



**COMUNE di COLLEPASSO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

## PREMESSA

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

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

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

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione, introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come "armonizzazione".

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

## **II DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)**

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

# **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

## **1. LA SEZIONE STRATEGICA**

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

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato amministrativo, declinate in missioni, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

## 1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale deve essere svolta prendendo in considerazione lo scenario nazionale, internazionale e regionale.

Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal DEF 2015 -Documento di Economia e Finanza- aggiornato con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali.

Non va dimenticato il ruolo della UE, in particolare con riferimento ai due regolamenti n. 472 ed n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013, volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'area euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme, tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* - provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.

- *Sistema fiscale* - provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale -IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.

- *Efficienza della pubblica amministrazione* - riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

In riferimento alla programmazione nazionale, dall'analisi della nota di aggiornamento del DEF 2015, si evidenzia uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione. Il Governo Italiano ritiene che ciò ponga le basi per ulteriori miglioramenti per il 2016 e per il prossimo quadriennio.

La previsione di crescita è ben rappresentata nella seguente tabella che sintetizza l'andamento della finanza pubblica corretta per il ciclo (in percentuale del PIL).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti	- 1,7	- 0,4	0,9	1,6	1,6	1,5	1,3
Indebitamento netto	- 2,9	- 3,0	- 2,6	- 2,2	- 1,1	- 0,2	0,3
Interessi passivi	4,8	4,7	4,3	4,3	4,1	4,1	4,0
Tasso di crescita del PIL potenziale	- 0,5	- 0,4	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6
Tasso Inflazione Previsto (TIP)	1,5	0,2	0,3	1,0	1,5		

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull'Introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale e la legge n. 243/2012 hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell'equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee.

Per quanto riguarda le autonomie territoriali i nuovi obblighi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, prevedono:

- a) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate finali e spese finali;
- b) il pareggio (sia in termini di cassa che di competenza) tra entrate correnti e spese correnti più spese per rimborso di prestiti.

In campo Regionale, stando alle disposizioni normative vigenti (articolo 170, c. 1 del Tuel) e ai principi contabili (Punto 4.2 del Principio contabile sulla programmazione) questa amministrazione, come le altre dei comuni pugliesi, si trova nella oggettiva impossibilità di coordinare la propria programmazione con quella che dovrebbe emergere dal DEFR della Regione Puglia. Alla data della stesura del presente documento la Regione Puglia non ha deliberato alcun documento di programmazione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2016- 2017 - 2018

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di COLLEPASSO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato 2011-2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia e copia di tale Relazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.350
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.194
	di cui:	maschi	n.	2.947
		femmine	n.	3.247
	nuclei familiari		n.	2.433
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	6.248
Nati nell'anno		n.	38	
Deceduti nell'anno		n.	68	
		saldo naturale	n.	-30
Immigrati nell'anno		n.	85	
Emigrati nell'anno		n.	109	
		saldo migratorio	n.	-24
Popolazione al 31-12-2014			n.	6.194
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	220
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	427
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.062
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.823
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.662

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,57 %
	2011	0,60 %
	2012	0,52 %
	2013	0,55 %
	2014	0,61 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,17 %
	2011	1,07 %
	2012	0,99 %
	2013	0,99 %
	2014	1,09 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Libere attività professionali, attività commerciali e artigianali, impiegati, operai dediti per lo più all'edilizia e all'agricoltura.

## **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il territorio del Comune di Collepasso si estende su una superficie di circa 12,80 km quadrati per una densità abitativa di 484,31 abitanti per chilometro quadrato; si sviluppa nella parte sud della Provincia, nell'entroterra della costiera ionica, tra Galatina, Cutrofiano, Maglie, Casarano, Parabita e Tuglie, con un'altitudine massima di mt.119. La maggior parte della popolazione abita nel territorio comunale.

L'economia di questo Comune è caratterizzata da attività agricole, industriali, artigianali e commerciali.

Il sistema economico agricolo è caratterizzato da realtà di piccole dimensioni a livello familiare.

Le attività industriali e artigianali sono svolte nella zona PIP.

Il settore commerciale comprende attività di piccole e medie dimensioni localizzate all'interno del paese.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		12,68
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	23,87
* Comunali	Km.	36,17
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	117.419,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
	mq.	0,00
	mq.	34.075,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	5	0	C.1	14	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	1	C.5	0	6
B.1	7	1	D.1	6	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	1	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>12</b>

**Totale personale al 31-12-2014:**

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	2	B	2	2
C	2	0	C	3	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	3	C	2	2
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	4	2	A	5	2
B	5	3	B	9	7
C	3	2	C	14	8
D	3	2	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>21</b>



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni DELLE SERRE SALENTINE	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
 .....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
 .....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
 .....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:** fornitura libri di testo a studenti di 1° e 2° grado -
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 20.000,00 annuali
- **Unità di personale trasferito:**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi:**L.R. n.42/1980 - L.R. n.62/2000
- **Funzioni o servizi:** diritto allo studio
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 11.353,00
- **Unità di personale trasferito:**

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

I contributi assegnati per il servizio di mensa non sono sufficienti per garantire tale servizio e vengono integrati con fondi del bilancio comunale. Per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola media e della scuola secondaria superiore vengono utilizzati gli importi effettivamente accreditati.

## 6. FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.905.213,05	2.564.123,13	2.437.320,00	2.578.561,00	2.560.120,00	2.547.620,00	5,794
Contributi e trasferimenti correnti	175.384,88	137.253,50	130.545,90	128.343,00	88.763,00	88.763,00	- 1,687
Extratributarie	342.897,45	308.930,84	324.961,00	254.456,00	252.456,00	252.456,00	- 21,696
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.423.495,38</b>	<b>3.010.307,47</b>	<b>2.892.826,90</b>	<b>2.961.360,00</b>	<b>2.901.339,00</b>	<b>2.888.839,00</b>	<b>2,369</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	99.700,00	62.500,00	67.000,00	0,00	- 37,311
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	145.488,23	19.863,08	0,00	0,00	- 86,347
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.423.495,38</b>	<b>3.010.307,47</b>	<b>3.138.015,13</b>	<b>3.043.723,08</b>	<b>2.968.339,00</b>	<b>2.888.839,00</b>	<b>- 3,004</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.034.705,17	1.010.492,07	6.937.941,92	5.217.818,40	6.875.304,00	7.766.064,00	- 23,893
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	199.288,89	655.701,57	0,00	0,00	229,020
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.034.705,17</b>	<b>1.010.492,07</b>	<b>7.137.230,81</b>	<b>5.935.919,97</b>	<b>7.092.304,00</b>	<b>7.766.064,00</b>	<b>- 16,831</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	54,901
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>54,901</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.458.200,55</b>	<b>4.020.799,54</b>	<b>10.533.473,94</b>	<b>9.317.143,05</b>	<b>10.393.643,00</b>	<b>11.054.903,00</b>	<b>- 10,953</b>

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013	2014	2015	2016	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.393.632,03	2.313.094,82	3.293.977,61	2.970.980,86	- 9,805
Contributi e trasferimenti correnti	164.943,86	134.290,77	157.474,60	122.801,69	- 22,018
Extratributarie	337.925,76	258.624,19	441.223,03	420.253,31	- 4,752
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.896.501,65</b>	<b>2.706.009,78</b>	<b>3.892.675,24</b>	<b>3.514.035,86</b>	<b>- 9,726</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.896.501,65</b>	<b>2.706.009,78</b>	<b>3.892.675,24</b>	<b>3.576.535,86</b>	<b>- 9,726</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	332.072,30	204.287,54	7.042.654,11	5.143.580,37	- 26,077
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	88.414,49	47.741,84	181.462,55	137.145,95	- 24,421
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>420.486,79</b>	<b>252.029,38</b>	<b>7.224.116,66</b>	<b>5.280.726,32</b>	<b>- 26,036</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	400.000,00	54,901
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>54,901</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.316.988,44</b>	<b>2.958.039,16</b>	<b>11.375.019,90</b>	<b>9.257.262,18</b>	<b>- 18,617</b>

## 6.1 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.905.213,05	2.564.123,13	2.437.320,00	2.578.561,00	2.560.120,00	2.547.620,00	5,794

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.393.632,03	2.313.094,82	3.293.977,61	2.970.980,86	- 9,805

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,9000	9,9000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,9000	9,9000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Il bilancio pluriennale 2016 -2018 è stato elaborato con riferimento all'andamento delle entrate per gli anni precedenti.

**Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

I tributi comunali principali inclusi nell'Imposta Comunale Unica - IUC - sono l'IMU, la TASI e la TARI.

A questi si aggiungono i tributi minori: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E TOSAP.

La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto per l'anno 2016 il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI, pertanto restano in vigore le aliquote in vigore nell'anno 2015.

L'Amministrazione Comunale ha adottato le seguenti politiche tariffarie:

- ALIQUOTE IMU determinate con deliberazione C.C. n.3 del 28.05.2015:

0,99% - aliquota base,

0,40% - aliquota abitazione principale, detrazione € 200,00.

- Azzeramento aliquote Tasi con delibera C.C. n. 16 del 09.09.2014, non modificata per l'anno 2015.

-Con la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.04.2016 è stato approvato il piano Finanziario e determinate le tariffe della TARI per l'anno 2016.

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:**

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

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

IMU: CAMPA RITA

TARI -TOSAP- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: COLAZZO Ernesto

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	175.384,88	137.253,50	130.545,90	128.343,00	88.763,00	88.763,00	- 1,687

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.943,86	134.290,77	157.474,60	122.801,69	- 22,018

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

I trasferimenti erariali sono previsti nella misura risultante sul portale del Ministero dell'Interno –Finanza Locale per l'anno 2016.

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

I trasferimenti regionali sono relativi ad assistenza scolastica, integrazione canoni locazioni e rientrano nel piano di riparto regionale.

Nel 2016 sono stati previsti gli importi del pluriennale deliberato nel 2015 in quanto non si hanno ancora nuove assegnazioni.

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

#### Altre considerazioni e vincoli:

Con l'entrata del federalismo municipale di cui al D.lgs 23/2011 i contributi dello Stato rimasti in questa sezione sono i contributi non fiscalizzati propri di ogni Comune. Nel 2016 sono previsti alcuni contributi di riparto in materia di Imu, contributo acquisto libri scuola dell'obbligo, ad altri piccoli contributi.

### 6.1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	342.897,45	308.930,84	324.961,00	254.456,00	252.456,00	252.456,00	- 21,696

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	337.925,76	258.624,19	441.223,03	420.253,31	- 4,752

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

Le previsioni relative ai proventi dei servizi si allineano all'andamento delle entrate dell'esercizio precedente.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale determinate per l'anno 2015 sono state confermate per l'anno 2016 con deliberazione G.C.n.67 del 24.05.2016.

I proventi più significativi provengono da:

- tosap;
- sanzioni amministrative;
- tariffe della refezione scolastica;
- canone illuminazione votiva;
- diritti di segreteria

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.1.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	99.700,00	62.500,00	67.000,00	0,00	- 37,311
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.034.705,17	1.010.492,07	6.937.941,92	5.217.718,40	6.875.304,00	7.766.064,00	- 23,893
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.034.705,17</b>	<b>1.010.492,07</b>	<b>7.037.641,92</b>	<b>5.280.218,40</b>	<b>7.159.304,00</b>	<b>7.766.064,00</b>	<b>- 24,083</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	332.072,30	204.287,54	7.042.654,11	5.206.080,37	- 26,077
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	88.414,49	47.741,84	181.462,55	137.145,95	- 24,421
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>420.486,79</b>	<b>252.029,38</b>	<b>7.224.116,66</b>	<b>5.343.226,32</b>	<b>- 26,036</b>

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

Nella programmazione triennale 2016/2018 sono previsti contributi in conto capitale a carico dell'U.E., dello Stato e della Regione i cui interventi e le relative fonti di finanziamento sono riportati nell'elenco delle oo.pp.2016/2018 approvato con deliberazione della G.C. n.200 del 31/12/2015.

### Altre considerazioni e illustrazioni:

La nuova disposizione (comma 737 della legge di stabilità) prevede che, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possano essere utilizzati per una quota pari al cento per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche. La quota destinata al titolo I -Spese correnti per la manutenzione è pari a €62.500 per l'anno 2016 e di € 67.000,00 per l'anno 2017.

Nel bilancio 2017 è previsto l'intervento di completamento palazzetto dello sport per l'importo di € 200.000,00 finanziato per € 150.000,00 con mutuo e per € 50.000,00 con i proventi delle concessioni edilizie.

### 6.1.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		92.296,00	83.670,00	81.451,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>92.296,00</b>	<b>83.670,00</b>	<b>81.451,00</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	3.010.307,47	2.892.826,90	2.961.360,00

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,065</b>	<b>2,892</b>	<b>2,750</b>

### 6.1.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	54,901
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>54,901</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	258.228,00	400.000,00	54,901
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>54,901</b>

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

Qualora si dovesse ricorrere all'anticipazione di tesoreria, il limite massimo, in base all'art. 222 del D.Lgs.267/2000, è pari al 25% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (rendiconto 2014).

#### Altre considerazioni e vincoli:

Con deliberazione G.C. n.197 del 31.12.2015 è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'importo massimo di € 1.254.294,80. Questo provvedimento è stato adottato in via prudenziale.

Si fa presente che negli esercizi precedenti non si è mai fatto ricorso all'anticipazione, segno questo di un' attenta politica gestionale, nel rispetto del principio della prudenza.

## 6.2 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.029.761,27		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	19.863,08	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.961.360,00	2.901.339,00	2.888.839,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.850.423,08	2.788.289,00	2.702.639,00
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>31.050,00</i>	<i>38.450,00</i>	<i>45.560,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	193.300,00	180.050,00	186.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-62.500,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	62.500,00	67.000,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	655.701,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.280.218,40	7.092.304,00	7.766.064,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	62.500,00	67.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.873.419,97	7.025.304,00	7.766.064,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, l'applicazione di sanzioni particolarmente gravose per l'Ente.

L'art.1, comma 707, della legge di stabilità 2016 dispone la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, di tutte le disposizioni inerenti il patto di stabilità interno, ed i commi 709 e seguenti introducono il vincolo del pareggio di bilancio. La disposizione chiarisce che gli adempimenti da effettuare nell'esercizio 2016, con riferimento al patto di stabilità 2015, restano confermati, come pure l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2016 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2015.

Le previsioni del bilancio 2016/2018 permettono di rispettare i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 712 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

## 8. OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI

### MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 01 viene così definita dal Glossario Cogof:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

*OBIETTIVI STRATEGICI - partecipazione, gestione del personale e sicurezza*  
*PARTECIPAZIONE SERVIZI E SICUREZZA*

La partecipazione dei cittadini deve essere alla base dell'azione amministrativa.

Riteniamo, pertanto, utile e importante incentivare tutte le forme di partecipazione possibile alla vita amministrativa del Comune, con lo scopo di conoscere prima di tutto gli orientamenti della popolazione su aspetti di particolare rilevanza ed oggetto di importanti decisioni politico-amministrative.

Saranno istituite commissioni di lavoro con competenze istruttorie, con particolare riferimento alla redazione di nuovi regolamenti comunali; in questo modo si potrà garantire la partecipazione attiva di tutti i Consiglieri Comunali nel lavoro amministrativo dell'Ente.

S'intende implementare e valorizzare il sito internet del Comune con nuove informazioni e servizi alla cittadinanza.

Le politiche della gestione del personale, devono essere improntate alla valorizzazione della professionalità, al loro costante aggiornamento, alla loro responsabilizzazione, con piena applicazione degli strumenti contrattuali. Sarà necessario procedere con un nuovo Piano di Riorganizzazione degli Uffici e servizi ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009.

Nonostante la progressiva diminuzione dei trasferimenti statali ed i pesanti vincoli della legge finanziaria, il Comune intende mantenere ed estendere i servizi contenendo tributi e tariffe, razionalizzando i costi.

Sarà proseguita l'attività di lotta all'evasione dei tributi locali alla luce del principio "pagare tutti per pagare meno".

Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno, ma un dovere.

La prima politica per la sicurezza passa attraverso un'azione di prevenzione sociale e una partecipazione attiva alla vita comunitaria da parte di tutti i cittadini. Pertanto, i servizi di polizia municipale e della protezione civile vanno sostenuti dall'Amministrazione. A tal proposito, questi servizi necessitano di idonee attrezzature e mezzi atti a sostenere l'attività di sicurezza e protezione civile che ha dimostrato notevoli capacità organizzative e generosa disponibilità alle esigenze della comunità

## **MISSIONE 02 – Giustizia**

**La missione 02 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

## **MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

**La missione 03 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

**La missione 04 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio

*OBIETTIVI STRATEGICI -istruzione, politiche culturali e associative e sport*

*ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT*

Consapevoli delle nuove responsabilità che l'Ente Comune oggi ha nei confronti del mondo dell'istruzione, ci si propone di sostenere la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, tutelando il diritto allo studio, sostenendo la scuola di fronte al processo di autonomia, valutando la qualità espressa nel Piano dell'Offerta Formativa e appoggiando progetti specifici.

In particolare si continuerà in quelle attività integrative, concordate con i docenti, quali l'educazione ambientale, stradale, musicale, e quanto verrà proposto dal Consiglio comunale dei ragazzi.

Una particolare attenzione sarà riservata all'adeguamento delle strutture e delle attrezzature scolastiche.

La politica culturale dell'Amministrazione Comunale dovrà concentrarsi sui servizi da offrire al pubblico come, ad esempio, la biblioteca, che dovrà essere riaperta e integrata nelle sue dotazioni informatiche e multimediali.

Istituzione di uno sportello informagiovani.

Assegnazione di un locale per ritrovo e incontro dei giovani, che sarà autogestito per incentivare la loro autonomia e responsabilità.

Organizzazione di corsi di formazione professionale di intesa con il mondo produttivo, alternanza scuola-lavoro e formazione dei giovani apprendisti presso i laboratori artigiani con incentivi da parte della pubblica amministrazione, tendenti a recuperare arti e mestieri in via di estinzione.

Si vuole una produzione di cultura e non un consumo di eventi fini a se stessi; intendiamo, infatti, la cultura come strumento di aggregazione e promozione umana e sociale. In questa ottica si intende proseguire nella realizzazione di pubblicazioni relative al nostro territorio e alla nostra storia, supportando eventuali scrittori locali e studenti che intendano svolgere tesi di laurea su argomenti locali.

Un altro aspetto fondamentale della vita culturale del nostro Comune è quello legato alla presenza e alla vivace attività di diverse associazioni, che in questi anni hanno acquisito continuità e spessore. Occorre valorizzare il lavoro di queste associazioni culturali, sportive, ricreative che animano il nostro territorio, con forme di coordinamento, con sostegno indiretto, ovvero con l'offerta di servizi reali e la messa a disposizione di spazi e strutture adeguate per agevolare autonome iniziative.

Garantiamo il sostegno alle attività sportive locali, mettendo a disposizione tutti gli impianti e le strutture sportive comunali ad associazioni che ne facciano richiesta, mantenendo le convenzioni per l'utilizzo degli stessi.

La sintonia con il mondo associativo e l'Amministrazione Comunale dovrà essere la formula vincente, in particolare attraverso lo sviluppo di tutte le attività sportive e culturali rivolte ai giovani e alla terza età, sapendo di poter contare sulle associazioni, sul volontariato, sulle strutture scolastiche e sulla disponibilità dei docenti che hanno sempre lavorato con la massima dedizione.

L'attività sportiva è un diritto irrinunciabile di tutti i cittadini perché strettamente collegata alla salute e al benessere fisico di ognuno e perché rappresenta un insostituibile momento di aggregazione per tutte le fasce di età.

Pertanto, andrà intensificata la collaborazione con le scuole e le associazioni al fine di incrementare sia quantitativamente sia qualitativamente la pratica dello sport, allo scopo di educare le nuove generazioni ad una concezione dello sport che non sia semplice agonismo.

## **MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**La missione 05 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

### **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**La missione 06 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi ericreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

### **MISSIONE 07 – Turismo**

**La missione 07 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

### **MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**La missione 08 viene così definita dal Glossario Cogof:**

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

*.OBIETTIVO STRATEGICO - Sviluppo urbanistico e lavori pubblici*

*URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI*

Particolare interesse sarà rivolto all'approvazione DEFINITIVA del Piano Urbanistico Generale per ridisegnare l'assetto urbanistico e dare impulso allo sviluppo, alla qualità e alla tutela dell'ambiente naturale.

Vogliamo pervenire ad un disegno della città che valorizzi il centro storico e le periferie e puntare all'approvazione e all'esecuzione dei piani particolareggiati delle zone B e C.

Importante sarà il nostro impegno per la soluzione dei problemi della viabilità, con percorsi alternativi per il traffico pesante, proponendo alla Provincia possibilità di nuovi tracciati da inserire nel Piano provinciale della viabilità.

Sarà data attuazione ai seguenti interventi:

- completamento del palazzetto dello sport
- completamento della rete di fognatura bianca;
- completamento della rete di fognatura nera;
- completamento della rete idrica;
- completamento della rete gas metano;
- apertura di nuove strade comunali;
- classificazione e sistemazione delle strade vicinali;
- completamento dei lavori del castello baronale e sistemazione dell'area antistante;
- sistemazione di strade e aree a verde;
- sistemazione e rifacimento della piazza e villa comunale;
- potenziamento e ammodernamento della rete di pubblica illuminazione;
- adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici pubblici;
- sistemazione del cimitero e dell'area antistante

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

**La missione 09 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

***OBIETTIVO STRATEGICO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***  
***AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA***

L'impegno dell'Amministrazione sarà quello della tutela dell'ambiente in modo puntuale:

- valorizzando il parco-bosco per creare una promozione culturale e didattica di questo prezioso habitat che diventi momento di ritrovo e svago per i ragazzi, i giovani e gli anziani;
- avviando un monitoraggio ambientale (rilevazione degli agenti inquinanti) al fine di individuare le azioni di risanamento ambientale a difesa della salute dei cittadini e di informare e sensibilizzare la cittadinanza su tali tematiche;

- sollecitando un impegno attivo da parte dei cittadini a favore dell'ambiente che nasca fin dal periodo scolastico, attraverso interventi di educazione ambientale, progetti ed iniziative concrete sul territorio;
- attuando una politica dei rifiuti in termini sia di pulizia del territorio comunale sia di materiali inviati a recupero e riciclaggio, tramite il potenziamento della raccolta differenziata, una rivisitazione delle modalità di svolgimento del servizio, la sensibilizzazione a comportamenti responsabili.
- Creazione di nuove aree da destinare a verde pubblico e percorsi ciclabili.

## **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

### **La missione 10 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità

## **MISSIONE 11 - Soccorso civile**

### **La missione 11 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

### **La missione 12 viene così definita dal Glossario Cogof:**

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

*OBIETTIVI STRATEGICI - politiche sociali e famiglia*

*POLITICHE SOCIALI*

- L'impegno per le politiche sociali deve costituire il fondamento dell'attività dell'Amministrazione, in termini di attenzione e verifica dell'evoluzione della realtà sociale del nostro comune e di priorità nell'investimento delle risorse.
- Intendiamo potenziare, in sintonia con il Piano sociale di zona, i servizi alla persona e di sostegno alla famiglia, anche attivando strumenti e servizi innovativi di gestione, forme partecipative e di condivisione da parte delle famiglie, del volontariato e dell'associazionismo, in collaborazione con i comuni vicini e le altre istituzioni preposte.
- L'Amministrazione comunale deve svolgere il suo ruolo istituzionale di primo promotore, erogatore e garante di servizi sociali ed assistenziali, opponendosi a logiche mercantili applicate ai diritti primari e fondamentali.
- Le diverse problematiche che riguardano la popolazione devono avere soluzioni concrete e realizzabili. Dai minori agli anziani, dai disoccupati agli emarginati, ogni categoria sociale necessita di interventi da parte dell'Amministrazione Comunale che, collaborando con le associazioni di volontariato e le parrocchie, deve raccogliere le esigenze effettive della popolazione per dare risposte ai problemi. Nostro obiettivo è quello di dare dignità a tutte le persone, facendole sentire parte della popolazione con un proprio ruolo ed un proprio valore.
- Dare un sostegno ai nostri anziani creando le condizioni, in un sistema istituzionale organizzato con la partecipazione attiva di famiglie e Comune, affinché il ricovero in casa di riposo non rappresenti l'unica soluzione. Si vuole favorire il permanere degli anziani nel proprio ambiente senza escluderli dalla comunità garantendo l'assistenza domiciliare ed infermieristica, i pasti caldi a domicilio, ed il telesoccorso. Creare le condizioni tecnico-progettuali per realizzare su struttura comunale una "Casa di accoglienza e riposo" di concerto anche con iniziative private.
- Potenziare, con attrezzature adeguate, il "Centro Anziani", luogo di ritrovo, svago e socializzazione dei nostri anziani.
- Organizzare cure termali e viaggi-vacanze, verso località marine e montane, per gruppi di anziani.
- Istituzione di un servizio di trasporto pubblico urbano anche mediante convenzione con privato.
- Le problematiche femminili saranno gli argomenti ai quali l'Amministrazione guarderà con particolare impegno e responsabilità in ogni forma possibile a tal proposito intende costituire una commissione consiliare femminile.

### **MISSIONE 13 - Tutela della salute**

#### **La missione 13 viene così definita dal Glossario Cogof:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

### **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

#### **La missione 14 viene così definita dal Glossario Cogof**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi

e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

### **MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

#### **La missione 15 viene così definita dal Glossario Cogof**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

### **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

#### **La missione 16 viene così definita dal Glossario Cogof**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

### **MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

#### **La missione 17 viene così definita dal Glossario Cogof**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.  
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

### **MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

#### **La missione 18 viene così definita dal Glossario Cogof**

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

### **MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**

#### **La missione 19 viene così definita dal Glossario Cogof**

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

### **MISSIONE 20 - Fondi da ripartire**

#### **La missione 20 viene così definita dal Glossario Cogof**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

### **MISSIONE 50 - Debito pubblico**

#### **La missione 50 viene così definita dal Glossario Cogof**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

### **MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

#### **La missione 60 viene così definita dal Glossario Cogof**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

### **MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**

#### **La missione 60 viene così definita dal Glossario Cogof**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	994.552,00	1.697.068,40	0,00	2.691.620,40	934.075,75	193.000,00	0,00	1.127.075,75	899.995,75	1.892.520,00	0,00	2.792.515,75
3	177.630,00	0,00	0,00	177.630,00	178.230,00	0,00	0,00	178.230,00	176.740,00	0,00	0,00	176.740,00
4	164.528,00	1.650.000,00	0,00	1.814.528,00	166.328,00	0,00	0,00	166.328,00	162.928,00	0,00	0,00	162.928,00
5	52.770,00	0,00	0,00	52.770,00	51.770,00	0,00	0,00	51.770,00	49.570,00	0,00	0,00	49.570,00
6	25.100,00	71.670,45	0,00	96.770,45	24.000,00	200.000,00	0,00	224.000,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
8	600,00	60.681,12	0,00	61.281,12	500,00	2.372.304,00	0,00	2.372.804,00	500,00	2.608.832,00	0,00	2.609.332,00
9	957.652,34	0,00	0,00	957.652,34	946.430,00	0,00	0,00	946.430,00	938.430,00	258.229,00	0,00	1.196.659,00
10	175.300,00	1.947.500,00	0,00	2.122.800,00	179.300,00	3.985.000,00	0,00	4.164.300,00	164.250,00	350.000,00	0,00	514.250,00
11	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12	122.179,74	148.000,00	0,00	270.179,74	125.855,00	80.000,00	0,00	205.855,00	116.855,00	80.000,00	0,00	196.855,00
14	26.900,00	298.500,00	0,00	325.400,00	30.300,00	195.000,00	0,00	225.300,00	28.300,00	2.576.483,00	0,00	2.604.783,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	56.365,00	0,00	0,00	56.365,00	63.080,25	0,00	0,00	63.080,25	63.819,25	0,00	0,00	63.819,25
50	92.296,00	0,00	193.300,00	285.596,00	83.670,00	0,00	180.050,00	263.720,00	81.451,00	0,00	186.200,00	267.651,00
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	1.253.193,00	1.253.193,00	0,00	0,00	1.253.193,00	1.253.193,00	0,00	0,00	1.253.193,00	1.253.193,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.850.423,08</b>	<b>5.873.419,97</b>	<b>1.846.493,00</b>	<b>10.570.336,05</b>	<b>2.788.289,00</b>	<b>7.025.304,00</b>	<b>1.833.243,00</b>	<b>11.646.836,00</b>	<b>2.702.639,00</b>	<b>7.766.064,00</b>	<b>1.839.393,00</b>	<b>12.308.096,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.236.051,13	1.213.778,94	0,00	2.449.830,07
3	183.884,22	0,00	0,00	183.884,22
4	187.946,74	1.797.110,00	0,00	1.985.056,74
5	59.946,69	1.317,65	0,00	61.264,34
6	38.396,22	224.658,81	0,00	263.055,03
8	600,00	60.681,12	0,00	61.281,12
9	1.111.950,42	218.459,02	0,00	1.330.409,44
10	173.583,47	1.223.997,70	0,00	1.397.581,17
11	4.191,49	2.706,36	0,00	6.897,85
12	219.021,98	155.378,40	0,00	374.400,38
14	41.495,02	309.099,07	0,00	350.594,09
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	105.315,00	0,00	0,00	105.315,00
50	92.296,00	0,00	193.300,00	285.596,00
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	1.386.942,38	1.386.942,38
<b>TOTALI:</b>	<b>3.454.678,38</b>	<b>5.207.187,07</b>	<b>1.980.242,38</b>	<b>10.642.107,83</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**Descrizione del programma:**

Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata

**Motivazione delle scelte:** Adeguamento dell' azione amministrativa alle continue modifiche legislative in materia di razionalizzazione delle risorse dei Comuni.

**Finalità da conseguire:** miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.

**Investimento:** Non sono previste spese di investimento.

**Erogazione di servizi di consumo:** Assistenza tecnico giuridica da parte dell'ufficio segreteria in generale e del Segretario in particolare ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco, finalizzata al corretto funzionamento degli organi istituzionali. Il sostegno fornito dalla struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti ed inoltre consentirà l'ottimizzazione ed il funzionamento degli organi istituzionali medesimi.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:** tutti gli strumenti in dotazione del Comune.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.060,86	Previsione di competenza	78.356,15	103.758,00	82.790,75	81.290,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.781,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.060,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.356,15</b>	<b>103.758,00</b>	<b>82.790,75</b>	<b>81.290,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>111.781,86</b>		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi Segreteria, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

**Motivazione delle scelte:** azioni per costituire un punto di riferimento diretto a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principali documenti di programmazione dell'Ente. Supporto degli organi politici e azioni per il corretto funzionamento delle procedure amministrative che ne derivano. Coordinamento dell'attività gestionale amministrativa, dal punto di vista strategico e operativo,

**Finalità da conseguire:** L'ufficio segreteria si prefigge di realizzare appieno tutta l'attività necessaria affinché possa attuarsi il processo di dematerializzazione documentale, così come prescritto nel manuale di gestione documentale. Fornire assistenza agli organi politici e costituire punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi ed i responsabili dei servizi, favorire i collegamenti tra le diverse aree.

**Investimento:** Non sono previste spese di investimento.

**Erogazione di servizi di consumo:** Adeguamento dei regolamenti di propria competenza e aggiornamento del Piano delle pari opportunità.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti in dotazione del Comune.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.226,82	Previsione di competenza	220.623,27	155.149,00	153.817,00	151.317,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.375,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.226,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>220.623,27</b>	<b>155.149,00</b>	<b>153.817,00</b>	<b>151.317,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>167.375,82</b>		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende la programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio, da attuarsi con le seguenti attività: formazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, dei rendiconti, nonché dei documenti di programmazione finanziaria a rilevanza esterna; adempimenti fiscali e servizi finanziari accessori; gestione economica del personale e relativi adempimenti; attività di verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e dei prelevamenti dal fondo di riserva; controlli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria; adempimenti relativi al patto di stabilità; rapporti con il Servizio di Tesoreria, con gli istituti previdenziali e assistenziali. L'obiettivo assegnato al settore finanziario rimane la verifica continua del perseguimento della programmazione economica e finanziaria che si concretizza nel controllo delle entrate e delle spese mediante un monitoraggio costante dei flussi finanziari dell'Ente al fine di porre in essere eventuali manovre correttive in caso di squilibrio.

**Motivazione delle scelte:** Adempimenti inerenti la riforma dell'armonizzazione contabile prevista dal D Lgs. n. 118/2011, che ha definito le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali.

**Finalità da conseguire:** razionalizzazione delle spese, formazione del personale per dare piena attuazione ai nuovi principi contabili.

**Erogazione di servizi di consumo:** mantenimento del livello qualitativo del Servizio Finanza/Bilancio, rafforzando il ruolo di assistenza e supporto all'Amministrazione e ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico - finanziari. Attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata e alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. Gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:** le risorse strumentali attualmente in dotazione ai servizi contabili.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	643,40	Previsione di competenza	158.951,45	163.076,00	162.110,00	161.910,00
			di cui già impegnate		366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.719,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>643,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.951,45</b>	<b>163.076,00</b>	<b>162.110,00</b>	<b>161.910,00</b>
			di cui già impegnate		366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.719,40		

**Descrizione del programma:**

Il programma riguarda principalmente la gestione del prelievo tributario. Comprende le seguenti attività: gestione e riscossione dei tributi comunali; responsabilità di procedimento nella gestione del tributo; redazione di schemi di atti amministrativi da sottoporre all'esame dell'amministrazione relativi a tariffe e regolamenti; predisposizione delle informazioni e dei dati necessari per le scelte di politica tributaria dell'amministrazione comunale, con riferimento alla previsione di gettito ed alla valutazione della pressione tributaria sui vari tipi di contribuenti; attività di assistenza all'utenza per fornire informazioni e chiarimenti sulle novità legislative e sulle singole posizioni dei contribuenti; richieste di sgravi o di rimborsi.

**Motivazione delle scelte:** Valutazione dell'adeguatezza delle aliquote e delle tariffe e del conseguente carico fiscale sui cittadini; lotta all'evasione per garantire le corrette entrate dell'Ente e per il raggiungimento dell'equità impositiva.

**Finalità da conseguire:** Contenimento della pressione fiscale.

Erogazione di servizi di consumo:

**Risorse umane da impiegare:** il personale previsto nella dotazione organica e in servizio, che risulta insufficiente ad affrontare le numerose incombenze, considerato che non è adibito in via esclusiva all'ufficio tributi. Per le operazioni di accertamento si ricorre a Ditta specializzata.

**Risorse strumentali da utilizzare:** le risorse strumentali attualmente in dotazione ai servizi contabili.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	70.316,51	Previsione di competenza	15.880,40	17.300,00	14.700,00	9.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.616,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.316,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.880,40</b>	<b>17.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>9.370,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.616,51		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività di gestione dei beni dell'Ente, allo scopo di mantenere e migliorare le condizioni del patrimonio.

**Motivazione delle scelte:** Rendere sicuro l'utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente,

**Finalità da conseguire:** Conservazione delle strutture e degli immobili al fine di mantenerli in buone condizioni di efficienza e sicurezza.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Predisposizione dei bandi per la gestione dei beni patrimoniali e conseguenti adempimenti.

Liquidazione di tutte le utenze relative al patrimonio dell'Ente, oltre alla tenuta dell'inventario dei beni, manutenzione degli impianti.

**Risorse umane da impiegare:**Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio, oggettivamente insufficienti a far fronte alle sempre maggiori incombenze.

**Risorse strumentali da utilizzare:**le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione .

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.614,03	Previsione di competenza	117.604,10	121.015,00	122.975,00	120.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.629,03		
2	Spese in conto capitale	28.800,83	Previsione di competenza	1.470.519,23	1.437.718,40		1.587.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		928.800,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.414,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.588.123,33</b>	<b>1.558.733,40</b>	<b>122.975,00</b>	<b>1.707.945,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>1.059.429,86</b>		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività necessarie per la realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche e tutte le attività relative all'urbanistica, all'edilizia privata e alle manutenzioni straordinarie, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini, con riferimento alle normative e alle decisioni dell'Amministrazione Comunale. Il comune annualmente programma i propri investimenti e con il bilancio di previsione individua le risorse da reperire per la loro realizzazione. Le fonti di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche sono costituite da finanziamenti europei, statali e regionali, da mutui, da avanzo di amministrazione, da eventuali economie di spese correnti.

**Motivazione delle scelte:** Garantire e migliorare sotto il profilo qualitativo e quantitativo i servizi erogati di competenza del servizio.

Assicurare lo svolgimento delle attività finalizzate alla programmazione e realizzazione delle opere incluse nell'elenco delle opere pubbliche allegato al bilancio e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate nel triennio.

**Finalità da conseguire:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione connesse al servizio stesso, garantendo l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia, nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica. A causa della carenza di organico, alcuni servizi vengono svolti con la collaborazione di professionisti esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.259,27	Previsione di competenza	121.594,00	123.024,00	121.150,00	120.650,00
			di cui già impegnate		2.074,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.283,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.259,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>121.594,00</b>	<b>123.024,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>120.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.074,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>127.283,27</b>		

**Descrizione del programma:** Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile.

**Motivazione delle scelte:** L'attuazione di tale programma è necessaria per assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti e dalla legge in materia di cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero, demografica, nonché per tutti gli adempimenti sull'elettorato attivo, tenuta e revisione delle liste elettorali

**Finalità da conseguire:** Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità / quantità / tempo /economicità.

Per questo motivo si ci pone l'obiettivo del rilascio dei certificati *on line*, previa registrazione dei cittadini.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Rilascio dei documenti in tempo reale, rilascio carte d'identità, rilascio delle attestazioni di residenza relative ai cittadini comunitari, procedure di riconoscimento delle cittadinanze juresanguinis dei cittadini con avi italiani. Adempimenti connessi alle elezioni. Adempimenti in materia di divorzio breve.

Assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore e relativa all'Ufficio Anagrafe, all'Ufficio Stato civile, all'Ufficio Elettorale, alla documentazione amministrativa, unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo più funzionale per il cittadino; Legge 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

Adempimenti connessi all'entrata in funzion

e del nuovo sistema anagrafico nazionale denominato A.N.P.R., che prevede un interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni a livello nazionale relativamente alla popolazione residente.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio. In occasione delle consultazioni elettorali viene affiancato da altro personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Ci si avvarrà di tutti gli strumenti in dotazione del Comune.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.074,40	Previsione di competenza	78.949,00	102.610,00	84.110,00	83.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.684,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.074,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.949,00</b>	<b>102.610,00</b>	<b>84.110,00</b>	<b>83.410,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.684,40		

**Descrizione del programma:** Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Una delle attività di particolare importanza compresa in questo programma è rappresentata dalla trasparenza amministrativa nei rapporti con i cittadini, che l'amministrazione intende migliorare con l'ottimizzazione del sito ufficiale del Comune.

**Motivazione delle scelte:** Informare i cittadini delle attività amministrative e renderli partecipi e protagonisti delle scelte amministrative; pubblicizzare le novità legislative e regolamentari che coinvolgono i cittadini.

**Finalità da conseguire:** Coinvolgimento dei cittadini nelle attività dell'Amministrazione. Miglioramento delle procedure informatiche.

**Erogazione di servizi di consumo:** In questo programma rientrano le spese per liti, per l'assicurazione R.C, per abbonamenti a servizi on-line di carattere generale, per i servizi informatici dell'Ente, per la manutenzione e l'aggiornamento del sito web, ecc.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strumenti in dotazione del Comune.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	135.340,84	Previsione di competenza	318.279,39	208.620,00	192.423,00	171.623,00
			di cui già impegnate		1.117,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.960,84		
2	Spese in conto capitale	25.628,11	Previsione di competenza	282.524,81	259.350,00	193.000,00	305.000,00
			di cui già impegnate		13.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.978,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.968,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>600.804,20</b>	<b>467.970,00</b>	<b>385.423,00</b>	<b>476.623,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.967,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>628.938,95</b>		

**Descrizione del programma:** Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Va data particolare attenzione alle politiche di prevenzione.

Nel dettaglio comprende:

- Le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'Ente;
- Le attività di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti;
- Le attività di contrasto all'abusivismo su aree pubbliche;
- Le ispezioni presso attività commerciali, artigiane, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita;
- Le attività di gestione delle multe e delle sanzioni amministrative e al Codice della Strada, nonché del relativo contenzioso.

**Motivazione delle scelte:** L'obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi delle norme sulla circolazione stradale, intervenendo anche con un'azione repressiva nel caso di violazioni al codice della strada, in quanto il bisogno di sicurezza avvertito dai cittadini richiede una maggior attenzione. Attivare sinergie con la Protezione civile per la promozione di azioni tese all'incremento dell'ascolto e dell'attenzione alle esigenze ed ai bisogni della cittadinanza, nonché una maggiore presenza sul territorio al fine di fornire ai cittadini una percezione di maggior controllo.

**Finalità da conseguire:** Migliorare gli standard di qualità dei servizi che mirano a tutelare in generale la collettività contro i pericoli e le turbative generiche che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico.

**Erogazione di servizi di consumo:** Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati, prosecuzione dell'attività di vigilanza in prossimità di edifici scolastici o in zone del territorio più soggette a rischio; presenza per attività di controllo in occasione di manifestazioni civili o religiose organizzate sul territorio comunale.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente

**Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti in dotazione dell'Ente

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	5.974,00	Previsione di competenza	179.564,00	177.030,00	177.630,00	176.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.004,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.974,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>179.564,00</b>	<b>177.030,00</b>	<b>177.630,00</b>	<b>176.240,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.004,00		

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	280,22	Previsione di competenza	393,00	600,00	600,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		880,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>280,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>393,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		880,22		

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

**Descrizione del programma:** Il programma di istruzione prescolastica comprende le scuole dell'infanzia.

**Motivazione delle scelte:** svolgimento delle attività nel rispetto alla normativa nazionale e regionale, con l'obiettivo di garantire il diritto all'istruzione a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione.

**Finalità da conseguire:** Sostegno e garanzia per il mantenimento della Scuola dell' Infanzia. Garantire la manutenzione degli edifici e degli impianti e le spese di funzionamento della scuola materna statale. Erogare annualmente il contributo regionale alla scuola materna parificata gestita dalle suore d'Ivrea, oltre al contributo comunale a parziale copertura delle spese di riscaldamento.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** servizio di mensa scolastica alle scuole materne statali e a quella paritaria, attraverso la Convenzione stipulata con la scuola materna Cristo Re.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Mobili ed attrezzature anche informatiche in dotazione al servizio.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	14.888,82	Previsione di competenza	77.613,38	74.808,00	74.508,00	73.308,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.696,82		
2	Spese in conto capitale	76.810,00	Previsione di competenza	76.810,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.810,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>91.698,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>154.423,38</b>	<b>74.808,00</b>	<b>74.508,00</b>	<b>73.308,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.506,82		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 2 Altri ordini di istruzione

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi relativi all'istruzione, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e alle decisioni dell'Amministrazione.

**Motivazione delle scelte:** Sul territorio comunale sono presenti due strutture: la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado. Le risorse dell'ente verranno convogliate in attività di propria competenza al fine di garantire servizi funzionali e rispondenti ai bisogni della collettività.

**Finalità da conseguire:** Garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, atti a mantenere detti immobili in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

**Investimento:** v. programma OO.PP

**Erogazione di servizi di consumo:** Garantire le condizioni concrete per consentire un effettivo diritto allo studio a tutta la popolazione scolastica, con particolare attenzione ai ragazzi diversamente abili. Sostegno economico alle attività didattiche ed ai progetti delle scuole, compatibilmente con le risorse finanziarie.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente ed attualmente in servizio.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Tutti gli strumenti in dotazione.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.379,92	Previsione di competenza	50.044,82	31.200,00	33.300,00	33.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.579,92		
2	Spese in conto capitale	70.300,00	Previsione di competenza	1.722.725,62	1.650.000,00		
			di cui già impegnate		1.650.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.720.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.679,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.772.770,44</b>	<b>1.681.200,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.650.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.758.879,92</b>		

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

**Descrizione del programma:** Interventi vari per le attività didattiche.

**Motivazione delle scelte:** favorire iniziative varie nell'ambito scolastico

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**sussidi didattici

**Risorse umane da impiegare:**Quelle previste dalla dotazione organica vigented attualmente in servizio

**Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti in dotazione

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.150,00	Previsione di competenza	60.041,00	58.520,00	58.520,00	56.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.670,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.041,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>56.220,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.670,00		

**Descrizione del programma:** Il programma prevede una serie di iniziative volte alla crescita culturale del Comune. Occorre puntare su un'offerta culturale variegata per poter soddisfare le diverse preferenze della popolazione. Questo si può ottenere proseguendo ad organizzare, realizzare e supportare manifestazioni culturali, gestendole direttamente o in collaborazione con le associazioni del territorio o affidandole a terzi;

**Motivazione delle scelte:** Valorizzazione del territorio. Presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio.

**Finalità da conseguire:** Attuare una politica culturale che riesca a coinvolgere tutte le fasce di età e che al contempo costituisca occasione di sviluppo anche di carattere economico e sociale.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Attività estive sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, attività culturali e manifestazioni varie da organizzare in occasione delle varie ricorrenze; valorizzazione delle tradizioni locali quali la festa patronale; iniziative varie in collaborazione con le associazioni locali.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Tutti gli strumenti in dotazione dell'ente.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.176,69	Previsione di competenza	59.680,00	52.770,00	51.770,00	49.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.946,69		
2	Spese in conto capitale	1.317,65	Previsione di competenza	557,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.317,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.494,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.237,00</b>	<b>52.770,00</b>	<b>51.770,00</b>	<b>49.570,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>61.264,34</b>		

**Descrizione del programma:**Le principali competenze dell'Ente ricomprese all'interno di questo programma sono collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.

L'Ente deve favorire momenti di aggregazione e l'esercizio delle attività motorie e, in quest'ottica, supporta manifestazioni sportive.

**Motivazione delle scelte:** Promuovere l'attività sportiva, favorendo lo sviluppo delle risorse presenti sul territorio.

E' opportuno proseguire nella collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, affinché la pratica dello sport, oltre a contribuire alla formazione dell'individuo, sia occasione di socializzazione e di crescita collettiva.

**Finalità da conseguire:**Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione di interventi manutentivi, al fine di assicurare l'efficienza e la sicurezza delle strutture;promuovere la diffusione della pratica sportiva.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**Iniziative varie organizzate autonomamente dall'ente o patrocinate.

**Risorse umane da impiegare:**Il personale previsto in dotazione organica.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Risorse e mezzi già in disponibilità dell'ente.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.296,22	Previsione di competenza	25.685,19	25.100,00	24.000,00	15.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.396,22		
2	Spese in conto capitale	152.988,36	Previsione di competenza	225.988,36	71.670,45	200.000,00	
			di cui già impegnate		71.670,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		224.658,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>166.284,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.673,55</b>	<b>96.770,45</b>	<b>224.000,00</b>	<b>15.600,00</b>
			di cui già impegnate		71.670,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		263.055,03		

**Descrizione del programma:** Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo dei servizi connessi alla gestione del territorio al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale.

**Motivazione delle scelte:** Rendere attuabili gli interventi previsti dagli strumenti vigenti e in corso di realizzazione.

**Finalità da conseguire:** Cura del patrimonio immobiliare del Comune attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Sfruttare tutte le opportunità offerte dai fondi comunitari per migliorare il comune con infrastrutture utili alla collettività.

**Investimento:** v. programma OO.PP

**Erogazione di servizi di consumo:** Consulenze tecnico-amministrative. Manutenzione e costruzione di strutture ed infrastrutture.

Redazione di piani e programmi.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente che verranno previste nel piano delle assunzioni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	600,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.181,12	60.681,12	2.372.304,00	2.608.832,00
			di cui già impegnate		60.681,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.681,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	<b>23.281,12</b>	<b>61.281,12</b>	<b>2.372.804,00</b>	<b>2.609.332,00</b>
			di cui già impegnate		60.681,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.281,12		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle normative.

**Motivazione delle scelte:** Garantire ai cittadini un ambiente accogliente e sicuro

**Finalità da conseguire:** decoro delle aree verdi, ricovero cani randagi pericolosi.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Pagamento spese ricovero cani, manutenzione verde pubblico.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzature in dotazione.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.288,79	Previsione di competenza	66.357,39	50.840,00	51.740,00	45.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.128,79		
2	Spese in conto capitale	15.149,09	Previsione di competenza	149.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.149,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.437,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>215.657,39</b>	<b>50.840,00</b>	<b>51.740,00</b>	<b>45.740,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.277,88		

**Descrizione del programma:** Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. Servizio di spazzamento stradale.

**Motivazione delle scelte:** Migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale .E' necessario intraprendere azioni di controllo del corretto conferimento da parte degli utenti, nonché apposite campagne di sensibilizzazione.

**Finalità da conseguire:** L'A.R.O. LE/1 ha in corso le valutazioni delle offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto per la gestione del relativo servizio bandita nel corso dell'anno.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Garantire il regolare ed efficiente svolgimento del servizio di igiene ambientale.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	139.190,88	Previsione di competenza	926.730,48	894.896,74	884.680,00	884.680,00
			di cui già impegnate		10.216,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.034.087,62		
2	Spese in conto capitale	104.964,18	Previsione di competenza	442.429,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.964,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>244.155,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.369.160,08</b>	<b>894.896,74</b>	<b>884.680,00</b>	<b>884.680,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.216,74</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.139.051,80</b>		

**Descrizione del programma:** Il servizio viene interamente svolto dall'A.Q.P. (Acquedotto Pugliese), che gestisce anche la Fognatura nera sia nel servizio di manutenzione che nell'esecuzione degli allacci dei privati

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:** Realizzazione delle reti idriche e fognantini nelle aree ancora sprovviste.

**Investimento:** Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento ed il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei piani di investimento di Aqp Spa.

**Erogazione di servizi di consumo:** manutenzione della fogna bianca a carico del Comune..

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati.  
 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.318,41	Previsione di competenza	9.873,48	11.915,60	10.010,00	8.010,00
			di cui già impegnate		1.905,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.734,01		
2	Spese in conto capitale	98.345,75	Previsione di competenza	722.557,24			258.229,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.345,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.664,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>732.430,72</b>	<b>11.915,60</b>	<b>10.010,00</b>	<b>266.239,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.905,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>110.079,76</b>		

**Descrizione del programma:** Gli interventi sulla rete stradale saranno orientati principalmente orientati a rendere più efficienti e sicure le strade del territorio comunale.

**Motivazione delle scelte:** Garantire la sicurezza delle infrastrutture e migliorare la pedonabilità e ciclabilità dei percorsi.

**Finalità da conseguire:** Le finalità del programma sono prioritariamente quelle di garantire sicurezza alla circolazione stradale e di ridurre il costo del contenzioso per sinistri stradali.

**Investimento:** v. programma 000.PP.

**Erogazione di servizi di consumo:** Manutenzione e realizzazione di strade e altre infrastrutture connesse.

**Risorse umane da impiegare:** Quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai vari servizi interessati.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.183,47	Previsione di competenza	160.250,00	175.300,00	179.300,00	164.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.583,47		
2	Spese in conto capitale	6.497,70	Previsione di competenza	1.925.245,76	1.947.500,00	3.985.000,00	350.000,00
			di cui già impegnate		380.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.223.997,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.681,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.085.495,76</b>	<b>2.122.800,00</b>	<b>4.164.300,00</b>	<b>514.250,00</b>
			di cui già impegnate		380.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.397.581,17		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le iniziative in tema di protezione civile.

**Motivazione delle scelte:** Rendere il territorio comunale più sicuro. Favorire la sensibilizzazione sull'attività di volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'Amministrazione Comunale.

**Finalità da conseguire:** Maggiore sicurezza della popolazione e immediatezza nella gestione dell'emergenza

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Pronto intervento. In favore della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente.

Contributo all'Associazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

**Risorse umane da impiegare:** Sono quelle previste nel Piano Comunale di Protezione Civile che investono diverse unità di personale dei vari servizi oltre al personale della locale Associazione di Protezione Civile.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Gli strumenti, le attrezzature e i mezzi in dotazione del Comune e dell'associazione Protezione Civile.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	191,49	Previsione di competenza	4.100,00	4.550,00	4.750,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.191,49		
2	Spese in conto capitale	2.706,36	Previsione di competenza	40.252,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.706,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.897,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.352,35</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.897,85		

**Descrizione del programma:** Fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a tutela dei minori.

**Motivazione delle scelte:** Dare risposte alle fasce deboli della popolazione sia attraverso l'attività dei servizi sociali comunale, sia attraverso l'Ambito di Zona di Casarano del quale questo Comune fa parte.

**Finalità da conseguire:** Ottimizzare gli interventi in favore dei minori con il coinvolgimento delle famiglie. Rafforzare gli interventi di carattere preventivo e di contrasto al disagio minorile con strumenti idonei a garantire il benessere e la tutela in particolare dei minori appartenenti alle famiglie più deboli.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Rette minori ricoverati in struttura a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria; Progetti di sostegno scolastico a minori con il doposcuola; Sussidio baliatico in favore di cittadine che abbiano uno o più figli illegittimi.

**Risorse umane da impiegare:** Personale servizio sociale professionale dell'Ambito di Casarano; Personale del segretariato sociale professionale dell'Ambito di Casarano; Istruttori Amministrativi comunali.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio dal comune e dall'Ambito  
 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: E' coerente con il piano regionale di settore.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	3.124,92	Previsione di competenza	14.904,60	20.988,74	17.940,00	17.940,00
			di cui già impegnate		2.607,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.113,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.124,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.904,60</b>	<b>20.988,74</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.607,74</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>24.113,66</b>		

**Descrizione del programma:** Il programma prevede interventi a favore di diversamente abili, che prevedono iniziative a sostegno loro e delle proprie famiglie.

**Motivazione delle scelte:** Erogazione dei servizi già in atto e potenziamento di altri servizi, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone e della famiglia.

**Finalità da conseguire:** Eliminazione degli ostacoli per cercare di promuovere l'integrazione sociale. Inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado, collaborando con la scuola e con la famiglia per agevolare l'accesso.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** contributi per superamento/ eliminazione barriere architettoniche erogato dall'Ambito Sociale di Casarano, rimborso spese trasporto presso i centri di riabilitazione a carico del Comune.

**Risorse umane da impiegare:** Il personale dell'ufficio servizi sociali messo a disposizione dall'Ambito, a cui il Comune corrisponde una quota di cofinanziamento.

**Risorse strumentali da utilizzare:** gli strumenti in possesso dell'Ente.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.667,77	Previsione di competenza	7.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.767,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.667,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.550,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.767,77		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 3 Interventi per gli anziani

**Descrizione del programma:** Interventi a favore di cittadini anziani privi di un adeguato apparato parentale, con difficoltà a svolgere le mansioni di ogni giorno. Collaborazione con le famiglie allo scopo di ridurre il ricorso al ricovero in istituto. Iniziative del Comune con sfondo ludico ricreativo, creando occasioni che possano favorire la socializzazione

**Motivazione delle scelte:** creare le condizioni per sostenere gli anziani, le persone non autosufficienti ed i nuclei familiari di appartenenza avviando così una politica di promozione della persona non autosufficiente ed il conseguente inserimento nella collettività.

**Finalità da conseguire:** Sostenere ed incentivare le sinergie con gli altri enti territoriali (ASL, Ambito ecc..) e con le Associazioni locali per agevolare l'accesso degli anziani ai servizi offerti.

Continuare a sostenere il centro anziani e l'organizzazione dei soggiorni climatici.

Favorire un interscambio generazionale che consenta la conservazione e la trasmissione della memoria ai più giovani.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Organizzazione del Soggiorno climatico termale per anziani. Sostegno delle iniziative promosse dal centro anziani. Attività necessarie per il regolare funzionamento della struttura adibita a centro anziani. Pagamento integrazione rette di ricovero in strutture residenziali. Assistenza domiciliare integrata, Servizio sociale professionale, Segretariato sociale professionale, a cura dell'Ambito Sociale di Casarano.

**Risorse umane da impiegare:** Personale del segretariato sociale professionale dell'Ambito di Casarano; Personale amministrativo comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** attrezzature in dotazione al servizio.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** coerente.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	26.817,95	Previsione di competenza	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.117,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.817,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.117,95		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività riguardanti i servizi alla persona, indirizzati prevalentemente a combattere le situazioni di esclusione sociale.

**Motivazione delle scelte:** Mantenere invariati i servizi essenziali, attivando, siccome Comune che come Ambito Territoriale, tutte le possibili risorse del territorio per contrastare la crisi e la povertà (sostegno alle famiglie attraverso un contributo in denaro finalizzato anche al pagamento di utenze, tirocini formativi).

In questa area di intervento sono compresi anche gli immigrati e le loro famiglie ed in loro favore è in corso di avvio lo sportello immigrati, comprendente azioni di sostegno per agevolare l'integrazione sociale e facilitare l'utilizzo dei servizi messi a loro disposizione.

**Finalità da conseguire:** Intervenire nei casi di disagio economico con contributi ed altri servizi. Sostenere i nuclei che vivono condizioni di disagio economico e culturale anche per l'accesso ai servizi.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Trasferimento risorse economiche all' Ambito Territoriale, quale quota di cofinanziamento. Bonus gas e bonus energia elettrica. Interventi di segretariato sociale sul territorio. Interventi economici di contrasto alla povertà.

**Risorse umane da impiegare:** Personale servizio sociale professionale e del segretariato sociale professionale dell'Ambito di Casarano; Personale amministrativo comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	57.204,95	Previsione di competenza	69.759,82	52.515,00	56.315,00	56.315,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.719,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.204,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.759,82</b>	<b>52.515,00</b>	<b>56.315,00</b>	<b>56.315,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.719,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

**Descrizione del programma:**Attività connesse all'accesso dei benefici della Legge n.431/98, art.11.

**Motivazione delle scelte:** Informare i cittadini residenti in case in affitto sui propri diritti.

**Finalità da conseguire:**Consentire ai cittadini aventi i requisiti di ottenere il benefici previsti dalla legge.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**pubblicazione bandi, ricezione e istruttoria richieste, formazione graduatorie, adozione provvedimenti amministrativi, rapporti con la Regione, erogazione contributi assegnati dalla Regione integrati dal fondo comunale annualmente stanziato in bilancio.

**Risorse umane da impiegare:**quelle previste dalla dotazione organica vigente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** quelle in dotazione ai servizi interessati.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.104,30	Previsione di competenza	9.628,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.104,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.104,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.628,21</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.104,30		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende tutte le attività destinate alla cura e al decoro del cimitero.

**Motivazione delle scelte:** Gestione diretta dei loculi e dell'illuminazione votiva.

**Finalità da conseguire:** Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, delle aree a verde e dei viali.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Illuminazione votiva con riscossione diretta dei proventi, concessione quindicennali e quarantacinquennali dei loculi.

**Risorse umane da impiegare:** quelle attualmente in servizio o che verranno previste nel piano delle assunzioni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** gli strumenti in dotazione ai servizi interessati.

Coerenza con il piano regionale di settore:

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.922,35	Previsione di competenza	22.594,00	22.276,00	25.200,00	16.200,00
			di cui già impegnate		1.276,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.198,35		
2	Spese in conto capitale	7.378,40	Previsione di competenza	161.594,58	148.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		68.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.378,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.300,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>184.188,58</b>	<b>170.276,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>96.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>69.276,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>180.576,75</b>		

**Descrizione del programma:** Questo programma comprende tutte le azioni volte al funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.

**Motivazione delle scelte:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese. Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

**Finalità da conseguire:** Le attività dell'Ente si concretizzano nella gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, attraverso il quale vengono acquisiti i pareri necessari allo svolgimento delle iniziative proposte.

**Erogazione di servizi di consumo:** fornire assistenza alle imprese.

**Risorse umane da impiegare:** quelle previste nella pianta organica in vigore.

**Risorse strumentali da utilizzare:** gli strumenti in dotazione dei servizi interessati.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.619,02	Previsione di competenza	22.300,00	22.900,00	26.300,00	24.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.519,02		
2	Spese in conto capitale	10.599,07	Previsione di competenza	352.845,14	298.500,00	195.000,00	2.576.483,00
			di cui già impegnate		61.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.099,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.218,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>375.145,14</b>	<b>321.400,00</b>	<b>221.300,00</b>	<b>2.600.783,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>61.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>345.618,09</b>		

**Descrizione del programma:** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.

Il settore del commercio è un punto qualificante della realtà economica del Comune, anche se ha risentito della crisi che ha coinvolto tutta l'Italia. Per sostenerlo occorre elaborare politiche tese a favorire il commercio puntando in particolare alla lotta all'abusivismo, al miglioramento delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo urbano delle strade.

**Motivazione delle scelte:** Ascoltare le indicazioni espresse dai commercianti e anche quelle del cittadino-consumatore.

**Finalità da conseguire:** Contribuire a favorire nuove condizioni di sviluppo, valorizzando l'insieme delle risorse presenti nel Comune e la sua identità economica, cercando e coltivando occasioni di investimenti sostenibili allo scopo di creare opportunità di occupazione.

Miglioramento del commercio su area pubblica.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:** Fornire assistenza ai cittadini.

**Risorse umane da impiegare:** Personale impiegato presso il settore SUAP - Sportello unico attività produttive

**Risorse strumentali da utilizzare:** strumenti in dotazione ai servizi interessati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	976,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.976,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>976,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.976,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

**Descrizione del programma:** 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, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Per l'anno 2016 occorre prevedere in bilancio anche il fondo di riserva di cassa, la cui percentuale non può essere inferiore allo 0,2% delle spese finali di cassa dei titoli 1-2-3 (art.166, comma 2-quater, D.Lgs.267/2000).

Il fondo di riserva di cassa previsto in bilancio è di € 80.000,00, pari allo 0,92%.

**Motivazione delle scelte:** Si tratta di una previsione tecnica che il legislatore impone agli enti per far fronte alle necessità gestionali previste dalla stessa normativa.

**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:

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8,00	25.315,00	24.630,25	18.259,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.315,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8,00</b>	<b>25.315,00</b>	<b>24.630,25</b>	<b>18.259,25</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.315,00		

**Descrizione del programma:** Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che nella sostanza sostituisce il fondo svalutazione crediti, ha come obiettivo quello di accantonare dei fondi in base alla media della percentuale di mancata riscossione di alcune tipologie di entrate che per loro natura risultano essere di dubbio, lento e difficile incasso.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.100,00	31.050,00	38.450,00	45.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.100,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>45.560,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Descrizione del programma:** Il programma comprende le spese relative a quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

**Motivazione delle scelte:** Le scelte sono attinenti ad indebitamento da rimborsare per quote come da relativi piani di ammortamento,

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100.850,00	92.296,00	83.670,00	81.451,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.296,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.850,00</b>	<b>92.296,00</b>	<b>83.670,00</b>	<b>81.451,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.296,00		

**Descrizione del programma:** Il programma comprende le spese relative a quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	184.750,00	193.300,00	180.050,00	186.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>184.750,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>180.050,00</b>	<b>186.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		<b>193.300,00</b>		

**Descrizione del programma:** L'anticipazione di tesoreria è quella prevista per legge che nel 2016, come avvenuto per il 2014 e il 2015, si attesta sui 5/12 delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario approvato.

**Motivazione delle scelte:** Questo Comune da molti anni fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	258.228,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>258.228,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		

**Descrizione del programma:** Comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi;anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, regolarizzazione periodica dell'anticipazione di tesoreria, ecc. secondo quanto previsto dai principi contabili.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	133.749,38	Previsione di competenza	1.379.674,00	1.253.193,00	1.253.193,00	1.253.193,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.386.942,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.749,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.379.674,00</b>	<b>1.253.193,00</b>	<b>1.253.193,00</b>	<b>1.253.193,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.386.942,38		

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

1. il programma triennale dei Lavori pubblici;
2. il programma triennale del fabbisogno del personale;
3. il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

### **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti: Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 31/12/2015 concernente la programmazione dei lavori pubblici 2016-2018. Si allega prospetto delle opere pubbliche inserite nello schema del programma.

### **PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Nello specifico, l'ente ha adottato la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 con deliberazione G.C. n.199 del 31.12.2015.

### **PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione G.C. n..70 del 24.05.2016.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	862.332,44	793.661,00	765.470,00	765.470,00
I.R.A.P.	0,00	52.242,00	50.255,00	50.255,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>862.332,44</b>	<b>845.903,00</b>	<b>815.725,00</b>	<b>815.725,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>862.332,44</b>	<b>845.903,00</b>	<b>815.725,00</b>	<b>815.725,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

## ***Valutazioni finali***

La programmazione per il triennio 2016/2018 risulta compatibile con le risorse finanziarie disponibili, le dotazioni strumentali e le risorse umane da impiegare, ma è fortemente influenzata dal contesto normativo che si è delineato in questi ultimi anni. Le risorse dell'ente, per la maggior parte, vengono destinate al normale funzionamento dello stesso.

Pur operando un necessario contenimento della spesa, per la parte corrente si intendono mantenere e, ove possibile, migliorare i servizi pubblici in atto, con il minor aggravio fiscale possibile, valorizzando al massimo le poche risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.



**COMUNE DI COLLEPASSO**  
PROVINCIA DI LECCE

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**PROGRAMMA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE**

***(2016/2018)***



## COMUNE DI COLLEPASSO - Programma Triennale OO.PP. 2016-2018 - ANNO 2016

**Programma Triennale OO. PP. 2016-2018 - Elenco Annuale 2016** Allegato alla Delibera C.C. n. \_\_\_ del 30/06/2016

	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa	Mutuo a carico Comune	Altro tipo di finanziamento o cofin.mento del Comune	POR Puglia - Stato - Regione - Provincia	Tipo di finanziamento
1	Realizzazione piste ciclabili - 1° lotto funzionale	1.530.000,00			1.530.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
2	Recupero funzionale e riqualificazione spazi del Castello Baronale	1.037.718,40			1.037.718,40	Piano strategico "Area Vasta"
3	Miglioramento della sostenibilità ambientale del Palazzo municipale	400.000,00			400.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
<b>Totale</b>		<b>2.967.718,40</b>			<b>2.967.718,40</b>	
<b>Incidenza percentuale del finanziamento</b>				<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

## COMUNE DI COLLEPASSO - Programma Triennale OO.PP. 2016-2018 - ANNO 2017

	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa	Mutuo a carico Comune	Tipo di finanziamento o cofin.mento del Comune	POR Puglia - Stato - Regione - Provincia	Tipo di finanziamento
1	Riqualificazione periferie urbane	1.640.000,00			1.640.000,00	Piano strategico "Area Vasta"/Comunitario
2	Riqualificazione Piazza Dante	2.372.304,00			2.372.304,00	Piano strategico "Area Vasta"
3	Realizzazione piste ciclabili - 2° lotto funzionale	670.000,00			670.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
4	Realizzazione piste ciclabili - 3° lotto funzionale	475.000,00			475.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
5	Realizzazione piste ciclabili - 4° lotto funzionale	640.000,00			640.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
6	Realizzazione piste ciclabili - 5° lotto funzionale	560.000,00			560.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
7	Completamento Palazzetto dello Sport	200.000,00	150.000,00	50.000,00		Oneri urbanizzazione
<b>Totale</b>		<b>6.557.304,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.357.304,00</b>	
<b>Incidenza percentuale del finanziamento</b>						

## COMUNE DI COLLEPASSO - Programma Triennale OO.PP. 2016-2018 - ANNO 2018

	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa	Mutuo a carico Comune	Tipo di finanziamento o cofin.mento del Comune	POR Puglia - Stato - Regione - Provincia	Tipo di finanziamento
1	Ampliamento Rete Idrica	258.228,45			258.228,45	Regione (ATO)- Put 2010/2018
2	Percorso tematico turistico	350.000,00			350.000,00	Piano strategico "Area Vasta"
3	Energia da fonti rinnovabili su immobili comunali	1.587.520,00			1.587.520,00	Piano strategico "Area Vasta"
4	Interventi per mitigazione pericolosità geomorfologica periferia urbana	2.608.832,00			2.608.832,00	Piano strategico "Area Vasta"
5	Completamento e riqualificazione Zona Industriale	2.376.483,00			2.376.483,00	Piano strategico "Area Vasta"
<b>Totale</b>		<b>7.181.063,45</b>			<b>7.181.063,45</b>	
<b>Incidenza percentuale del finanziamento</b>						



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CONTRIBUTI E IMPOSTE  
ROBERTO MARCHETTI



# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

## Comune di Collepasso

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progi (1)	Cod. int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Impono	Tipologia (7)
1	A05N3050004	016	075	021		05	A05/11	Recupero funzionale e riqualificazione spazi del Castello Baronale	1	1.037.718,40	0,00	0,00	1.037.718,40	N	0,00	
2		016	075	021		03	E10/99	Riqualificazione di Piazza Dante	2	0,00	2.372.304,00	0,00	2.372.304,00	N	0,00	
3		016	075	021		06	E10/99	Miglioramento della sostenibilità ambientale del Palazzo municipale	3	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
4		016	075	021		01	A01/01	Realizzazione piste ciclabili - 1°lotto funzionale	3	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	N	0,00	
5		016	075	021		04	A01/01	Realizzazione piste ciclabili - 2°lotto funzionale	2	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	N	0,00	
6		016	075	021		04	A01/01	Realizzazione piste ciclabili - 3°lotto funzionale	2	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	N	0,00	
7		016	075	021		04	A01/01	Realizzazione pista ciclabili - 4°lotto funzionale	2	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	N	0,00	
8		016	075	021		04	A01/01	Realizzazione piste ciclabili - 5°lotto funzionale	2	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	N	0,00	
9		016	075	021		01	A05/12	Costruzione Palazzetto dello Sport - completamento	3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
10		016	075	021		01	A02/15	Ampliamento rete idrica	2	0,00	0,00	258.228,45	258.228,45	N	0,00	
11		016	075	021		04	A01/01	Completamento e riqualificazione Zona Industriale	3	0,00	0,00	2.376.483,00	2.376.483,00	N	0,00	
12		016	075	021		01	A03/06	Energia da fonti rinnovabili su immobili comunali	3	0,00	0,00	1.587.520,00	1.587.520,00	N	0,00	
13		016	075	021		06	A02/11	Interventi per mitigazione pericolosità geomorfologica periferia urbana	3	0,00	0,00	2.608.832,00	2.608.832,00	N	0,00	
14		016	075	021		01	A01/01	Percorso tematico turistico	3	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	N	0,00	
15		016	075	021		04	E10/99	Riqualificazione periferie urbane	3	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. n. (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
Totale										2.967.718,40	6.557.304,00	7.181.063,45	16.706.085,85		0,00	

Il Responsabile del Programma

Imperiale Martire




- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno  
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
(5) Vedi art. 126, comma 3, d lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).  
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.L. n. 163/2006 e s.m.l. quando si tratta d'intervento che si realizza e seguito di: specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

**Note**