



COMUNE DI PULSANO

***D.U.P.***  
***DOCUMENTO UNICO DI***  
***PROGRAMMAZIONE***  
***2016 - 2018***

## Indice

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Premessa                                                                                        |
| 1.0      | SeS - Sezione strategica                                                                        |
| 1.1      | Indirizzi strategici                                                                            |
| 1.2      | Analisi strategica delle condizioni esterne                                                     |
| 1.3      | Analisi strategica delle condizioni interne                                                     |
| 1.4      | OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE                                                               |
| 2.0      | SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima                                                         |
| 2.1      | Valutazione Generale dei mezzi finanziari                                                       |
| 2.2      | Fonti di finanziamento                                                                          |
| 2.3      | Analisi delle risorse                                                                           |
| 2.4      | Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe                                              |
| 2.5      | Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti                 |
| 2.6      | Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti |
| 2.7      | Riepilogo generale della spesa per missioni                                                     |
| 2.8      | Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato                                  |
| 2.9      | MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI                                                                  |
| 2.9.001  | Miss. 01 P.O. Organi istituzionali                                                              |
| 2.9.002  | Miss. 01 P.O. Segreteria generale                                                               |
| 2.9.003  | Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   |
| 2.9.004  | Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               |
| 2.9.005  | Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                        |
| 2.9.006  | Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico                                                                   |
| 2.9.007  | Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       |
| 2.9.011  | Miss. 01 P.O. Altri servizi generali                                                            |
| 2.9.014  | Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa                                                   |
| 2.9.016  | Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica                                                          |
| 2.9.017  | Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione                                                        |
| 2.9.019  | Miss. 04 P.O. Istruzione tecnica superiore                                                      |
| 2.9.020  | Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione                                                  |
| 2.9.021  | Miss. 04 P.O. Diritto allo studio                                                               |
| 2.9.022  | Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico                                      |
| 2.9.023  | Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     |
| 2.9.024  | Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero                                                              |
| 2.9.026  | Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                          |
| 2.9.027  | Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio                                              |
| 2.9.028  | Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-            |
| popolare |                                                                                                 |
| 2.9.029  | Miss. 09 P.O. Difesa del suolo                                                                  |
| 2.9.030  | Miss. 09 P.O. Valorizzazione e recupero ambientale                                              |
| 2.9.031  | Miss. 09 P.O. Rifiuti                                                                           |
| 2.9.032  | Miss. 09 P.O. Servizio idrico integrato                                                         |
| 2.9.033  | Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           |
| 2.9.034  | Miss. 09 P.O. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                     |
| 2.9.038  | Miss. 10 P.O. Trasporto pubblico locale                                                         |
| 2.9.041  | Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali                                               |
| 2.9.042  | Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile                                                      |
| 2.9.044  | Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             |
| 2.9.045  | Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità                                                      |
| 2.9.046  | Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani                                                        |
| 2.9.047  | Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                           |
| 2.9.048  | Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie                                                        |
| 2.9.049  | Miss. 12 P.O. Interventi per il diritto alla casa                                               |
| 2.9.050  | Miss. 12 P.O. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           |

- 2.9.052 Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale
- 2.9.060 Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato
- 2.9.061 Miss. 14 P.O. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 2.9.067 Miss. 16 P.O. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 2.9.070 Miss. 18 P.O. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
- 2.9.072 Miss. 20 P.O. Fondo di riserva
- 2.9.073 Miss. 20 P.O. Fondo svalutazione crediti
- 2.9.074 Miss. 20 P.O. Altri fondi
- 2.9.075 Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2.9.076 Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
- 3.1 Piano triennale delle opere pubbliche
- 3.2 Programmazione del fabbisogno di personale
- 3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
- 4.0 Considerazioni finali

## Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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 – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest'anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

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.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “*sessione di bilancio*” entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015.

N.B.: il termine del 31 ottobre si riferisce alla presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, del DUP 2016-2018 approvato dalla Giunta come indicato dalla risposta al quesito n. 9 pubblicato sul sito ARCONET.

## **Articolazione del DUP**

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento 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.

## 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, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

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.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
  - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
  - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - f. la gestione del patrimonio;
  - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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, come sopra esplicitati.

## La Sezione Operativa (SeO)

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

## **Parte 1 della SeO**

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

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

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

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

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.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

## **Parte 2 della SeO**

La Parte 2 della SeO 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 SeO 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.

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

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

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

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

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

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

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

## **1.0 SeS - Sezione strategica**

## 1.1 Indirizzi strategici

### **LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO**

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 2013 ha deliberato le seguenti linee programmatiche di mandati: Istituzione Nonno Civico, diversificazione dell'offerta formativa con il trasferimento dell'Istituto Alberghiero nel Comune di Pulsano, recupero del Centro Storico, restauro del palazzo "Giannone", crescita della rete idrica dell'abitato e completamento della rete fognaria, attivazione del nuovo impianto di depurazione, costruzione del Porto Turistico di Pulsano, creazione di aree a parcheggio ed allargamento dei marciapiedi nelle zone della marina, prolungamento della pista ciclabile.

### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il Comune di Pulsano si trova nell'ambito provinciale di Taranto. Per l'analisi del contesto esterno si fa riferimento alla Relazione Periodica sullo stato dell'Ordine sulla Sicurezza Pubblica presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e Sicurezza Pubblica e DIA,

[http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\\_categoria](http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria),  
[http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco\\_categoria](http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categoria)

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

1. lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dalle note di aggiornamento al DEF 2015 (Documento di economia e Finanza) e successivamente aggiornato con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
2. lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
3. lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

### **Legislazione nazionale e comunitaria**

#### **Lo scenario**

Lo scenario macroeconomico nel quale si inserisce il presente DUP, è desumibile dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015, recentemente approvata dal Parlamento, nella quale si evidenzia che, come riconosciuto dalla Commissione Europea, l'economia italiana ha attraversato una recessione tra le più profonde e prolungate della storia del Paese. Dopo la forte contrazione verificatasi nel 2012 e 2013, l'economia italiana ha chiuso il 2014 con un'ulteriore contrazione del PIL, pari allo 0,4 per cento. Questa fase sembra finalmente terminata. Secondo le proiezioni del Governo, sia nel 2015 sia nel 2016, la crescita del PIL sarà per circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto a quanto previsto lo scorso aprile dal Documento di Economia e Finanza. Tuttavia, la tenue inversione di tendenza è ancora insufficiente rispetto alla perdita complessiva di prodotto che si è avuta fin dall'inizio della crisi.

L'economia Italiana ha mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nella prima metà del 2015.

Il Governo Italiano, nel recentissimo aggiornamento al DEF 2015, ritiene che ciò ponga le basi per ulteriori miglioramenti nel proseguo dell'anno e nel prossimo quadriennio malgrado lo scenario internazionale sia diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno.

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 per cento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 per cento nella presente Nota di Aggiornamento. La previsione programmatica per il 2016 migliora anch'essa dall'1,4 all'1,6 per cento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudentiale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.

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

|                                             | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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           | 1,5         |             |             |

La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini di fattori. Il primo è che l'andamento dell'economia nella prima metà dell'anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna che di esportazioni. Il trimestre in corso sembra caratterizzato da un andamento alquanto positivo, particolarmente nel settore dei servizi, accompagnato da segnali evidenti di ripresa dell'occupazione.

Tale contesto ha permesso al Governo di confermare le previsioni di alleggerimento del carico fiscale su famiglie e imprese già operato nel 2014 e 2015 che, nel 2016, verrà seguito da una riduzione del carico fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari cosiddetti 'imbullonati'. Il processo di alleggerimento del carico fiscale continuerà nel 2017 con un taglio dell'imposizione sugli utili d'impresa, onde maggiormente allineare l'Italia con gli standard europei.

Data la necessità di ridurre gradualmente l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l'efficienza del settore pubblico. La revisione della spesa continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte della copertura dei tagli d'imposta.

## **L'inflazione**

Le grandi economie emergenti, che negli ultimi anni hanno trainato la crescita mondiale, stanno mostrando segnali di indebolimento, il che esercita pressioni al ribasso sui prezzi non solo delle materie prime, ma anche dei prodotti manufatti e perfino dei servizi.

Inoltre, l'ondata di immigrazione proveniente dall'Africa e Medio Oriente, oltre a sollevare preoccupazioni umanitarie, ha riflessi economici importanti soprattutto per i Paesi maggiormente impegnati nelle operazioni di accoglienza in Europa, tra cui vi è l'Italia.

Riflettendo in parte queste tendenze globali, l'inflazione risulta inferiore a quanto previsto in aprile, comportando una revisione al ribasso della crescita del PIL nominale malgrado il migliore andamento della crescita reale.

A giudizio del Governo ricorrono pertanto le condizioni indicate dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 per operare una revisione del sentiero di discesa del disavanzo strutturale. Il profilo dei conti pubblici contenuto nella recente Nota di aggiornamento al DEF 2015 mostra un aggiustamento fiscale più graduale rispetto a quanto indicato nel DEF dello scorso aprile.

### **Tasso di Inflazione Programmata (TIP)**

Aggiornato secondo la Nota di Aggiornamento al DEF 2015

| Anno | Tasso di inflazione<br><small>variazioni percentuali in media d'anno<br/>Fonte: Dipartimento del Tesoro</small> | Prezzi al consumo F.O.I.<br><small>variazioni percentuali in media d'anno<br/>Fonte: Istat</small> | Scostamento<br><small>Punti percentuali</small> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2017 | 1,5                                                                                                             |                                                                                                    |                                                 |
| 2016 | 1,0                                                                                                             |                                                                                                    |                                                 |
| 2015 | 0,3 (b)                                                                                                         |                                                                                                    |                                                 |
| 2014 | 0,2 (b)                                                                                                         | 0,2                                                                                                | -                                               |
| 2013 | 1,5                                                                                                             | 1,1                                                                                                | -0,4                                            |
| 2012 | 1,5                                                                                                             | 3,0                                                                                                | 1,5                                             |
| 2011 | 2,0 (a)                                                                                                         | 2,7                                                                                                | 0,7                                             |
| 2010 | 1,5                                                                                                             | 1,6                                                                                                | 0,1                                             |

Note:

- (a) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2011" (settembre 2011).
- (b) I tassi programmati di inflazione sono stati rivisti dall'1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per il 2015 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2014" (settembre 2014).

*Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di presentazione del “Documento di Economia e Finanza – DEF 2015” (aprile 2015).*

## **Il pareggio di bilancio**

Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, è previsto che la regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica (forward looking) già nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto nel 2016 e poi più marcatamente nei tre anni seguenti, scendendo sotto al 120 per cento nel 2019. L'indebitamento netto strutturale raggiungerà il pareggio nel 2018, rimanendo a tale livello nel 2019.

## **I riflessi sugli enti locali del Patto di Stabilità Interno e della regola dell'equilibrio di bilancio**

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) è stato introdotto dall'art. 28 del collegato alla Legge Finanziaria per il 1999, per favorire il rispetto dei parametri di convergenza sulla finanza pubblica fissati in sede europea attraverso il Patto di Stabilità e Crescita. La normativa è stata oggetto di progressive riforme, fino ad arrivare a una sostanziale nuova stesura nel 2008 con l'introduzione del piano triennale di correzione dei conti pubblici per il periodo 2009-2011 (D.L. n.112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, art.77 bis).

Nel contesto normativo vigente, il Patto di Stabilità Interno definisce il concorso degli Enti locali alla manovra triennale di finanza pubblica. Sinora il Patto ha posto degli obiettivi programmatici espressi in termini di saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane, e di crescita nominale della spesa finale per le regioni.

Alla luce della legge n. 243 del 2012, nel 2016 gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa saranno progressivamente superati dalla regola dell'**equilibrio di bilancio** secondo cui gli enti devono conseguire sia un saldo non negativo tra entrate e spese finali nella fase di previsione e rendicontazione del bilancio, sia un saldo non negativo di parte corrente; Tale equilibrio deve essere raggiunto in termini di competenza e, cosa ancor più ardua per gli enti locali, di cassa.

La Legge di Stabilità per il 2015 ha rafforzato il Patto, prevedendo l'anticipo per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna, dal 2016 al 2015, della regola dell'equilibrio di bilancio in sostituzione delle previgenti regole del PSI.

Nel corso del 2015 il Governo ha adottato il D.L. n. 78/2015 (convertito dalla L. n. 125/2015) in materia di Enti territoriali così modificando le regole approvate con la manovra di finanza pubblica per il 2015 e consentendo maggiori spese di investimento, interventi volti al miglioramento dell'offerta di servizi e alla cura del territorio per talune realtà locali caratterizzate da esigenze straordinarie. Di conseguenza, gli obiettivi dei comuni per gli anni 2015-2018 sono stati rimodulati, senza variare il contributo complessivo del comparto.

Maggiori spazi finanziari sono attribuiti ai comuni che intendano effettuare determinate tipologie di spesa nel periodo 2015-2018, per sostenere spese per eventi calamitosi e di messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici; per l'esercizio della funzione di enti capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e di procedure di esproprio.

Per il 2015 è stata inoltre prevista l'esclusione dalle entrate finali rilevanti ai fini del PSI di alcuni contributi statali, tra cui quelli attribuiti ai comuni a compensazione dei limiti posti dalla Legge di Stabilità 2015 sugli aumenti di aliquota IMU e TASI;

Oltre all'ampliamento del sistema di deroghe nell'ambito del Patto, le nuove norme prevedono un'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del PSI nel 2014: la riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo di riequilibrio provinciale, è pari al 20 per cento dello scostamento tra saldo obiettivo e risultato finanziario conseguito e non più all'intero scostamento. Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del PSI nel 2012 o negli esercizi precedenti, gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, soggetti a forme di controllo più stringenti.

## Legislazione regionale

### 1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

● Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL Nel 2015 è proseguita la contrazione dell'attività economica in Puglia, sebbene a ritmi meno marcati rispetto al 2014. Secondo l'indagine condotta dalla Banca d'Italia presso le imprese regionali, nel 2015 la caduta dell'attività industriale si sarebbe interrotta, grazie alla crescita registrata tra le imprese più grandi e quelle con un grado elevato di apertura verso l'estero. Gli investimenti, dopo cinque anni di riduzione, hanno sostanzialmente ristagnato; tuttavia ancora un'impresa su tre non ne ha realizzato alcuno nel corso del 2015. In base alle previsioni delle imprese, l'aumento della domanda e la progressiva distensione delle condizioni di offerta del credito dovrebbero favorire, nel 2016, la crescita del fatturato e degli investimenti. Il valore della produzione nel comparto delle costruzioni si è ridotto ulteriormente, a ritmi analoghi al 2014. Al calo ha contribuito anche il comparto delle opere pubbliche, che ha risentito della progressiva riduzione del valore degli appalti aggiudicati. Il numero di compravendite di immobili residenziali è tuttavia lievemente aumentato, segnando una inversione di tendenza rispetto agli ultimi sette anni. Le previsioni per l'andamento del comparto edile nel 2016, per quanto caratterizzate da notevole incertezza, indicano che il valore della produzione dovrebbe continuare a ridursi. Il valore aggiunto nel settore dei servizi è diminuito. Il commercio ha evidenziato una lieve crescita delle vendite di beni durevoli; nel comparto turistico le presenze sono fortunatamente aumentate, grazie anche ad una stagione estiva particolarmente calda con un clima che ha favorito l'aumento delle presenze di turisti nelle località marittime. Lo scorso anno l'attività agricola regionale ha subito un significativo calo delle principali produzioni. Il comparto sta attraversando una fase di trasformazione strutturale, caratterizzata dalla crescita dimensionale delle realtà aziendali e dalla valorizzazione dei prodotti con marchio di qualità. Il numero di occupati nella media dell'anno è stato inferiore dell'1,3 per cento rispetto al 2014. L'occupazione è tuttavia aumentata tra i laureati, mentre ha registrato una ulteriore flessione tra gli individui con livelli di istruzione inferiore. Il tasso di disoccupazione è cresciuto al 21,5 per cento. Sono aumentati in particolare i disoccupati di lunga durata: alla fine del 2014 circa due individui in cerca di occupazione su tre risultavano in quella condizione da almeno dodici mesi. Le difficoltà occupazionali dei giovani hanno inciso sulla propensione a emigrare: rispetto agli anni prima della crisi la probabilità che un giovane, soprattutto se con un livello di istruzione elevato, lasci la Puglia sono aumentate. In particolare, l'incidenza delle migrazioni verso l'estero dei laureati è raddoppiata. Tra i residenti in Puglia la crisi ha portato una marcata riduzione dei redditi da lavoro, sia per effetto della riduzione del numero di percettori sia per la riduzione dei redditi tra gli occupati. Sono corrispondentemente aumentate le famiglie in condizioni di povertà assoluta e quelle a rischio di povertà. Nel corso del 2014 la contrazione del credito a famiglie e imprese è progressivamente diminuita, pur risultando a fine anno più intensa rispetto alla media nazionale. L'attenuazione della flessione dei prestiti bancari ha riguardato le imprese medio-grandi e le famiglie consumatrici. La domanda di fondi delle imprese per l'attività di investimento è rimasta debole, mentre è cresciuta quella per le ristrutturazioni del debito e per il circolante. Con riferimento alle famiglie, la domanda di credito al consumo ha ristagnato mentre quella di mutui è aumentata: le erogazioni sono tornate a crescere dopo tre anni di riduzioni, anche grazie all'ulteriore miglioramento delle condizioni di offerta. Gli effetti della prolungata fase negativa dell'economia continuano a incidere negativamente sulla qualità del credito bancario.

### ● PROGRAMMA DEL GOVERNO REGIONALE

Il Programma di governo è stato realizzato attraverso un processo partecipativo con l'obiettivo di coinvolgere tutte le sei province pugliesi. E' sviluppato secondo aree tematiche di intervento con focalizzazione delle principali azioni che caratterizzeranno la programmazione regionale.

## RIASSETTO ISTITUZIONALE

La Regione Puglia opererà nel senso della ridefinizione dei rapporti istituzionali e organizzativi, per venire incontro alle complessità riguardanti il governo del territorio regionale. Una programmazione condivisa fra Regione e gli altri soggetti interessati in maniera strumentale alla realizzazione dell'interesse collettivo. Valorizzare le specificità geografiche e territoriali sub-regionali, per definire la dimensione ottimale e garantire maggiore omogeneità ai diversi ambiti di intervento, raccogliendo proposte di programmazione locale da raccordare alle esigenze unitarie della Regione. Necessaria una ridefinizione e incentivazione delle forme associative tra Enti locali (convenzioni, consorzi, unioni di comuni, accordi di programma). È dunque prioritaria l'implementazione e la concreta attuazione della recente L.R. 34/2014 ("Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali"), ai sensi della quale la Regione Puglia, incoraggiando l'integrazione dei Comuni, la loro aggregazione e l'esercizio associato di funzioni e servizi, tiene conto della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica ed evita costose duplicazioni. Occorre semplificare il quadro normativo, attraverso il riordino delle competenze amministrative tra Regione ed enti locali con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli burocratici. Semplificazione amministrativa anche come incentivazione agli investimenti e all'attrazione di capitali privati, offrendo la certezza di poter operare in una Regione con regole e tempi certi. Nell'ottica della semplificazione, della partecipazione e della sussidiarietà tra gli enti, la procedura di formazione e approvazione dei piani urbanistici generali deve essere semplificata e affidata prevalentemente ai singoli comuni.

**Un sostegno ai Comuni, soprattutto quelli che al loro interno non possiedono competenze adeguate né possono conseguirle con nuove assunzioni nell'esercizio della funzione riscossiva correlata ai tributi locali, per essere sempre più "padroni" dei propri bilanci, affiancandoli e supportandoli anche attraverso un professionale servizio di consulenza e assistenza verso ciascun ente e a favore dei contribuenti.**

### Azioni:

- Creazione di un modello delle aree vaste per creare politiche sovracomunali integrate in determinati settori quali i rifiuti, i trasporti, i servizi per gli anziani, ed evitare inefficienti sovrapposizioni;
- Implementazione dell'Ufficio Regionale dedicato agli Enti locali, per agevolare le complessità burocratiche nei rapporti tra centro e periferie con ulteriori servizi di supporto;
- Riforma del Consiglio delle autonomie locali: è necessario valorizzare ulteriormente il ruolo del Consiglio delle autonomie locali nell'attività di concertazione e confronto tra stato, regioni e autonomie sui temi di comune interesse, operando una revisione della L.R. 29/2006;
- Più autocertificazioni (soprattutto per avvio delle attività economiche) e autorizzazioni per *silentium* (SCIA, silenzio assenso) con controlli in tempi rapidi e certi. Comunicazioni online e riduzione del cartaceo;
- Semplificazione delle procedure rispetto alla L.R. 21/2008 che prevede l'approvazione regionale per la quasi totalità dei casi di intervento di rigenerazione urbana. I Comuni dovranno attuare una politica territoriale, non di espansione, bensì di trasformazione dell'esistente: ridurre il consumo di suolo verso la città densa, per ridurre i costi urbanizzativi e di gestione dei servizi pubblici.

## SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE

Il tessuto produttivo regionale è composto prevalentemente da 300mila piccole e medie imprese che necessitano di una forte spinta di innovazione di processo e di prodotto per aprirsi ai mercati internazionali. Il Programma Operativo 2014/2020 della Puglia, che destina circa il 46% delle risorse ad obiettivi direttamente collegati allo sviluppo delle imprese, integrato con risorse di natura privata, rappresenta un'occasione per rilanciare il sistema produttivo pugliese e far ripartire la crescita, incentivando la ricerca, la formazione di qualità e il rafforzamento del sistema dei servizi alla produzione, dalle infrastrutture alla logistica, essenziali per la competitività. Rendere più accessibili i bandi di finanziamento, snellendo le

procedure, attivando misure di sostegno al credito e di formazione, associando incentivi alla capacità di innovare. La Ricerca e l'Innovazione sono i motori dello Sviluppo Economico. Favorire le attività funzionali alle esigenze del territorio, rappresenta una priorità per valorizzare tutte le potenzialità di una Regione ricca di risorse umane e di strutture, specifica attenzione allo sviluppo della Puglia Digitale, individuando le strategie per l'innovazione tecnologica. Nell'ambito dello sviluppo economico e dell'occupazione resta fondamentale il settore industriale, con oltre il 60% dell'export regionale. In questi anni aeronautica, aerospaziale, meccanica, mecatronica hanno vissuto un momento di forte espansione grazie alle politiche della Regione, rafforzando il coordinamento dei Consorzi Asi e Sisri che dovranno essere sempre più finalizzati ad offrire realmente infrastrutture qualificate e servizi reali a prezzi competitivi. In questo scenario l'Ilva è un caso a parte, che coinvolge tutta una città, l'indotto, l'intera Puglia, rappresentando oltre il 3% del Pil regionale. Lo sviluppo economico è fortemente connesso al sistema delle infrastrutture e dei trasporti. E' importante completare e modernizzare il sistema ferroviario e i servizi logistici con infrastrutture adeguate a criteri ecologici, che accorcino le distanze da Nord Italia ed Europa e favoriscano il trasporto intermodale delle merci. Va realizzato un nuovo modello di *governance* integrato dei trasporti con una strategia basata su un piano regionale di intermodalità, funzionale all'economia regionale e alle potenzialità strategiche dei diversi territori, una politica portuale di coordinamento delle autorità di Bari, Brindisi e Taranto, in modo che ogni porto possa esprimere al meglio le sue potenzialità rispetto al proprio territorio, ed essere collegato a una rete di viabilità più funzionale. In questo contesto si inserisce lo sviluppo della *blue economy*, ovvero dei settori dell'economia legati al mare, alla pesca, per il quale è necessario il sostegno finanziario della Regione e una integrazione delle politiche di riqualificazione urbana e del turismo per conservare la polifunzionalità dei bacini e dei moli. L'alta formazione è una leva per attrarre investimenti economici, intelligenze e creatività da tutta Europa. proponiamo un piano triennale della ricerca, attraverso nuovi bandi regionali, rivolti a Università, Centri di Ricerca, fondazioni, enti locali, sia per attività di ricerca di base che di ricerca industriale, orientata a settori strategici per l'economia regionale. Tenuto conto degli incentivi fiscali già previsti per il rientro dei cervelli per i prossimi due anni all'interno della Legge di Stabilità, avvieremo d'intesa con il Governo una misura additiva o autonoma in base alla norma statale. Nell'ambito della medesima misura di programmazione europea, prevediamo di avviare un piano triennale di progetti formativi, funzionali alle esigenze di sviluppo economico del territorio con tirocini/training presso imprese per supportare e potenziare le attività di ricerca e innovazione, connettendole allo sviluppo economico del territorio, in particolare delle PMI. Azioni:

- Rivisitazione del finanziamento alle start-up attraverso una programmazione di sostenibilità integrata e coordinata fra i diversi assessorati;
- Formazione di personale dell'amministrazione e degli enti locali dedicata al reperimento, gestione e rendicontazione dei finanziamenti diretti e indiretti della UE;
- Completamento delle infrastrutture di banda larga/ultra-larga in tutto il territorio;
- Integrazione della programmazione dei porti per aumentare la competitività nei confronti delle altre realtà portuali concorrenti, sia italiane che straniere;
- Sostegno ai giovani imprenditori attraverso un piano di formazione sui progetti finanziati, un supporto gestionale e manageriale.

## **AGRICOLTURA**

Contiamo oltre 270mila aziende, il 16,7% di tutta Italia. Una comunità di piccole e medie imprese la cui incidenza sul PIL regionale è praticamente doppia rispetto alla media nazionale e lo stesso avviene per il numero di occupati. La sinergia fra PMI e la costituzione delle reti di impresa sono il futuro che può consentire all'eccellenza la sfida dei mercati della media e grande distribuzione. Non c'è dubbio che il comparto stia attraversando un momento non facile: concorrenza internazionale, normative non sempre

idonee a difendere l'autenticità, la contrazione del sostegno della PAC con la diminuzione dei pagamenti diretti e il problema **Xylella**. Le risorse che la Regione avrà a disposizione dal nuovo PSR 2015-2020 sono di oltre 1,6 miliardi di euro, in grado di generare investimenti per oltre 2,1 miliardi di euro. È necessario utilizzarle per realizzare un piano straordinario per rilanciare il comparto con: aiuti agli investimenti delle aziende, trasferimento delle conoscenze, formazione, creazione di reti e cooperazione come forme di organizzazione, integrazione di filiera, promozione e comunicazione del brand territoriale. La Xylella è un problema da affrontare con un approccio integrato che da un lato metta a sistema, in piena condivisione e trasparenza, gli esiti delle attività di ricerca e sperimentazione, senza pregiudizi ed esclusioni, che consentano l'individuazione di risposte possibili e ragionevoli all'emergenza; dall'altro permetta di simulare processi di adattamento di medio-lungo periodo agli effetti della Xylella, implementando un sistema organizzato di azioni di lotta, contenimento e prevenzione, affinché le eradicazioni siano selettive, garantendo un maggior recupero di piante alla produttività.

#### **Azioni:**

- Semplificazione delle procedure per ridurre i tempi e le modalità di accesso ai Fondi del Piano di Sviluppo Rurale per creare una gestione "open data" per la messa in comune delle banche dati della P.A. e delle normative in agricoltura per le imprese agricole;
- Ridefinizione dei GAL e dei GAC (Gruppi di azione Costiera) in base alle strategie della programmazione 2015-2020, per qualificare la vita nelle aree rurali e incentivare la coesione tra comunità di operatori e luoghi di produzione, allo scopo di rendere i settori agricoltura e pesca più attrattivi per le giovani generazioni.

### **AMBIENTE ENERGIA E RIFIUTI**

Uno degli obiettivi prioritari della prossima legislatura è anche quello di chiudere il ciclo dei rifiuti, puntando a discarica zero e riqualificando le aree oggi utilizzate, escludendo la costruzione di termovalorizzatori pubblici e privati. Per questa ragione pensiamo a un sistema integrato di raccolta e smaltimento, che consideri il rifiuto come risorsa da riconvertire o riutilizzare in energia pulita e materiali da riuso, prevedendo un Ambito Territoriale Ottimale a livello regionale e la costituzione dell'Authority regionale dei servizi pubblici, prevista solo per i trasporti e rifiuti, estendendola a tutti i servizi pubblici a rilevanza economica locali (idrico, trasporti e rifiuti), con funzioni di controllo e di supporto nella gestione. Va incentivato l'utilizzo dei prodotti riciclati, anche con una politica fiscale che agevoli la commercializzazione di tali prodotti, attivando un tavolo di concertazione con la grande distribuzione. Maggiore attenzione deve essere riservata a politiche attive di "prevenzione del rifiuto" prevedendo forme di maggiore incentivazione e responsabilizzazione dei cittadini e dei Comuni.

#### **Azioni:**

- Potenziamento della ricerca nel settore energetico per continuare ad attrarre imprese e grandi aziende;
- Incentivazione di Project Financing, per realizzare impianti di compostaggio a servizio di ARO o amministrazioni comunali, prevedendo procedure amministrative semplificate per consentire ai Comuni, anche in forma associate, di realizzare impianti di Compostaggio o Combinati;
- Ricognizione degli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato (bio-stabilizzazione) e graduale trasformazione degli stessi, ove possibile, negli impianti di compostaggio;
- Costituzione dell'Authority Regionale dei servizi pubblici;
- Legge di prevenzione dei rifiuti al fine di promuovere azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti per contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
- Investimenti per l'innovazione tecnologica al comparto del ciclo dei rifiuti, promuovendo la realizzazione di progetti innovativi riguardanti il riciclo e/o il riutilizzo dei materiali inorganici;

- Anagrafe pubblica regionale relativa alla raccolta, al recupero, allo smaltimento e agli impianti dei rifiuti solidi urbani per la tracciabilità;
- Sostegno alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti attraverso il consolidamento dell'industria pugliese del riutilizzo, anche per offrire un'ulteriore chance di riconversione produttiva dei comparti in crisi.

## **TURISMO E CULTURA**

Il turismo che rappresenta quasi il 10% dell'economia regionale. La prossima programmazione 2014/2020 destina al turismo pugliese circa sessanta milioni di Euro, richiedendo al contempo una *governance* integrata che sappia valorizzare le opportunità e i vantaggi delle intersezioni settoriali e realizzare prodotti/servizi finalizzati all'arricchimento, diversificazione e qualificazione dell'offerta turistico-culturale degli ambiti territoriali. Il turismo pugliese è volano per lo sviluppo di tutto il territorio, elemento di promozione del paesaggio e del patrimonio culturale, consapevoli che le politiche e le opportunità comunitarie richiedono agli enti locali di dotarsi di una *vision* e di competenze adeguate, per trasformarsi da esecutori a costruttori delle politiche di sviluppo dei propri territori. Occorre una strategia basata su un piano regionale di intermodalità, capace di coinvolgere i principali mezzi di trasporto e scali, (aeroporti, ferrovie, autobus, porti e marina, noleggio biciclette e auto), secondo gli standard del mercato turistico europeo, attraverso collegamenti stradali e ferroviari più efficienti tra gli aeroporti e le località turistiche, connettendosi con la rete ferroviaria ad alta velocità. La blue economy necessita di una maggiore riqualificazione dei porti turistici e di sostegno alla cantieristica navale quale volano per il turismo di diporto, il charter nautico, l'industria nautica, l'artigianato marinaresco e le attività sportive (vela, canottaggio, pesca sportiva, subacquea, ecc.), che possono sensibilmente migliorare la visibilità della nostra regione e determinare un ritorno di immagine e turistico di grande interesse. L'offerta balneare degli oltre ottocento chilometri di costa necessita di servizi sempre più qualificati e predisposti per un target estero, in modo che i lidi e le attività marine rimangano operativi per più mesi, implementando l'economia diffusa del territorio e la destagionalizzazione. Restaurare e ristrutturare spazi e luoghi, seguendo una chiara strategia di sviluppo del territorio e della sua cultura, finalizzata a predisporre i contenitori, i luoghi e gli spazi della produzione culturale e a creare le infrastrutture del sapere affidandole tramite bandi ad imprese giovanili.

### **Azioni:**

- Sviluppo integrato del turismo con una cabina di regia permanente con i settori della cultura, dell'ambiente e dell'agricoltura, per un'offerta turistica più completa e organica e per una pianificazione multidisciplinare di utilizzo delle risorse europee;
- Migliorare la qualità di accoglienza e dei servizi turistici con la formazione agli operatori, l'accessibilità alla rete internet veloce, il controllo dei prezzi, la lotta all'abusivismo;
- Creazione di una Tourist Card multilingue disponibile in tutte le location turistiche più importanti per la mobilità integrata
- Servizi di facility management alle imprese culturali e informatiche, ma anche alle amministrazioni locali, finalizzate a un maggiore utilizzo dei fondi europei a gestione diretta.

## **PROGRAMMA DI MANDATO**

Istituzione Nonno Civico, diversificazione dell'offerta formativa con il trasferimento dell'Istituto Alberghiero nel Comune di Pulsano, recupero del Centro Storico, restauro del palazzo "Giannone", crescita della rete idrica dell'abitato e completamento della rete fognaria, attivazione del nuovo impianto di depurazione, costruzione del Porto Turistico di Pulsano, creazione di aree a parcheggio ed allargamento dei marciapiedi nelle zone della marina, prolungamento della pista ciclabile.

## **INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE**

Completamento della rete di infrastrutture primarie, miglioramento della viabilità, riqualificazione urbanistica e territoriale, tutela ambientale e decoro urbano, implementazione del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", potenziamento del controllo del territorio e miglioramento della sicurezza urbana, informatizzazione dei processi amministrativi e dematerializzazione degli stessi.

## **MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

- Relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale;
- Bilancio partecipato, da adottare) a partire dall'anno 2017;
- Bilancio sociale da adottare) a partire dall'anno 2017.

## **1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne**

### **Situazione socio-economica**

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

## Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

|                                                                       |                     |      |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------------|
| Popolazione legale al censimento (2011)                               |                     |      | n°      | 10289      |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente         |                     |      | n°      | 11403      |
| di cui:                                                               | maschi              |      | n°      | 5649       |
|                                                                       | femmine             |      | n°      | 5754       |
|                                                                       | nuclei familiari    |      | n°      | 4690       |
|                                                                       | comunità/convivenze |      | n°      | 0          |
| Popolazione al 1 gennaio 2013<br>(penultimo anno precedente)          |                     |      | n°      | 11289      |
| Nati nell'anno                                                        | n°                  | 104  |         |            |
| Deceduto nell'anno                                                    | n°                  | 90   |         |            |
| Saldo naturale                                                        |                     |      | n°      | +14        |
| Immigrati nell'anno                                                   | n°                  | 323  |         |            |
| Emigrati nell'anno                                                    | n°                  | 342  |         |            |
| Saldo migratorio                                                      |                     |      | n°      | -19        |
| Popolazione al 31 dicembre 2013<br>(penultimo anno precedente)        |                     |      | n°      | 11272      |
| di cui:                                                               |                     |      |         |            |
| In età prescolare (0/6 anni)                                          |                     |      | n°      | 737        |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                                     |                     |      | n°      | 851        |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29)                                |                     |      | n°      | 1832       |
| In età adulta (30/65 anni)                                            |                     |      | n°      | 5799       |
| In età senile (oltre 65 anni)                                         |                     |      | n°      | 2053       |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                 |                     | Anno | Tasso   |            |
|                                                                       | nati 102            | 2010 | 0,927 % |            |
|                                                                       | nati 105            | 2011 | 0,940 % |            |
|                                                                       | nati 110            | 2012 | 0,974 % |            |
|                                                                       | nati 104            | 2013 | 0,922 % |            |
|                                                                       | nati 90             | 2014 | 0,903 % |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                |                     | Anno | Tasso   |            |
|                                                                       | morti 84            | 2010 | 0,763 % |            |
|                                                                       | morti 88            | 2011 | 0,788 % |            |
|                                                                       | morti 88            | 2012 | 0,779 % |            |
|                                                                       | morti 90            | 2013 | 0,798 % |            |
|                                                                       | morti 97            | 2014 | 0,851 % |            |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente |                     |      | n°      | 10411      |
|                                                                       | abitanti entro il   |      |         | 31/12/2013 |
| Livello di istruzione della popolazione residente: medio              |                     |      |         |            |
| Condizione socio-economica delle famiglie: medio/bassa                |                     |      |         |            |

## Popolazione: trend storico

| Descrizione                                | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Popolazione complessiva al 31 dicembre     | 11167 | 11289 | 11272 | 11403 | 11345 |
| In età prescolare (0/6 anni)               | 734   | 743   | 737   | 724   | 719   |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)          | 869   | 862   | 851   | 875   | 856   |
| In forza lavoro 1° occupazione(15/29 anni) | 1927  | 1905  | 1832  | 1840  | 1773  |
| In età adulta (30/65 anni)                 | 5759  | 5819  | 5799  | 5817  | 5785  |
| In età senile (oltre 65)                   | 1878  | 1960  | 2053  | 2147  | 2212  |

## Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

## SUPERFICIE

|          |       |
|----------|-------|
| Kmq 0,00 | 18,00 |
|----------|-------|

## Risorse Idriche:

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Laghi n° == | Fiumi e Torrenti n° ==== |
|-------------|--------------------------|

## Strade:

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| Statali km 0,00  | Provinciali km 0,00 | Comunali km 41 |
| Vicinali km 0,00 | Autostrade km 0,00  |                |

## Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali, specializzate nei seguenti settori:

a) viti/vinicolo, oleario e servizi alla persona.

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti) no

Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti) no

Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti) alta

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, turistiche, ecc... come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:

| Economia insediata                              |  |
|-------------------------------------------------|--|
| AGRICOLTURA                                     |  |
| Settori viti/vinicolo, oleario                  |  |
| Aziende 4                                       |  |
| Addetti 15                                      |  |
| Prodotti olio/ vino                             |  |
| ARTIGIANATO                                     |  |
| Settori meccanico, legno ed elettrico           |  |
| Aziende 180                                     |  |
| Addetti 200                                     |  |
| Prodotti Servizi alla persona                   |  |
| INDUSTRIA                                       |  |
| Settori meccanico                               |  |
| Aziende 15                                      |  |
| Addetti 40                                      |  |
| Prodotti Infissi/ semi lavorati                 |  |
| COMMERCIO                                       |  |
| Settori Pubblici esercizi/ Esercizi di vicinato |  |
| Aziende 280                                     |  |
| Addetti 400                                     |  |
| TURISMO E AGRITURISMO                           |  |
| Settori B&B/ Stabilimenti /Alberghi             |  |
| Aziende 31                                      |  |
| Addetti 40                                      |  |
| TRASPORTI                                       |  |
| Linee urbane                                    |  |
| Linee extraurbane                               |  |

### 1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

## Servizi e Strutture

| Attività                             |      | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Asili nido                           | n. 1 | posti n. 60  | posti n. 60  | posti n. 60  | posti n. 60  |
| Scuole materne                       | n. 2 | posti n. 294 | posti n. 294 | posti n. 294 | posti n. 294 |
| Scuole elementari                    | n. 3 | posti n. 491 | posti n. 491 | posti n. 491 | posti n. 491 |
| Scuole medie                         | n. 1 | posti n. 323 | posti n. 323 | posti n. 323 | posti n. 323 |
| Strutture per anziani                | n.   | posti n. 60  | posti n. 60  | posti n. 60  | posti n. 60  |
| Farmacie comunali                    |      | n.=          | n.=          | n.=          | n.=          |
| Rete fognaria in Km                  |      | 185          | 187          | 200          | 230          |
| - Bianca                             |      | 55           | 55           | 60           | 70           |
| - Nera                               |      | 130          | 132          | 140          | 160          |
| - Mista                              |      | ==           | ==           | ==           | ==           |
| Esistenza depuratore                 |      | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Rete acquedotto in Km                |      | 145          | 155          | 170          | 200          |
| Attuazione servizio idrico integrato |      |              |              |              |              |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.8  | hq 2         | n.8 hq 2     | n.8 hq 2     | n.8 hq 2     |
| Punti luce illuminazione pubblica    |      | n.3700       | n.3790       | n.3790       | n.3790       |
| Rete gas in Kmq                      |      | 117          | 117          | 125          | 135          |
| Raccolta rifiuti in quintali         |      | 85415.44     | 0            | 0            | 0            |
| - Civile                             |      |              |              |              |              |
| - Industriale                        |      |              |              |              |              |
| - Raccolta diff.ta                   |      | 14147.96     |              |              |              |
| Esistenza discarica                  |      |              |              |              |              |
| Mezzi operativi                      |      | n.=          | n.           | n.           | n.           |
| Veicoli                              |      | n.=          | n.           | n.           | n.           |
| Centro elaborazione dati             |      |              |              |              |              |
| Personal computer                    |      | n.=          | n.           | n.           | n.           |
| Altre strutture: Impianti FORSU      |      | N.1          |              |              |              |

## Organismi gestionali

| Attività | Modalità di gestione<br>(diretta/indiretta) | Gestore<br>(se gestione<br>esternalizzata) | Data<br>Scadenza<br>affidamento | Conformità<br>alla<br>normativa<br>comunitaria |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                             |                                            |                                 |                                                |
|          |                                             |                                            |                                 |                                                |
|          |                                             |                                            |                                 |                                                |
|          |                                             |                                            |                                 |                                                |
|          |                                             |                                            |                                 |                                                |
|          |                                             |                                            |                                 |                                                |

## Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

| Denominazione | Azione da Compiere | % di parte-<br>cipazione | Capitale<br>sociale al<br>31/12/..... | Note |
|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|
|               |                    |                          |                                       |      |
|               |                    |                          |                                       |      |
|               |                    |                          |                                       |      |
|               |                    |                          |                                       |      |
|               |                    |                          |                                       |      |
|               |                    |                          |                                       |      |

|                         | Esercizio in corso | Programmazione Pluriennale |           |           |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                         | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |
|                         |                    |                            |           |           |
| <b>Consorzi</b>         |                    |                            |           |           |
| <b>Aziende</b>          |                    |                            |           |           |
| <b>Istituzioni</b>      |                    |                            |           |           |
| <b>Società in house</b> |                    |                            |           |           |
| <b>Concessioni</b>      |                    |                            |           |           |

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

## **Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse**

### **Risorse finanziarie**

|                                                         | <b>Acc.<br/>Comp.</b> | <b>Acc.<br/>Comp</b> | <b>Assestato</b> | <b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b> |               |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                                         | <b>2013</b>           | <b>2014</b>          | <b>2015</b>      | <b>2016</b>                       | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
| Titolo 1 - Entrate di natura tributaria                 | 12.007.097,69         | 8.990.952,39         | 9.675.896,50     | 9.966.613,23                      | 10.195.000,99 | 10.415.371,31 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 802.357,15            | 605.915,44           | 720.429,00       | 504.430,06                        | 504.430,06    | 504.430,06    |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie                      | 741.680,61            | 643.508,97           | 898.578,46       | 770.313,00                        | 770.313,00    | 770.313,00    |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 328.589,51            | 1.284.939,96         | 2.868.348,32     | 950.210,00                        | 1.803.096,84  | 1.060.943,65  |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 5.976.262,86          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       | 849.243,14            | 0,00                 | 65.893,72        | 0,00                              | 0,00          | 800.000,00    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere | 0,00                  | 0,00                 | 7.990.147,45     | 2.560.094,00                      | 2.560.094,00  | 2.560.094,00  |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 0,00                  | 723.827,13           | 11.486.000,00    | 11.486.000,00                     | 11.486.000,00 | 11.486.000,00 |

### **Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi**

Museo c/o Convento 2016; centro comunale di raccolta 2016; ampliamento plesso "De Nicola" 2017; Palazzo Giannone 2016; Scuola Montessori 2016; Scuola Giannone 2016; Scuola Collodi 2016.

### **Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi**

Fondi regionali e/o europei;

## Gestione della Spesa

|                                                                  | Impegni<br>Comp. | Impegni<br>Comp. | Assestato     | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |               |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | 2013             | 2014             | 2015          | 2016                       | 2017          | 2018          |
| Disavanzo di Amministrazione                                     | 0,00             | 0,00             | 258.174,66    | 448.758,07                 | 448.758,07    | 448.758,08    |
| Titolo 1 - Spese Correnti                                        | 0,00             | 9.360.819,09     | 14.806.678,02 | 10.885.071,27              | 10.885.071,27 | 11.116.546,15 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 0,00             | 1.231.049,00     | 3.107.487,19  | 927.138,62                 | 1.689.746,84  | 1.747.593,65  |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00          |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 0,00             | 387.824,96       | 521.068,65    | 535.367,82                 | 509.241,71    | 494.889,47    |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00             | 0,00             | 7.990.147,45  | 2.560.094,00               | 2.560.094,00  | 2.560.094,00  |
| Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro            | 0,00             | 723.827,13       | 11.486.000,00 | 11.486.000,00              | 11.486.000,00 | 11.486.000,00 |

## Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

## Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

| ENTRATE                                                                             | COMPETENZA<br>2016   | CASSA<br>2016        | SPESE                                                                   | COMPETENZ<br>A<br>2016 | CASSA<br>2016        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                   |                      | 2.819.053,16         |                                                                         |                        |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                         | 272.452,24           |                      | Disavanzo di amministrazione                                            | 448.758,07             |                      |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         | 332.317,25           |                      |                                                                         |                        |                      |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.966.613,23         | 11.792.247,69        | <b>Titolo 1</b> - Spese correnti                                        | 10.885.071,27          | 12.266.345,65        |
|                                                                                     |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00                   |                      |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 504.430,06           | 675.879,89           |                                                                         |                        |                      |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 770.313,00           | 913.250,58           | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                               | 927.138,62             | 2.685.734,69         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 950.210,00           | 2.469.896,65         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00                   |                      |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 | 0,00                 | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                        | <b>12.191.566,29</b> | <b>15.851.274,81</b> | <b>Totale spese finali</b>                                              | <b>11.812.209,89</b>   | <b>14.952.080,34</b> |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00                 | 54.865,08            | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                  | 535.367,82             | 535.367,82           |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2.560.094,00         | 1.500.000,00         | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.560.094,00           | 1.500.000,00         |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 11.486.000,00        | 8.784.161,42         | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro               | 11.486.000,00          | 8.914.838,26         |
| <b>Totale Titoli</b>                                                                | <b>26.237.660,29</b> | <b>26.190.301,31</b> | <b>Totale Titoli</b>                                                    | <b>26.393.671,71</b>   | <b>25.902.286,42</b> |
| Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio                                    |                      | 3.107.068,05         |                                                                         |                        |                      |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>26.842.429,78</b> | <b>29.009.354,47</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                         | <b>26.842.429,78</b>   | <b>25.902.286,42</b> |

|    | <b>NOME E<br/>COGNOME</b>    | <b>CATEGORIA</b> | <b>QUALIFICA</b>                                                             | <b>SETTORE</b>                                        | <b>VARIE</b>                 |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                              |                  |                                                                              |                                                       |                              |
| 1  | <b>LALISCIA<br/>Giuseppe</b> | D4D1             | <b>Responsabile del<br/>Settore</b>                                          | <b>AMMINISTRATIVO</b>                                 |                              |
| 2  | CAIAFFA Maria<br>Gabriella   | C2               | Istruttore<br>Amministrativo<br>(Segreteria –<br>Contenzioso –<br>Contratti) | “                                                     | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 3  | MELLONE Anna                 | B3               | Collaboratore<br>amministrativo<br>(Personale)                               | “                                                     |                              |
| 4  | <b>LIBERA<br/>Arcangelo</b>  | D2D1             | <b>Responsabile del<br/>Settore</b>                                          | <b>COMUNICAZIONE<br/>PUBBLICA E<br/>ISTITUZIONALE</b> |                              |
| 5  | DELL'ONZA<br>Salvatore       | B1               | Esecutore<br>Amministrativo –<br>Messo Comunale                              | “                                                     |                              |
| 6  | SCORRANO<br>Danila           | B3               | Collaboratore<br>Amm.vo (Protocollo)                                         | “                                                     |                              |
| 7  | VENTRUTI<br>Francesco        | B6B1             | Esecutore<br>Amministrativo –<br>Messo Comunale                              | “                                                     |                              |
| 8  | DI BIASO Tiziana             | D2D1             | Istruttore Direttivo<br>(Biblioteca)                                         | “                                                     | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 9  | MARANO'<br>Giacomo           | B4B1             | Esecutore<br>(Biblioteca)                                                    | “                                                     |                              |
| 10 | <b>D'ERRICO<br/>Cosimo</b>   | D2D1             | <b>Responsabile del<br/>Settore</b>                                          | <b>LAVORI PUBBLICI</b>                                |                              |

|    |                              |      |                                            |                         |                              |
|----|------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 11 | MORCIANO<br>Maria Pasqualina | C2   | Istruttore<br>amministrativo               | “                       | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 12 | BASSI Bruno                  | A5   | Operatore                                  | “                       |                              |
| 13 | ZOPPA Franco                 | B2B1 | Operatore Vivaista                         | “                       |                              |
| 14 | D'AMATO<br>Pasquale          | D2D1 | Responsabile AA.PP.<br>e URBANISTICA       | URBANISTICA             |                              |
| 15 | LISI Angela                  | C5   | Istruttore<br>amministrativo               | “                       | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 16 | SERGI Guido                  | C1   | Istruttore Tecnico<br>Geometra             | “                       | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 17 | PUMPO Francesco              | B2B1 | Esecutore<br>Amministrativo                | “                       |                              |
| 18 | TOMAIPITINCA<br>Pietro       | A4   | Operatore                                  | “                       |                              |
| 19 | PRESICCI<br>Alessandra       | C1   | Istruttore Tecnico<br>Geometra             | “                       | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 20 | CALVIELLO<br>Francesca       | B7B3 | Collaboratore<br>Amministrativo            | ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |                              |
| 21 | GRECO Antonia                | C3   | Istruttore<br>Amministrativo               | ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |
| 22 | TOMAIPITINCA<br>Cosimo       | B5B1 | Esecutore<br>Amministrativo                | “                       |                              |
| 23 | DISTANTE<br>Saverio          | D2D1 | Responsabile del<br>Settore                | SERVIZI<br>DEMOGRAFICI  |                              |
| 24 | NISI Linda                   | C5   | Istruttore<br>Amministrativo<br>(Anagrafe) | “                       | Resp. del<br>Proc.<br>Amm.vo |

|    |                                        |       |                                        |                              |                        |
|----|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 25 | VAMPO Livia                            | C1    | Istruttore Amministrativo (Anagrafe)   | “                            | Resp. del Proc. Amm.vo |
| 26 | VANNI Silvana                          | C2    | Istruttore Amministrativo (Anagrafe)   | “                            | Resp. del Proc. Amm.vo |
| 27 | <b>MOSCHETTI</b><br><b>Pino Pietro</b> | D3-D6 | <b>Responsabile del Settore</b>        | <b>ECONOMICO FINANZIARIO</b> |                        |
| 28 | MONTICELLI Pietro                      | C5    | Istruttore Contabile (Ragioneria)      | “ragioneria                  | Resp. del Proc. Amm.vo |
| 29 | CERVINO Daniela                        | C1    | Istruttore Amministrativo (Ragioneria) | “ragioneria                  | Resp. del Proc. Amm.vo |
| 30 | DE PASCALIS Maria Agnese               | C2    | Istruttore Amministrativo (Tributi)    | “tributi                     | Resp. del Proc. Amm.vo |
| 31 | D’ETTORRE Bernardetta                  | B5B3  | Collaboratore Amministrativo (Tributi) | “tributi                     |                        |
| 32 | <b>D’ERRICO Anna</b><br><b>Rita</b>    | D5D1  | <b>Responsabile del Settore</b>        | <b>SERVIZI SOCIALI</b>       |                        |
| 33 | GANI Dionisia                          | B2B1  | Esecutore amministrativo               | “                            |                        |
| 34 | FANELLI Antonio R.                     | B7B3  | Autista Scuolabus                      | “                            |                        |
| 35 | ROSATI Anna                            | C1    | Istruttore Amministrativo              | “                            | Resp. del Proc. Amm.vo |
| 36 | SPADA Michele                          | B3    | Autista Scuolabus                      |                              |                        |
| 37 | <b>LORE’ Luigi</b>                     | D1    | <b>Responsabile del Settore</b>        | <b>POLIZIA MUNICIPALE</b>    |                        |
| 38 | DURANTE Carmela                        | C5    | Istruttore di Vigilanza                |                              | Resp. del Proc.        |

|           |                               |           |                                      |          |                                       |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|           |                               |           |                                      |          | <b>Amm.vo</b>                         |
| <b>39</b> | <b>SPAGNOLO<br/>Carmina</b>   | <b>C1</b> | <b>Istruttore di<br/>Vigilanza</b>   | <b>“</b> | <b>Resp. del<br/>Proc.<br/>Amm.vo</b> |
| <b>40</b> | <b>TODISCO Sabrina</b>        | <b>C1</b> | <b>Istruttore di<br/>Vigilanza</b>   | <b>“</b> | <b>Resp. del<br/>Proc.<br/>Amm.vo</b> |
| <b>41</b> | <b>VINCENTI Pietro</b>        | <b>C4</b> | <b>Istruttore di<br/>Vigilanza</b>   | <b>“</b> | <b>Resp. del<br/>Proc.<br/>Amm.vo</b> |
| <b>42</b> | <b>PACE<br/>Mariavittoria</b> | <b>C1</b> | <b>Istruttore<br/>Amministrativo</b> | <b>“</b> | <b>Resp. del<br/>Proc.<br/>Amm.vo</b> |

## Coerenza Patto di Stabilità

Come ampiamente descritto nel precedente paragrafo dedicato all'analisi dell'attuale contesto normativo, primaria importanza riveste il Patto di stabilità: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione degli enti.

Nel seguente prospetto sono sintetizzati gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio:

| <b>PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018</b><br><b>DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO</b><br><small>(legge 12 novembre 2011, n. 163 legge 24 dicembre 2012, n. 226, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78)</small><br><b>COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti</b> <span style="float: right;"><small>(euro)</small></span> |                          |                           |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |                           |                           |
| <b>FASE 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Anno 2015</b>         | <b>Anno 2016</b>          | <b>Anno 2017</b>          | <b>Anno 2018</b>          |
| <b>SALDO OBIETTIVO</b> rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1.)                                                                                                                                                                                | 273.810,00<br>(a)        | 294.423,00<br>(b)         | 294.423,00<br>(c)         | 294.423,00<br>(d)         |
| <b>ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FCDE</b> (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015 n.78)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.000,00<br>(e)        | 0,00<br>(f)               | 0,00<br>(g)               | 0,00<br>(h)               |
| <b>SALDO OBIETTIVO</b> al netto dell'accantonamento al FCDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.810,00<br>(i)=(a)-(e) | 294.423,00<br>(j)=(b)-(f) | 294.423,00<br>(k)=(c)-(g) | 294.423,00<br>(l)=(d)-(h) |
| <b>FASE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Anno 2015</b>         |                           |                           |                           |
| <b>ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI</b> ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00<br>(m)              |                           |                           |                           |
| <b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO</b> ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.810,00<br>(n)=(i)-(m) |                           |                           |                           |
| <b>FASE 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Anno 2015</b>         | <b>Anno 2016</b>          | <b>Anno 2017</b>          |                           |
| <b>PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO</b><br>Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della (legge di stabilità 2015)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00<br>(o)              |                           |                           |                           |
| <b>PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO</b><br>Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della (legge di stabilità 2015)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00<br>(p)              |                           |                           |                           |
| <b>PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE</b><br>Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della (legge di stabilità 2015)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00<br>(q)              | 0,00<br>(r)               | 0,00<br>(s)               |                           |
| <b>PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE</b><br>Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00<br>(t)              | 0,00<br>(u)               | 0,00<br>(v)               |                           |
| <b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'</b><br>(w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t) (x)=(j)+(r)+(u) (y)=(k)+(s)+(v)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.810,00<br>(w)         | 294.423,00<br>(x)         | 294.423,00<br>(y)         |                           |
| <b>FASE 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Anno 2015</b>         | <b>Anno 2016</b>          | <b>Anno 2017</b>          | <b>Anno 2018</b>          |
| <b>IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO</b> ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00<br>(z)              |                           |                           |                           |
| <b>VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO</b> per gestioni associate sovramunicipali (commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00<br>(aa)             |                           |                           |                           |
| <b>SALDO OBIETTIVO FINALE</b><br>(ab)=(w)-(z)+(aa) (ac)=(x) (ad)=(y) (ae)=(l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.810,00<br>(ab)        | 294.423,00<br>(ac)        | 294.423,00<br>(ad)        | 294.423,00<br>(ae)        |

## 1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

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

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

.....  
.....

### **MISSIONE 02 - Giustizia**

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 02 - Giustizia**

.....  
.....

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

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

.....  
.....

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

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio**

.....  
.....

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

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

.....  
.....

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

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

.....  
.....

## **MISSIONE 07 - Turismo**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 07 - Turismo**

.....  
.....

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

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

.....  
.....

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

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

.....  
.....

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

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

.....  
.....

## **MISSIONE 11 - Soccorso civile**

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 11 - Soccorso civile**

.....  
.....

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

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

.....  
.....

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

### **OBIETTIVO STRATEGICO OST 13 - Tutela della salute**

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 19 - Relazioni internazionali

.....

.....

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

OBIETTIVO STRATEGICO OST 20 - Fondi da ripartire

.....  
.....

## **MISSIONE 50 - Debito pubblico**

OBIETTIVO STRATEGICO OST 50 - Debito pubblico

.....  
.....

## **2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima**

## **2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari**

. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

## 2.2 Fonti di finanziamento

|                                                                                                         | Acc.<br>Comp.        | Acc.<br>Comp.        | Assestato            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Entrata                                                                                                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                       | 2017                 | 2018                 |
| FPV di entrata per spese correnti (+)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3.987.038,18         | 242.038,63                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                                                                        | 13.551.135,45        | 10.240.376,80        | 11.294.903,96        | 11.241.356,29              | 11.469.744,05        | 11.690.114,37        |
| <b>Totale Entrate Correnti (A)</b>                                                                      | <b>13.551.135,45</b> | <b>10.240.376,80</b> | <b>15.281.942,14</b> | <b>11.483.394,92</b>       | <b>11.469.744,05</b> | <b>11.690.114,37</b> |
| Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+) | 0,00                 | 320.698,68           | 827.120,71           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 121.444,19           | 272.452,24                 | 129.770,18           | 256.729,33           |
| Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 13.350,00            | 13.350,00                  | 13.350,00            | 13.350,00            |
| Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>320.698,68</b>    | <b>961.914,90</b>    | <b>285.802,24</b>          | <b>143.120,18</b>    | <b>270.079,33</b>    |
| FPV di entrata per spese in conto capitale (+)                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 355.780,15           | 90.278,62                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                                                                       | 7.154.095,51         | 1.284.939,96         | 2.934.242,04         | 950.210,00                 | 1.803.096,84         | 1.860.943,65         |
| Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)                        | 0,00                 | 320.698,68           | 827.120,71           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 13.350,00            | 13.350,00                  | 13.350,00            | 13.350,00            |
| Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tot. Ent. C/Capitale (C)</b>                                                                         | <b>7.154.095,51</b>  | <b>964.241,28</b>    | <b>2.449.551,48</b>  | <b>1.027.138,62</b>        | <b>1.789.746,84</b>  | <b>1.847.593,65</b>  |
| Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Ent. Tit. 7.00 (E)                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 7.990.147,45         | 2.560.094,00               | 2.560.094,00         | 2.560.094,00         |
| Ent. Tit. 9.00 (F)                                                                                      | 0,00                 | 723.827,13           | 11.486.000,00        | 11.486.000,00              | 11.486.000,00        | 11.486.000,00        |
| <b>Totale Generale (A+B+C+D+E+F)</b>                                                                    | <b>20.705.230,96</b> | <b>12.249.143,89</b> | <b>38.169.555,97</b> | <b>26.842.429,78</b>       | <b>27.448.705,07</b> | <b>27.853.881,35</b> |

## 2.3 Analisi delle risorse:

### 2.3 Analisi delle risorse

. La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi delle risorse economiche disponibile sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali. La predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione di tali enti, e quindi anche del Comune di Pulsano, soffre quindi della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, dirette e indirette, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel restante periodo di mandato 2016–2018. Tale quadro finanziario verrà definito solo in occasione della prossima legge di stabilità. L'analisi delle risorse che segue è quindi svolta a legislazione vigente alla data di presentazione del presente Documento. Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito sovrano, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali. Le principali misure hanno riguardato:

- vincoli in materia di patto di stabilità interno;
- riduzione dei trasferimenti statali;
- limitazioni di alcune tipologie di spesa;
- imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale;

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento. Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

#### ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

1. Le entrate tributarie: il loro gettito si presume stabile, anche in relazione all'attesa riforma dei tributi locali che si profila con la prossima manovra finanziaria, fatta salva un'ulteriore possibile riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione di alcuni tributi, in particolare la TARI, ridiventata tributo locale solo a partire dal 2014.

2. I trasferimenti: quelli statali sono previsti in misura stabile nel quinquennio e sono di ammontare particolarmente modesto. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione e Città Metropolitana) sono connessi a specifiche iniziative e condizionati alle disponibilità finanziarie dei relativi enti. Come tali offrono significative oscillazioni nel corso degli anni. I trasferimenti/contributi da parte di enti di natura privata sono condizionati dalla capacità dell'Ente di concorrere a specifici bandi a tema.

3. Le entrate extra tributarie, (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse): sono stabili nel periodo. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute agli attuali livelli, operando, ove necessario e in relazione all'introduzione del nuovo ISEE, modifiche regolamentari per favorire le famiglie con più figli e con soggetti di disabilità. Le entrate appartenenti a tale categoria potranno subire variazioni positive nel caso delle previste incentivazioni delle azioni di repressione degli illeciti amministrativi.

#### Entrate correnti (Titolo I)

|                                                                                             | Acc.<br>Comp. | Acc.<br>Comp.       | Assestato           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Entrata                                                                                     | 2013          | 2014                | 2015                | 2016                       | 2017                 | 2018                 |
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati                                        | 0,00          | 8.531.312,64        | 9.661.019,06        | 9.965.613,23               | 10.194.000,99        | 10.414.371,31        |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                                                | 0,00          | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00                   | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00          | 0,00                | 13.877,44           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                                             |               |                     |                     |                            |                      |                      |
| <b>Totale</b>                                                                               | <b>0,00</b>   | <b>8.531.312,64</b> | <b>9.675.896,50</b> | <b>9.966.613,23</b>        | <b>10.195.000,99</b> | <b>10.415.371,31</b> |

## ANALISI DEI TRIBUTI:

### 2.4.1.1 Le entrate tributarie

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.

#### PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI: A. IUC (Imposta Unica Comunale).

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### A.1.IMU:

Imposta istituita dall'art. 13 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed ora resa stabile dalla legge 147/2013, applicata in base agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14/3/2011 n. 23 e resa stabile, con alcune significative modifiche contenute nei decreti legge n. 102, n. 133 del 2013 e n. 6 del 2014, dalla citata legge di stabilità per l'anno 2014. Il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Essa sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili e, per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non locati. Conseguentemente, l'applicazione di tale imposta è da considerarsi ora a regime. Suo presupposto è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante nelle categorie A/1, A/8, A/9. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del d.l. 201/2011. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%, modificabile con deliberazione del C.C. in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8, A/9 - (nella misura massima di una unità classificata nelle categorie catastali C02, C06, C07), con un margine di manovrabilità da parte dell'Ente sino a 0,2 punti percentuali. La detrazione per tali categorie di abitazione principale è fissata in euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'ulteriore detrazione, introdotta nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dal 2014 non è più applicabile. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. L'eventuale incremento di aliquota produce un gettito di esclusiva spettanza comunale. Ai sensi dell'art 1 comma 380 della legge di Stabilità è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e quindi il versamento va effettuato esclusivamente a favore del Comune per tutti gli immobili diversi dal gruppo D.

#### **A.2.TASI:**

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art 52 del d.lgs. n. 446 del 15/12/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del periodo precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

#### **A.3.TARI:**

In applicazione dell'art. 1 commi da 641 a 668 della legge 27/12/2013 n. 147 la disciplina che regola la gestione del fenomeno finanziario legato alla gestione del sistema integrato di igiene urbana viene nuovamente riordinata con la soppressione dal 1° gennaio 2014 anche della neonata TARES e la contestuale istituzione della nuova Tassa Rifiuti TARI (comma 704), che comunque ricalca lo schema del tributo abrogato. Infatti anche tale tributo è corrisposto in base a tariffa:

- commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

- una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Per i criteri, per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Alla tariffa non è più applicabile la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che doveva essere versata direttamente allo Stato, in pratica sostituita dalla TASI Comunale. Il Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale nuovo tributo si struttura sostanzialmente in una tariffa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base del piano finanziario, da redigersi a cura del soggetto gestore del servizio, in collaborazione con il Comune.

Anche la nuova tassa verrà monitorata mediante sistema di comunicazioni periodiche degli Uffici Anagrafe, Vigilanza e Tecnico - Sportello Unico e a mezzo di controlli incrociati tra banche dati.

Deve essere, altresì, verificata la congruenza con le superfici catastali, ove possibile, ai sensi dell'art. 1 c. 340 della legge n. 311/2004, che prevede espressamente che la superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tassa Rifiuti, non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.

#### **B. TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA):**

Imposte disciplinate dal capo 1 del d.lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il Comune di Pulsano la gestione è internalizzata avvalendosi del supporto di una ditta esterna limitatamente alla gestione delle attività di supporto e propedeutiche.

#### **C. ADDIZIONALE IRPEF:**

Imposta istituita con d.lgs. 28/9/1998 n. 360. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune. L'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria 2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell'aliquota è deliberata dall'Ente con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997. Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale, ma anche la relativa aliquota, stabilendo un nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il tetto annuale di crescita pari allo 0,20% dell'aliquota. In sostanza, ogni singolo Ente potrebbe deliberare l'aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,80%. Da segnalare per questa fattispecie di imposta il ripristino integrale del potere di aumento della stessa fino a tale livello massimo previsto dall'art. 1 comma 11 del d.l. 13/8/2011 n. 138

convertito nella legge 14/9/2011 n. 148. Da sottolineare come la legge Finanziaria per l'anno 2007 all'art. 1 comma 143 abbia espressamente disposto che a decorrere dall'anno d'imposta 2008 il versamento sia effettuato direttamente ai Comuni attraverso apposito codice tributo assegnato.

A legislazione vigente, comunque, stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti ed importanti sacrifici in termini di contenimento delle spese, al fine di evitare la riduzione dei servizi offerti dall'Ente non si ritiene auspicabile e percorribile l'intento di procedere ad una diminuzione delle aliquote per il periodo 2016-2018. Resta comunque intento dell'Ente mantenere invariate per il 2016 le aliquote e le tariffe applicate nel 2015 fatta eccezione per la TARI le cui tariffe oscillano sulla base dei costi annui del servizio e delle utenze iscritte a ruolo.

In particolare:

A. Per quanto attiene la IUC: A.1. componente IMU: per l'anno 2016 erano state deliberate le seguenti aliquote: - Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 4 per mille; - Aliquota di base: 10.60 per mille;

- Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (nella misura massima di una per categoria): euro 200,00. L'ammontare del gettito complessivo previsto a favore dell'Ente (abitazione principale + altri fabbricati + aree edificabili + terreni agricoli), tenuto conto del taglio operato alla fonte da parte dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati, commisurato a quello disposto nel 2015, destinato ad alimentare il FSC, dovrebbe attestarsi, sulla base delle aliquote e detrazioni fissate per l'anno 2015, intorno ai 4,0 milioni di euro. Tale gettito sarà sicuramente influenzato per gli anni successivi dagli ulteriori seguenti fattori: 1) naturale incremento del patrimonio immobiliare; 2) lotta all'evasione intrapresa attraverso una capillare attività di controllo e verifica in relazione ai vari cespiti imponibili. Il gettito previsto in sede di elaborazione del bilancio è stato stimato anche sulla base delle risultanze catastali al 31/12/2015. Tale previsione è connessa altresì all'impegno assunto dall'Amministrazione di operare per revisionare la propria spesa, migliorarla e contenerla.

A.2. componente TASI: Per l'anno 2016 il Consiglio Comunale ha confermato le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili).

A.3. IUC componente TARI: Per l'anno 2016 le tariffe sono state determinate con l'applicazione dei coefficienti previsti dal d.P.R. 158/1999. Tali tariffe sono state costruite al fine di raggiungere la copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore in euro 3 mln. Circa. La misura delle tariffe, suddivisa in quota fissa e quota variabile è stata fissata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, alla quale si rinvia per la consultazione. Per la formulazione delle previsioni 2016 sarà preso a base il ruolo TARI del 2015, con le utenze domestiche e quelle non domestiche e con l'applicazione per ogni categoria dei coefficienti di produttività ivi previsti.

B. TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA):

L'applicazione delle tariffe vigenti nel 2015, garantirà nel 2016 un gettito almeno pari a quello ottenuto nell'anno 2015 e comunque in linea rispetto agli anni precedenti.

C. ADDIZIONALE IRPEF: Al fine di garantire gli equilibri di bilancio, l'attuale aliquota di compartecipazione dell'addizionale prevista dal d.lgs. 360/1998 e ridisegnata dall'art 1 commi 142 e 143 della legge Finanziaria 2007, viene mantenuta anche per l'anno 2016 nella misura massima di 0,80 punti percentuali. Tale aliquota dovrebbe consentire nel 2016 un introito pari a 750 ml. euro, stimato sia sulla base dell'imponibile derivante dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche residenti nel Comune. Per quanto concerne l'evoluzione del gettito nel triennio, in riferimento agli anni 2017 e 2018 possono essere confermate le stime del 2015.

**Trasferimenti correnti (Titolo II)**

|                                                                       | <b>Acc.<br/>Comp.</b> | <b>Acc.<br/>Comp.</b> | <b>Assestato</b>  | <b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b> |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Entrata</b>                                                        | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>       | <b>2016</b>                       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 0,00                  | 605.915,44            | 379.566,32        | 504.430,06                        | 504.430,06        | 504.430,06        |
| Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                       |                       |                       |                   |                                   |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>605.915,44</b>     | <b>379.566,32</b> | <b>504.430,06</b>                 | <b>504.430,06</b> | <b>504.430,06</b> |

**Entrate extratributarie (Titolo III)**

|                                                                                                                 | <b>Acc.<br/>Comp.</b> | <b>Acc.<br/>Comp.</b> | <b>Assestato</b>  | <b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b> |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Entrata</b>                                                                                                  | <b>2013</b>           | <b>2014</b>           | <b>2015</b>       | <b>2016</b>                       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,00                  | 207.453,36            | 384.493,82        | 260.813,00                        | 260.813,00        | 260.813,00        |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                  | 369.634,93            | 418.500,00        | 374.500,00                        | 374.500,00        | 374.500,00        |
| Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                | 0,00                  | 1.963,44              | 2.000,00          | 2.000,00                          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 0,00                  | 64.457,24             | 93.584,64         | 133.000,00                        | 133.000,00        | 133.000,00        |
|                                                                                                                 |                       |                       |                   |                                   |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>643.508,97</b>     | <b>898.578,46</b> | <b>770.313,00</b>                 | <b>770.313,00</b> | <b>770.313,00</b> |

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE A FINANZIARE INVESTIMENTI PUBBLICI.**

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da: • Contributi agli investimenti: trattasi quasi esclusivamente di contributi regionali a valere su specifici interventi attinti attraverso bando; • Altri trasferimenti in conto capitale: riguardano in particolare trasferimenti da imprese private; • Alienazioni di

beni materiali e immateriali: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi. • Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione ed eventuali trasferimenti; • Entrate da riduzione di attività finanziarie: trattasi dei proventi che derivano dall'alienazione di partecipazioni in organismi esterni; • Accensione di mutui e prestiti: possono derivare, dall'accensione di mutui.

#### Entrate in conto capitale (Titolo IV)

|                                                                        | Acc.<br>Comp. | Acc.<br>Comp.       | Assestato           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Entrata                                                                | 2013          | 2014                | 2015                | 2016                       | 2017                | 2018                |
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale                              | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                           | 0,00          | 896.498,68          | 2.298.866,00        | 929.360,00                 | 482.246,84          | 1.040.093,65        |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00          | 2.785,00            | 318.507,33          | 1.000,00                   | 1.301.000,00        | 1.000,00            |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00          | 25.656,28           | 30.974,99           | 19.850,00                  | 19.850,00           | 19.850,00           |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                        | 0,00          | 360.000,00          | 220.000,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
|                                                                        |               |                     |                     |                            |                     |                     |
| <b>Totale</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>1.284.939,96</b> | <b>2.868.348,32</b> | <b>950.210,00</b>          | <b>1.803.096,84</b> | <b>1.060.943,65</b> |

#### Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

|                                                                     | Acc.<br>Comp. | Acc.<br>Comp. | Assestato   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Entrata                                                             | 2013          | 2014          | 2015        | 2016                       | 2017        | 2018        |
| Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
| Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        |
|                                                                     |               |               |             |                            |             |             |
| <b>Totale</b>                                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che aumentano/riducono l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

Esclusivamente nel 2018 è prevista l'assunzione di un mutuo di €800.000,00= per la sistemazione e l'ampliamento di tronchi fognari.

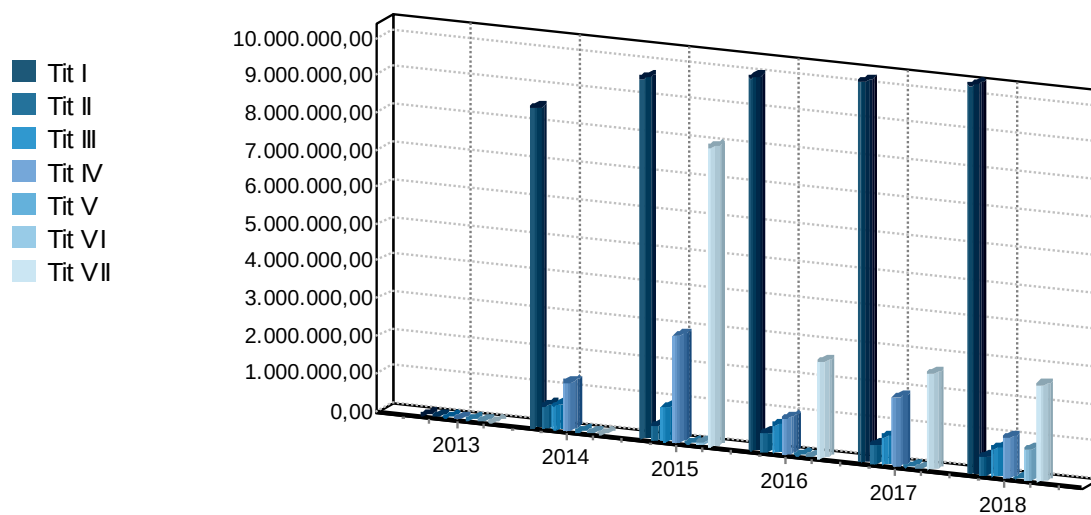
#### Accensione prestiti (Titolo VI)

|                                                                              | Acc.<br>Comp. | Acc.<br>Comp. | Assestato        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| Entrata                                                                      | 2013          | 2014          | 2015             | 2016                       | 2017        | 2018              |
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |
| Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine                          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |
| Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00          | 0,00          | 65.893,72        | 0,00                       | 0,00        | 800.000,00        |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |
|                                                                              |               |               |                  |                            |             |                   |
| <b>Totale</b>                                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>65.893,72</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b> |

#### Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

|                                                              | Acc.<br>Comp. | Acc.<br>Comp. | Assestato    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Entrata                                                      | 2013          | 2014          | 2015         | 2016                       | 2017         | 2018         |
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00          | 0,00          | 7.990.147,45 | 2.560.094,00               | 2.560.094,00 | 2.560.094,00 |

Le poste di bilancio sopra riportate riguardano l'entità massima dell'importo dell'eventuale anticipazione di Tesoreria che il Tesoriere dell'Ente può erogare durante l'esercizio finanziario che è determinata un funzione dei 3/12 delle entrate accertate sui primi tre titoli del Conto di Bilancio del penultimo esercizio chiuso.



**2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti**

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo “Indebitamento”, si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che (aumentano/riducono) l’attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente.

- .....  
.
- .....  
.
- .....  
.
- .....  
.

## 2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

### STRUMENTI URBANISTICI

#### Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

##### 1) PIANO REGOLATORE

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica:

| Descrizione           | Anno di approvazione | Anno di scadenza previsione | Incremento |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| Popolazione residente | 10.411               | 11.347                      |            |
| Pendolari (saldo)     |                      |                             |            |
| Turisti               |                      |                             |            |
| Lavoratori            |                      |                             |            |
| Alloggi               | 31.557               |                             |            |

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

| Ambiti          | Previsione di nuove superfici piano vigente |                       |                          |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                 | Totale Ha.                                  | di cui realizzata Ha. | di cui da realizzare mq. |
| CENTRO URBANO   | 135,18                                      | 90,00                 | 45,18                    |
| FASCIA COSTIERA | 176,82                                      | 80,00                 | 96,82                    |
| P.DZ.167        | 14,58                                       | /                     | 14,58                    |
|                 |                                             |                       |                          |
|                 |                                             |                       |                          |
|                 |                                             |                       |                          |

##### 2) PIANI PARTICOLAREGGIATI

Comparti non residenziali:

| Stato di attuazione    | Superficie territoriale Ha. | Superficie edificabile mq. |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Previsione totale      | 9,4                         |                            |
| In corso di attuazione | 5,1                         |                            |
| Approvati              | 9,4                         |                            |
| In istruttoria         | /                           |                            |
| Autorizzati            | 9,4                         |                            |
| Non presentati         |                             |                            |

Comparti residenziali:

| Stato di attuazione    | Superficie territoriale Ha. | Superficie edificabile mq. |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Previsione totale      | 105,12                      |                            |
| In corso di attuazione | 2,5                         |                            |
| Approvati              | 5,3                         |                            |
| In istruttoria         | 3,9                         |                            |
| Autorizzati            | 5,9                         |                            |
| Non presentati         | 95,84                       |                            |

3) P.E.E.P.

| Piani   | Area interessata Ha. | Area disponibile Ha. | Data Approvazione | Attuatore |
|---------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| PdZ 167 | 14,58                | 14,58                |                   |           |
|         |                      |                      |                   |           |
|         |                      |                      |                   |           |
|         |                      |                      |                   |           |

1) P.I.P.

| Piani        | Area interessata Ha. | Area disponibile Ha. | Data Approvazione | Attuatore                    |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Industriali  | 4,3                  |                      | 07/02/2002        | CONS.<br>WORK<br>TO<br>BUILD |
| Artigianali  | 5,1                  | 5,1                  | 26/09/2011        |                              |
| Commerciali  |                      |                      |                   |                              |
| Altro: ..... |                      |                      |                   |                              |

.....

.

.....

.

.....

.

.....

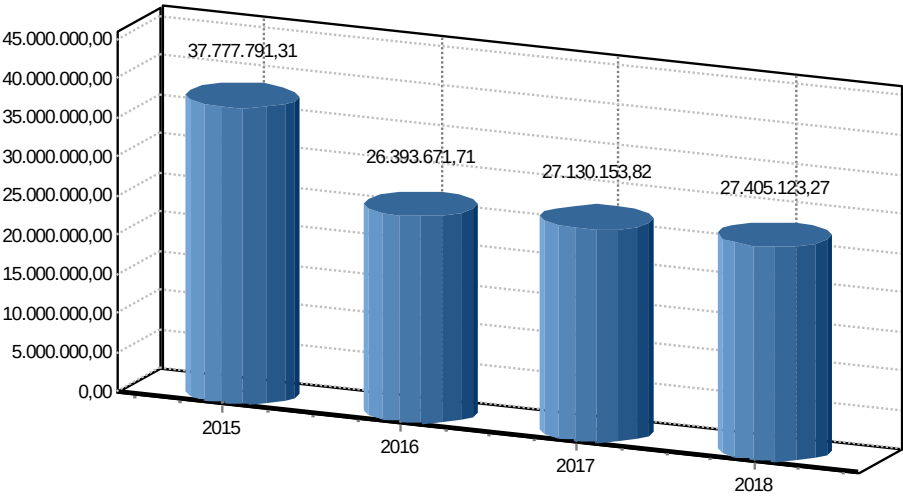
.

## 2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

### Riepilogo della Spesa per Missioni

|                                                                   | Assestato            | Programmazione Pluriennale |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Missione                                                          | 2015                 | 2016                       | 2017                 | 2018                 |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 6.521.748,11         | 5.145.696,62               | 4.690.664,84         | 4.861.074,90         |
| 02 - Giustizia                                                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                  | 372.667,06           | 334.742,34                 | 334.742,34           | 334.742,34           |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                             | 566.837,67           | 339.989,69                 | 230.629,69           | 230.629,69           |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 661.358,04           | 45.501,77                  | 45.501,77            | 432.938,52           |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 35.700,00            | 21.700,00                  | 21.700,00            | 21.700,00            |
| 07 - Turismo                                                      | 12.550,00            | 11.050,00                  | 1.311.050,00         | 11.050,00            |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 145.911,80           | 103.131,74                 | 103.131,74           | 103.131,74           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.945.905,67         | 3.186.776,05               | 3.186.776,05         | 3.986.776,05         |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            | 1.184.372,69         | 948.819,86                 | 948.819,86           | 948.819,86           |
| 11 - Soccorso civile                                              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 631.674,09           | 605.459,95                 | 605.459,95           | 605.459,95           |
| 13 - Tutela della salute                                          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                           | 42.556,20            | 20.000,00                  | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 2.700,00             | 2.700,00                   | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 19 - Relazioni internazionali                                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 20 - Fondi da ripartire                                           | 523.632,74           | 929.425,40                 | 956.425,40           | 1.187.900,28         |
| 50 - Debito pubblico                                              | 654.029,79           | 652.584,29                 | 626.458,18           | 612.105,94           |
| 60 - Anticipazioni finanziarie                                    | 7.990.147,45         | 2.560.094,00               | 2.560.094,00         | 2.560.094,00         |
| 99 - Servizi per conto terzi                                      | 11.486.000,00        | 11.486.000,00              | 11.486.000,00        | 11.486.000,00        |
| <b>Totale</b>                                                     | <b>37.777.791,31</b> | <b>26.393.671,71</b>       | <b>27.130.153,82</b> | <b>27.405.123,27</b> |

Previsione annuale e pluriennale della spesa



## **2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI**

*La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi*

**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma POP\_0101 - Organi istituzionali**

**Finalità da conseguire**

La missione cura la gestione amministrativa dell'ente, provvedendo alla convocazione delle sedute di giunta e di consiglio nonché alle commissioni consiliari con la predisposizione degli atti conseguenziali.

Cura il protocollo dell'Ente, la pubblicazione di tutti gli atti.

Cura il sito istituzionale nonché l'albo pretorio.

Cura la gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico al fine di migliorare i rapporti e la comunicazione con i cittadini anche mediante „customer satisfaction“.

Ricerca del coinvolgimento delle varie componenti della comunità quale supporto per la definizione delle politiche strategiche dell'Ente.

Attuazione delle linee guida del Garante della Privacy sul diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet. Favorire l'uso di nuove tecnologie e l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, predisposizione modulistica con informativa PEC. Si dovrà inoltre implementare l'evoluzione dei software applicativi nei vari servizi in particolare, nei servizi anagrafe e contabilità e contratti al fine di rendere più efficiente e razionale l'attività degli uffici anche in risposta all'esigenza di accorciare i tempi procedurali. Implementazione dei sistemi

**Finalità** Normale e corretta gestione e funzionamento dei servizi di istituto. Trasversalmente a tutti i Settori, porre in essere le attività legate all'anticorruzione, ai controlli interni e trasparenza. Attuazione della normativa sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. „Amministrazione trasparente“ anche in relazione alle attività da porre in essere in materia di anticorruzione e di controlli interni.

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

Collaboratori : Danila Scorrano e Salvatore Dell'Onza

**Risorse Strumentali**

Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 151.725,00        | 151.725,00        | 151.725,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 151.725,00        | 151.725,00        | 151.725,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 700.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>851.725,00</b> | <b>151.725,00</b> | <b>151.725,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma POP\_0102** - Segreteria generale

**Finalità da conseguire** attività propedeutiche, concomitanti e seguenti alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale.

**Motivazione delle scelte** rinveniente dalla Programmazione degli organi politici

**Risorse umane:** dott. Giuseppe Laliscia (cat. D) – titolare di P.O., Maria Gabriella Caiaffa (Cat. C.2), Anna Mellone (Cat. B.3).

**Risorse Strumentali** n. 3 PC ed una stampante in rete

**Risorse Finanziarie**

#### **IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 979.608,78        | 979.608,78        | 979.608,78        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 979.608,78        | 979.608,78        | 979.608,78        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>979.608,78</b> | <b>979.608,78</b> | <b>979.608,78</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

A garanzia delle attività avviate nei primi mesi del 2016;

**Obiettivi annuali e pluriennali**

#### Scheda Obiettivo OOP 0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: garantire il funzionamento degli uffici relativamente agli adempimenti scaturenti dal mandato e dagli indirizzi degli organi istituzionali dell'Ente, alla programmazione triennale del personale ed alle attività relative al funzionamento degli organi collegiali dell'Ente.

**Descrizione del programma:** Proseguire l' applicazione dei nuovi istituti previsti dal processo di armonizzazione dei Bilanci avviato dal D. Lgs. 118/2011 che prevede tra le altre cose nuovi principi in termini di equilibri di Bilancio che incidono sulle modalità della programmazione, impostazione e gestione dei Bilanci. In materia tributaria cercare di contenere e rendere più equa la pressione fiscale sui cittadini e le attività produttive alla luce delle leggi che dovranno ridisegnare l'assetto tributario dei comuni con conseguenti nuove attività organizzative e amministrative di carico per utenti e uffici, proprio conseguenti ad una nuova riforma tributaria ben più consistente ed impegnativa rispetto a quelle degli ultimi anni. Priorità assoluta alla lotta all'evasione (attività di recupero crediti e controllo fiscale) con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Per le attività di recupero crediti sarà necessario, come per gli anni passati, affidare ad una società esterna le attività di supporto all'accertamento dei tributi, società con professionalità e competenze specifiche sulla materia dei tributi difficili da creare internamente soprattutto nelle piccole realtà, dove gli addetti si trovano a gestire, oltre alle attività prettamente tributarie, altre mansioni anche non attinenti con l'ufficio; I risultati fin qui conseguiti con la collaborazione della società appaltatrice sono positivi ma vanno ulteriormente incentivati, soprattutto per l'aggiornamento del data base e dell'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, del recupero del coattivo.

**SERVIZI EROGATI** Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Gestione economica e finanziaria Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni dell'Ente, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale (relazioni, referti, certificazioni, questionari ecc.);
- i rapporti con il Revisore dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie di propria competenza (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito).

#### **Finalità da conseguire**

oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese (patto di stabilità interno) coordinando i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174, vale a dire:
  - il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - il controllo di gestione (di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa);
  - il controllo strategico in termini di congruenza tra risultati e obiettivi;

- il controllo degli equilibri finanziari e della gestione di competenza e di cassa;
- la continuazione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, già avviata a titolo conoscitivo nell'anno 2015;
- attuazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2016/2018.

Nell'ambito del programma relativo all'attuazione delle attività afferenti l'Ufficio provvederà all'acquisizione dei beni e dei servizi che siano riconducibili alle comuni necessità dei diversi Settori comunali svolgendo un'attività che vada, quindi, a vantaggio dell'intera struttura dell'ente mediante ricorso alle procedure di volta in volta ritenute più opportune (acquisti in economia, gare ufficiose, gare ad evidenza pubblica).

L'obiettivo verrà perseguito secondo modalità operative differenti, in ossequio alla legislazione vigente in materia:

1) mediante adesione a specifiche convenzioni CONSIP eventualmente attivate per la fornitura dei beni e/o servizi di cui l'Ente manifesti la necessità; mediante ordinativi di fornitura diretti, effettuati attraverso lo strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messo a disposizione da CONSIP S.p.A.;

2) mediante ricorso diretto al mercato. Ciò nel caso in cui non esistano convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei medesimi beni e/o servizi e i suddetti beni e/o servizi contestualmente non siano presenti nel MePA, ovvero nel caso in cui, pur esistendo convenzioni attive e/o pur essendo i prodotti presenti sul MePA, è possibile ottenere condizioni economiche e tecniche migliori rispetto a quanto ivi previsto. Inoltre, il Servizio manterrà una costante attenzione sulle iniziative CONSIP già in essere, nonché su quelle in corso di attuazione, in modo tale da programmare i propri interventi, nei limiti in cui ciò risulti possibile senza pregiudizio per l'Ente, anche in considerazione delle scadenze di attivazione di nuove ed ulteriori convenzioni. In particolare, il Servizio provvederà al soddisfacimento dei fabbisogni di materiali di consumo utilizzati dalla struttura comunale nell'espletamento dell'ordinario lavoro d'ufficio (trattasi di materiale di cancelleria, cd, dvd e materiale di consumo per stampanti (nastri, cartucce di inchiostro, toner), carta per fotocopie, buste intestate, ecc.).

Provvederà inoltre a:

- aderire (dopo attenta valutazione delle condizioni tecnico-economiche previste) alle convenzioni Consip di volta in volta attive per la fornitura di macchine fotocopiatrici in sostituzione delle macchine per le quali i precedenti contratti di locazione hanno esaurito la loro validità (n. 1 fotocopiatrice installata presso la Sezione Finanze e Tributi), nonché per consentire ulteriori installazioni che dovessero rendersi necessarie in corso di esercizio.

#### **Obiettivi del programma:**

- 1: garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente;
- 2: garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- 3: - gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
- 4: – gestire l'aggiornamento del patrimonio comunale.
- 5: – continuazione nell'attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

**Descrizione del programma:**

I tributi locali sono la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.

**Obiettivi:**

Equa attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio tenendo conto, altresì, di quanto previsto nel "Piano triennale del fabbisogno del personale 2016-2018".

Nominativo del Responsabile del Settore Bilancio, Finanza e Tributi: : dott. Pino Pietro Moschetti,

Responsabile del procedimento Servizi Bilancio ed Economato: Rag. Pietro Monticelli;

" " " Finanza. Dott.ssa Daniela Cervino;

" " " Tributi: Sig.ra Agnese De Pascalis  
Sig.ra Bernardetta D'Ettore.

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 352.881,80        | 352.881,80        | 352.881,80        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>Totale spesa corrente</b>                 | <b>352.881,80</b> | <b>352.881,80</b> | <b>352.881,80</b> |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>367.881,80</b> | <b>367.881,80</b> | <b>367.881,80</b> |

**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma POP\_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 316.670,98        | 316.670,98        | 316.670,98        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>Totale spesa corrente</b>                 | <b>316.670,98</b> | <b>316.670,98</b> | <b>316.670,98</b> |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>316.670,98</b> | <b>316.670,98</b> | <b>316.670,98</b> |

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0105** - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Finalità da conseguire

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'Ente. Non comprende le spese per la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

### Motivazione delle scelte

.....

### Risorse umane

In concessione alla Soc. Coop. Ariete;

### Risorse Strumentali

.....

### Risorse Finanziarie

### IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017                | 2018                |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 768.393,59        | 768.393,59          | 768.393,59          |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|        | Totale spesa corrente                        | 768.393,59        | 768.393,59          | 768.393,59          |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 29.395,75         | 363.246,84          | 533.656,90          |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>797.789,34</b> | <b>1.131.640,43</b> | <b>1.302.050,49</b> |

### Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

### Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

### Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP\_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma POP\_0106 - Ufficio tecnico**

**Finalità da conseguire**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'Ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'Ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'Ente.

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

Morciano M.P., Cosimo D'Errico; Presicci A.;

**Risorse Strumentali**

n. 5 computer

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 426.485,01        | 426.485,01        | 426.485,01        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 426.485,01        | 426.485,01        | 426.485,01        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>426.485,01</b> | <b>426.485,01</b> | <b>426.485,01</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma POP\_0107** - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Finalità da conseguire**

Corretta funzionalità degli uffici di Stato Civile, Leva, Eletturato e Toponomastica.

**Motivazione delle scelte**

Adeguare l'attività del settore SS.DD. alle innovazioni legislative.

**Risorse umane**

Personale dipendente dell'Amministrazione, Linda NISI, Silvana VANNI, Dott.ssa Livia VAMPO

**Risorse Strumentali**

Computer e stampanti di vecchia generazione, programmi della Datagraph S.r.L.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 257.256,93        | 257.256,93        | 257.256,93        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 257.256,93        | 257.256,93        | 257.256,93        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>257.256,93</b> | <b>257.256,93</b> | <b>257.256,93</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....  
.....  
.....  
.....

**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma POP\_0111** - Altri servizi generali

**Finalità da conseguire:** Mantenimento degli obiettivi di gestione del contenzioso e di gestione amministrativa del personale, formazione e aggiornamento del personale.

**Motivazione delle scelte rinvenienti dalla programmazione degli organi istituzionali dell'Ente.**

**Risorse umane** dott. Giuseppe Laliscia (cat. D) – titolare di P.O., Maria Gabriella Caiaffa (Cat. C.2), Anna Mellone (Cat. B.3).

**Risorse Strumentali** n. 3 PC ed una stampante in rete

**Risorse Finanziarie**

#### **IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016                | 2017                | 2018                |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 1.054.395,91        | 1.054.395,91        | 1.054.395,91        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        | Totale spesa corrente                        | 1.054.395,91        | 1.054.395,91        | 1.054.395,91        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 66.882,87           | 5.000,00            | 5.000,00            |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>1.121.278,78</b> | <b>1.059.395,91</b> | <b>1.059.395,91</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

A garanzia delle attività avviate nei primi mesi del 2016;

**Obiettivi annuali e pluriennali**

#### Scheda Obiettivo OOP\_0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: adeguamento delle attività amministrative agli obblighi di legge rinveniente dalle Leggi finanziarie, dematerializzazione degli atti e delle procedure amministrative.

**Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma POP\_0301 - Polizia locale e amministrativa**

**Finalità da conseguire**

Assicurare sicurezza a tutti i cittadini, promuovendo una cultura di comunità responsabile e coesa;

**Motivazione delle scelte**

Implementare il servizio di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

**Risorse umane**

5 unità a tempo indeterminato + 10 unità a tempo determinato;

**Risorse Strumentali**

Due autoveicoli, più apparecchiature di rilevazione automatica delle violazioni al C.D.S. (velocità/ passaggio semaforo rosso);

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 334.742,34        | 334.742,34        | 334.742,34        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 334.742,34        | 334.742,34        | 334.742,34        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>334.742,34</b> | <b>334.742,34</b> | <b>334.742,34</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

Sono stati assunti impegni di spesa in regime di esercizio provvisorio tali da garantire la normale funzionalità dell'ufficio quali: canone auto, poste italiane, servizio gestione verbali al CDS, motorizzazione etc;

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP 0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo: garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché di implementare il controllo sul rispetto delle norme del Codice della Strada;

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma POP\_0401 - Istruzione prescolastica**

**Finalità da conseguire**

- a) Attivazione dei servizi scolastici;
- b) Monitoraggio della qualità dell'istruzione

**Motivazione delle scelte**

Rafforzare il sistema educativo a partire dalla prescolarità al fine di supportare l'impegno educativo delle famiglie.

**Risorse umane**

Personale in dotazione al settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

**Risorse Strumentali**

Strutture scolastiche a norma, servizi scolastici.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 27.400,00        | 27.400,00        | 27.400,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 27.400,00        | 27.400,00        | 27.400,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

Gli impegni già assunti corrispondono alla spesa prevista per il mantenimento dei servizi scolastici in corso.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Consolidare il sistema di servizi scolastici a supporto ed a completamento dell'offerta formativa locale per avviare un idoneo percorso di formazione del bambino.

- a) Ottimizzazione dei servizi scolastici

L'ottimizzazione di detti servizi impone all'Amministrazione una attenzione particolare sia per quanto riguarda il mantenimento dei servizi in essere: mensa e scuolabus; sia per quanto attiene al corretto adempimento degli oneri manutentivi delle strutture ed infrastrutture entro cui si svolgono tali servizi, come anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unico scuolabus in dotazione. Si intende garantire ciò attraverso una sempre maggiore programmazione degli interventi che tenga conto preventivamente del fabbisogno reale della popolazione scolastica, per dare spazio e cura alle priorità. Saranno promosse azioni positive di coinvolgimento degli stakeholder.

- b) Monitoraggio della qualità dell'istruzione. Tale azione si sostanzierà nell'impegno di garantire al sistema scolastico la possibilità di stabilire una relazione aperta e stabile tra le istituzioni locali e scolastiche quale corresponsabilizzazione reciproca delle proprie competenze e funzioni, tale da

elevare la qualità dell'istruzione cittadina. In particolare, per quanto attiene al servizio di mensa scolastica sarà favorita interazione con la commissione mensa per il miglioramento del servizio e gli incontri informativi con i genitori per l'educazione ad una sana e corretta alimentazione. Per quanto riguarda l'integrazione degli alunni stranieri si avvieranno azioni atte a favorire la conoscenza anche della identità culturale e civile del luogo. Il trasporto scolastico svolge anche altre azioni di supporto strumentale rispondendo alla domanda anche di zone molto periferiche ed isole amministrative.

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma POP\_0402 - Altri ordini di istruzione**

#### **Finalità da conseguire**

Corresponsabilità degli interventi per il contrasto del disagio giovanile.

#### **Motivazione delle scelte**

Necessità di attivare percorsi di prevenzione alla luce dell'aumentato numero di separazioni coniugali, conflittualità tra coniugi, disagio giovanile.

#### **Risorse umane**

Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale.

#### **Risorse Strumentali**

Programmazione e pianificazione degli interventi di prevenzione in collaborazione con la scuola.

#### **Risorse Finanziarie**

### **IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 47.617,55         | 47.617,55        | 47.617,55        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>Totale spesa corrente</b>                 | <b>47.617,55</b>  | <b>47.617,55</b> | <b>47.617,55</b> |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 109.360,00        | 0,00             | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>156.977,55</b> | <b>47.617,55</b> | <b>47.617,55</b> |

#### **Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

#### **Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

Gli impegni di spesa già assunti soddisfano il consumo delle utenze, mentre sono del tutto inesistenti per quanto concerne la prevenzione del disagio scolastico.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

##### Scheda Obiettivo OOP\_0402 - Altri ordini di istruzione

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Impegno nell'elaborazione di progetti da realizzare in collaborazione con le Istituzioni scolastiche per favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione e del disagio giovanile in generale.

L'Amministrazione predisporrà stimoli culturali a favore dei giovani affinché il tradizionale supporto scolastico venga innovato con percorsi di cultura educativamente più profondo quale scoperta del "nuovo" "valorizzazione delle proprie risorse" incontro e superamento dei propri limiti.

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma POP\_0405 - Istruzione tecnica superiore**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

| ENTRATE                                | 2016        |                       | 2017        |                       | 2018        |                       |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                        | Importo     | di cui non ricorrenti | Importo     | di cui non ricorrenti | Importo     | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Avanzo vincolato                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Mutui                                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Vendita di beni e servizi              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Quote di risorse generali              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0405 - Istruzione tecnica superiore

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma POP\_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**

**Finalità da conseguire**

Monitoraggio servizio scuolabus.

**Motivazione delle scelte**

Garantire il diritto allo studio degli alunni delle scuole dell'obbligo.

**Risorse umane**

Autista e assistente scuolabus, Resp.le Settore, amministrativo.

**Risorse Strumentali**

Scuolabus –buoni carburante

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 108.612,14        | 108.612,14        | 108.612,14        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 108.612,14        | 108.612,14        | 108.612,14        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>108.612,14</b> | <b>108.612,14</b> | <b>108.612,14</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

Gli impegni corrispondono alla spesa preventivata.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Analisi e valutazione preventiva degli oneri manutentivi per evitare sospensione del servizio in corso d'opera; e organizzazione di servizio di prelievo e consegna dell'utente per conciliare i tempi scolastici, ed evitare la non concessione del servizio.

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma POP\_0407 - Diritto allo studio**

**Finalità da conseguire**

Previsione del fabbisogno in merito ai servizi ed all'utenza.

**Motivazione delle scelte**

Richiesta finanziamento a titolo di contributo alle spese dell'Ente.

**Risorse umane**

Resp.le settore e personale amministrativo.

**Risorse Strumentali**

Rilevazione dati, stima del fabbisogno e della spesa.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>47.000,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

Gli impegni corrispondenti alla spesa.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Mantenere i livelli di servizi attivati; monitorare il sistema della scuola dell'obbligo programmandone i servizi.

**Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma POP\_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

In concessione alla Soc. Coop. Ariete

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 35.801,77        | 35.801,77        | 35.801,77         |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 35.801,77        | 35.801,77        | 35.801,77         |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 387.436,75        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>35.801,77</b> | <b>35.801,77</b> | <b>423.238,52</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

## **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

### **Programma POP\_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

#### **Finalità da conseguire**

##### **Descrizione missione**

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

##### **Finalità**

Si dovrà ricercare :

- Di programmare un'agenda di eventi tale da garantire al paese un' offerta quanto più varia nelle sue sfaccettature e di qualità elevata.
- Di investire in cultura, nel sostegno al talento ed alla creatività, per tenere alta la qualità della vita e favorire la formazione di persone, uomini e donne, ricche di conoscenze, di strumenti di approfondimento, capaci di rielaborare il proprio pensiero.
- Di coinvolgere le scuole, le associazioni e i giovani di Pulsano perché si estenda la cultura dell'aiuto alle presone in difficoltà, della tolleranza e del rispetto della democrazia · di coinvolgere le associazioni del territorio al fine di valorizzare la tradizione medievale anche con la rievocazione di eventi storici e feste in costume
- Per quanto sopra detto si dovrà pertanto ricercare:
- La realizzazione di manifestazione ed iniziative culturali e teatrali.
- Il gemellaggio con enti e soggetti che permettano l'attività di scambio culturale · accordi di collaborazione con le associazioni del territorio al fine di promuovere e realizzare attività ed eventi coerenti con le politiche culturali di cui sopra nonchè suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione della nostra comunità alle tradizioni storiche e culturali che caratterizzano il territorio

##### **Motivazione delle scelte**

.....

##### **Risorse umane**

L'istruttore Tiziana Di Biaso; collaboratore Giacomo Marano'

##### **Risorse Strumentali**

Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.

##### **Risorse Finanziarie**

## IMPIEGHI

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016            | 2017            | 2018            |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 9.700,00        | 9.700,00        | 9.700,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|        | Totale spesa corrente                        | 9.700,00        | 9.700,00        | 9.700,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |

### Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

### Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

### Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP\_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma POP\_0601 - Sport e tempo libero****Finalità da conseguire**

Missione 06 e relativi programmi Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Contenuto della missione e relativi programmi Nel triennio 2015/2017 si porrà particolare attenzione alla valorizzazione del Turismo sportivo: attenzione particolare verso l'associazionismo e le infrastrutture, attraverso una capillare promozione delle realtà sportive ed il mantenimento e la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi Valorizzazione degli impianti sportivi di proprietà comunale anche al fine di promuovere il turismo sportivo.

**Motivazione delle scelte**  
.....**Risorse umane**

Personale e gestione delle risorse umane L'istruttore direttivo Tiziana Di Biaso;

**Risorse Strumentali**

Risorse strumentali e gestione del patrimonio Attrezzature informatiche varie e beni mobili var

**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 21.700,00        | 21.700,00        | 21.700,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 21.700,00        | 21.700,00        | 21.700,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

## **Missione 07 - Turismo**

### **Programma POP\_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

#### **Finalità da conseguire**

Missione 07 e relativi programmi Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Contenuto della missione e relativi programmi Turismo – Il filo conduttore della missione e dei relativi programmi è “fare sistema”, al fine di creare il prodotto Pulsano, il cui valore aggiunto è dato dalla unicità e tipicità, facendo sistema con il territorio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi Realizzazione del progetto-sviluppo turistico attraverso le risorse del territorio. Definizione di una Agenda del turismo del Comune di Pulsano per il triennio 2015/017;

#### **Motivazione delle scelte**

.....

#### **Risorse umane**

Personale e gestione delle risorse umane L'istruttore Tiziana Di Biaso, Collaboratore Giacomo Maranò .

#### **Risorse Strumentali**

Risorse strumentali e gestione del patrimonio Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.

#### **Risorse Finanziarie**

#### **IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017                | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 11.050,00        | 11.050,00           | 11.050,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 11.050,00        | 11.050,00           | 11.050,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 1.300.000,00        | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>11.050,00</b> | <b>1.311.050,00</b> | <b>11.050,00</b> |

#### **Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

#### **Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_07 - Turismo

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.....

.....

.....

**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma POP\_0801 - Urbanistica e assetto del territorio**

**Finalità da conseguire**

.Pianificazione del territorio tramite Attuazione P.U.G.;

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

n. 5 unità;

**Risorse Strumentali**

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 103.131,74        | 103.131,74        | 103.131,74        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 103.131,74        | 103.131,74        | 103.131,74        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>103.131,74</b> | <b>103.131,74</b> | <b>103.131,74</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: .....

**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma POP\_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

| ENTRATE                                | 2016        |                       | 2017        |                       | 2018        |                       |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                        | Importo     | di cui non ricorrenti | Importo     | di cui non ricorrenti | Importo     | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Avanzo vincolato                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Mutui                                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Vendita di beni e servizi              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Quote di risorse generali              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.....

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma POP\_0901 - Difesa del suolo**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

| ENTRATE                                | 2016        |                       | 2017        |                       | 2018        |                       |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                        | Importo     | di cui non ricorrenti | Importo     | di cui non ricorrenti | Importo     | di cui non ricorrenti |
| Fondo pluriennale vincolato            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Avanzo vincolato                       | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Mutui                                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Altre Entrate a specifica destinazione | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Vendita di beni e servizi              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Quote di risorse generali              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0901 - Difesa del suolo

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: .....

.

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma POP\_0902 - Valorizzazione e recupero ambientale**

**Finalità da conseguire**

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

Servizi in concessione alla società Er.Cav. srl.

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0902 - Valorizzazione e recupero ambientale

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma POP\_0903 - Rifiuti**

**Finalità da conseguire**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

**Risorse Strumentali**

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016                | 2017                | 2018                |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 3.110.476,51        | 3.110.476,51        | 3.110.476,51        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        | Totale spesa corrente                        | 3.110.476,51        | 3.110.476,51        | 3.110.476,51        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>3.110.476,51</b> | <b>3.110.476,51</b> | <b>3.110.476,51</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.....

.....

.....

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma POP\_0904 - Servizio idrico integrato**

**Finalità da conseguire**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, conduttore, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.) Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

Canonici A.Q.P. SpA

**Risorse Strumentali**

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 43.319,00        | 43.319,00        | 43.319,00         |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 43.319,00        | 43.319,00        | 43.319,00         |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 800.000,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>43.319,00</b> | <b>43.319,00</b> | <b>843.319,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

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

**Programma POP\_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

### **Finalità da conseguire**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

### **Motivazione delle scelte**

.....

### **Risorse umane**

In concessione alla Coop. Opera;

### **Risorse Strumentali**

.....

### **Risorse Finanziarie**

### **IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 32.980,54        | 32.980,54        | 32.980,54        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 32.980,54        | 32.980,54        | 32.980,54        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>32.980,54</b> | <b>32.980,54</b> | <b>32.980,54</b> |

### **Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

### **Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.....

.....

**Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma POP\_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

**Finalità da conseguire**

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

**Risorse Strumentali**

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: .....

**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma POP\_1002 - Trasporto pubblico locale**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 6,81        | 6,81        | 6,81        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 6,81        | 6,81        | 6,81        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>6,81</b> | <b>6,81</b> | <b>6,81</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1002 - Trasporto pubblico locale

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma POP\_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**

**Finalità da conseguire**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade urbane ed autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, al manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**Motivazione delle scelte**

**Risorse umane**

In concessione alla ditta Future Service Srl;

**Risorse Strumentali**

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 948.813,05        | 948.813,05        | 948.813,05        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 948.813,05        | 948.813,05        | 948.813,05        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>948.813,05</b> | <b>948.813,05</b> | <b>948.813,05</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo: .....

.

.

**Missione 11 - Soccorso civile****Programma POP\_1101 - Sistema di protezione civile****Finalità da conseguire**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, le prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

**Motivazione delle scelte****Risorse umane****Risorse Strumentali****Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti****Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti****Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP 1101 - Sistema di protezione civileAnno di inizio: 2016Obiettivo strategico di riferimento: OST\_11 - Soccorso civileDescrizione dell'obiettivo:

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

**Programma POP\_1201** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Finalità da conseguire**

Riduzione del disagio, rafforzare il sistema educativo, istituire il Centro Polivalente per minori.

**Motivazione delle scelte**

Migliorare e sostenere i percorsi formativi di crescita dei minori parallelamente all'azione educativa dei minori.

**Risorse umane**

Personale educativo e del Servizio Sociale Professionale, Servizio civile.

**Risorse Strumentali**

Asilo nido, programmazione di interventi e servizi a supporto del minore.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 109.900,00        | 109.900,00        | 109.900,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 109.900,00        | 109.900,00        | 109.900,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>109.900,00</b> | <b>109.900,00</b> | <b>109.900,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: La riduzione del disagio giovanile sarà perseguita mediante il potenziamento di servizi socio educativi a partire da quelli della prima infanzia a quelli riferiti all'adolescenza e postadolescenza. L'Amministrazione, pertanto, sarà impegnata nel completamento della struttura destinata a Centro Polivalente per minori, del Palazzo Giannone. L'Asilo nido, il servizio già attivato è gestito con fondi PAC a livello di Ambito.

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma POP\_1202 - Interventi per la disabilità**

**Finalità da conseguire**

Promuovere un nuovo approccio culturale in ambito della disabilità, potenziamento dei servizi SAD e ADI e Centri diurni

**Motivazione delle scelte**

Predisporre condizioni positive di integrazione ed inclusione sociale.

**Risorse umane**

Resp.le Settore Servizi Sociali, Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale, Personale sanitario.

**Risorse Strumentali**

SAD, ADI, Centri diurni per disabili, programmazione.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Sostenere le persone interessate a percorrere programmi di inclusione ed integrazione sociale mediante la fruizione di servizi predisposti: SAD-ADI-Centri

Diurni:.....

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma POP\_1203 - Interventi per gli anziani**

**Finalità da conseguire**

Contrastare la solitudine e promuovere la socializzazione e l'aggregazione per perseguire il benessere inteso non come mancanza di malattia ma inteso come condizione di persona parte della rete.

**Motivazione delle scelte**

Considerando che non esiste solo una non autosufficienza fisica, dare voci ai bisogni attivi di partecipazione e socializzazione contrastando i meccanismi di espulsione dal tessuto familiare e sociale.

**Risorse umane**

Servizio sociale Professionale –Ufficio Amministrativo- beneficiari progetti Cantieri di Cittadinanza.

**Risorse Strumentali**

.Centro polifunzionale per anziani –programmazione di iniziative atte a favorire processi di integrazione e inclusione.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 17.364,00        | 17.364,00        | 17.364,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 17.364,00        | 17.364,00        | 17.364,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>17.364,00</b> | <b>17.364,00</b> | <b>17.364,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1203 - Interventi per gli anziani

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Incentivare l'utilizzo del Centro Polifunzionale per attivare iniziative di tipo aggregativo e socializzante con uno sguardo anche ad attività di informazione per aiutare le persone anziane a conoscere le risorse sociali disponibili sul territorio. .....

.

.

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma POP\_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****Finalità da conseguire**

Attivazione di misure volte a favorire il reale miglioramento delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazioni di deprivazione materiale e sociale..

**Motivazione delle scelte**

L'esclusione rimanda al concetto di discriminazione e comprende problematiche diverse tra loro che delineano le nuove povertà conseguenza di un sistema di mercato globale e sempre più dinamico e che penalizza le categorie di cittadini più vulnerabili.

**Risorse umane**

Servizio Sociale Professionale –Personale amministrativo ufficio Servizi Sociali

**Risorse Strumentali**

Servizio Civico-Progetto Cantieri di Cittadinanza –erogazione contributi economici straordinari-segretariato sociale interventi di tutela giudiziaria a favore di persone non in grado di provvedere a se stessi.

**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti****Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti****Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP\_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Assicurare un equo e qualificato livello di assistenza socio sanitaria, prevenire le situazioni di povertà agendo sui fattori che le determinano, promuovere la realizzazione di una rete di servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma POP\_1205 - Interventi per le famiglie**

**Finalità da conseguire**

Promozione e sostegno delle famiglie riscoprendo all'interno di ognuna i propri punti di forza e rafforzare la propria identità

**Motivazione delle scelte**

.Investire sulla famiglia significa investire sul futuro.

**Risorse umane**

Servizio Sociale Professionale, personale amministrativo Servizi Sociali

**Risorse Strumentali**

Interventi di natura economica straordinaria a sostegno delle famiglie, interventi di supporto alla genitorialità segretariato sociale, elaborazione pratiche per interventi a sostegno del nucleo, fondo canone di locazione.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 416.560,74        | 416.560,74        | 416.560,74        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | Totale spesa corrente                        | 416.560,74        | 416.560,74        | 416.560,74        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>416.560,74</b> | <b>416.560,74</b> | <b>416.560,74</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Rafforzamento delle famiglie attraverso informazione, consulenza, sostegno nelle questioni educative, accompagnamento nelle situazioni difficili.

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma POP\_1206 - Interventi per il diritto alla casa**

**Finalità da conseguire**

Preservare il diritto allo studio

**Motivazione delle scelte**

Sostenere nuclei familiari e/o individui che per contingenti situazioni di difficoltà economica e lavorativa non riescono a sostenere le spese di locazione.....

**Risorse umane**

Personale amministrativo uffici Servizi Sociali.....

**Risorse Strumentali**

Interventi di sostegno economico per inquilini morosi incolpevoli.

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1206 - Interventi per il diritto alla casa

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Far fronte al disagio abitativo connesso alla perdita della casa per morosità incolpevole.

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

**Programma POP\_1207** - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Finalità da conseguire**

Promuovere sempre un sistema integrato di servizi alla persona considerata nella sua totalità.

**Motivazione delle scelte**

Interventi volti a favorire il benessere e l'autonomia della persona.

**Risorse umane**

Personale OSS e ausiliario servizio a valenza d'Ambito SAD Servizio Sociale Professionale.

**Risorse Strumentali**

.UVM-SAD.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: .Nel rispetto dei LEA promuovere la dignità della persona, equità nell'accesso all'istanza, facilitazione all'accesso ai servizi e appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze..

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma POP\_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Finalità da conseguire**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

Servizi in concessione alla Coop. Opera.

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 55.135,21        | 55.135,21        | 55.135,21        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | Totale spesa corrente                        | 55.135,21        | 55.135,21        | 55.135,21        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>61.635,21</b> | <b>61.635,21</b> | <b>61.635,21</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**  
**Programma POP\_1401 - Industria PMI e Artigianato**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1401 - Industria PMI e Artigianato

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività****Programma POP\_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Finalità da conseguire**

Redazione del D.U.C. "Documento Unico del Commercio";

**Motivazione delle scelte**

Analisi puntuale rete commerciale;

**Risorse umane**

N. 3 unità;

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie****IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016      | 2017      | 2018      |
|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|        | Totale spesa corrente                        | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTALE                                       | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali***Scheda Obiettivo OOP\_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori*Anno di inizio: 2016Obiettivo strategico di riferimento: OST\_14 - Sviluppo economico e competitivitàDescrizione dell'obiettivo: .....

.....

.....

.....

.....

**Missione 16** - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**Programma POP\_1601** - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**Finalità da conseguire**

Supporto ufficio U.M.A. : "Utenti Motori Agricoli";

**Motivazione delle scelte**

Verifiche annuali su consumi carburante;

**Risorse umane**

n.2 unità;

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016     | 2017     | 2018     |
|--------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        | Totale spesa corrente                        | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        | TOTALE                                       | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.....

.....

.....

**Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

**Programma POP\_1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

*Scheda Obiettivo OOP\_1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali*

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 50 - Debito pubblico**

**Programma POP\_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016                | 2017                | 2018                |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | € 378.536,09        | € 377.942,43        | € 369.265,84        |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        | Totale spesa corrente                        | € 378.536,09        | € 377.942,43        | € 369.265,84        |
| II     | Spesa in conto capitale                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        | <b>TOTALE</b>                                | <b>€ 378.536,09</b> | <b>€ 377.942,43</b> | <b>€ 369.265,84</b> |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP\_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

**Missione 50 - Debito pubblico**

**Programma POP\_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Finalità da conseguire**

.....

**Motivazione delle scelte**

.....

**Risorse umane**

.....

**Risorse Strumentali**

.....

**Risorse Finanziarie**

**IMPIEGHI**

| TITOLO | DESCRIZIONE                                  | 2016         | 2017         | 2018         |
|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I      | Spesa corrente consolidata                   | €.535.367,82 | €.509.241,71 | €.494.889,47 |
|        | Spesa corrente di sviluppo                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | Totale spesa corrente                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II     | Spesa in conto capitale                      | €.535.367,82 | €.509.241,71 | €.494.889,47 |
| III    | Spesa per incrementi di attività finanziarie | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | <b>TOTALE</b>                                | €.535.367,82 | €.509.241,71 | €.494.889,47 |

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

.....

**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**

.....

**Obiettivi annuali e pluriennali**

*Scheda Obiettivo OOP\_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*

Anno di inizio: 2016

Obiettivo strategico di riferimento: OST\_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: .....

.....

.

.....

.

## **3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda**

### 3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

#### Interventi

| Descrizione Intervento         | Priorità | Costi dell'intervento |      |      |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------|------|
|                                |          | 2016                  | 2017 | 2018 |
| AMPLIAMENTO PLESSO "DE NICOLA" |          | € 700.000,00          |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
|                                |          |                       |      |      |
| <b>Totale</b>                  |          | € 700.000,00          |      |      |

#### Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

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

| Programma                                                            | Programmazione Pluriennale |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                                                                      | 2016                       | 2017       | 2018       |
| 01 - Organi istituzionali                                            | 700.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 02 - Segreteria generale                                             | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 15.000,00                  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 29.395,75                  | 363.246,84 | 533.656,90 |
| 06 - Ufficio tecnico                                                 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali                         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 10 - Risorse umane                                                   | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |
| 11 - Altri servizi generali                                          | 66.882,87                  | 5.000,00   | 5.000,00   |

**Missione 02 - Giustizia**

|                                         | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                        | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Uffici giudiziari                  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

|                                            | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                           | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Polizia locale e amministrativa       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

|                                                   | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                  | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Istruzione prescolastica                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 109.360,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 04 - Istruzione universitaria                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 05 - Istruzione tecnica superiore                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione             | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 07 - Diritto allo studio                          | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

|                                                                    | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                                   | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00                              | 0,00        | 387.436,75  |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

|                           | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>          | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Sport e tempo libero | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Giovani              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 07 – Turismo**

|                                               | <b>Programmazione Pluriennale</b> |              |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Programma</b>                              | <b>2016</b>                       | <b>2017</b>  | <b>2018</b> |
| 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00                              | 1.300.000,00 | 0,00        |

**Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

|                                                                                     | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                                                    | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

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

| Programma                                                                    | Programmazione Pluriennale |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|
|                                                                              | 2016                       | 2017 | 2018       |
| 01 - Difesa del suolo                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |
| 02 - Valorizzazione e recupero ambientale                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |
| 03 - Rifiuti                                                                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |
| 04 - Servizio idrico integrato                                               | 0,00                       | 0,00 | 800.000,00 |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |
| 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |
| 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                       | 0,00 | 0,00       |

**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| Programma                                | Programmazione Pluriennale |      |      |
|------------------------------------------|----------------------------|------|------|
|                                          | 2016                       | 2017 | 2018 |
| 01 - Trasporto ferroviario               | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Trasporto pubblico locale           | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 03 - Trasporto per vie d'acqua           | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Altre modalità di trasporto         | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |

**Missione 11 - Soccorso civile**

| Programma                                      | Programmazione Pluriennale |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------|------|------|
|                                                | 2016                       | 2017 | 2018 |
| 01 - Sistema di protezione civile              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00                       | 0,00 | 0,00 |

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

| Programma                                                                    | Programmazione Pluriennale |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
|                                                                              | 2016                       | 2017     | 2018     |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 02 - Interventi per la disabilità                                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 03 - Interventi per gli anziani                                              | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 05 - Interventi per le famiglie                                              | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 08 - Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                       | 0,00     | 0,00     |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 6.500,00                   | 6.500,00 | 6.500,00 |

**Missione 13 - Tutela della salute**

|                                                                                                        | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                                                                       | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 04 - Servizio sanitario regionale -<br>ripiano di disavanzi sanitari relativi ad<br>esercizi pregressi | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 05 - Servizio sanitario regionale -<br>investimenti sanitari                                           | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

|                                                                | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                               | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Industria PMI e Artigianato                               | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Commercio - reti distributive -<br>tutela dei consumatori | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 03 - Ricerca e innovazione                                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica<br>utilità               | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

|                                                        | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                       | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Servizi per lo sviluppo del<br>mercato del lavoro | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Formazione professionale                          | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 03 - Sostegno all'occupazione                          | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

|                                                                    | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                                   | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del<br>sistema agroalimentare | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Caccia e pesca                                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

|                        | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>       | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Fonti energetiche | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

|                                                                   | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                                  | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Relazioni finanziarie con le altre<br>autonomie territoriali | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 19 - Relazioni internazionali**

|                                                               | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                                              | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Relazioni internazionali e<br>Cooperazione allo sviluppo | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

**Missione 20 - Fondi da ripartire**

|                                          | <b>Programmazione Pluriennale</b> |             |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Programma</b>                         | <b>2016</b>                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 01 - Fondo di riserva                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 03 - Altri fondi                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |

|                        | <b>2016</b>       | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Titolo 2</b> | <b>927.138,62</b> | <b>1.689.746,84</b> | <b>1.747.593,65</b> |

### 3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Da deliberare la programmazione relativa al triennio 2016 – 2018 che sarà come di seguito indicata:

#### Anno 2016:

- n. 2 istruttori amministrativi a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali per un costo di € 40.000,00 compresi di oneri fiscali;
- n. 1 istruttore direttivo contabile ex art. 110 – comma 1 – D. lgs. 267/2000 per un costo presunto di € 32.000,00 comprensivo di oneri fiscali tramite indicazione di nuovi concorsi utilizzando a tale fine i risparmi delle cessazioni 2013 e 2014 non utilizzati per nuove assunzioni e di confermare le procedure già avviate per l'assunzione di n. 2 unità di agenti di polizia municipale part time a tempo indeterminato (*Programmazione triennale 2015 – 2017 adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19.08.2015*) sui resti assunzionali del 2012 e parte del 2013;

**Anno 2017:** n. 2 unità di agenti di polizia municipale part time a tempo indeterminato mediante accesso esterno;

**Anno 2018:** da programmare nei limiti delle disponibilità di bilancio e della normativa vigente;

### 3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

#### Immobili da alienare

| Tipologia del Bene | Descrizione del Bene                          | Estremi catastali      | Importo Stimato da Introdurre |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| TERRENO AGRICOLO   | Edificabile – terreno incolto – mq. 1.700     | Fg. 9 p.la 20 in parte | € 86.411,00                   |
| TERRENO AGRICOLO   | Edificabile – terreno incolto – mq. 4.313     | Fg. 9 p.la 20 in parte | € 10.782,00                   |
| TERRENO AGRICOLO   | Edificabile – terreno incolto – mq. 11.193,00 | Fg. 16 p.la 33         | € 27.982,50                   |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
|                    |                                               |                        |                               |
| <b>Totale</b>      |                                               |                        | <b>€125.175,50</b>            |

#### Immobili da valorizzare

| Tipologia del Bene | Descrizione del Bene    | Estremi catastali                                       | Importo Stimato da Introdurre |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| TERRENO            | Area verde Z.I. cat. D1 | Fg. 2 p.la 14 in parte - classe 3 – uliveto – mq. 1.366 |                               |
| TERRENO            | Area verde Z.I. cat. D1 | Fg. 2 p.la 1245 in parte - classe 2 – vigneto – mq. 703 |                               |
| totale             |                         | Mq. 2.069                                               | € 13.300,00                   |
|                    |                         |                                                         |                               |
| TERRENO            | Area verde Z.I. cat. D1 | Fg. 2 p.la 1245 in parte - classe 2 –                   | € 2.700,00                    |

|               |                              |                                                            |                    |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|               |                              | vigneto – mq. 703                                          |                    |
| TERRENO       | Area verde Z.I. cat. D1      | Fg. 2 p.lla 1251 in parte - classe 2 – vigneto – mq. 1.171 | € 6.000,00         |
| TERRENO       | Area verde Z.I. cat. D1      | Fg. 2 p.lla 1251 in parte - classe 2 – vigneto – mq. 1.171 |                    |
| TERRENO       | Area parcheggio Z.I. cat. D1 | Fg. 2 p.lla 1158 in parte - classe 3 – uliveto – mq. 1.091 |                    |
|               |                              | Mq. 2.262                                                  | € 5.000,00         |
|               |                              |                                                            |                    |
|               |                              |                                                            |                    |
|               |                              |                                                            |                    |
|               |                              |                                                            |                    |
|               |                              |                                                            |                    |
|               |                              |                                                            |                    |
| <b>Totale</b> |                              |                                                            | <b>€.27.000,00</b> |