	2	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.246.208,33	3.069.161,48	0,00	3.071.593,77	0,00	3.071.593,77	0,00

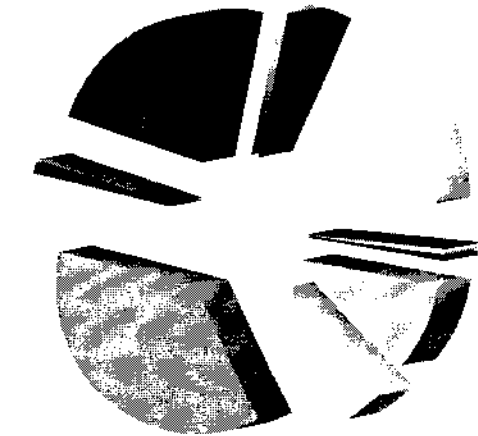
Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.128.079,74	1.104.152,00	0,00	1.113.650,30	0,00	1.113.650,30	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	165.300,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	296.079,25	296.075,00	0,00	291.575,00	0,00	291.575,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.910,24	15.910,24	0,00	15.910,24	0,00	15.910,24	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.340,00	12.640,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	63.450,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	594.196,00	590.662,01	0,00	587.696,00	0,00	587.696,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	109.990,00	110.990,00	0,00	111.190,00	0,00	111.190,00	0,00
11	Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	815.863,10	723.932,23	0,00	723.632,23	0,00	723.632,23	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.246.208,33	3.069.161,48	0,00	3.071.593,77	0,00	3.071.593,77

Tabella 20: Parte corrente per missione



- Ordine pubblico e sicurezza
 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 - Trasporti e diritto alla mobilità
 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 - Fondi e accantonamenti
 - Anticipazioni finanziarie
- Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - Istruzione e diritto allo studio
 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Soccorso civile
 - Sviluppo economico e competitività
 - Debito pubblico
 - Servizi per conto terzi

Fonte: Elaborazioni del Comune di Scisciano su dati ISTAT

Parte capitale per missione e programma

	Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
				Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	1	0,00	500.000,00	0,00	1.138.484,00	0,00	1.138.484,00	0,00
1	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2	1.684.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	1.321.309,91	1.158.125,00	0,00	2.180.705,00	0,00	2.180.705,00	0,00
9	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	525.986,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10	5	3.450.916,43	368.162,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.626.256,34	2.552.273,00	0,00	4.219.189,00	0,00	4.219.189,00	0,00	0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

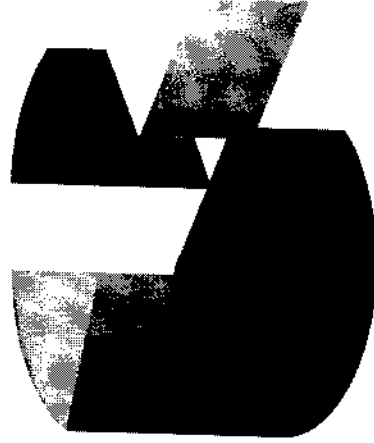
Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	2017		2018		2019	
		Previsioni definitive eser. precedente	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	500.000,00	0,00	1.138.484,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.684.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.321.309,91	1.158.125,00	0,00	2.180.705,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	525.986,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.450.916,43	368.162,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.626.256,34	2.552.273,00	0,00	4.219.189,00	0,00	4.219.189,00

Tabella 22: Parte capitale per missione

- - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - Ordine pubblico e sicurezza
 - Istruzione e diritto allo studio
 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Trasporti e diritto alla mobilità
 - Soccorso civile
 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 - Sviluppo economico e competitività
 - Fondi e accantonamenti
 - Debito pubblico
 - Anticipazioni finanziarie
 - Servizi per conto terzi



Comune di Scicliano - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, patrimonio e programmazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi d. lgs.50/2016;

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. E riportati nella delibera di G.M. n.57 del 29.7.2016 ad oggetto “Approvazione piano triennale OO.PP. 2017/2019;

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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2017	2018	2019	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT	Reg.	Prov.	Com.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		Cessione immobili s/h	Apporto di capitale privato	
									2018	2019	2020	Importo	Tipologia

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Per le tabelle precedenti si fa riferimento alle tabelle allegate alla delibera di G.M. N.57 del 29/07/2016 ad oggetto “Approvazione piano triennale delle OO.PP. Triennio 2017/2019”;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

La ricognizione esatta del patrimonio con relativi aggiornamenti necessari è in fase di elaborazione da parte degli uffici preposti e verrà inserita nella nota di aggiornamento al DUP 2017/2019. Il tutto alla luce anche della nuova normativa sulla contabilità armonizzata D.Lgs 118/2011 e successive integrazioni e modifiche;

Tabella 25: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A1	8	0	8	0
A2	4	0	4	0
A3	0	0	0	0
A4	0	0	0	0
A5	0	0	0	0
B1	5	0	5	1
B2	0	0	0	0
B3	0	0	0	0
B4	1	0	1	0
B5	1	0	1	0
B6	0	0	0	0
B7	0	0	0	0
C1	10	0	10	0
C2	0	0	0	0
C3	1	0	1	0
C4	5	0	5	0
C5	3	0	3	0
D1	1	0	1	0
D2	0	0	0	0
D3	1	0	1	0
D4	0	0	0	0
D5	0	0	0	0
D6	3	0	3	0
Segretario	1	0	1	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

Vedi delibera di G.M. n.58 del 29/07/2016 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale. Triennio 2017/2019;

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Stefano Addeo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per _____ quindici _____ giorni consecutivi dal.....al.....cd è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore