



COMUNE DI GALATINA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Indice

<u>1</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
<u>2</u>	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES).....</u>	<u>7</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	13
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	16
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	19
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	20
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	21
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	24
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	26
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	32
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	39
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	40
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI.....	44
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	45
2.3.2	TEMI STRATEGICI.....	61
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	62
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	68
<u>3</u>	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u>	<u>69</u>
3.1	PARTE PRIMA	70
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI	71
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	129
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020.....	190
3.1.4	IL PAREGGIO DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2018/2020.....	192
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018/2020	193
3.2	PARTE SECONDA	194
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020.....	195
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	199
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	205

3.2.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019 206

1 INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

“Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS 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...”

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”.

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

“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...”

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) 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: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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 collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

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.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è 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.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di azioni che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- La *Spending Review* ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa.
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione.
- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge che la ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento. Nel corso

del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

PIL Italia

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico

pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
PIL Italia	+0,9	+1,1	+1,0	+1,1	+1,1

Obiettivi di politica economica

Nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019

Quadro programmatico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0
Saldo primario	+1,5	+1,5	+1,7	+2,5	+3,5	+3,8
Interessi	+4,1	+4,0	+3,9	+3,7	+3,7	+3,8
Debito pubblico	132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020.

L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di

Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%
2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa al tasso di inflazione programmato.

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

In linea con quanto emerge dalla *Relazione annuale di Attuazione del POR Puglia 2014-2020 per l'annualità 2016*, gli obiettivi della programmazione regionale si sviluppano su moltissimi fronti.

Si prevedono finanziamenti a favore di interventi per il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, a sostegno della competitività del sistema imprenditoriale e produttivo della Regione e della qualità della vita dei cittadini dal punto di vista ambientale e sociale. Tali obiettivi sono coerenti con la Strategia regionale di specializzazione intelligente Smart Puglia 2020 (D.G.R. n. 1732 dell'01/08/2014) finalizzata alla integrazione delle politiche trasversali per la ricerca, l'innovazione, la competitività, l'internazionalizzazione, la formazione ed il lavoro con le politiche verticali dell'ambiente, dei trasporti, del welfare e della salute. Si prevedono Contratti di Programma riguardanti progetti di ricerca e sviluppo integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca e per lo sfruttamento di tecnologie e soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione.

La Regione intende promuovere azioni che, in coerenza con l'Agenda digitale europea, consentano il rafforzamento del sistema digitale regionale attraverso una sempre più marcata integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali ad alto valore aggiunto in grado di garantire percorsi di crescita e di inclusione digitali, nonché di creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove imprese. Azzerare il digital divide infrastrutturale della Regione è una priorità, estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie in materia di economia digitale. Altresì, si intende procedere su interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese con l'obiettivo di dotare l'Amministrazione regionale e i Centri per l'impiego di un sistema informativo in grado di effettuare una "cooperazione applicativa" con la piattaforma Sistema Puglia, rafforzando quindi le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health.

Sono programmati interventi per il rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese, proseguendo l'attività istruttoria e di concessione di agevolazioni correlata alle procedure avviate nel 2014 e nel 2015 riferite agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese di cui al Titolo II, ordinario e Turismo, e ai Programmi Integrati di Agevolazioni.

In merito alle tematiche connesse a 'energia sostenibile e qualità della vita', in coerenza con gli obiettivi della Strategia "Europa 2020", la Regione mira a contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e solidale e sostiene la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. E' previsto il finanziamento di interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle strutture pubbliche, residenziali e non, anche grazie all'implementazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'installazione di sistemi di building automation e domotica. Saranno finanziati anche interventi di efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale di competenza dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (ARCA Puglia), nonché interventi di efficientamento energetico di edifici di proprietà regionale. È previsto il finanziamento di impianti di generazione di energia elettrica e termica ad alto rendimento, di interventi che contribuiscano all'incremento dell'efficienza dei processi, il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli interventi previsti contribuiranno al miglioramento della qualità dell'aria in coerenza con i contenuti dei piani regionali di settore redatti in ottemperanza alla DIR/2008/50/CE.

Sono programmati interventi che mirano alla messa in sicurezza di quella parte del territorio connotata da fenomeni di rischio idraulico ed idrogeologico così come quelli legati all'erosione costiera, nonché interventi per la messa in sicurezza di edifici collocati in aree a rischio sismico e di interventi volti alla riduzione del rischio incendio.

La Regione programma azioni che mirano alla tutela ambientale e culturale del territorio. Particolare attenzione viene posta alle tematiche che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti, la bonifica di aree inquinate e la loro riconversione, la gestione del servizio idrico integrato, nonché alla valorizzazione della biodiversità e promozione naturale e culturale. Gli obiettivi di tali interventi riguardano l'incentivazione di modelli e strumenti per aumentare le percentuali di raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti e il recupero della frazione organica. E' stata, inoltre, avviata una ricognizione per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Comuni per la realizzazione di interventi relativi al compostaggio di comunità e impianti pubblici per la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Un'importante azione di programmazione regionale vede la promozione di investimenti nel campo dei trasporti. In particolare verranno finanziati: interventi di potenziamento dell'offerta ferroviaria e miglioramento del servizio; il rafforzamento delle connessioni delle aree interne; il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale ed Interregionale; l'aumento della competitività del sistema portuale e interportuale.

In merito alla sostenibilità e qualità dell'occupazione e al sostegno alla mobilità professionale, la Regione intende rinforzare politiche attive per il lavoro e l'occupazione a titolarità regionale, anche attraverso l'integrazione con misure di competenza nazionale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia degli interventi. Le azioni finanziate sono tese a ridurre il tasso di disoccupazione intervenendo su specifiche fasce di popolazione, quali donne (con particolare riferimento a misure volte a ridurre le disegualianze presenti nel mercato del lavoro ed a favorire la conciliazione vita-lavoro), giovani, lavoratori, categorie svantaggiate, attraverso il ricorso sia a specifiche misure di politiche attive del lavoro (formazione, tirocini, apprendistato), sia a percorsi di sostegno al lavoro autonomo ed imprenditoriale. Si prevedono finanziamenti e misure volte ad assicurare la ricollocazione nel mercato del lavoro di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali tramite la riqualificazione delle competenze professionali. La strategia regionale si fonda sul rafforzamento della rete e dei servizi pubblici offerti dai Centri per l'Impiego, favorendo l'innalzamento dei livelli di prestazione e migliorando l'attuale capacità a livello territoriale di raccordare la domanda ed offerta di lavoro, rispondendo più efficacemente alle esigenze di orientamento e di inserimento nel mercato del lavoro.

Nell'ambito di un processo di inclusione sociale, lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, la Regione promuove un approccio attivo che coniuga i percorsi di inclusione con quelli di sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro in particolar modo delle fasce più deboli della popolazione. Particolare attenzione viene prestata ai servizi socioassistenziali e di conciliazione vita-lavoro rivolti all'inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Si prevede un rafforzamento della dotazione infrastrutturale dei servizi sociali e dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari non ospedalieri che qualificano le strategie di inclusione sociale e di miglioramento dei livelli di qualità della vita, nonché interventi volti a ridurre il disagio socio-abitativo attraverso la sperimentazione di modelli innovativi, azioni per il rafforzamento della diffusione della legalità.

Prosegue il percorso di investimento in istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastrutturazione scolastica e formativa. Nello specifico sono diverse le linee di intervento su cui si prevede di intervenire: riduzione dell'abbandono

scolastico con promozione della parità d'accesso all'istruzione prescolare primaria e secondaria; miglioramento della qualità ed efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa; miglioramento della pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. Le risorse messe a disposizione sono rivolte a sostenere da un lato il miglioramento dei livelli di sicurezza e di fruizione degli istituti scolastici, dall'altro la qualificazione dei percorsi di istruzione direttamente connessi al potenziamento del ciclo istruzione-formazione-lavoro, coerentemente con Europa 2020 e Smart Puglia 2020, volti al rafforzamento delle competenze di base ed avanzate, alla riduzione dell'abbandono e della dispersione scolastica. Un'attenzione particolare è rivolta al rafforzamento delle competenze della popolazione adulta ed alla formazione continua per ridurre i rischi di espulsione dal mercato del lavoro.

2.1.3 Analisi demografica

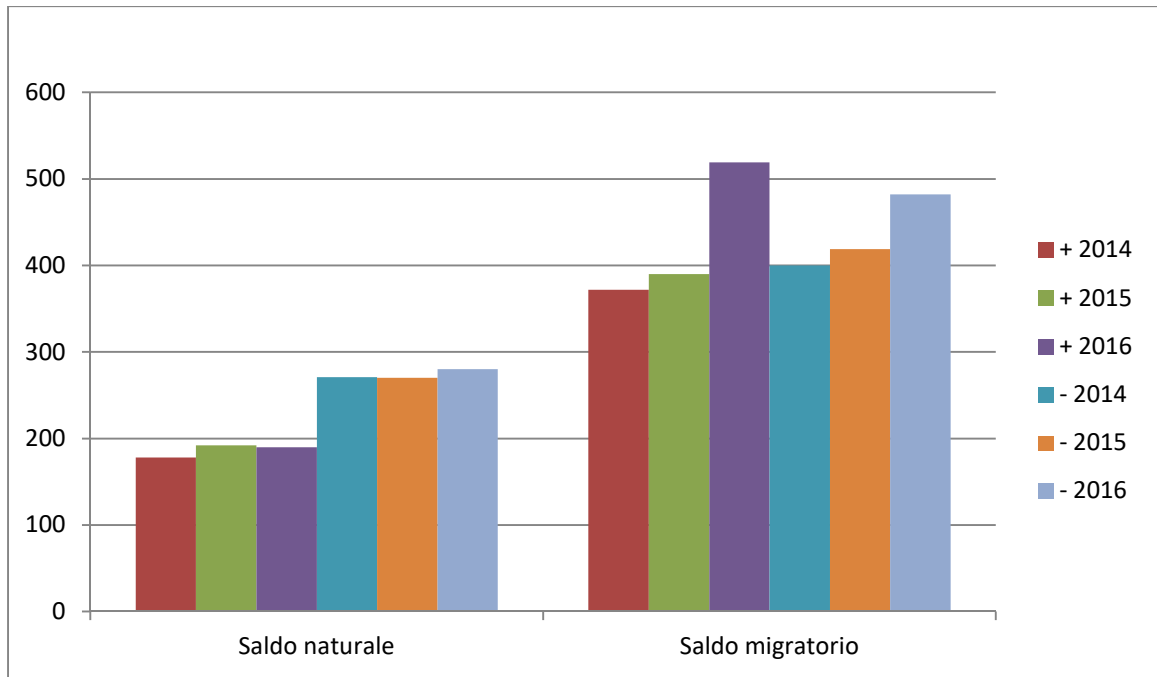
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2014	2015	2016
Popolazione al 31.12	27.216,00	27.109,00	27.056,00
Nuclei familiari	10.981,00	10.932,00	10.944,00
Numero dipendenti	157,00	148,00	147,00

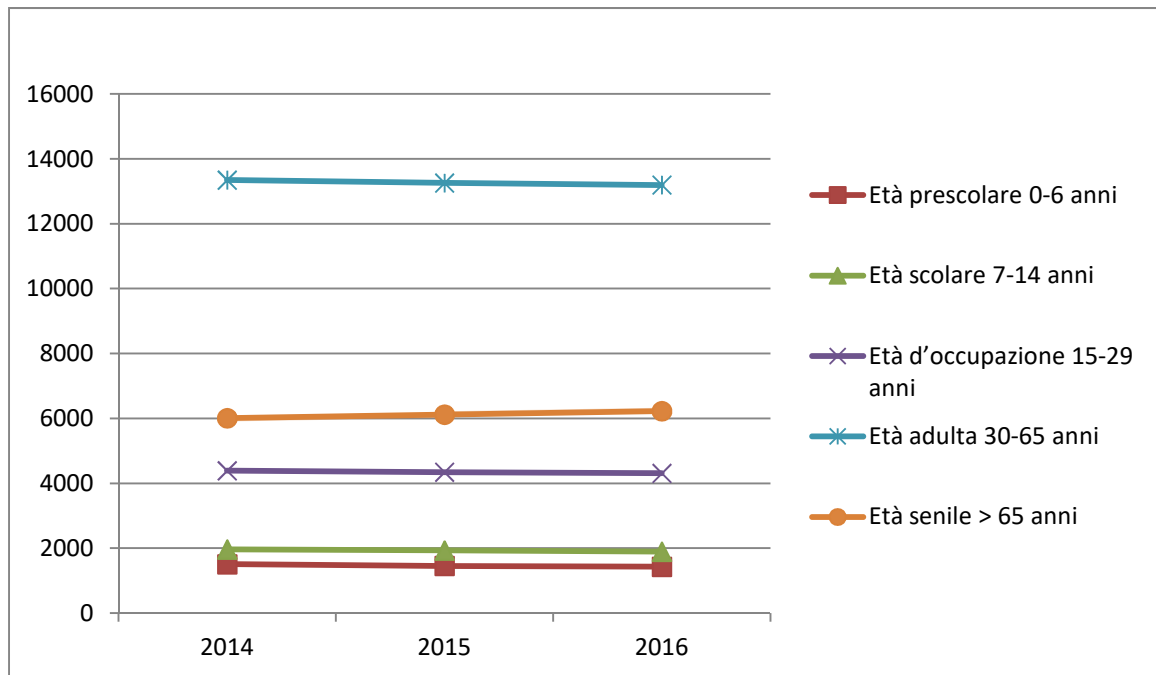
Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015	2016
Nati nell'anno	178,00	192,00	190,00
Deceduti nell'anno	271,00	270,00	280,00
Saldo naturale nell'anno	-93,00	-78,00	-90,00
Iscritti da altri comuni	288,00	288,00	398,00
Cancellati per altri comuni	384,00	376,00	414,00
Cancellati per l'estero	8,00	31,00	24,00
Altri cancellati	8,00	12,00	44,00
Saldo migratorio e per altri motivi	-28,00	-29,00	37,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,47	2,47	2,47
Iscritti dall'estero	65,00	82,00	115,00
Altri iscritti	19,00	20,00	6,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	1.507,00	1.457,00	1.429,00
Età scolare 7-14 anni	1.966,00	1.931,00	1.896,00
Età d'occupazione 15-29 anni	4.388,00	4.343,00	4.311,00
Età adulta 30-65 anni	13.347,00	13.258,00	13.195,00
Età senile > 65 anni	6.008,00	6.120,00	6.225,00



2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2014	2015	2016
Frazioni geografiche	2,00	2,00	2,00
Superficie totale del Comune (Kmq)	81,62	81,62	81,62
Superficie urbana (Kmq)	5,12	5,12	5,12
Lunghezza delle strade esterne (km)	180,00	180,00	180,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	97,50	97,50	97,50

Strutture

Voce	2014	2015	2016
Asili nido	1,00	1,00	1,00
Asili nido - Addetti	4,00	4,00	4,00
Asili nido - Educatori	5,00	5,00	4,00
Impianti sportivi	3,00	3,00	3,00
Mense scolastiche	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	85.981,00	75.659,00	66.759,00
Punti luce illuminazione pubblica	5.555,00	5.561,00	5.568,00
Raccolta rifiuti (q)	101.946,20	103.534,40	101.713,70

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile	Referente politico
ORGANI ISTITUZIONALI	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	
SERVIZIO URBANISTICA	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	ASSESSORE - NICOLA MAURO
CONTROLLO DI GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI	RESPONSABILE PROCESSI INFORMATICI E CONTROLLI	SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO	ASSESSORE - CRISTINA DETTU'
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO	ASSESSORE - CRISTINA DETTU'
SERVIZIO BIBLIOTECA E MUSEO	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO	ASSESSORE - CRISTINA DETTU'
SERVIZIO CULTURA	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO	ASSESSORE - CRISTINA DETTU'
SERVIZIO SPORT E CENTRI SPORTIVI	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO TURISMO	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA	ASSESSORE - NICOLA MAURO
SERVIZIO RIFIUTI	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	
SERVIZIO RANDAGISMO	RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	ASSESSORE - NICOLA MAURO
SERVIZIO AMBIENTE	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA	ASSESSORE - LOREDANA

					TUNDO
SERVIZIO VERDE PUBBLICO	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO TRASPORTO URBANO	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO VIABILITA'	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RESPONSABILE MUNICIPALE	COMANDO	DI	POLIZIA	ASSESSORE - NICOLA MAURO
SERVIZIO ASILO NIDO	DIRIGENTE CITTADINO	PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL			ASSESSORE - CRISTINA DETTU'
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	DIRIGENTE CITTADINO	PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL			ASSESSORE - ANTONIO PALUMBO
SERVIZIO AMBITO DI ZONA	DIRIGENTE CITTADINO	PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL			ASSESSORE - ANTONIO PALUMBO
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	DIRIGENTE	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI			SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	DIRIGENTE CITTADINO	PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL			VICE SINDACO - MARIA GIACCARI
SERVIZI CIMITERIALI	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO
SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - NICOLA MAURO
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	DIRIGENTE	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI			SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZIO PATRIMONIO	DIRIGENTE QUALITA' URBANA	DIREZIONE	TERRITORIO	E	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO

SERVIZIO TRIBUTI	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZIO ECONOMATO	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZIO RISORSE UMANE	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	SINDACO - MARCELLO PASQUALE AMANTE
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA	ASSESSORE - LOREDANA TUNDO

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	ADDETTO SERVIZI VARI	1,00	1,00
A - Part time	ADDETTO SERVIZI VARI	10,00	10,00
A - Part time	OPERAIO GENERICO	2,00	2,00
B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	21,00	19,00
B1	OPERATORE MESSO USCIERE	1,00	1,00
B1	OPERATORE CENTRALINISTA	3,00	3,00
B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,00	3,00
B1	OPERATORE SERVIZI TECNICI	4,00	1,00
B1	AUTISTA MEZZI PESANTI E/O COMPLESSI	1,00	1,00
B1	OPERATORE SERVIZI VARI	4,00	3,00
B1	OPERATORE CUSTODE BIBLIOTECA	1,00	1,00
B1	OPERATORE SERVIZI ASILI NIDO	1,00	1,00
B1	MESSO NOTIFICATORE	2,00	0,00
B1 - Part time	OPERATORE AMMINISTRATIVO	2,00	2,00
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	8,00	8,00
B3	COLLABORATORE ASSISTENTE ALL'INFANZIA	2,00	1,00
B3	COLLABORATORE AUTISTA SCUOLABUS	2,00	2,00
B3	MESSO NOTIFICATORE CAPO	1,00	1,00

B3	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	2,00	0,00
C	AGENTE P.M.	24,00	18,00
C	ISTRUTTORE TECNICO	4,00	4,00
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31,00	23,00
C	ISTRUTTORE CONTABILE	5,00	2,00
C	EDUCATORI ASILI NIDO	8,00	4,00
C	ASSISTENTE SERVIZI CULTURALI	1,00	1,00
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	11,00	7,00
D1	SPECIALISTA SOCIO ASSISTENZIALE	1,00	1,00
D1	SPECIALISTA TECNICO AGRARIO	1,00	1,00
D1	SPECIALISTA INFORMATICO	1,00	0,00
D1	SPECIALISTA TECNICO	4,00	4,00
D1	SPECIALISTA DI POLIZIA LOCALE	4,00	4,00
D1	SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	1,00	0,00
D1	SPECIALISTA IN ATTIVITA' STATISTICHE E AMM.VE	1,00	1,00
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	4,00	2,00
D1 - Part time	SPECIALISTA SOCIO ASSISTENZIALE	1,00	1,00
D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO	5,00	3,00
D3	ESPERTO SOCIO CULTURALE	1,00	0,00
D3	ESPERTO TECNICO	3,00	2,00
D3	ESPERTO AVVOCATO	1,00	1,00
D3	ESPERTO ECONOMICO-FINANZIARIO	1,00	0,00
DIR	DIRIGENTE	6,00	3,00
TOTALE		190,00	142,00

2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

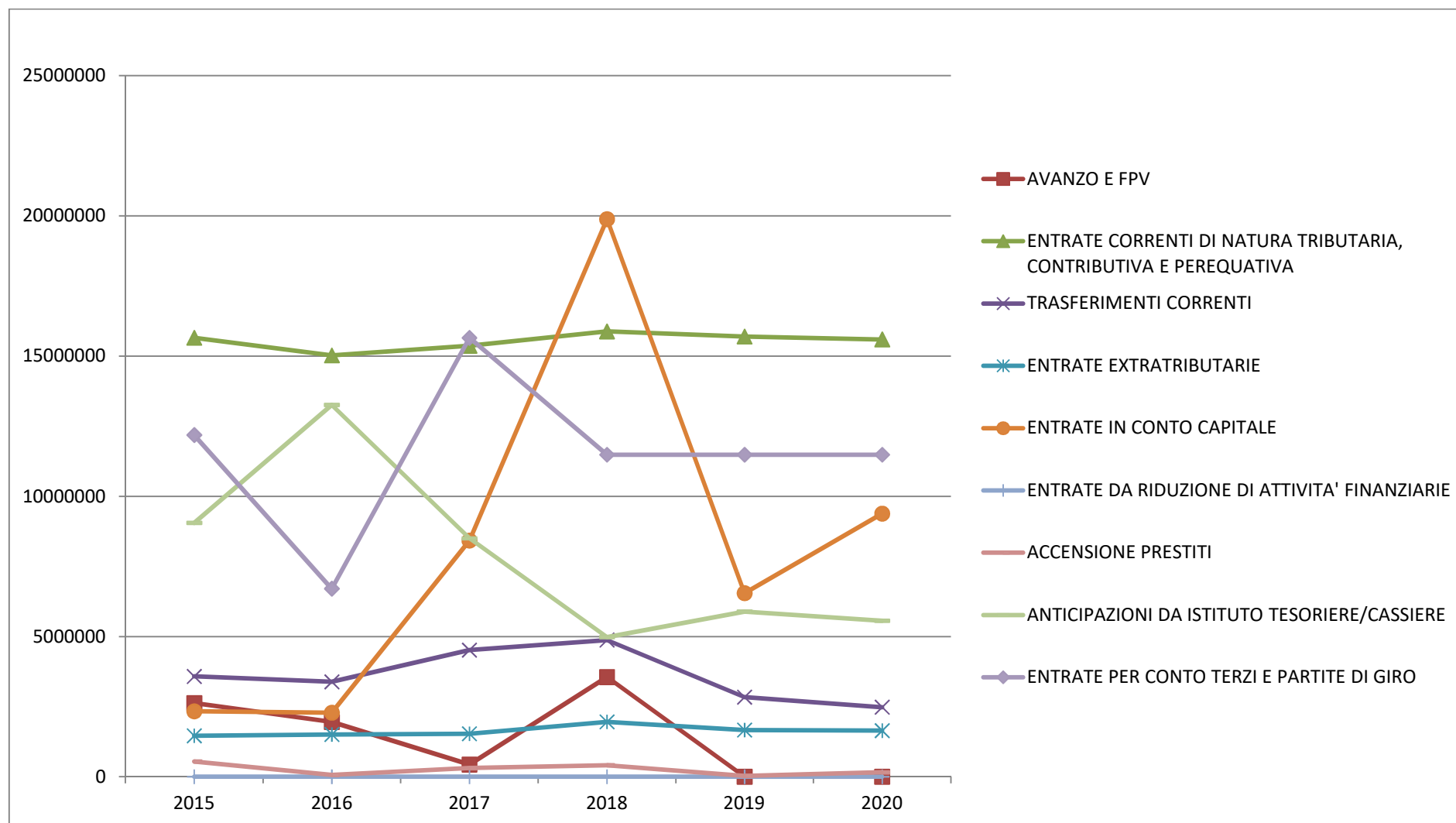
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

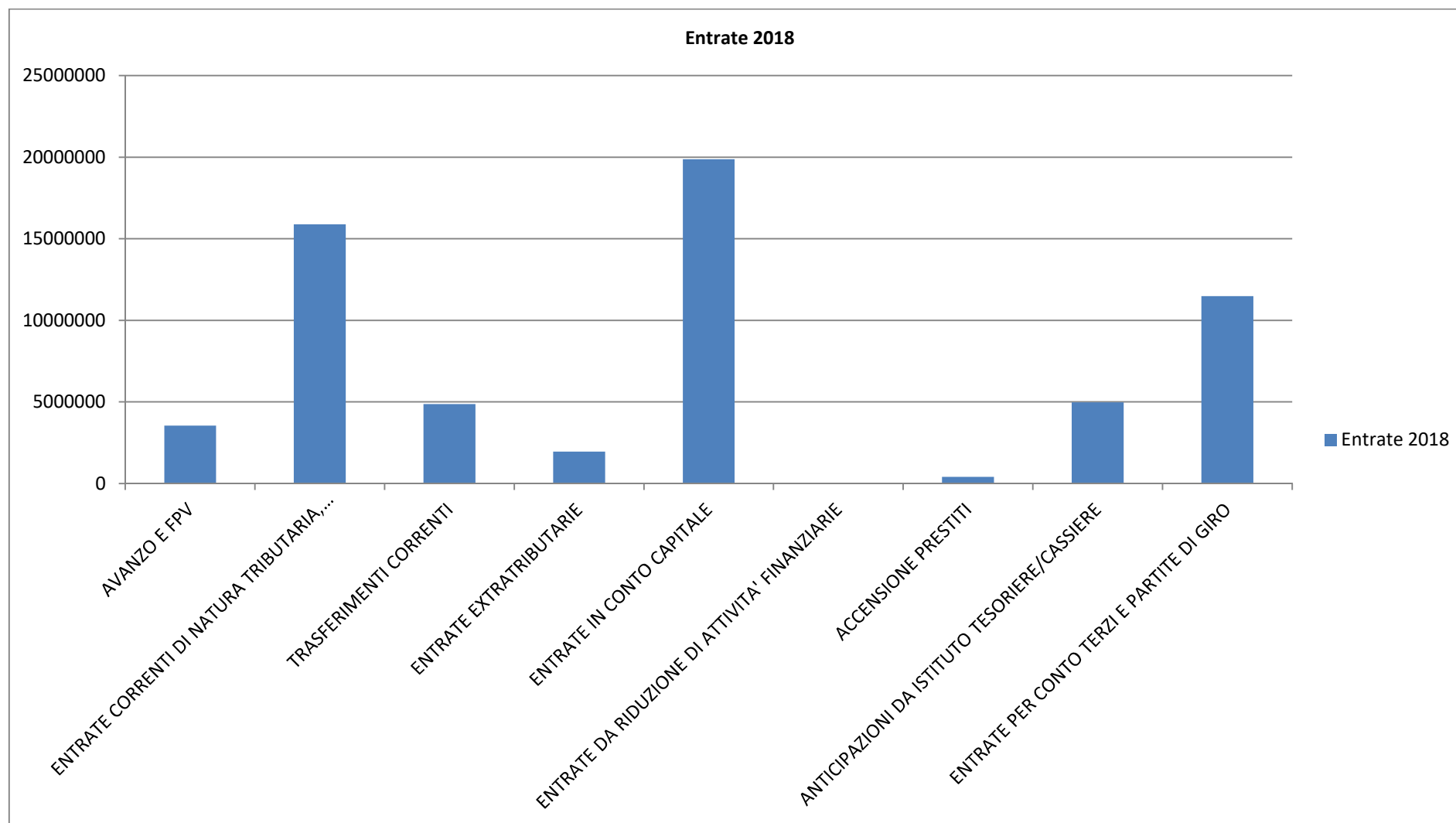
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

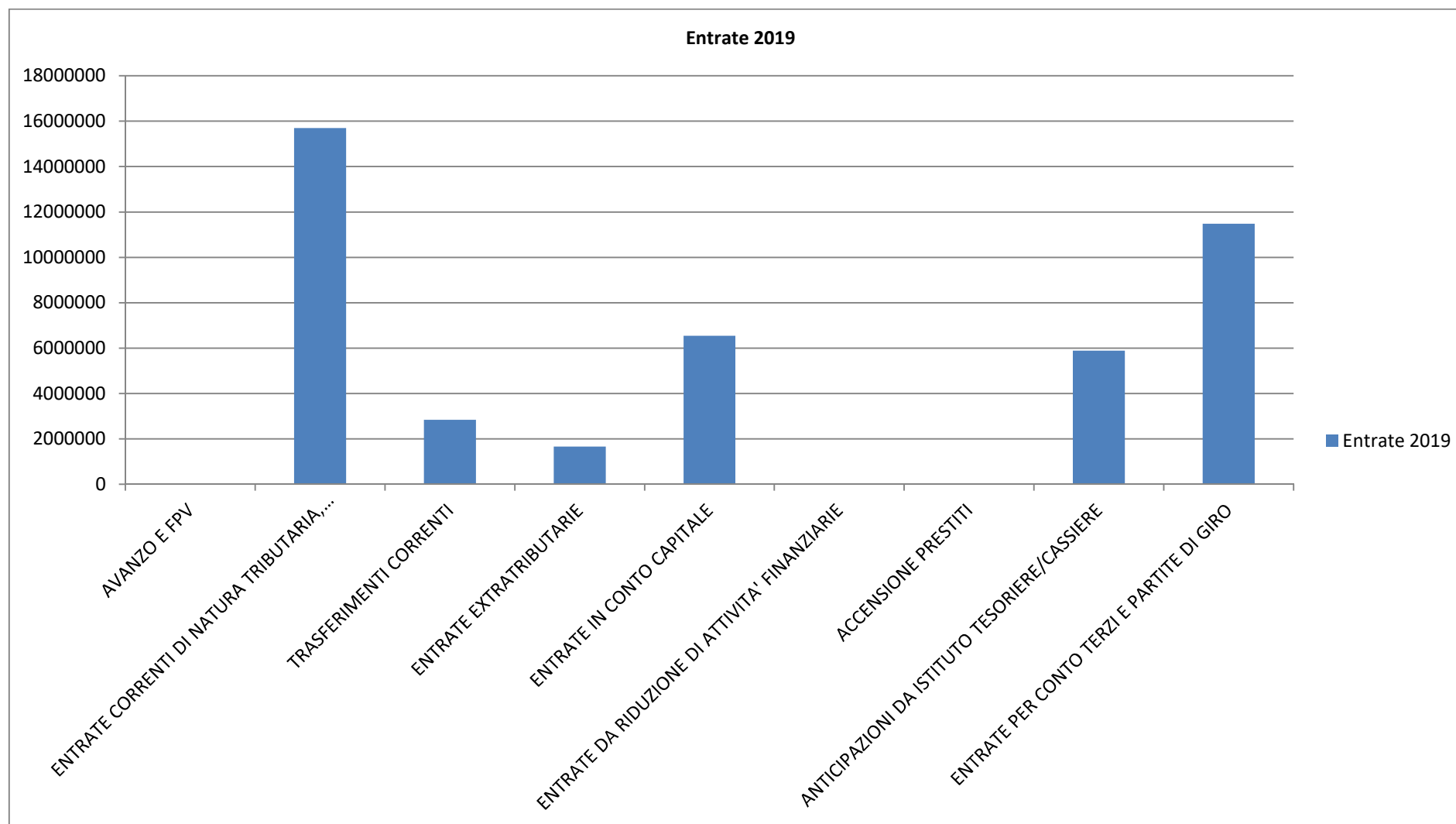
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	2.629.286,20	1.953.690,07	433.398,80	3.616.893,76	25.497,17	25.497,17
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.654.530,41	15.024.580,50	15.365.627,27	15.879.504,89	15.699.504,89	15.594.504,89
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.577.418,63	3.383.986,08	4.514.610,80	4.875.444,97	2.839.204,86	2.479.397,21
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.460.312,11	1.507.223,61	1.531.579,21	1.957.228,30	1.664.053,61	1.643.053,61
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.331.949,86	2.282.908,00	8.422.320,00	19.882.995,12	6.545.620,00	9.381.559,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	541.576,10	64.798,30	308.000,00	412.598,24	30.000,00	157.500,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75
TOTALE ENTRATE		47.434.084,44	44.180.965,42	54.724.749,06	63.085.763,58	44.174.422,66	46.328.549,67

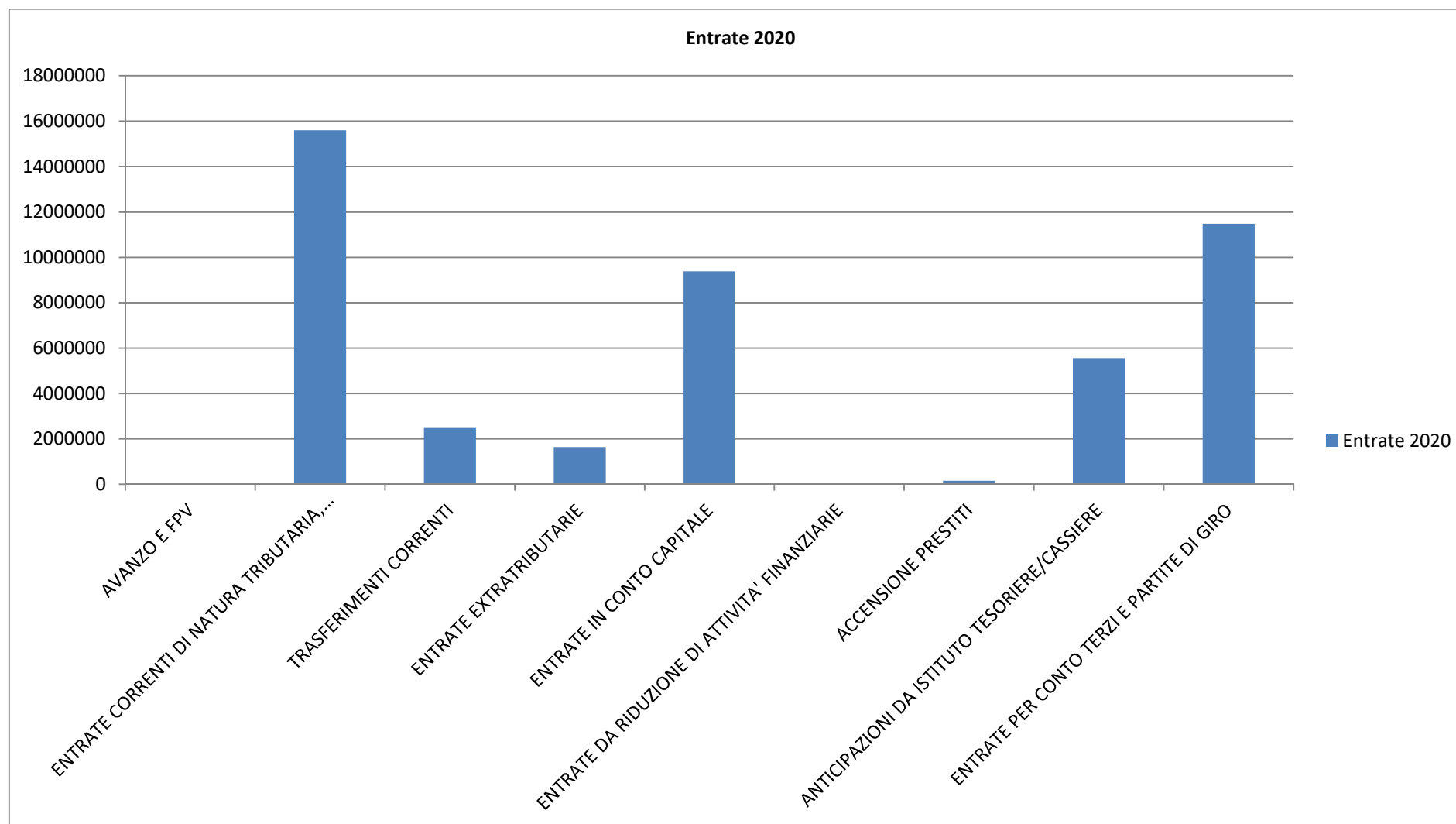
Andamento Entrate 2015 – 2020



Ripartizione Entrate 2018 - 2020



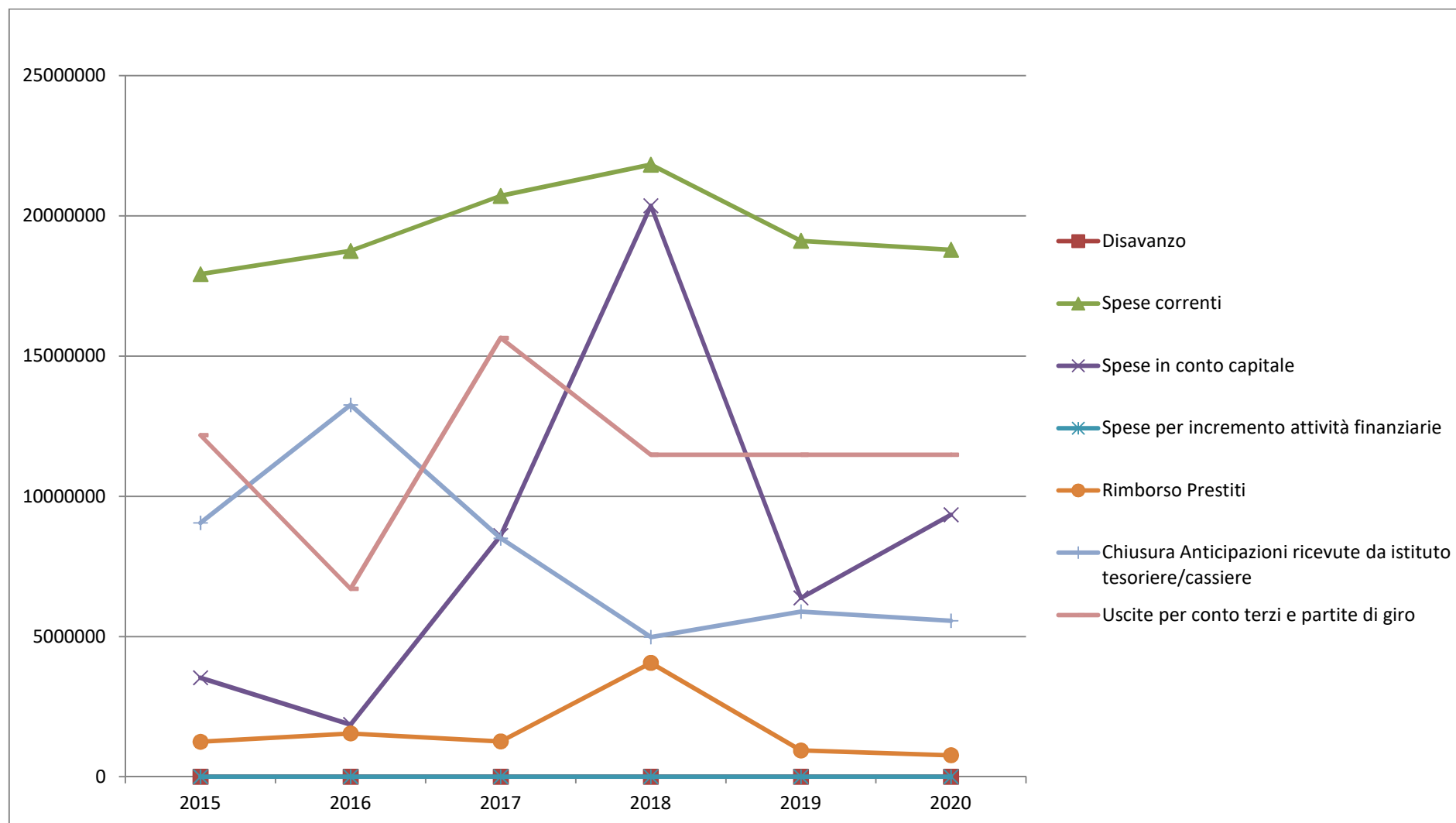




2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	351.998,69	353.905,56	355.867,56
1	Spese correnti	17.923.191,84	18.752.149,36	20.714.241,67	21.851.303,19	19.137.382,58	18.818.343,83
2	Spese in conto capitale	3.528.553,70	1.861.032,66	8.600.833,64	20.360.530,31	6.376.870,00	9.340.309,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	1.245.940,86	1.544.736,61	1.260.460,77	4.060.833,09	935.722,39	766.991,49
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75
TOTALE SPESE		43.936.697,53	42.121.697,49	54.724.749,06	63.085.763,58	44.174.422,66	46.328.549,67

Andamento Spese 2015 – 2020



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	205.628,89	259.625,07	199.800,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	02 - Segreteria generale	1.650.982,00	1.512.810,31	876.783,22	855.399,55	815.787,77	815.787,77
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	182.905,36	228.871,49	464.880,75	471.266,68	426.266,66	426.266,66
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	294.477,23	273.856,05	385.581,73	355.415,63	345.881,28	345.881,28
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	417.326,96	1.684.493,87	8.008.320,00	9.427.800,15	5.500.620,00	5.640.284,00
	06 - Ufficio tecnico	688.035,06	623.621,33	646.877,65	618.991,63	609.791,63	609.791,63
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	492.504,05	528.339,85	519.448,83	463.190,76	457.296,89	457.296,89
	08 - Statistica e sistemi informativi	35.845,27	53.500,00	51.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	30.233,35	953.334,63	864.499,90	731.221,98	758.191,41
	11 - Altri servizi generali	550.355,83	331.902,97	363.220,40	425.115,31	389.720,00	589.720,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.518.060,65	5.527.254,29	12.469.747,21	13.734.079,61	9.528.986,21	9.895.619,64
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	4.085,11	26.340,13	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	4.085,11	26.340,13	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	995.835,12	943.164,66	1.034.259,28	937.057,12	967.332,50	967.332,50
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	995.835,12	943.164,66	1.034.259,28	937.057,12	967.332,50	967.332,50
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	56.269,77	36.754,96	33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	372.391,37	325.967,25	690.500,00	3.827.274,86	410.500,00	620.500,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	611.777,63	565.684,77	562.455,33	458.757,33	458.757,33	458.757,33
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	24.232,00	24.232,00	24.232,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.040.438,77	928.406,98	1.286.455,33	4.341.264,19	924.489,33	1.134.489,33
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.301.975,92	249.879,81	187.798,24	2.171.977,35	158.908,88	158.908,88

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	163.325,04	87.789,45	73.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.465.300,96	337.669,26	261.748,24	2.198.927,35	185.858,88	185.858,88
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	125.922,19	1.000,00	50.000,00	1.922.200,00	387.000,00	1.007.000,00
	02 - Giovani	22.534,78	2.648,46	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	148.456,97	3.648,46	50.500,00	1.922.700,00	387.500,00	1.007.500,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	56.044,20	14.306,04	25.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	56.044,20	14.306,04	25.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	729.027,86	643.009,96	755.668,74	667.655,68	629.607,05	629.607,05
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.690,23	38.880,33	2.000,00	154.410,93	1.800,00	1.800,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	730.718,09	681.890,29	757.668,74	822.066,61	631.407,05	631.407,05
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00
	03 - Rifiuti	4.920.047,52	5.285.856,51	4.777.544,75	5.946.055,38	5.545.557,79	5.516.747,95
	04 - Servizio idrico integrato	403.775,51	8.164,00	8.164,00	8.164,00	8.164,00	8.164,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	488.319,74	452.471,52	417.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.812.142,77	5.746.492,03	5.202.708,75	7.137.219,38	6.036.721,79	6.007.911,95
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	262.886,32	330.958,21	330.408,00	330.408,00	330.408,00	330.408,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2.065.982,62	1.243.244,80	1.356.000,00	2.950.000,00	1.220.000,00	3.163.775,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	2.328.868,94	1.574.203,01	1.686.408,00	3.280.408,00	1.550.408,00	3.494.183,00

Sezione Strategica

	diritto alla mobilita'						
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	10.000,00	10.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	593.506,59	567.637,04	437.681,94	1.206.956,99	525.474,18	375.474,18
	02 - Interventi per la disabilità	4.008,00	2.544,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	8.973,52	21.143,97	22.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	25.871,64	0,00	349.614,30	443.112,93	359.807,65	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	2.321.911,15	3.047.477,56	3.363.911,99	3.499.950,29	1.843.437,50	1.843.437,50
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.445,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	245.483,24	159.612,87	145.297,19	203.397,19	203.397,19	203.397,19
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.199.754,14	3.799.860,51	4.322.305,42	5.383.817,40	2.962.516,52	2.452.708,87
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	74.721,50	30.911,00	32.950,00	67.050,00	32.550,00	32.550,00

competitività'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	257.931,15	248.412,88	215.062,59	243.362,82	225.862,79	225.862,79
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	122.392,66	115.014,63	73.452,06	65.652,06	65.652,06	65.652,06
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	455.045,31	394.338,51	321.464,65	376.064,88	324.064,85	324.064,85
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	87.484,07	98.839,87	87.934,52	88.026,86
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	1.056.355,80	1.302.058,67	1.296.889,86	1.379.274,87
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	160.197,87	82.650,00	82.650,00	82.650,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1.304.037,74	1.483.548,54	1.467.474,38	1.549.951,73
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	686.994,51	625.838,85	578.771,95	528.680,42	481.493,07	441.625,03
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.245.940,86	1.544.736,61	1.260.460,77	4.060.833,09	935.722,39	766.991,49
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito	1.932.935,37	2.170.575,46	1.839.232,72	4.589.513,51	1.417.215,46	1.208.616,52

	pubblico						
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75
TOTALE SPESE		43.936.697,53	42.121.697,49	54.724.749,06	62.733.764,89	43.820.517,10	45.972.682,11

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in economia

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
SERVIZIO AFFISSIONI	Appalto	GRAFIK ART di Visini Annatonina
ASILO NIDO	Diretta	
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Appalto	LUCIA ANTONIO S.R.L.
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Appalto	AMBIENTE & VERDE S.R.L.
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	Appalto	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Appalto	MONTECO S.R.L.
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	Appalto	ATI - TURIGEST SRL - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO	Concessione	SAN LUCA MULTISERVICE SRLS

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
CENTRO SALENTO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	361.510,00	51,00
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE	1.170.961,00	6,89
CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	0,00	1,33
FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO SPA IN LIQUIDAZIONE	0,00	24,68
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	0,00	0,33
GAL VALLE DELLA CUPA SRL	20.020,00	1,15
ISOLA SALENTO SOC. CONSORTILE MISTA A R.L.	120.000,00	1,55
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	100.460,00	0,45

CENTRO SALENTO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE			CONTRATTO 01/01/2000
Maggiore azionista	N. azionisti	N. enti pubblici azionisti	Rilevanza Industriale
COMUNE DI GALATINA	2,00	1,00	
Servizio/i erogato/i	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	51,00 %		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	361.510,00	361.510,00	361.510,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	553.098,00	981.746,00	-444.773,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-101.441,00	239.268,00	-381.142,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE			CONTRATTO 01/01/2000
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE CONTRIBUISCONO AD UNA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	6,89 %		
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	1.170.961,00	1.170.961,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	32.385.486,00	32.386.567,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	718,00	1.098,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO			CONTRATTO 01/01/2000
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,33 %		
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO SPA IN LIQUIDAZIONE			CONTRATTO 01/01/1998
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	24,68 %		
	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	0,00	0,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION			CONTRATTO 13/11/2007
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,33 %		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	0,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	14.037.096,00	12.074.484,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	14.639,00	6.491,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

GAL VALLE DELLA CUPA SRL			CONTRATTO 12/09/2016
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	Attuare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo come espresso nel Piano di Sviluppo Locale, secondo come definito dal P.S.R. della Regione Puglia 2014/2020 Misura 19 per la realizzazione del programma di iniziativa comunitaria denominato "Leader"		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,15 %		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	0,00	20.020,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	0,00	19.492,00
Risultato d'esercizio (conto economico)	0,00	0,00	-528,00

della società)			
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

ISOLA SALENTO SOC. CONSORTILE MISTA A R.L.			CONTRATTO 13/05/2003
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	Progettazione, realizzazione e gestione dei programmi di sviluppo locale promossi dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia e da altri enti		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1,55 %		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	108.331,00	26.613,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	2.079,00	-81.718,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE			CONTRATTO 31/10/2013
Maggiore azionista	N. azionisti 0,00	N. enti pubblici azionisti 0,00	Rilevanza non definita
Servizio/i erogato/i	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,45 %		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0,00	100.460,00	100.460,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	0,00	104.053,00	104.922,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	0,00	648,00	869,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Attività produttive e sviluppo economico

Lo sviluppo di Galatina e delle sue frazioni necessita di una base solida sulla quale costruire una fitta rete di relazioni tra le attività produttive e commerciali, volte tutte a consentire a Galatina di riappropriarsi della posizione economica che negli anni ha evidentemente perso.

L'obiettivo è quello di favorire e coordinare le attività in grado di generare ed incrementare ogni forma di produzione utile alla crescita della Città. Pertanto, l'Amministrazione stimolerà la nascita e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, cogliendo le opportunità di finanziamento messe a disposizione da altri Enti e preordinate alla realizzazione di investimenti funzionalmente orientati a sfruttare al meglio i punti di forza di Galatina e delle sue frazioni, per un rilancio economico e produttivo dell'intera Città.

In questa direzione, le azioni che l'Amministrazione intende attuare sono le seguenti:

- Adesione al DUC (DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO), in accordo con le finalità stabilite dalla Regione Puglia, tendenti ad incentivare e valorizzare il commercio attraverso il marketing territoriale, la promozione dell'attrattività territoriale, le eccellenze turistiche ed enogastronomiche. In accordo tra Comune ed associazioni di categoria, attraverso il DUC sarà possibile partecipare a progetti di riqualificazione delle aree urbane, evitando l'impoverimento della rete commerciale di prossimità e dei centri storici.
- Attivazione dell'area mercatale, con un'attenta progettazione che dovrà necessariamente puntare al più basso impatto possibile sul consumo del territorio, integrandola con un'area più ampia possibile di verde attrezzato da mettere a disposizione della comunità.
- Rivitalizzazione della zona artigianale ed industriale, favorendo il recupero delle strutture già esistenti e l'insediamento di imprese a servizio dell'industria turistica, di imprese a basso impatto ambientale e di aziende operanti nel recupero e riuso dei materiali, già previste nell'adesione al progetto "Rifiuti Zero", convintamente condiviso.
- Favorire progetti che coinvolgano studenti e artigiani per la creazione di un Salento Makers Village, una sorta di incubatore per imprese creative, centri studi del design e dei materiali. L'iniziativa sarà elaborata col sostegno e la partecipazione di associazioni di categoria, Università, enti di formazioni, istituti finanziari e comuni limitrofi.
- Verificare la concreta possibilità di approntare iniziative, sostenibili sotto il profilo economico-finanziario e commerciale, volte alla riqualificazione ed al rilancio dell'area fieristica. Il Quartiere Fieristico, come noto, è stato solo di recente restituito al Comune di Galatina in condizioni strutturali e funzionali assolutamente

inadeguate alla destinazione propria. Nella direzione dell'auspicato rilancio, sarà, pertanto, prioritario procedere preliminarmente ad un'analisi degli interventi e dei connessi costi necessari per l'adeguamento strutturale e messa a norma della struttura fieristica e, di conseguenza, ogni iniziativa da intraprendere non potrà prescindere da una sapiente valutazione costi-benefici. Parallelamente, infatti, sarà necessario analizzare le caratterizzazioni dell'area industriale e produttiva salentina, rilevare i bisogni espositivi delle aziende interessate e la domanda di servizi fieristici, valutarne le ricadute positive in termini di sviluppo del tessuto economico e produttivo ed avviare, a tal fine, percorsi di condivisione di esperienze con enti e società specializzate nel settore, nella prospettiva di organizzazione di eventi fieristici destinati a settori specifici. Non senza trascurare, all'esito delle valutazioni di cui innanzi, la possibilità di una diversa destinazione dell'area fieristica ad altri servizi collettivi.

- Attivare l'iter finalizzato alla registrazione di denominazioni di prodotti locali tipici galatinesi, aventi valore identitario per la Città, e, attraverso l'istituzione delle DE.CO., approntare adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche del nostro territorio, rappresentano un vanto ed una risorsa per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, pertanto, meritevoli di essere opportunamente tutelate e valorizzate.

- Creare uno sportello che offra supporto alle aziende per l'utilizzo di bandi regionali riguardanti incentivi anche a sostegno dell'apertura di nuove imprese in agricoltura.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo	Favorire e coordinare le attività in grado di generare ed incrementare ogni forma di produzione utile alla crescita della Città. Stimolare rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, cogliendo le opportunità di finanziamento per la realizzazione di investimenti.
Interventi per la tutela e lo sviluppo del commercio	Garantire il rispetto di norme e prescrizioni in ambito produttivo per prevenire e reprimere situazioni di illegalità e di abuso. Riqualificazione aree commerciali.

Turismo e promozione del territorio

Riscoprire la bellezza del patrimonio storico-culturale della Città, attraverso percorsi che si sviluppino e coinvolgano le frazioni e che includano la valorizzazione e la promozione anche delle ricchezze enogastronomiche e delle peculiarità dolciarie costituisce, come detto, uno specifico obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire. In questa direzione, sarà, pertanto, necessario approntare specifiche iniziative di marketing, mirate alla valorizzazione e promozione delle peculiarità locali e delle tradizioni proprie, in funzione di un miglioramento dell'attrattività e della stessa qualità dell'offerta turistico-ricettiva. Fondamentale, a tal fine, sarà il potenziamento dei servizi offerti dalla "Casa del Turista" e, prima ancora l'adeguamento dello sportello alle linee guida regionali di Pugliapromozione, nonché la promozione della Città attraverso appositi canali tematici ed App dedicate, facilmente utilizzabili e in continuo aggiornamento, e la creazione, in accordo con lo IAT, di una rete museale che includa, non solo la parte

nota della nostra città, ma anche tutto il territorio limitrofo, come ad esempio, quello delle cripte sotterranee.

Costituiscono, inoltre, specifici obiettivi orientati alla valorizzazione ed allo sviluppo della Città:

- la creazione di una rete di collaborazione tra tutte le associazioni di categoria, con il compito di promozione del territorio, approntando un calendario annuale coordinato degli eventi turistici e culturali;
- l’inserimento di Galatina nei circuiti del turismo scolastico, con lo scopo di focalizzare l’attenzione dei giovani visitatori di tutta Italia sulle peculiarità architettoniche ed artistiche; in questo ambito, la promozione di progetti per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, sarà di primaria importanza anche al fine di fare rete e rendere ragazze e ragazzi protagonisti della conoscenza e del rilancio del territorio;
- la collaborazione con il Liceo Artistico di Galatina per lo studio e la progettazione di loghi identificativi della Città, finalizzati alla promozione turistica, anche con la realizzazione di video a supporto;
- l’approntamento di specifiche iniziative di valorizzazione delle imprese di “B&B” esistenti sul territorio, attraverso la realizzazione di una Carta dei Servizi appositamente dedicata, che certifichi la qualità dell’offerta ricettiva, nonché la promozione, nelle forme consentite dalla legge, dello sviluppo di soluzioni di albergo diffuso.

Sottotema strategico	Descrizione
Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo (Marketing territoriale)	Approntare specifiche iniziative di marketing, mirate alla valorizzazione e promozione delle peculiarità locali e delle tradizioni proprie, in funzione di un miglioramento dell’attrattività .
Qualità dell’offerta turistico-ricettiva	Migliorare la qualità dell’offerta turistico-ricettiva per favorire lo sviluppo del turismo.

Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale e del Polo Bibliomuseale

L’Amministrazione ritiene la “Cultura” fondamentale motore di crescita sociale e di sviluppo del territorio, e, dunque, un punto centrale del programma di governo. Un’amministrazione lungimirante deve creare i presupposti ed offrire le opportunità affinché ogni parte attiva della comunità possa, attraverso la creazione di eventi e percorsi, educare alla cultura intesa non solo come patrimonio artistico ma anche come forma di conoscenza che determina una crescita e un arricchimento personale e della comunità. Fondamentale in questa direzione è la valorizzazione del capitale umano e delle eccellenze cittadine operanti nei diversi settori della cultura e dello spettacolo ed il loro coinvolgimento nelle iniziative da attuare, nella convinzione che la condivisione delle competenze e delle esperienze costituisca preziosa occasione di scambio di conoscenze, recupero di consapevolezza e crescita culturale. Particolare attenzione sarà prestata alla valorizzazione della Biblioteca comunale di Galatina, anche con interventi di recupero e miglioramento degli spazi e prevedendo una wifi free zone, oggi assente, anche al fine in una interazione con le frazioni. In particolare, l’attenzione dell’Amministrazione sarà volta al superamento del concetto di Biblioteca di conservazione, quale per certi versi è oggi la “Siciliani”, e obiettivo primario sarà la sua apertura alla città, al tessuto sociale, alle esigenze delle nuove generazioni, ai nuovi metodi di fruizione, fisici e digitali. Tale apertura alla città passa anche e soprattutto dalla creazione di una rete con associazioni culturali operanti sul territorio, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università e terzo settore al fine di fare di tutto il Palazzo della Cultura un vero punto di riferimento culturale e sociale. Allo stesso modo, e con i medesimi obiettivi, ci si approccerà al Museo “Pietro Cavoti” e

lo si metterà in rete, non solo con la biblioteca stessa ma con l'intero tessuto culturale ponendolo al centro dei percorsi turistici al pari di tutti i principali centri di interesse culturale della Città.

Sottotema strategico	Descrizione
Valorizzare e promuovere il patrimonio culturale	Favorire la crescita culturale della città attraverso la valorizzazione ed il coinvolgimento delle eccellenze cittadine operanti nel settore della cultura. Valorizzare il Palazzo della Cultura attraverso interventi di recupero per il miglioramento degli spazi e della fruizione delle proposte culturali.
Valorizzare e promuovere il patrimonio storico	Promozione di progetti per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Cultura e spettacolo

L'attività delle associazioni culturali è di fondamentale importanza per l'articolazione e la fruizione delle proposte, per qualunque tipo di arte. Lo spirito nobile che anima gli attori delle associazioni culturali operanti sul territorio rappresenta una vera risorsa, un potenziale creativo, un prezioso apporto di competenze che costituiscono la reale rappresentazione delle qualità e della civiltà della nostra comunità. Sarà compito irrinunciabile dell'amministrazione comunale fungere da stimolo e da raccordo, per ognuna e per tutte, anche favorendo il loro coordinamento e collaborazione, affinché le proposte più qualificate e qualificanti possano diventare fruibili ad un pubblico vasto. Sarà impegno dell'amministrazione procedere ad un censimento delle associazioni culturali operanti sul territorio e verificare la possibilità di individuare una "casa delle associazioni" per permettere alle più qualificate ed attive di lavorare e programmare l'attività in maniera sempre più organizzata e strutturata, nell'interesse della comunità tutta. La collaborazione con le associazioni teatrali e con i professionisti del settore, sarà, poi, nel medio periodo, di fondamentale importanza per assicurare una adeguata fruizione del Teatro Cavallino Bianco, con una programmazione preventiva e non più legata all'estemporanea iniziativa.

Ugualmente importante è l'impegno dell'Ente a proseguire e consolidare le iniziative culturali, di musica e spettacolo, già nel tempo avviate e ormai divenute tradizione cittadina, ampliandone e diversificandone i contenuti, anche attraverso la collaborazione con le altre istituzioni e le associazioni del territorio. È intendimento dell'Amministrazione, inoltre, promuovere manifestazioni anche di respiro internazionale e multiculturale di richiamo che attraverso il linguaggio delle arti esaltino la bellezza e l'eleganza delle corti, delle strade, delle piazze del centro storico.

Centrale, in ogni caso, sarà l'attenzione alla promozione della Basilica di Santa Caterina d'Alessandria e, in questo ambito, la valorizzazione del patrimonio architettonico e pittorico della Basilica Orsiniana e la sua fruizione, in collaborazione con le autorità religiose preposte alla custodia, e nel rispetto del luogo di culto, dovrà fungere da effetto trainante per intercettare flussi turistici nazionali ed internazionali.

Sottotema strategico	Descrizione
Programmazione strutturata e qualificata di eventi culturali	Sviluppare una politica culturale di integrazione tra tradizione ed attualità tesa al recupero delle tradizioni civili e religiose , ma allo stesso tempo, alla promozione di iniziative culturali alternative utilizzando nuove strategie di comunicazione e marketing per richiamare pubblico sempre più numeroso e diversificato.

Mobilità sostenibile

L'organizzazione viaria a Galatina è ferma ad una progettazione vecchia di decenni, che mal si sposa ai cambiamenti connessi allo sviluppo della città nel tempo, e da troppi anni si discute vanamente sulla necessità di rivisitazione del "piano traffico".

Galatina ha necessità di un piano traffico organico all'idea di città immaginata, che andrà di pari passo con le scelte di sviluppo urbanistico. Si punterà ad un piano di mobilità sostenibile, necessaria a decongestionare il flusso veicolare, che può essere declinata in diversi aspetti: mobilità nel lavoro, mobilità sociale, mobilità urbana, mobilità turistica. La progettazione di piste ciclabili con l'inserimento di postazioni di bike sharing nei pressi di scuole ed uffici pubblici sarà centrale alla nostra idea di città, così come prevedere mezzi pubblici che colleghino in orari strategici la zona industriale e artigianale o la creazione di una rete per la mobilità lenta (percorsi ciclopedonali, trekking) su tutto il territorio comunale per connettere masserie, strutture ricettive, siti di interesse e luoghi della ruralità saranno funzionali a favorire spostamenti abituali in bici tra centro e zone periferiche.

Gli interventi per la mobilità dovranno privilegiare i cittadini diversamente abili, gli anziani e i bambini attraverso l'eliminazione di ogni barriera architettonica presente in città, con l'adeguamento degli scivoli su marciapiedi e piazzole nel rispetto della normativa vigente.

Sarà valutata, nel medio periodo, la possibilità di attivare un servizio navetta interno all'ambito cimiteriale, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

Sottotema strategico	Descrizione
Miglioramento della viabilità e dei servizi connessi.	Realizzare interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, al mantenimento in sicurezza di strade, impianti, attrezzature e spazi annessi alla rete viabilistica.
Mobilità urbana e trasporto pubblico locale	Definire un piano di mobilità sostenibile, necessaria a decongestionare il flusso veicolare di pari passo con le scelte di sviluppo urbanistico.

Urbanistica ed edilizia

Il settore urbanistico si muoverà per lo sviluppo di un piano urbano che sia in grado di affrontare le esigenze attuali e, nel contempo, elaborare un progetto per il futuro, adottando necessariamente una filosofia volta al recupero e alla ristrutturazione di edifici e al riuso di terreni abbandonati. Risulta necessario un intervento sul Piano Urbanistico Generale di Variante, finalizzato a correggere una serie di anomalie o discordanze tra lo stato dei luoghi e le planimetrie ufficiali. Allo stesso modo vi è la

necessità di una riscrittura delle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio per meglio chiarire la norma ed evitare contraddizioni nell'applicazione della stessa. L'Ufficio Urbanistica risulta già dotato da tempo di un programma informatico, SIT, ma il reale utilizzo è certamente al disotto delle potenzialità che si potrebbero godere.

Allo stesso modo, vi è la necessità di potenziare e rendere fruibili ai cittadini e in particolare ai Tecnici del settore, tutti mezzi necessari per una facile consultazione via internet della normativa in generale e in particolare di tutta la cartografia, Catastale, PUG, PUTT, PAI ecc, usualmente necessaria per consultazioni preparatorie alle istanze. Tale aspetto, oltre a essere utile agli addetti del settore, in termini velocità di acquisizione delle informazioni necessarie, concorre ad assicurare un migliore utilizzo del personale addetto degli Uffici.

Una particolare attenzione sarà posta all'incentivazione dell'accessibilità pedonale alle scuole ed al miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.

Analoga attenzione sarà prestata dall'Amministrazione comunale alle richieste e ai bisogni provenienti da artigiani, imprenditori e liberi professionisti nell'individuazione di microcomparti destinati ad accogliere nuove attività imprenditoriali.

Sottotema strategico	Descrizione
Pianificazione e riqualificazione urbanistica	Sviluppare un piano urbano che sia in grado di affrontare le esigenze attuali e, nel contempo, elaborare un progetto per il futuro, adottando necessariamente una filosofia volta al recupero e alla ristrutturazione di edifici e al riuso di terreni abbandonati.
Assetto del territorio: gestione e controllo	Garantire l'implementazione di servizi e sistemi connessi con la gestione ed il controllo dell'assetto territoriale.
Servizi per l'edilizia	Garantire l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia.

Ambiente e gestione rifiuti

Tutelare la salute di tutti i cittadini e migliorare la qualità della vita è una prerogativa essenziale dell'amministrazione comunale che ha l'obbligo di provvedere ad un monitoraggio continuo dell'ambiente e del territorio, sia di Galatina che delle sue frazioni.

L'installazione di centraline comunali per il rilevamento continuo delle polveri sottili PM10 e la trasmissione in tempo reale verso un server dedicato a consultazione pubblica e l'utilizzo di ogni altra tecnologia di nuova generazione utile, permetterà di monitorare la qualità dell'aria in tempo reale; necessario anche un monitoraggio costante delle acque potabili con l'utilizzo di ogni tecnologia ritenuta funzionale all'obiettivo da raggiungere (georadar, termo camere ad infrarossi, ecc.). Improrogabile sarà sollecitare la costituzione di tavoli tecnici con AQP per progettare la sostituzione della condotta idrica in cemento amianto, in parte ancora presente sul territorio comunale.

Particolare attenzione sarà posta sul controllo delle reti fognarie pubbliche che servono il territorio comunale, con la verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione.

Nel contrasto all'abbandono dei rifiuti e il debellamento delle numerose micro discariche abusive che feriscono profondamente le periferie e le campagne galatinesi, pensiamo alla realizzazione di Eco piazzole in punti strategici del territorio comunale, il cui accesso sarà consentito da idonei strumenti di autenticazione (badge).

Accanto all'individuazione di aree preposte allo smaltimento, di fondamentale importanza sarà l'azione di controllo del territorio, anche attraverso telecamere mobili e "fototrappole", e l'attività sanzionatoria posta in essere dalla polizia locale.

Importante, a tutela della salute, sarà mettere in atto ogni iniziativa possibile per incentivare la rimozione di manufatti in amianto ancora troppo presenti nei fabbricati, favorendo l'abbattimento dei costi di smaltimento e attingendo ad ogni iniziativa finanziaria regionale e comunitaria già in atto.

Centrale, alla nostra azione amministrativa in campo ambientale, sarà l'adesione alla strategia "RIFIUTI ZERO", filosofia ben definita che mira ad un'attenta politica di gestione dei rifiuti, anche attraverso la tariffa puntuale, promuovendo e incentivando, anche economicamente, una corretta filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo e agevolando la realizzazione di impianti "a freddo" in grado di recuperare materiali. Di particolare importanza sarà, poi, l'aspetto educativo e culturale, dal momento che riteniamo che la quantità di rifiuti prodotti (e quindi il conseguente costo) sia diretta conseguenza dello stile di vita e di abitudini quotidiane, non tutte sane, non tutte ad impatto ambientale zero. L'amministrazione quindi si impegnerà a promuovere, anche attraverso incentivi e campagne di comunicazione e sensibilizzazione, la diffusione di "good practies" ambientali soprattutto avvalendosi della fattiva collaborazione delle scuole, luogo di formazione primario dei cittadini del domani.

Si favorirà l'applicazione nell'amministrazione del programma GPP (Green Public Procurement – Acquisto Verdi Pubblici), indirizzando gli acquisti verso prodotti e servizi con minor impatto ambientale (per l'intero ciclo di vita del prodotto).

Sottotema strategico	Descrizione
Tutela ambientale	Attivazione di servizi specifici per la prevenzione ed il monitoraggio dell'inquinamento ambientale.
Contrasto all'abbandono dei rifiuti	Interventi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti.
Gestione rifiuti - Progetto "RIFIUTI ZERO"	Miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Politiche energetiche	Promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia alternative.

Maggiore sicurezza e legalità

Perseguire la legalità e il vivere civile nella propria comunità è un punto cardine per la buona amministrazione che immaginiamo, poiché approntare adeguati strumenti per assicurare la legalità e la sicurezza urbana è fondamentale a costruire l'immagine di una Città matura, che ha deciso da che parte stare. Una città sicura è una città da vivere.

L'amministrazione si attiverà per garantire un più costante ed attento presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. In questa logica, particolare attenzione sarà prestata al potenziamento dell'organico del Corpo di Polizia Municipale, finalizzata ad estendere i controlli nelle aree periferiche della città, ed

all'attivazione di tutte le iniziative necessarie a sollecitare gli organi di sicurezza per un maggior e costante monitoraggio del territorio urbano.

Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca di ogni forma di collaborazione possibile con gli organi scolastici promuovendo e sollecitando il coinvolgimento dei giovani in ogni progetto che abbia per oggetto la legalità in ogni sua declinazione.

Riteniamo particolarmente educativo e formativo la istituzionalizzazione di un Consiglio comunale "dei giovani", che coinvolga vari rappresentanti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Galatina.

Sottotema strategico	Descrizione
Prevenzione e monitoraggio del territorio	Garantire un costante ed attento presidio del territorio urbano e periferico da parte degli organi di sicurezza.
Promozione della cultura della legalità	Promuovere e sollecitare il coinvolgimento dei giovani in progetti che hanno per oggetto la legalità in ogni sua declinazione.

Valorizzazione del sistema scolastico

Una comunità che vuole crescere deve prestare massima attenzione al mondo della scuola vera "fabbrica" di sapere e di formazione. È di primaria importanza l'attenzione nei confronti dell'edilizia scolastica e non solo per le strutture di proprietà comunale con verifica costante della sicurezza degli ambienti secondo le attuali norme nazionali ma anche con l'attenzione alla vivibilità degli spazi e allo loro adeguatezza alle particolari esigenze dei ragazzi. Un'attenzione particolare sarà posta nel verificare la percorribilità dell'area urbana e la viabilità negli spazi caratterizzati dalla presenza di scuole.

Di scuola, istruzione e di crescita sociale delle nuove generazioni si parla in più punti nel presente documento programmatico (ambiente, turismo, legalità), proprio perché riteniamo l'istituzione scolastica centrale nel percorso di formazione dei cittadini del domani, a cui l'Amministrazione ha il dovere di consegnare una Città migliore in un'ottica di ricambio generazionale "responsabile", che solo una formazione "consapevole" potrà garantire. Un'azione politica che voglia contribuire alla crescita culturale non può, ovviamente, prescindere dalla massima valorizzazione dell'istituzione che per sua natura è chiamato a questi compiti.

In collaborazione con le istituzioni scolastiche, sarà incentivata la fruizione di "fattorie didattiche", individuando aziende agricole che mettano a disposizione delle scuole visite guidate all'interno dei propri stabilimenti, per sollecitare la conoscenza ed il tramando di tradizioni agricole oggi ai giovani sempre meno note.

Sottotema strategico	Descrizione
Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio	Garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primarie del territorio.
Garantire il Diritto allo Studio	Promuovere e sostenere tutte le attività necessarie a garantire il diritto allo studio.
Integrare l'offerta formativo-educativa per il benessere degli studenti	Garantire l'erogazione dei servizi ausiliari connessi con l'istruzione scolastica di qualunque ordine e

grado e promuovere la collaborazione tra scuola ed istituzioni pubbliche e private per rafforzare la crescita sociale e culturale degli studenti.

Interventi e servizi in ambito sociale

L'offerta di servizi socio-assistenziali è fortemente condizionata dalla scarsità di risorse finanziarie in rapporto ad una domanda sempre crescente di servizi da parte della popolazione. È necessario, quindi, impiegare le risorse disponibili in modo efficiente, intensificando la sinergia con gli altri comuni dell'Ambito Sociale Territoriale di Zona, utilizzando al meglio le strutture materiali già esistenti, in alcuni casi non ancora aperte, realizzandone di nuove usufruendo di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, e rendendo più efficienti i servizi già esistenti sul territorio.

Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici rivolti a minori, disabili, anziani, immigrati, adulti in situazioni di disagio sociale ed economico, sarà effettuato con il confronto e la collaborazione dei cittadini fruitori dei servizi. I cittadini non dovranno essere considerati soggetti passivi di prestazioni sociali, semplici utenti che attendono le decisioni dell'Amministrazione pubblica ma dovranno essere aiutati ad affrontare in modo attivo la situazione di difficoltà nella quale si trovano.

Nell'ambito delle politiche di accoglienza e dell'emergenza migratoria, l'amministrazione intende porsi in termini propositivi, in stretto contatto con le autorità preposte. Un impegno che procederà di pari passo con la massima attenzione nei confronti delle strutture che si occupano di accoglienza dei migranti, in Galatina sono attivi due SPRAR di cui uno MSNA ed alcuni CAS, mantenendo alta l'attenzione sulle modalità di accoglienza per garantire una adeguata tutela nei confronti dei soggetti presenti all'interno delle strutture preposte, collaborando con le associazioni che gestiscono i servizi per migliorare il livello di servizi e favorire politiche di inclusione dei migranti.

Sottotema strategico	Descrizione
Garantire il diritto alla casa	Rispondere alle richieste di abitazioni da parte di famiglie in situazioni di reale difficoltà socio economica. Realizzare, ristrutturando immobili di proprietà del comune, alloggi sociali per esigenze abitative, sfruttando ogni utile opportunità di investimento.
Interventi per la tutela dei diritti della famiglia e dei minori	Garantire interventi a favore dell'infanzia e di famiglie con figli a carico. Garantire l'erogazione di servizi a famiglie, giovani o bambini.
Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale	Garantire l'erogazione di servizi e il sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Politiche giovanili e sport

La pratica sportiva, a tutti i livelli, coinvolge i ragazzi e le loro famiglie.

Galatina e le sue frazioni vantano una tradizione sportiva di rilievo spesso nazionale in molte pratiche, dal calcio alla pallavolo, dal tennis al basket, dalla scherma alle arti marziali al running, come testimoniato da atleti che, nel tempo, hanno dato lustro e richiamato attenzione sulla Città.

Lo sport è crescita, caratteriale e personale, prima che fisica, e numerose sono oggi le associazioni giovanili e dilettantistiche che chiedono solo di poter essere messe nelle condizioni di poter svolgere l'attività scelta. Fondamentale per una città viva sarà sviluppare progetti di interazione tra le politiche dello sport e sociali, con la creazione di impianti sportivi all'aperto e percorsi salute.

Sarà indispensabile monitorare le strutture sportive esistenti sul territorio comunale programmandone gli interventi necessari a renderle adeguate, fruibili ma principalmente a norma, perché garantire la sicurezza dei nostri figli non può che essere una priorità assoluta.

Un cenno particolare va fatto sull'improrogabile azione di recupero funzionale da mettere in atto nella Palestra di via Montinari, costruita con soldi pubblici, inaugurata già da qualche anno ma mai messa a disposizione delle società sportive perché tristemente inagibile.

Grande importanza dovrà essere data al rapporto tra sport e scuola.

Nella scuola primaria l'avviamento allo sport, dovrà essere inteso essenzialmente come uno strumento per una migliore socializzazione ed un momento di educazione civica per apprendere le regole e il rispetto degli altri. Questo si sposa perfettamente con l'eccellente lavoro che in ogni scuola viene quotidianamente svolto. L'amministrazione comunale solleciterà le varie associazioni sportive operanti sul territorio a rafforzare la collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di consolidare questo impegno quotidiano teso alla migliore crescita psico-fisica dei ragazzi.

Nelle scuole superiori, la sinergia tra la scuole e le associazioni sportive operanti sul territorio dovrà tendere al rafforzamento del valore educativo dello sport ma anche alla individuazione di quei giovani che possano, attraverso lo sport, esprimere le proprie qualità ed attitudini.

Nella logica di promozione dello sport va anche l'impegno dell'amministrazione a supportare, per quanto di competenza, l'attività delle associazioni sportive che operano sul territorio a tutti i livelli. Tutto questo nella consapevolezza che la corretta pratica sportiva può essere un valido strumento educativo per le giovani generazioni e per le loro stesse famiglie.

Nelle Politiche giovanili rientra anche l'impegno dell'amministrazione comunale ad individuare e mettere in atto tutti gli strumenti necessari per garantire spazi di aggregazione sociale e per combattere il rischio di fenomeni di disagio giovanile. Si ritiene determinante la creazione di luoghi di incontro e confronto fra giovani; tutto questo anche attraverso la nascita di Forum delle nuove generazioni che coinvolgano direttamente il mondo della scuola ed i ragazzi che sono alla ricerca di prima occupazione. Si ritiene in questo senso importante anche la presenza di strutture a supporto delle occasioni offerte dal mercato del lavoro o dalle agevolazioni per le auto imprenditorialità.

Sottotema strategico	Descrizione
Politiche giovanili	Promuovere l'autonomia e i diritti dei giovani. Iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.
Promozione dello sport	Sviluppare progetti di interazione tra le politiche dello sport e sociali, con la creazione di impianti sportivi all'aperto e percorsi salute.

Trasparenza ed integrità

Il primo ed evidente segno di responsabilità è rappresentato dalla trasparenza e dall'innovazione amministrativa, col fine di poter ristabilire e rinsaldare un rapporto di fiducia tra amministratori e cittadini, avendo lo sguardo teso ai processi e alle relazioni telematiche da sviluppare all'interno del circuito amministrativo ed elaborando una Carta dei servizi che stabilisca tempi certi di risposta. Si attueranno tutte le iniziative ritenute necessarie a garantire una gestione attenta e responsabile delle risorse economiche dell'Ente, attraverso una rigorosa applicazione della normativa nazionale di riferimento e degli atti regolamentari interni.

Particolare attenzione sarà apprestata in materia di appalti, attraverso un'attività di monitoraggio costante, di verifica e controllo. Migliorare i processi di gara e assicurare la "tracciabilità" di tutte le fasi di appalti e sub appalti, concorrerà alla massima trasparenza amministrativa, attraverso la pubblicazione on line di ogni documento utile, al fine di consentire un controllo diffuso, in un ottica di chiarezza e informazione al cittadino.

A tal proposito si procederà all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, individuando ogni misura di monitoraggio, controllo e verifica, finalizzata a garantire il rispetto della legalità nella gestione degli appalti, degli incarichi professionali e nella gestione del patrimonio pubblico. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplinerà, in particolare, le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità ed integrità, nonché le disposizioni volte a far emergere e rimuovere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dei dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, che gli stessi dovranno segnalare.

Fondamentale ai fini della accessibilità all'esterno delle informazioni sulla struttura e sull'attività dell'ente, sarà l'obiettivo di semplificazione del sito web istituzionale, al fine di permettere una facile consultazione di tutti i documenti amministrativi, delibere comunali, bandi e concorsi, nel rispetto della recente normativa FOIA.

Sottotema strategico	Descrizione
Coordinare e sistematizzare strumenti di comunicazione con il cittadino	Ristabilire e rinsaldare un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, avendo lo sguardo teso ai processi e alle relazioni telematiche da sviluppare all'interno del circuito amministrativo ed elaborando una Carta dei servizi che stabilisca tempi certi di risposta.
Adozione misure per l'anticorruzione	Garantire il rispetto della legalità nella gestione degli appalti, degli incarichi professionali e nella gestione

	del patrimonio pubblico. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplinerà, in particolare, le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità ed integrità, nonché le disposizioni volte a far emergere e rimuovere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dei dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, che gli stessi dovranno segnalare.
--	---

Migliorare l'organizzazione interna

Rendere efficiente e fruibile la macchina amministrativa richiede un'attenzione particolare sul personale comunale. La complessa situazione finanziaria dell'ente ed il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario limitano significativamente le scelte dell'ente in ordine all'assunzione di adeguate iniziative volte ad assicurare il turn over del personale, sicché le azioni dell'amministrazione saranno principalmente orientate alla valorizzazione delle professionalità esistenti, attraverso corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, alla riorganizzazione ed innovazione degli uffici ai fini di un recupero di efficienza, all'implementazione dei processi informatici e dei servizi digitali, limitando le iniziative assunzionali a quelle sostenibili finanziariamente – nell'ambito dei limiti e vincoli esistenti a legislazione vigente – e strettamente necessarie ad assicurare il mantenimento a regime o il potenziamento di servizi indispensabili ad assicurare il corretto ed ottimale espletamento delle funzioni ed attività proprie.

In un'ottica di miglioramento dei processi di lavoro, di razionalizzazione amministrativa e di contenimento della spesa – comunque volta ad assicurare, a valle, un adeguato e funzionale servizio al cittadino – l'Amministrazione ritiene indispensabile proseguire nell'iniziativa già avviata di trasferimento degli uffici presso la struttura di proprietà comunale già destinata a sede di uffici giudiziari soppressi, verificandone l'adeguatezza e la coerenza, rispetto alle esigenze organizzative ed all'impegno finanziario connesso.

Sottotema strategico	Descrizione
Gestione e valorizzazione del personale	Gestire le risorse umane valorizzando e riqualificando le professionalità esistenti e limitando le iniziative assunzionali
Supporto agli Organi Istituzionali	Garantire il funzionamento degli Organi Istituzionali
Miglioramento dell'operatività degli uffici	Riorganizzazione ed innovazione degli uffici ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici e dei servizi digitali.

Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali

Il Bilancio Comunale, a causa di un'inadeguata gestione economica delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni, si trova in una situazione di estrema difficoltà. Per far fronte a questo stato di cose occorre sicuramente attuare una politica finanziaria comunale improntata al rigore, ma anche caratterizzata da innovazione e capacità di controllo della spesa. A motivo dell'attuale situazione finanziaria e di bilancio, è fondamentale per l'ente disporre di risorse umane e strumentali in grado di monitorare e verificare costantemente la situazione debitoria e lo stato della riscossione dei tributi comunali. Da qui la necessità, nel breve periodo, di un potenziamento delle attività del Servizio Tributi, atteso che l'adeguata e tempestiva attività di accertamento tributario e l'approntamento di ogni iniziativa, anche organizzativa,

utile ad assicurare l'effettività della riscossione, è il primo e fondamentale passo per una corretta programmazione della spesa e per una azione amministrativa improntata alla sana gestione finanziaria, e, nel tempo, può apportare indubbi benefici in termini di possibilità di riduzione della pressione tributaria. Importante, ai fini di una più equa politica di fiscalità locale, sarà la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza nelle attività volte alla prevenzione, emersione e contrasto all'evasione fiscale, sulla base del Protocollo d'Intesa di recente concluso dalla gestione commissariale.

Quanto alla spesa, è necessario agire procedendo ad una attenta revisione della stessa per arginare gli sprechi. In ogni caso sarà prioritario il controllo della "qualità della spesa pubblica", che dovrà ricondursi a ciò che è essenziale per il funzionamento della macchina amministrativa e a ciò che è necessario alla normale e dignitosa immagine dell'istituzione comunale, provvedendo ad eliminare gli sprechi e a rendere efficienti i servizi già esistenti o incrementarne in vista di una progressiva riduzione delle tasse.

Per quanto concerne le entrate, la fiscalità comunale sarà utilizzata senza finalità di pura e semplice cassa ma come leva di sviluppo ed incentivo per rispondere alle politiche generali dell'amministrazione sulla casa, sull'energia sostenibile, sul recupero, ristrutturazione e rivitalizzazione del centro storico.

Un ruolo fondamentale avranno i finanziamenti comunitari, considerato che le risorse a valere sul bilancio ordinario devono essere utilizzate per le note finalità di risanamento; a tal fine saranno implementate le iniziative e procedure per far fronte alla programmazione comunitaria.

Quanto al patrimonio immobiliare è evidente una esigenza di verifica e razionalizzazione della gestione economica anche funzionale a un efficientamento degli uffici, oltre che una valutazione di riqualificazione, conversione e cambi di destinazioni di uso. Le alienazioni ove sostenibili e compatibili con la nota difficile situazione finanziaria non riguarderanno gli immobili ad alto valore storico e che comunque caratterizzano la identità culturale della città.

Sottotema strategico	Descrizione
Gestione economica e finanziaria	Garantire una politica finanziaria comunale improntata al rigore, ma caratterizzata da innovazione e capacità di controllo della spesa.
Gestione dei tributi locali	Monitorare costantemente lo stato della riscossione dei tributi comunali. Potenziare le attività del Servizio Tributi per garantire l'adeguata e tempestiva attività di accertamento tributario ed assicurare l'effettività della riscossione, allo scopo di apportare indubbi benefici in termini di riduzione della pressione tributaria. Contrasto all'evasione fiscale.
Gestione del patrimonio	Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare. Valutare i vantaggi economici derivanti da eventuali alienazioni, conversioni o cambio di destinazioni di uso.
Reperimento risorse esogene	Presentare proposte progettuali in risposta ai vari Bandi nazionali e comunitari

Utilizzare strumenti a supporto delle decisioni

Un migliore funzionamento dell'ente non può, inoltre, prescindere da una semplificazione dell'azione amministrativa e dallo sviluppo di strumenti di controllo in grado di fornire informazioni utili per monitorare l'andamento della gestione, approntare adeguati e tempestivi interventi correttivi e, comunque, orientare le scelte operative. È preciso impegno dell'amministrazione porre in essere ogni iniziativa utile ad assicurare una corretta ed efficace attività di programmazione e controllo, anche attraverso strumenti organizzativi ed operativi atti a gestire l'intero ciclo della programmazione dell'ente e della performance, individuale e organizzativa.

Un'efficiente gestione della macchina amministrativa e delle sue relazioni con i cittadini/utenti impone, infine, un'attenzione particolare alla innovazione tecnologica ed alla informatizzazione degli uffici, dei servizi, dei processi e delle attività, allo scopo, da un lato, di adeguarsi e corrispondere alle nuove sfide della tecnologia e dell'agenda digitale e, dall'altro, al fine di semplificare le relazioni dell'utenza con l'ente, anche in un'ottica di riduzione complessiva della spesa, ottimizzazione dei servizi resi e controllo delle procedure di entrata e di spesa. A tal fine, come per altri settori di azione, sarà monitorata la possibilità di avvalersi di finanziamenti esterni volti a sostenere le spese di investimento per lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione, funzionali alla interazione telematica tra l'amministrazione ed i privati ed all'implementazione dell'offerta di servizi on-line a cittadini, professionisti e imprese.

Sottotema strategico	Descrizione
Sistemi innovativi di monitoraggio e controllo	Assicurare una corretta ed efficace attività di programmazione e controllo, anche attraverso strumenti organizzativi ed operativi atti a gestire l'intero ciclo della programmazione dell'ente e della performance, individuale e organizzativa.

Pari opportunità

Un aspetto per il quale occorre ancora oggi un forte impegno da parte dell'amministrazione comunale è quello legato alle Pari opportunità. Il concetto di Pari opportunità, pur essendo da tempo molto ricorrente e dibattuto, continua a trovare diversi ostacoli di varia natura che impediscono una corretta attuazione. Nella consapevolezza che il cammino da percorrere resta ancora molto lungo e tortuoso, si ritiene che sia possibile mettere in campo degli interventi in grado di agevolare una pari opportunità nei processi lavorativi e sociali. Tra gli strumenti da attuare nell'immediato, lo Smart working, uno strumento che garantisce una maggiore agilità nello svolgimento delle attività lavorative per il personale dipendente dell'Ente consentendo una riorganizzazione del ciclo lavorativo adattandolo, laddove possibile e nel rispetto delle esigenze dell'Ente, alle richieste del lavoratore e della lavoratrice. Tutto questo nell'ambito della prioritaria esigenza di garantire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed agevolando l'efficienza e l'efficacia del lavoro al fine di favorirne l'affezione.

L'amministrazione comunale si impegnerà nella realizzazione di eventi ed incontri finalizzati alla promozione della cultura contro ogni forma di discriminazione che riguardino il genere, la razza, la religione, l'orientamento sessuale o politico ed anche l'età. Nell'ambito di queste iniziative rientra anche l'impegno dell'amministrazione comunale ad un maggior coinvolgimento della Commissione Pari Opportunità che dovrà essere dotata degli strumenti idonei per la sua regolare attività.

Sottotema strategico	Descrizione
Promozione della cultura delle Pari Opportunità nei processi lavorativi	Realizzare eventi ed incontri finalizzati alla promozione della cultura contro ogni forma di discriminazione che riguardino il genere, la razza, la religione, l'orientamento sessuale o politico ed anche l'età.

Partecipare per migliorare la qualità dei servizi

Riteniamo importante incentivare tutte le forme di partecipazione possibile alla vita amministrativa del Comune (assemblee, indagini) con lo scopo di conoscere prima gli orientamenti della popolazione su singoli aspetti di particolare rilevanza ed oggetto di importanti decisioni politiche amministrative utilizzando anche i moderni sistemi di comunicazione informatica.

Metodo permanente e qualificante di tutta l'azione amministrativa sarà quindi il coinvolgimento e la partecipazione del cittadino, sia come singolo soggetto, sia attraverso forme associative, comitati e gruppi spontanei.

Concretamente si tratta di coinvolgere tutte le realtà associative locali nella costruzione del bilancio di previsione attraverso il cosiddetto "Bilancio Partecipativo".

Un migliore funzionamento dell'ente non può, inoltre, prescindere da una costante attenzione alla qualità dei servizi erogati, anche attraverso la realizzazione di indagini di customer satisfaction che l'amministrazione si impegna a porre in essere.

Sottotema strategico	Descrizione
Migliorare la qualità dei servizi offerti attraverso percorsi partecipativi di ascolto dei cittadini	Migliorare la qualità dei servizi erogati, anche attraverso la realizzazione di indagini di customer satisfaction e l'attuazione dei piani di miglioramento che ne scaturiscono.

Riqualificare il Centro Storico

Maltrattato e sciupato, il centro storico di Galatina è da tempo oggetto di inutili polemiche che oscurano la centralità di un pezzo importante della Città. Obiettivo di questa Amministrazione è l'elaborazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Ciò nella prospettiva di una maggiore velocità nell'approvazione di progetti ricadenti nel centro antico e del rilancio dello stesso. Di pari passo saranno individuati ed elaborati tutti gli strumenti attuativi del PUG necessari per la realizzazione di un piano di recupero del centro storico e deroga alle norme per la sua riqualificazione funzionale, il piano colore, il piano rumore e un piano traffico da concordare con le categorie coinvolte nel rispetto dell'obiettivo da conseguire. In questa logica si inserisce anche l'istituzione di un nucleo ispettivo composto da personale di Vigili urbani e tecnici del Comune per un monitoraggio periodico su eventuali fenomeni di abusivismo nel centro storico.

È imprescindibile l'individuazione di aree a tassazione agevolata che, attraverso la rimodulazione agevolata, su base poliennale, dei tributi comunali, favoriscano l'insediamento e lo sviluppo di attività

di piccolo artigianato di eccellenza e commercio in modo da arricchire la proposta commerciale nel centro storico e contestualmente attraggano l'insediamento di nuovi nuclei familiari.

Dal Piano Particolareggiato del Centro Storico si dovrà poi pensare alla costituzione di una Cabina di Regia Permanente, a cui prenderanno parte tutti i commercianti attivi nel centro, con l'obiettivo di individuare e coordinare tutte le attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro antico.

In tale contesto, la chiusura totale al traffico del centro storico costituisce, sì, obiettivo primario ma è considerato un punto d'arrivo e non di partenza, l'atto finale di una strategia politica idonea ad una idea di centro antico compatibile con un turismo "di esplorazione", che valorizzi sia il patrimonio storico culturale della città che l'artigianato di eccellenza e porti alla realizzazione di quel contesto unico e irripetibile che intendiamo realizzare.

L'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dedicato mediante microbus, a basso impatto ambientale, potrà consentire l'accesso e la circolazione nel centro città anche a persone con difficoltà di deambulazione. Obiettivo è comunque quello di garantire un presidio di Vigili Urbani nel centro storico, indipendentemente da ogni iniziativa di razionalizzazione degli Uffici che sarà messa in atto.

Sottotema strategico	Descrizione
Vivibilità e fruibilità del Centro storico	Agevolare l'attuazione di progetti per il rilancio del centro storico
Sviluppo commerciale del Centro Storico	Favorire l'insediamento e lo sviluppo di attività di piccolo artigianato di eccellenza e commercio in modo da arricchire la proposta commerciale. Monitoraggio periodico su eventuali fenomeni di abusivismo nel centro storico. Costituzione di una Cabina di Regia Permanente, a cui prenderanno parte tutti i commercianti attivi nel centro, con l'obiettivo di individuare e coordinare tutte le attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro antico.

2.3.2 Temi strategici

Di seguito

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Attività produttive e sviluppo economico	376.064,88	324.064,85	324.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Turismo e promozione del territorio	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale e del Polo Bibliomuseale	2.171.977,35	158.908,88	158.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura e spettacolo	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mobilità sostenibile	3.280.408,00	1.550.408,00	3.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urbanistica ed edilizia	822.066,61	631.407,05	631.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente e gestione rifiuti	7.150.219,38	6.049.721,79	6.020.911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Maggiore sicurezza e legalità	944.057,12	974.332,50	974.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Valorizzazione del sistema scolastico	4.341.264,19	924.489,33	1.134.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Interventi e servizi in ambito sociale	5.180.420,21	2.759.119,33	2.249.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Politiche giovanili e sport	1.922.700,00	387.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasparenza ed integrità	50.711,96	48.335,24	48.335,24	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00
13	Migliorare l'organizzazione interna	15.036.435,96	14.815.433,80	15.042.403,23	0,00	0,00	24.885,17	24.885,17	24.885,17
14	Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali	21.658.490,75	15.399.754,72	15.091.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Utilizzare strumenti a supporto delle decisioni	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		63.060.266,41	44.148.925,49	46.303.052,50	0,00	0,00	25.497,17	25.497,17	25.497,17

2.3.3 Temi strategici per missione

L'individuazione dei temi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Trasparenza ed integrità	50.711,96	48.335,24	48.335,24	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00
2	Migliorare l'organizzazione interna	3.350.888,02	3.129.885,86	3.356.855,29	0,00	0,00	24.885,17	24.885,17	24.885,17
3	Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali	10.254.482,49	6.272.767,99	6.412.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utilizzare strumenti a supporto delle decisioni	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.708.582,47	9.503.489,09	9.870.122,52	0,00	0,00	25.497,17	25.497,17	25.497,17

Missione: 02 - Giustizia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Maggiore sicurezza e legalità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Maggiore sicurezza e legalità	937.057,17	967.332,55	967.332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		937.057,17	967.332,55	967.332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Valorizzazione del sistema scolastico	4.341.264,19	924.489,33	1.134.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.341.264,19	924.489,33	1.134.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale e del Polo Bibliomuseale	2.171.977,38	158.908,91	158.908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cultura e spettacolo	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.198.927,38	185.858,91	185.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Politiche giovanili e sport	1.922.700,00	387.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.922.700,00	387.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Turismo e promozione del territorio	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Urbanistica ed edilizia	822.066,65	631.407,08	631.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		822.066,65	631.407,08	631.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Ambiente e gestione rifiuti	7.137.219,38	6.036.721,79	6.007.911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	7.137.219,38	6.036.721,79	6.007.911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Mobilità sostenibile	3.280.408,00	1.550.408,00	3.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.280.408,00	1.550.408,00	3.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Ambiente e gestione rifiuti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Interventi e servizi in ambito sociale	5.180.420,29	2.759.119,37	2.249.311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Migliorare l'organizzazione interna	203.397,19	203.397,19	203.397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.383.817,48	2.962.516,56	2.452.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Attività produttive e sviluppo economico	376.064,65	324.064,65	324.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		376.064,65	324.064,65	324.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali	1.483.548,54	1.467.474,38	1.549.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.483.548,54	1.467.474,38	1.549.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali	4.589.513,51	1.417.215,46	1.208.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.589.513,51	1.417.215,46	1.208.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Migliorare l'organizzazione interna	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

Supporto agli Organi Istituzionali

Struttura	ORGANI ISTITUZIONALI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	222.267,19	199.900,00	199.900,00	199.900,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Supporto agli Organi Istituzionali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		222.267,19	199.900,00	199.900,00	199.900,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico

Coordinare e sistematizzare strumenti di comunicazione con il cittadino

<i>Struttura</i>	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	29.746,87	25.325,98	24.137,62	24.137,62	306,00	306,00	306,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO RISORSE UMANE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	38,34	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Totale Spese Previste - Coordinare e sistematizzare strumenti di comunicazione con il cittadino</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	29.785,21	25.355,98	24.167,62	24.167,62	306,00	306,00	306,00

Sotto-tema Strategico	Adozione misure per l'anticorruzione
------------------------------	---

Struttura	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	29.746,87	25.325,98	24.137,62	24.137,62		306,00	306,00	306,00

Struttura	SERVIZIO RISORSE UMANE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	38,34	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Adozione misure per l'anticorruzione	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	29.785,21	25.355,98	24.167,62	24.167,62	306,00	306,00	306,00

Sotto-tema Strategico	Miglioramento dell'operatività degli uffici
------------------------------	--

Struttura	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	932.070,95	793.547,59	756.312,53	756.312,53		9.588,00	9.588,00	9.588,00

Struttura	SERVIZIO RISORSE UMANE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	1.201,55	940,00	940,00	940,00		0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	933.272,50	794.487,59	757.252,53	757.252,53	9.588,00	9.588,00	9.588,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

<i>Struttura</i>	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	480.984,67	420.277,87	375.277,85	375.277,85	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO ECONOMATO			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	31.238,81	31.238,81	31.238,81	31.238,81	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	533.723,48	471.266,68	426.266,66	426.266,66	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico

Gestione dei tributi locali

Struttura	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO TRIBUTI			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	459.530,08	290.415,63	280.881,28	280.881,28	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione dei tributi locali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	524.530,08	355.415,63	345.881,28	345.881,28	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico

Gestione del patrimonio

<i>Struttura</i>	SERVIZIO VIABILITA'			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	65.488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO PATRIMONIO			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.425.052,01	4.015.074,99	100.000,00	239.664,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.638.280,86	5.412.725,16	5.400.620,00	5.400.620,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Gestione del patrimonio</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.128.821,24	9.427.800,15	5.500.620,00	5.640.284,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico

Miglioramento dell'operatività degli uffici

Struttura	SERVIZIO URBANISTICA				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	351,31	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	810.875,29	618.691,63	609.491,63	609.491,63		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		811.226,60	618.991,63	609.791,63	609.791,63	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico

Miglioramento dell'operatività degli uffici

Struttura	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	506.044,26	463.190,76	457.296,89	457.296,89		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		506.044,26	463.190,76	457.296,89	457.296,89	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Sotto-tema Strategico

Sistemi innovativi di monitoraggio e controllo

Struttura	CONTROLLO DI GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI				Responsabile	RESPONSABILE PROCESSI INFORMATICI E CONTROLLI		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	72.358,08	52.500,00	52.500,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Sistemi innovativi di monitoraggio e controllo	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	72.358,08	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

Miglioramento dell'operatività degli uffici

<i>Struttura</i>	SERVIZIO RISORSE UMANE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	1.188.179,37	849.202,73	715.924,81	742.894,24		15.297,17	15.297,17	15.297,17

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		1.188.179,37	849.202,73	715.924,81	742.894,24	15.297,17	15.297,17

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

Miglioramento dell'operatività degli uffici

Struttura	ORGANI ISTITUZIONALI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	2.303,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	CONTROLLO DI GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI				Responsabile	RESPONSABILE PROCESSI INFORMATICI E CONTROLLI		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	9.777,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	172.116,74	102.360,00	102.360,00	102.360,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO PATRIMONIO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	125.163,09	120.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	327.118,96	197.755,31	182.360,00	182.360,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	636.479,33	425.115,31	389.720,00	589.720,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 02 - Giustizia

Programma: 01 - Uffici giudiziari

Sotto-tema Strategico

Prevenzione e monitoraggio del territorio

Struttura	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	55.661,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Prevenzione e monitoraggio del territorio	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		55.661,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico	Prevenzione e monitoraggio del territorio
------------------------------	--

Struttura	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				Responsabile	RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	1.058.337,17	843.351,43	870.599,27	870.599,27		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Prevenzione e monitoraggio del territorio	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		1.058.337,17	843.351,43	870.599,27	870.599,27	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Promozione della cultura della legalità
------------------------------	--

Struttura	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				Responsabile	RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	117.592,96	93.705,69	96.733,23	96.733,23		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Promozione della cultura della legalità	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		117.592,96	93.705,69	96.733,23	96.733,23	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico

Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio

Struttura	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE				Responsabile	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	99.596,66	31.000,00	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	99.596,66	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico

Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio

Struttura	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.166.686,86	3.827.274,86	410.500,00	620.500,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.166.686,86	3.827.274,86	410.500,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico

Integrare l'offerta formativo-educativa per il benessere degli studenti

Struttura	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	276.865,85	193.757,33	193.757,33	193.757,33		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	395.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Integrare l'offerta formativo-educativa per il benessere degli studenti	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		671.865,85	458.757,33	458.757,33	458.757,33	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

Sotto-tema Strategico

Garantire il Diritto allo Studio

Struttura	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	24.232,00	24.232,00	24.232,00	24.232,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Garantire il Diritto allo Studio	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		24.232,00	24.232,00	24.232,00	24.232,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico

Valorizzazione e promuovere il patrimonio culturale

Struttura	SERVIZIO BIBLIOTECA E MUSEO				Responsabile	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.347.253,23	1.303.186,41	95.345,33	95.345,33		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO CULTURA				Responsabile	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO PATRIMONIO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	314.110,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Valorizzazione e promuovere il patrimonio culturale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		1.663.163,38	1.303.186,41	95.345,33	95.345,33	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Valorizzazione e promuovere il patrimonio storico						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	SERVIZIO BIBLIOTECA E MUSEO				Responsabile	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	898.168,81	868.790,94	63.563,55	63.563,55	0,00	0,00	0,00	

Struttura	SERVIZIO CULTURA				Responsabile	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Struttura	SERVIZIO PATRIMONIO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	209.406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Spese Previste - Valorizzazione e promuovere il patrimonio storico	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.108.775,57	868.790,94	63.563,55	63.563,55	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico	Programmazione strutturata e qualificata di eventi culturali
------------------------------	---

Struttura	SERVIZIO CULTURA				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	100.852,75	26.950,00	26.950,00	26.950,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Programmazione strutturata e qualificata di eventi culturali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	100.852,75	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico

Promozione dello sport

<i>Struttura</i>	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO SPORT E CENTRI SPORTIVI				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	992.599,24	913.000,00	387.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO AMBIENTE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Totale Spese Previste - Promozione dello sport</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.001.799,24	1.922.200,00	387.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Sotto-tema Strategico

Politiche giovanili

<i>Struttura</i>	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	15.368,56	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Politiche giovanili	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.368,56	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sotto-tema Strategico

Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo (Marketing territoriale)

Struttura	SERVIZIO TURISMO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	82.031,61	34.500,00	34.500,00	34.500,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Valorizzare le eccellenze e rendere il territorio maggiormente attrattivo (Marketing territoriale)	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		82.031,61	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

Qualità dell'offerta turistico-ricettiva

Struttura	SERVIZIO TURISMO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	27.343,86	11.500,00	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Qualità dell'offerta turistico-ricettiva	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		27.343,86	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico

Pianificazione e riqualificazione urbanistica

Struttura	SERVIZIO URBANISTICA				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	528.483,75	432.358,97	426.724,93	426.724,93		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	86.100,00	35.000,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Pianificazione e riqualificazione urbanistica	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		614.583,75	467.358,97	440.724,93	440.724,93	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Assetto del territorio: gestione e controllo
------------------------------	---

<i>Struttura</i>	SERVIZIO URBANISTICA				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	226.493,02	185.296,71	182.882,12	182.882,12		0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	36.900,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Assetto del territorio: gestione e controllo	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	263.393,02	200.296,71	188.882,12	188.882,12	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sotto-tema Strategico

Servizi per l'edilizia

Struttura	SERVIZIO URBANISTICA				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	7.857,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO PATRIMONIO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	156.710,05	152.610,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Servizi per l'edilizia	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		164.567,87	154.410,93	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Sotto-tema Strategico
Tutela ambientale

Struttura	SERVIZIO AMBIENTE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO VERDE PUBBLICO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Tutela ambientale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		720.000,00	720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico
Gestione rifiuti - Progetto "RIFIUTI ZERO"

Struttura	SERVIZIO AMBIENTE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO VERDE PUBBLICO				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione rifiuti - Progetto "RIFIUTI ZERO"	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico
Gestione rifiuti - Progetto "RIFIUTI ZERO"

<i>Struttura</i>	SERVIZIO RIFIUTI				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	6.694.414,50	5.946.055,38	5.545.557,79	5.516.747,95		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione rifiuti - Progetto "RIFIUTI ZERO"	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.694.414,50	5.946.055,38	5.545.557,79	5.516.747,95	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico

Tutela ambientale

Struttura	SERVIZIO URBANISTICA				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	32.656,00	8.164,00	8.164,00	8.164,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO AMBIENTE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	104.532,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Tutela ambientale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		137.188,81	8.164,00	8.164,00	8.164,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Sotto-tema Strategico
Tutela ambientale

Struttura	SERVIZIO RANDAGISMO			Responsabile	RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	221.221,60	195.500,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO AMBIENTE			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	100.823,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO VERDE PUBBLICO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	215.308,44	166.500,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Tutela ambientale	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	537.353,19	383.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico

Mobilità urbana e trasporto pubblico locale

Struttura	SERVIZIO TRASPORTO URBANO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	447.545,70	330.408,00	330.408,00	330.408,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Mobilità urbana e trasporto pubblico locale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	447.545,70	330.408,00	330.408,00	330.408,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico

Miglioramento della viabilità e dei servizi connessi.

Struttura	SERVIZIO VIABILITA'				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	2.405.365,03	1.880.000,00	150.000,00	2.093.775,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.280.279,69	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Miglioramento della viabilità e dei servizi connessi.	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		3.685.644,72	2.950.000,00	1.220.000,00	3.163.775,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico

Tutela ambientale

Struttura	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE				Responsabile	RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	25.163,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Tutela ambientale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		25.163,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico

Interventi per la tutela dei diritti della famiglia e dei minori

Struttura	SERVIZIO ASILO NIDO				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	655.410,37	667.514,72	390.474,18	240.474,18		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	215.876,23	135.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO AMBITO DI ZONA				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	361.167,38	404.442,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela dei diritti della famiglia e dei minori	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		1.232.453,98	1.206.956,99	525.474,18	375.474,18	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico

Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Struttura	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	5.536,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.536,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico

Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Struttura	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	43.610,37	27.400,00	27.400,00	27.400,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	43.610,37	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico

Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Struttura	SERVIZIO AMBITO DI ZONA				Responsabile	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	316.558,80	443.112,93	359.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela dei diritti degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	316.558,80	443.112,93	359.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico

Interventi per la tutela dei diritti della famiglia e dei minori

<i>Struttura</i>	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	346.609,89	359.353,28	304.932,18	304.932,18	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO AMBITO DI ZONA				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	797.844,56	338.336,76	61.655,31	61.655,31	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE Progr.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	3.410,79	2.300,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	

Struttura	SERVIZIO PATRIMONIO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela dei diritti della famiglia e dei minori	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.148.313,72	699.990,04	368.687,49	368.687,49	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Gestione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
------------------------------	---

Struttura	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	1.386.439,74	1.437.413,16	1.219.728,74	1.219.728,74	0,00	0,00	0,00	

Struttura	SERVIZIO AMBITO DI ZONA				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	3.191.378,42	1.353.347,09	246.621,27	246.621,27	0,00	0,00	0,00	

Struttura	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI			Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	13.643,19	9.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO PATRIMONIO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	4.593.255,28	2.799.960,25	1.474.750,01	1.474.750,01	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Sotto-tema Strategico

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Struttura	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE				Responsabile	DIRIGENTE PROGR.STRATEGICA E SERVIZI AL CITTADINO		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.122,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		1.122,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

Miglioramento dell'operatività degli uffici

Struttura	SERVIZI CIMITERIALI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	269.117,07	203.397,19	203.397,19	203.397,19		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		269.117,07	203.397,19	203.397,19	203.397,19	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Sotto-tema Strategico

Azioni per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo

Struttura	SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	164.911,25	67.050,00	32.550,00	32.550,00		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	164.911,25	67.050,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Sotto-tema Strategico

Interventi per la tutela e lo sviluppo del commercio

Struttura	SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	289.709,39	243.362,59	225.862,59	225.862,59		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela e lo sviluppo del commercio	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		289.709,39	243.362,59	225.862,59	225.862,59	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sotto-tema Strategico

Azioni per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo

Struttura	SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	30.820,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	62.951,12	57.652,06	57.652,06	57.652,06		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		93.771,92	65.652,06	65.652,06	65.652,06	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

Struttura	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	150.000,00	98.839,87	87.934,52	88.026,86	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	150.000,00	98.839,87	87.934,52	88.026,86	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

Struttura	SERVIZIO RIFIUTI				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	0,00	712.664,07	724.927,02	810.212,56		0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>		<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
Spese Previste	0,00	589.394,60	571.962,84	569.062,31		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
		0,00	1.302.058,67	1.296.889,86	1.379.274,87	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

<i>Struttura</i>	SERVIZIO RIFIUTI				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	
	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

<i>Struttura</i>	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<i>Spese Previste</i>	801.853,76	528.680,42	481.493,07	441.625,03	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	801.853,76	528.680,42	481.493,07	441.625,03	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

<i>Struttura</i>	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.763.099,08	4.060.833,09	935.722,39	766.991,49	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.763.099,08	4.060.833,09	935.722,39	766.991,49	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Sotto-tema Strategico

Gestione economica e finanziaria

Struttura	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
	Cassa 2018	2018	2019	2020		FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.978.947,55	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04		0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Gestione economica e finanziaria	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		4.978.947,55	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico

Miglioramento dell'operatività degli uffici

<i>Struttura</i>	SERVIZIO URBANISTICA			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	43.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO RIFIUTI			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.013.134,19	287.150,75	287.150,75	287.150,75	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE			<i>Responsabile</i>	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	10.070.685,45	9.735.000,00	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI CIMITERIALI			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO ECONOMATO			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	36.623,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZIO RISORSE UMANE			Responsabile	DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Miglioramento dell'operatività degli uffici	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	12.591.325,61	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

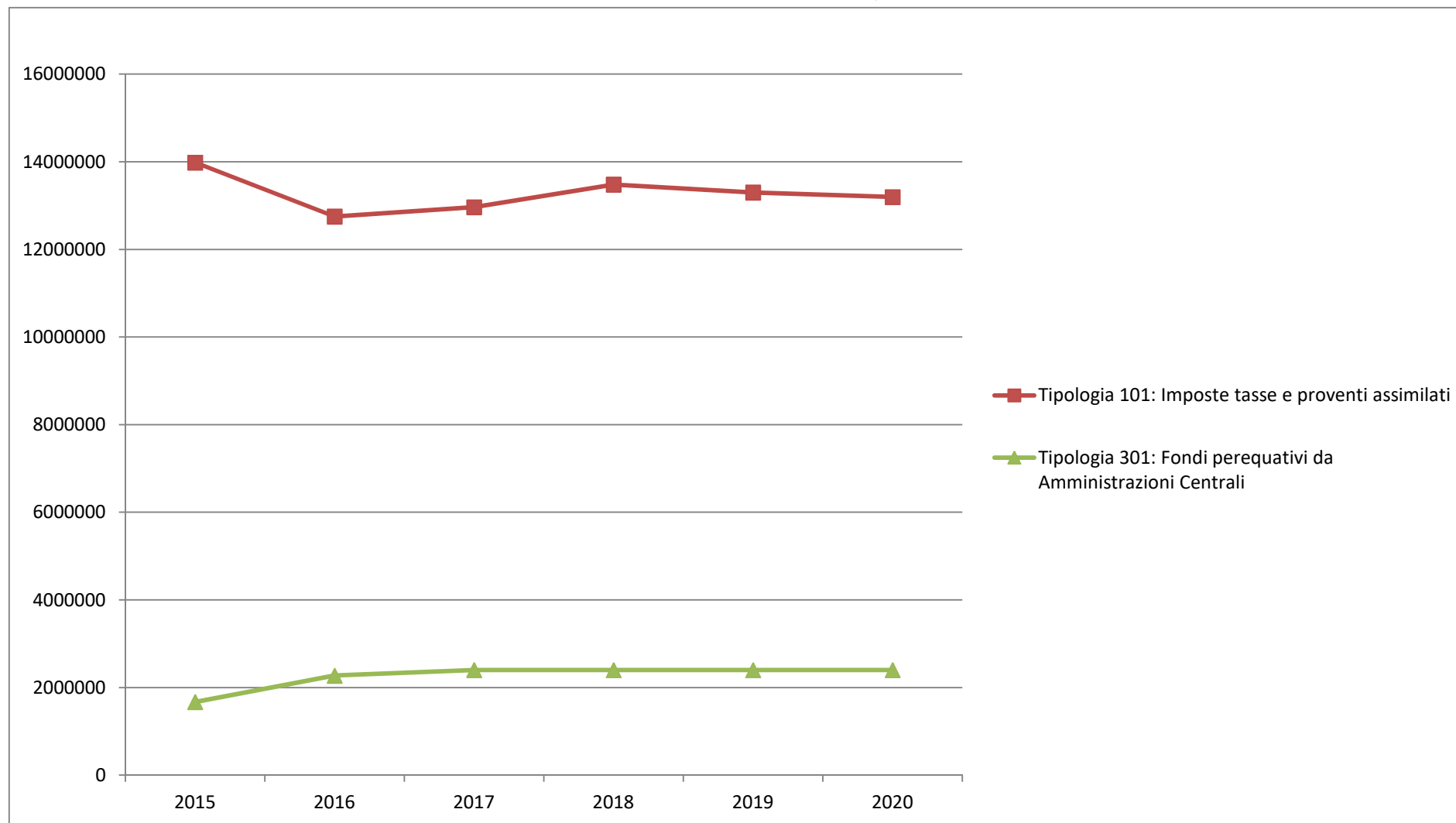
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	13.981.969,81	12.752.014,52	12.963.166,45	13.183.331,24	13.480.331,28	13.300.331,28	13.195.331,28
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.672.560,60	2.272.565,98	2.402.460,82	2.476.389,44	2.399.173,61	2.399.173,61	2.399.173,61
TOTALE TITOLO 1		15.654.530,41	15.024.580,50	15.365.627,27	15.659.720,68	15.879.504,89	15.699.504,89	15.594.504,89

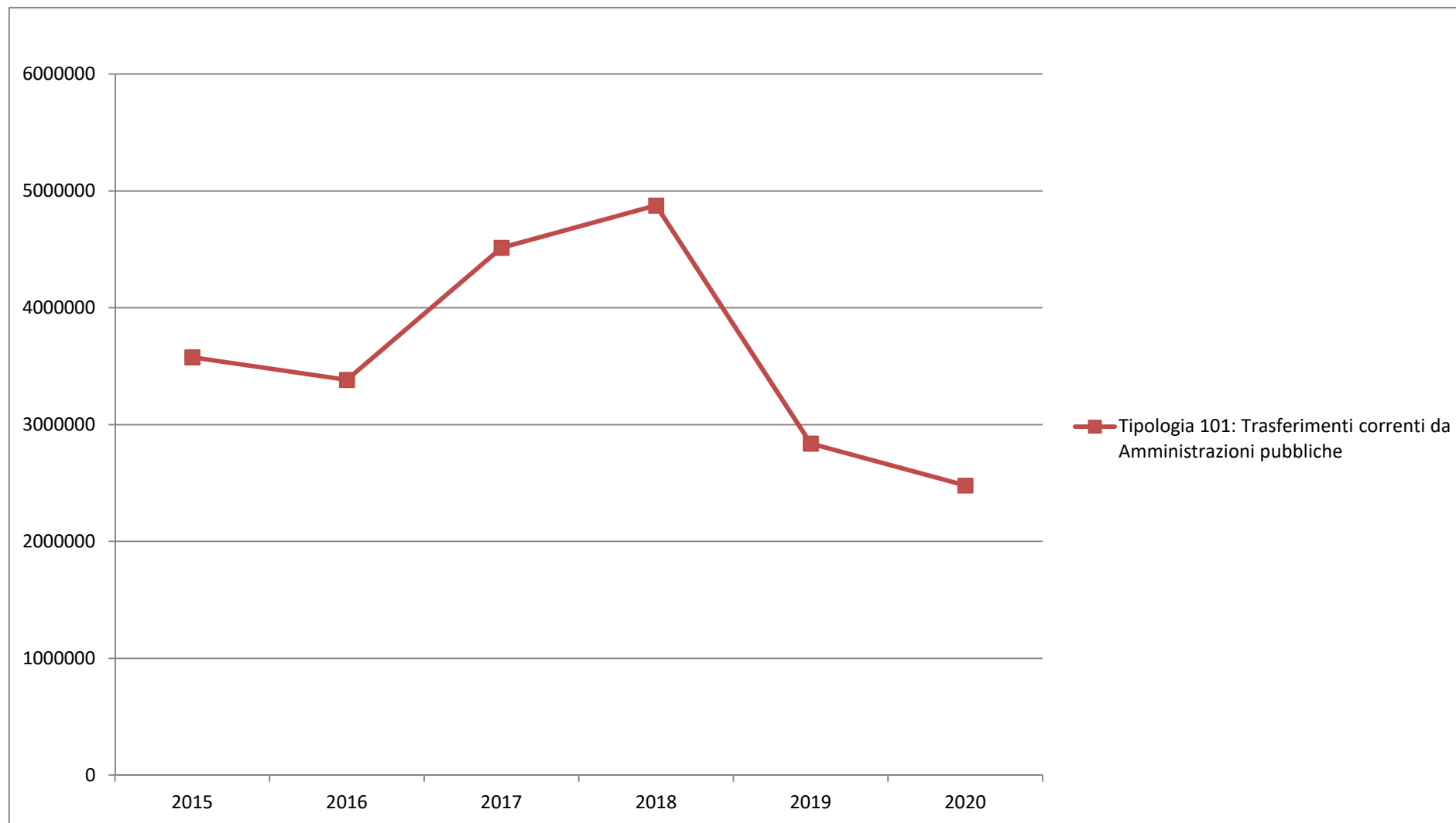
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 – 2020



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.577.418,63	3.383.986,08	4.514.610,80	8.319.817,83	4.875.444,97	2.839.204,86	2.479.397,21
TOTALE TITOLO 2		3.577.418,63	3.383.986,08	4.514.610,80	8.319.817,83	4.875.444,97	2.839.204,86	2.479.397,21

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 – 2020



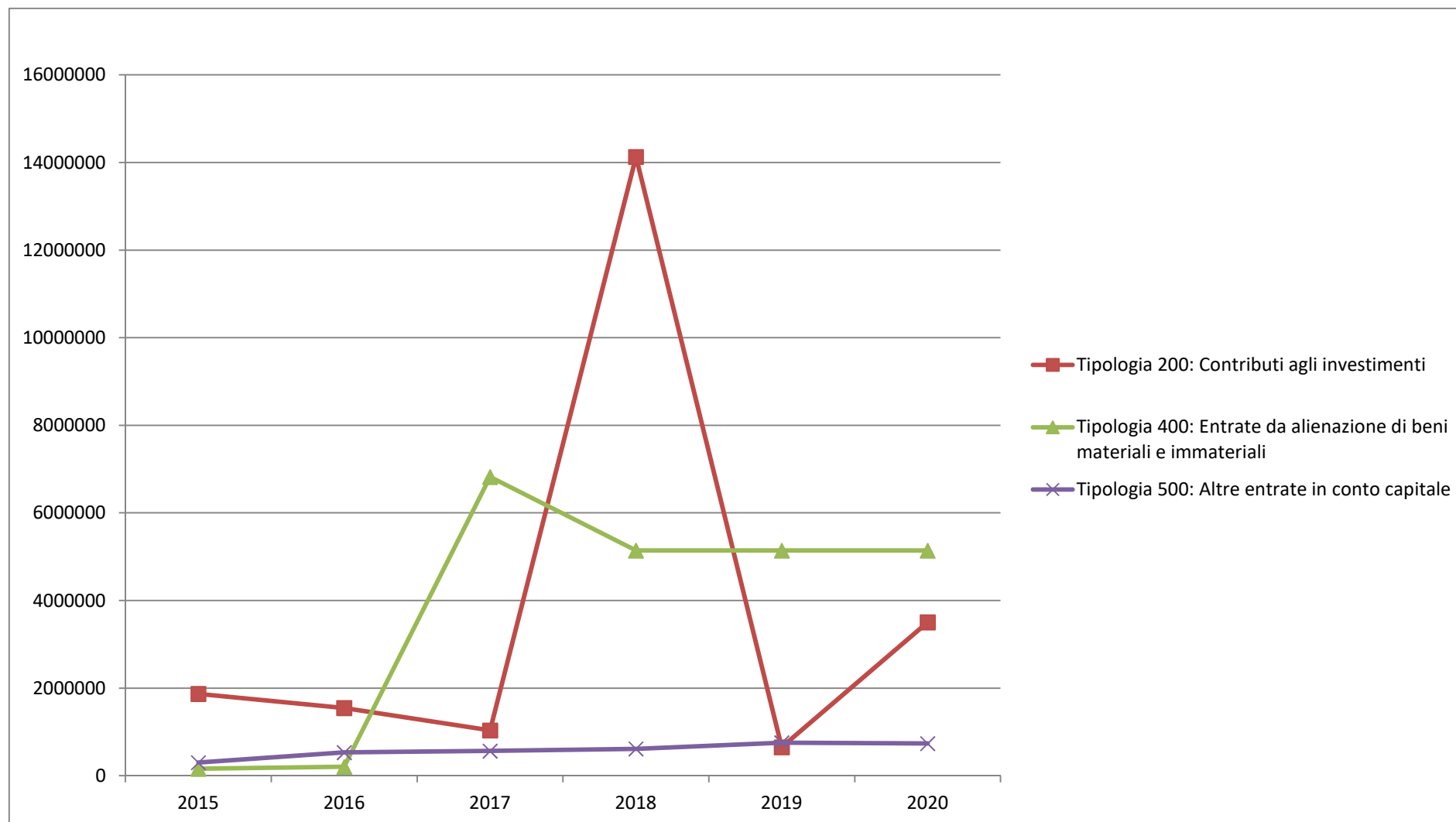
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	764.433,39	839.765,51	879.175,67	2.665.996,46	1.098.451,61	945.840,68	945.840,68
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	165.635,71	169.683,07	120.100,00	219.771,24	195.100,00	195.100,00	195.100,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	2.191,80	3.393,41	3.000,00	3.543,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	528.051,21	494.381,62	529.303,54	1.253.279,74	661.376,69	520.812,93	499.812,93
TOTALE TITOLO 3		1.460.312,11	1.507.223,61	1.531.579,21	4.142.590,64	1.957.228,30	1.664.053,61	1.643.053,61

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.869.124,66	1.547.887,51	1.036.000,00	16.286.890,86	14.127.375,12	650.000,00	3.504.939,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	162.525,00	203.805,80	6.821.320,00	5.145.870,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	300.300,20	531.214,69	565.000,00	759.855,53	615.000,00	755.000,00	736.000,00
TOTALE TITOLO 4		2.331.949,86	2.282.908,00	8.422.320,00	22.192.616,39	19.882.995,12	6.545.620,00	9.381.559,00

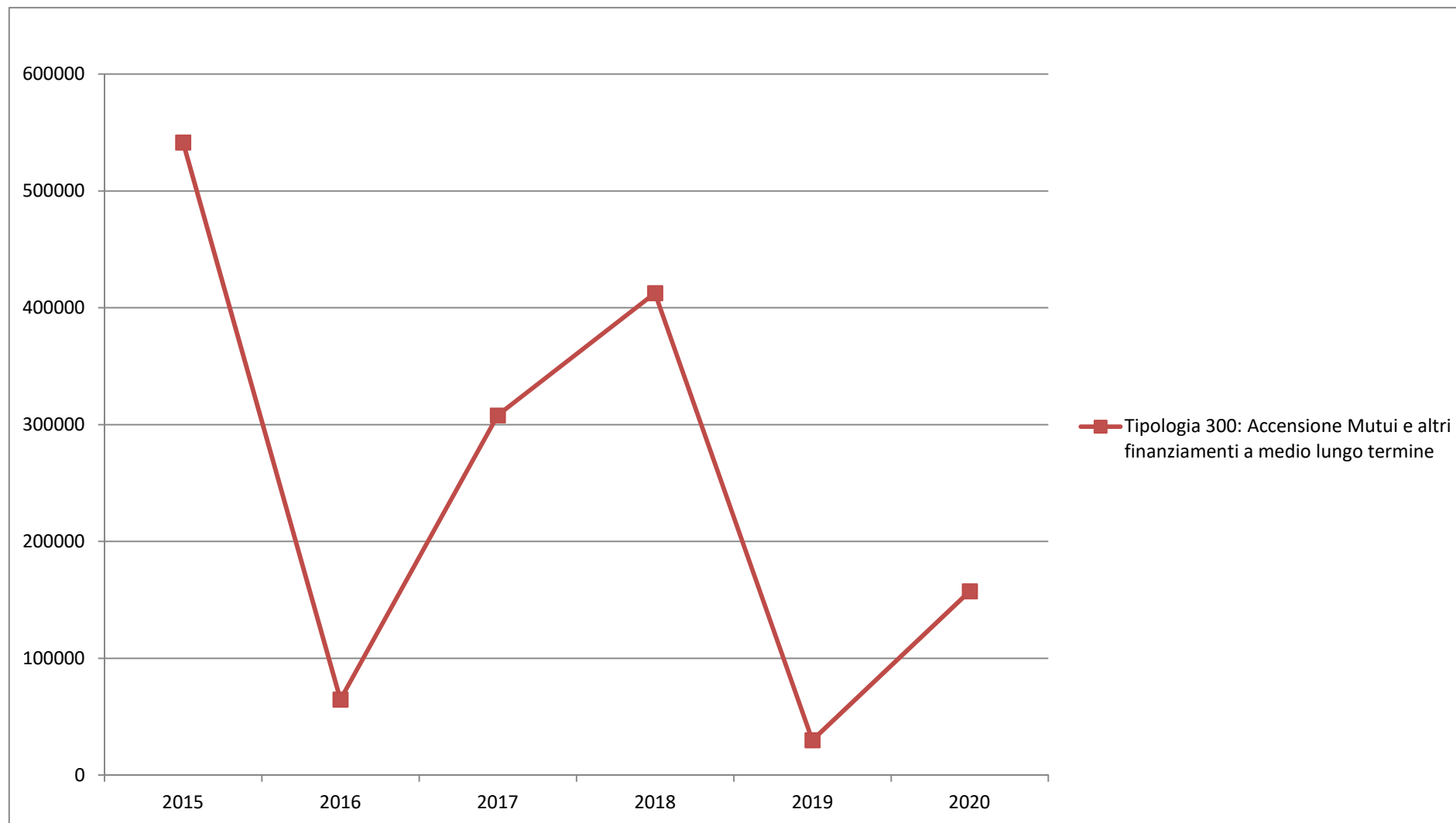
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 – 2020



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	541.576,10	64.798,30	308.000,00	684.097,46	412.598,24	30.000,00	157.500,00
TOTALE TITOLO 6		541.576,10	64.798,30	308.000,00	684.097,46	412.598,24	30.000,00	157.500,00

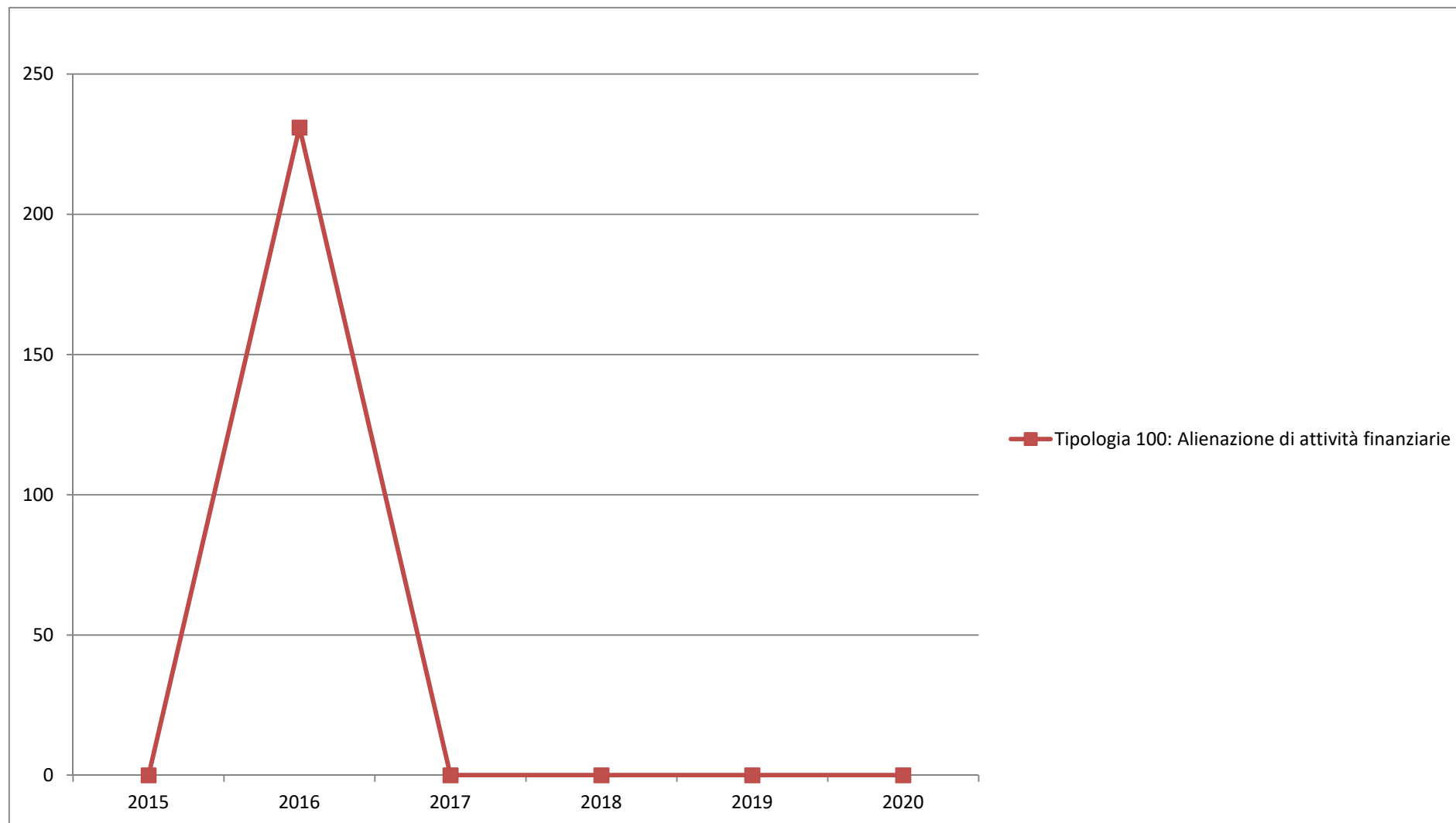
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2015 – 2020



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

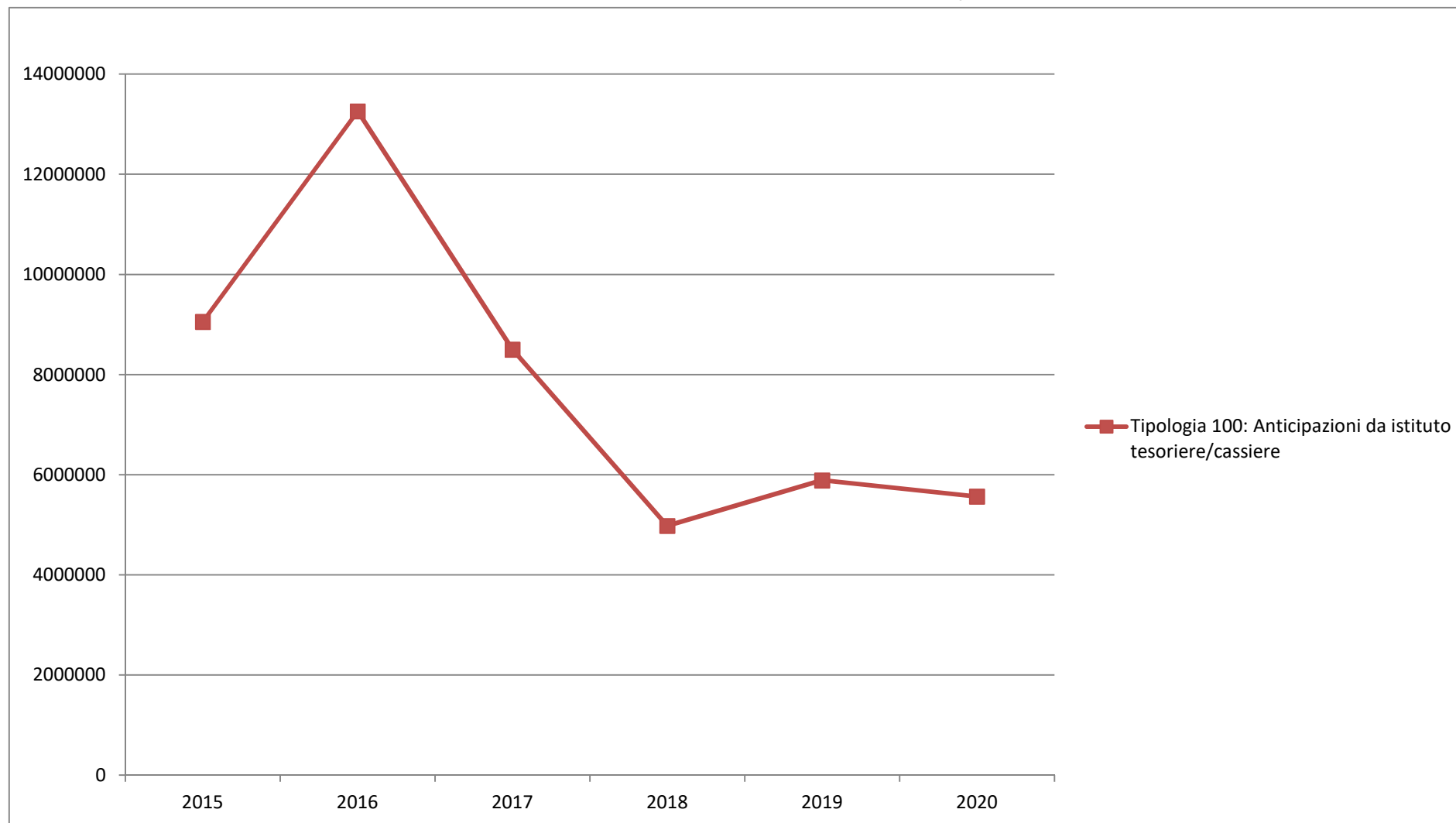
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2015 – 2020



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04
TOTALE TITOLO 7		9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04

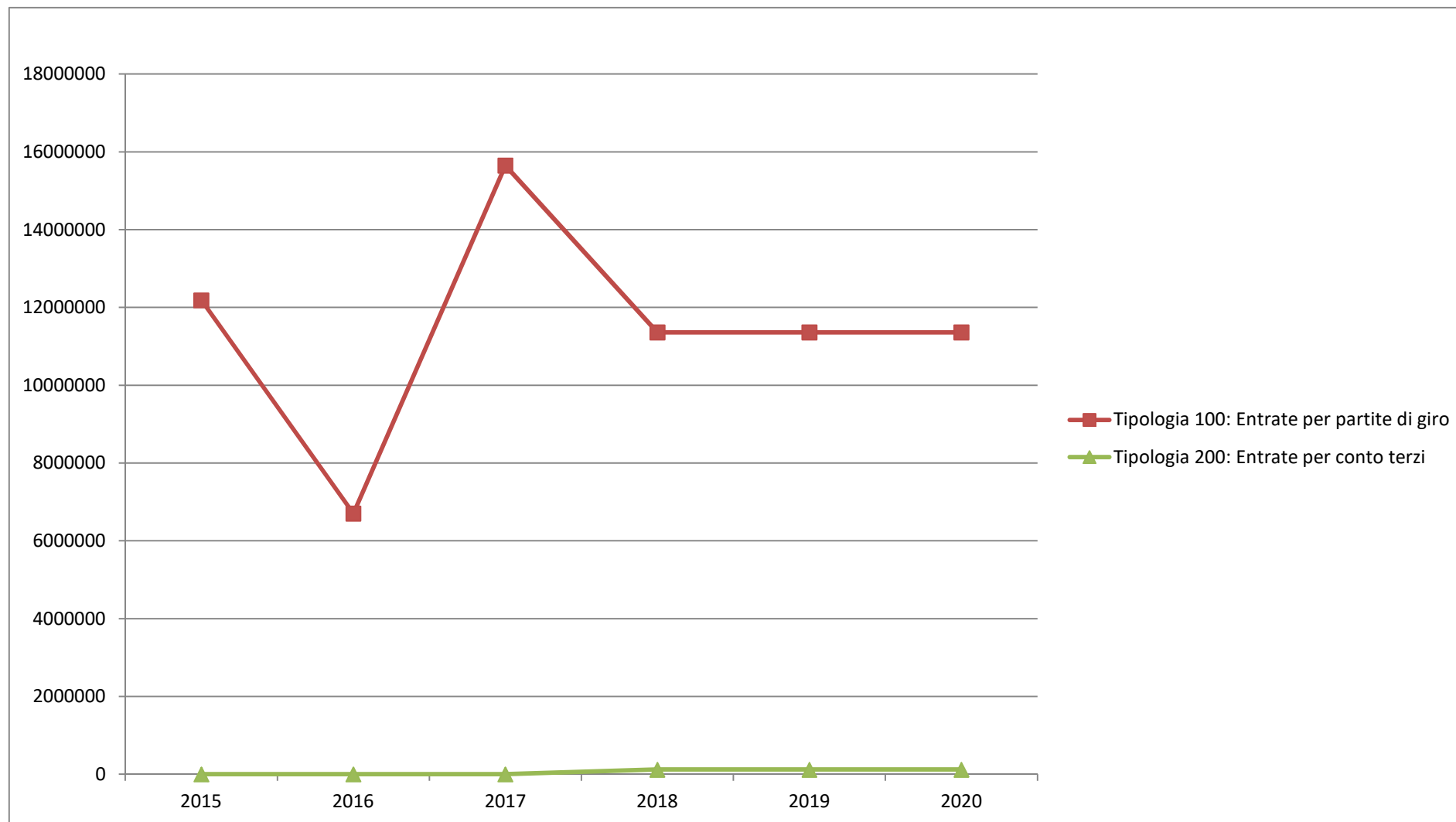
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2015 – 2020



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.667.421,09	11.362.150,75	11.362.150,75	11.362.150,75
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	161.138,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE TITOLO 9		12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.828.559,43	11.482.150,75	11.482.150,75	11.482.150,75

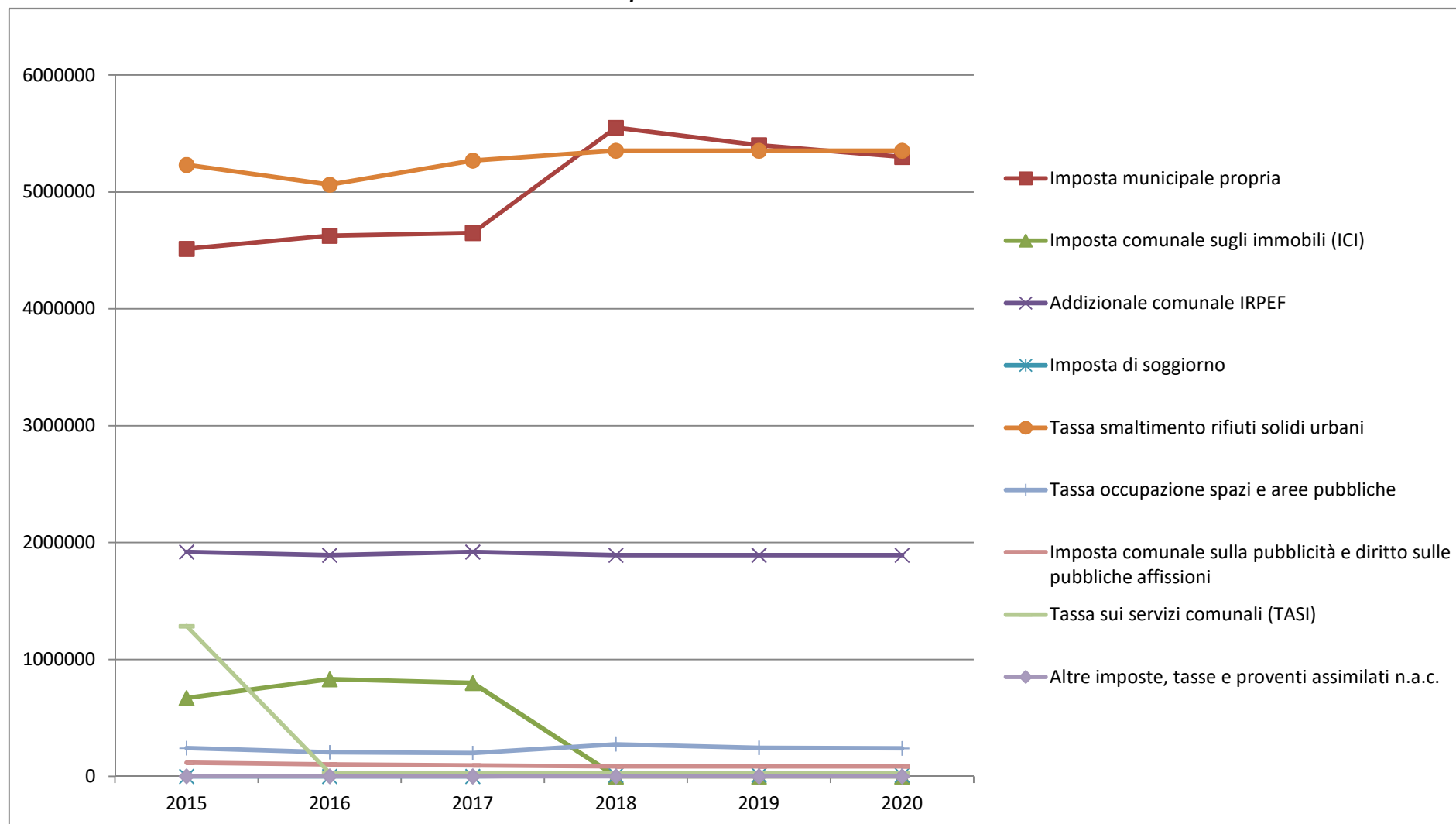
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2015 – 2020



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	4.513.758,72	4.625.901,21	4.650.000,00	5.050.000,00	5.550.000,00	5.400.000,00	5.300.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	671.345,33	831.100,00	800.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	1.920.000,00	1.892.000,00	1.920.000,00	1.870.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00
4	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.231.744,75	5.062.613,02	5.269.166,45	5.380.000,00	5.643.331,28	5.643.331,28	5.643.331,28
6	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	242.078,39	206.708,72	200.000,00	287.688,65	275.000,00	245.000,00	240.000,00
7	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	116.412,38	102.747,10	95.000,00	110.621,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.284.950,70	29.288,76	29.000,00	25.021,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.679,54	1.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		13.981.969,81	12.752.014,52	12.963.166,45	13.183.331,24	13.480.331,28	13.300.331,28	13.195.331,28

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2015 – 2020



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

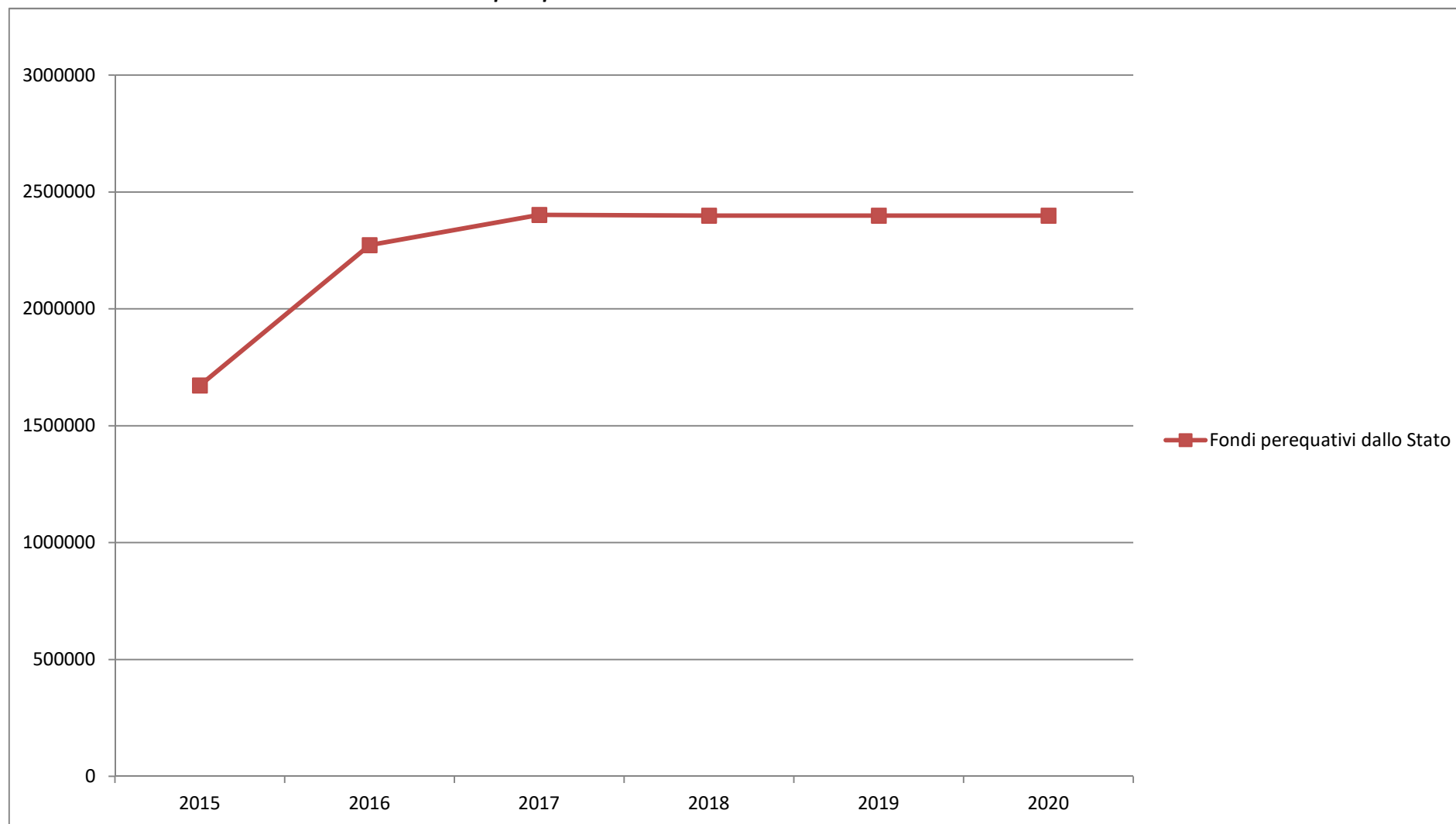
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.672.560,60	2.272.565,98	2.402.460,82	2.476.389,44	2.399.173,61	2.399.173,61	2.399.173,61
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		1.672.560,60	2.272.565,98	2.402.460,82	2.476.389,44	2.399.173,61	2.399.173,61	2.399.173,61

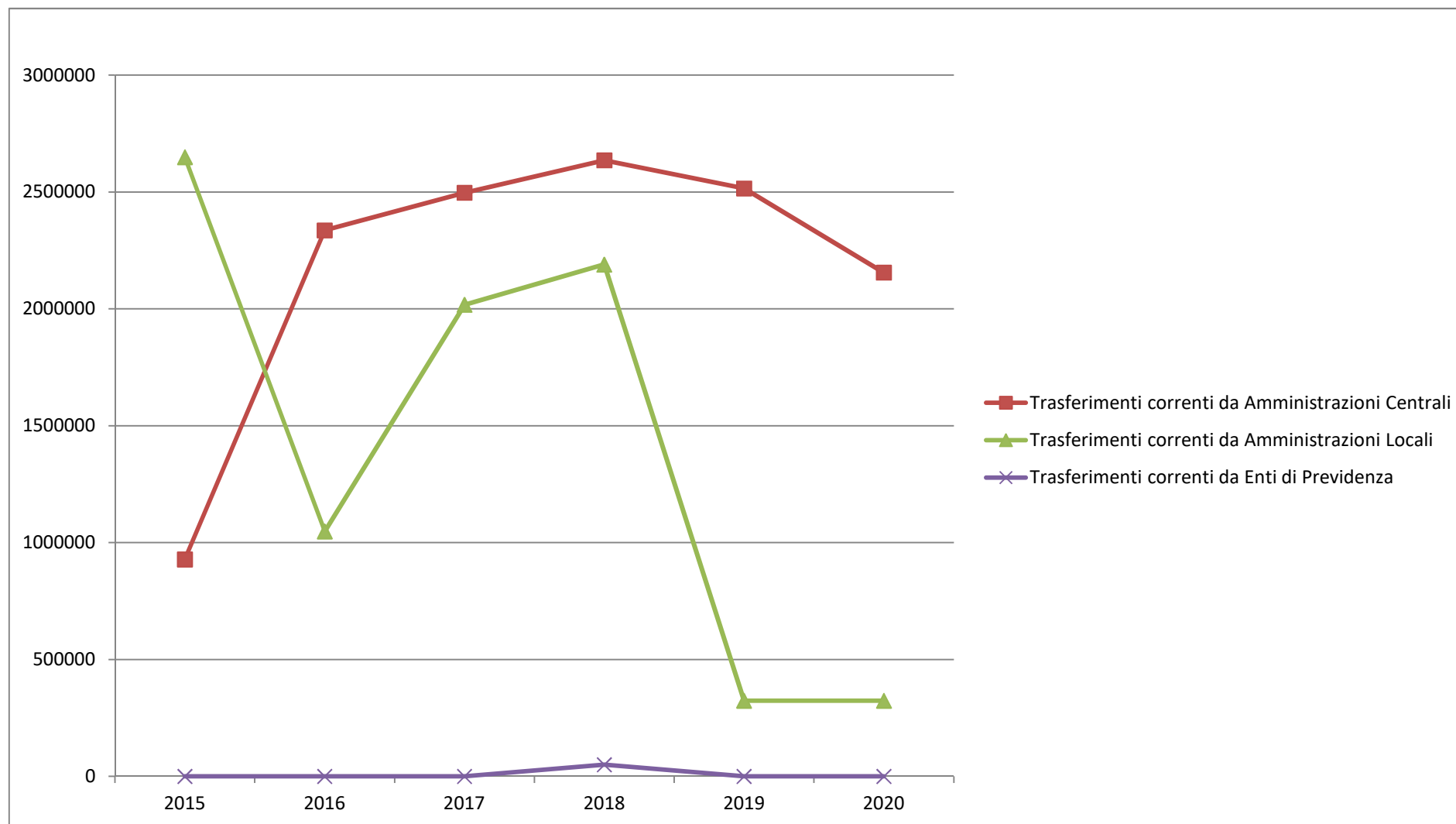
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2015 – 2020



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	928.032,98	2.335.949,12	2.496.887,39	5.032.054,73	2.635.789,03	2.515.289,03	2.155.481,38
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.649.385,65	1.048.036,96	2.017.723,41	3.204.023,10	2.189.655,94	323.915,83	323.915,83
3	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	83.740,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		3.577.418,63	3.383.986,08	4.514.610,80	8.319.817,83	4.875.444,97	2.839.204,86	2.479.397,21

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2015 – 2020



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

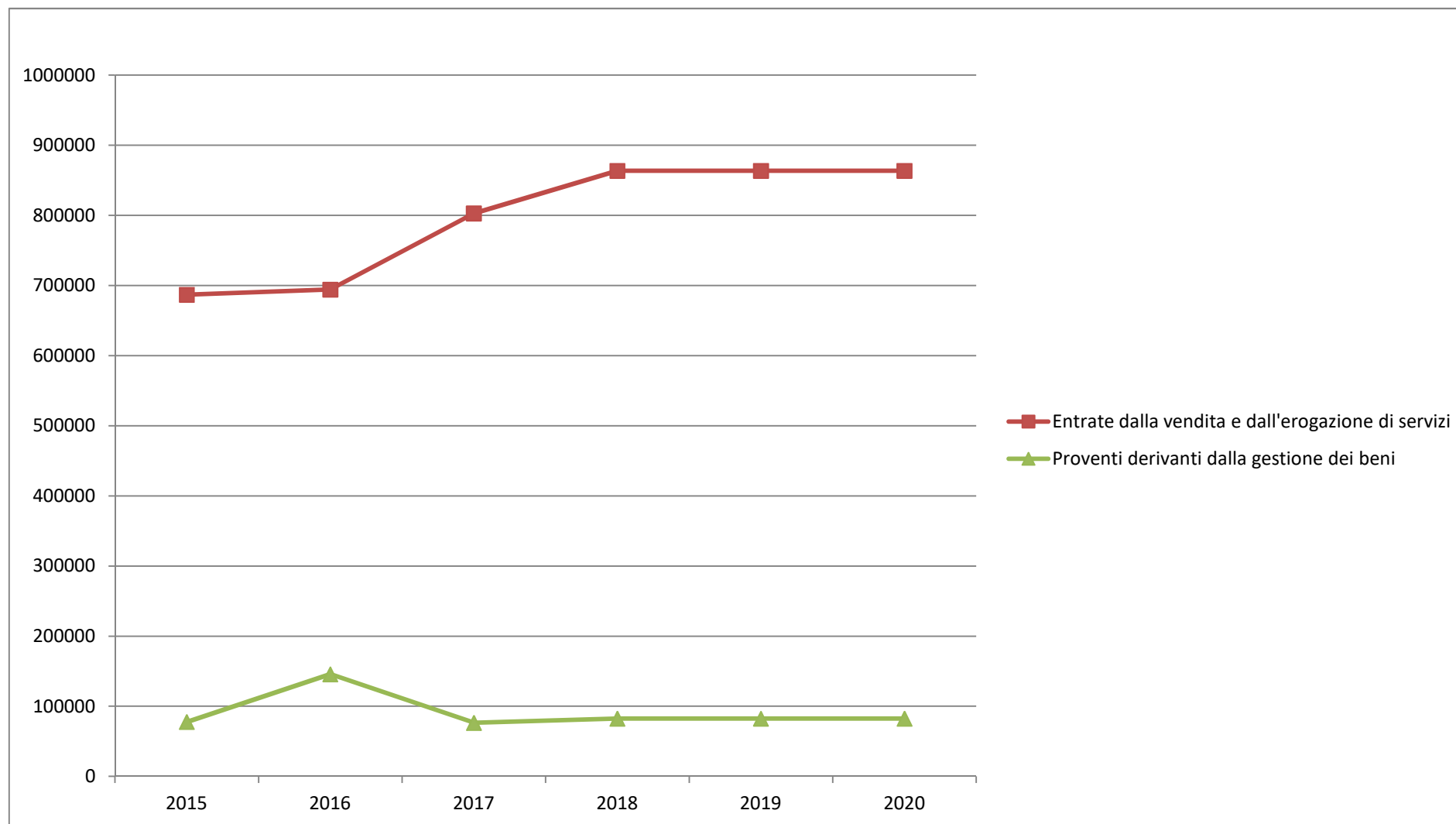
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	686.795,54	694.184,47	802.877,45	2.227.931,92	863.500,16	863.500,16	863.500,16
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	77.637,85	145.581,04	76.298,22	438.064,54	234.951,45	82.340,52	82.340,52
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		764.433,39	839.765,51	879.175,67	2.665.996,46	1.098.451,61	945.840,68	945.840,68

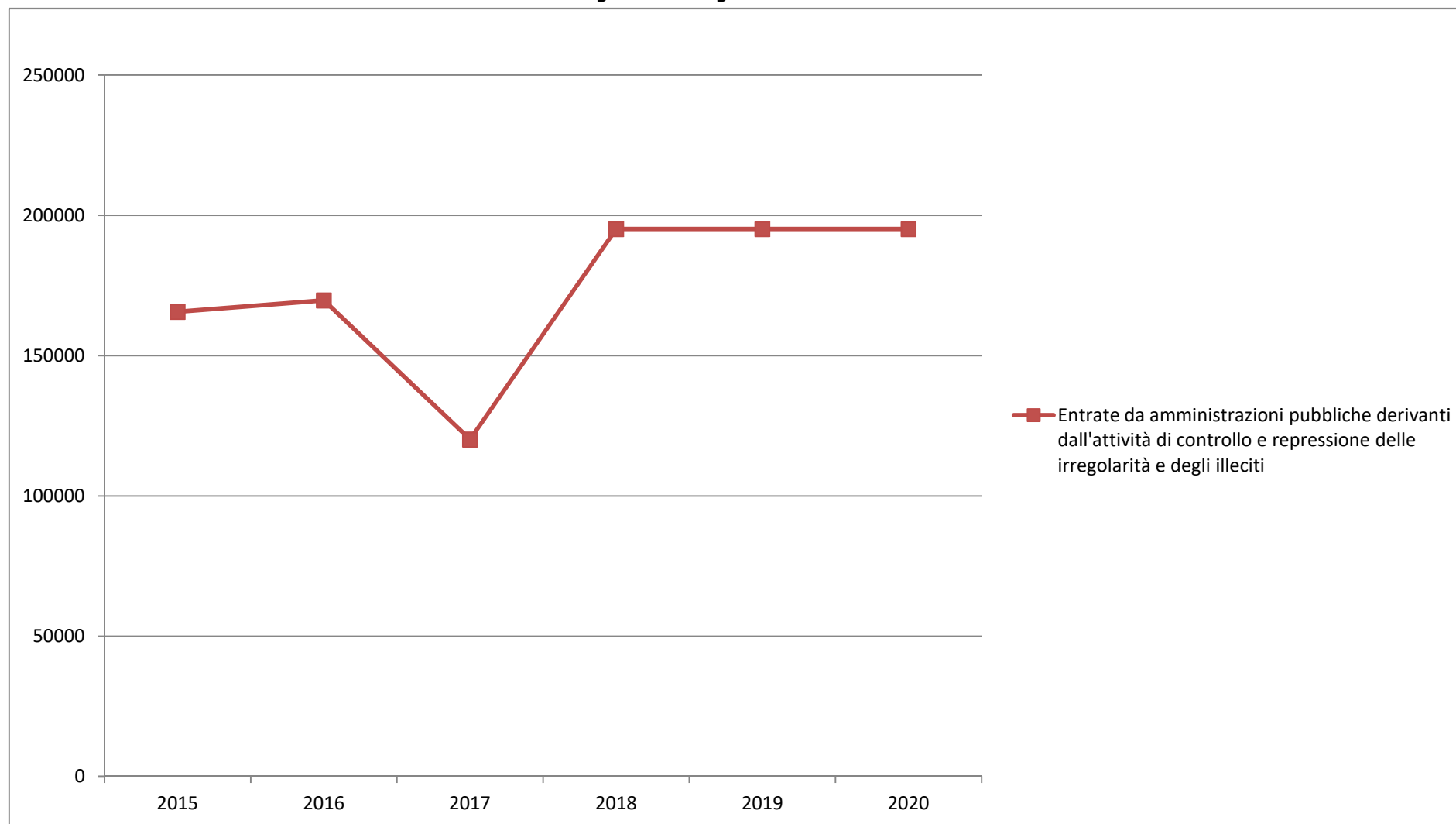
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 – 2020



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	165.635,71	169.683,07	120.100,00	219.771,24	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		165.635,71	169.683,07	120.100,00	219.771,24	195.100,00	195.100,00	195.100,00

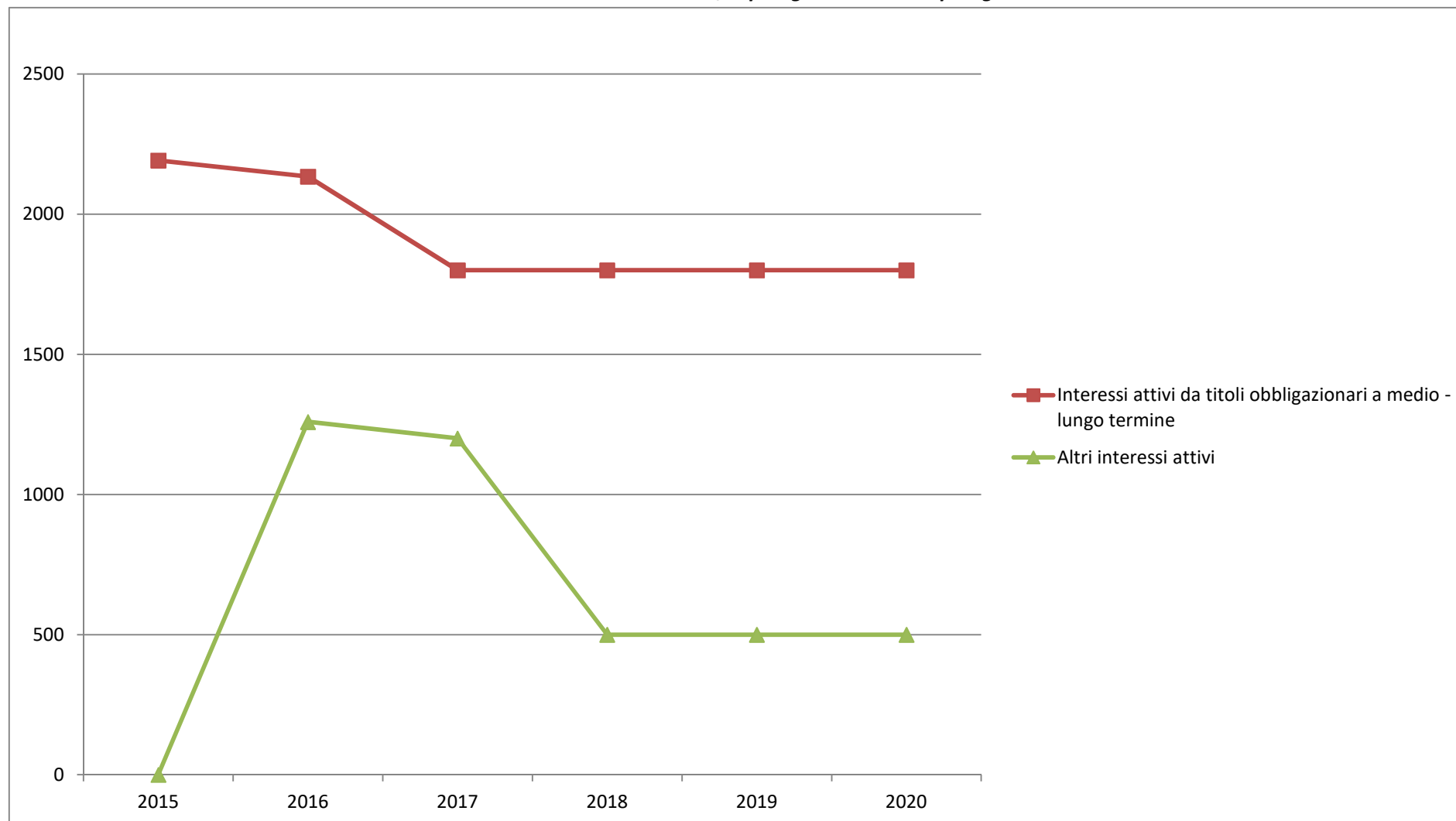
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 – 2020



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	2.191,80	2.134,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	Altri interessi attivi	0,00	1.259,11	1.200,00	1.743,20	500,00	500,00	500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		2.191,80	3.393,41	3.000,00	3.543,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2015 – 2020



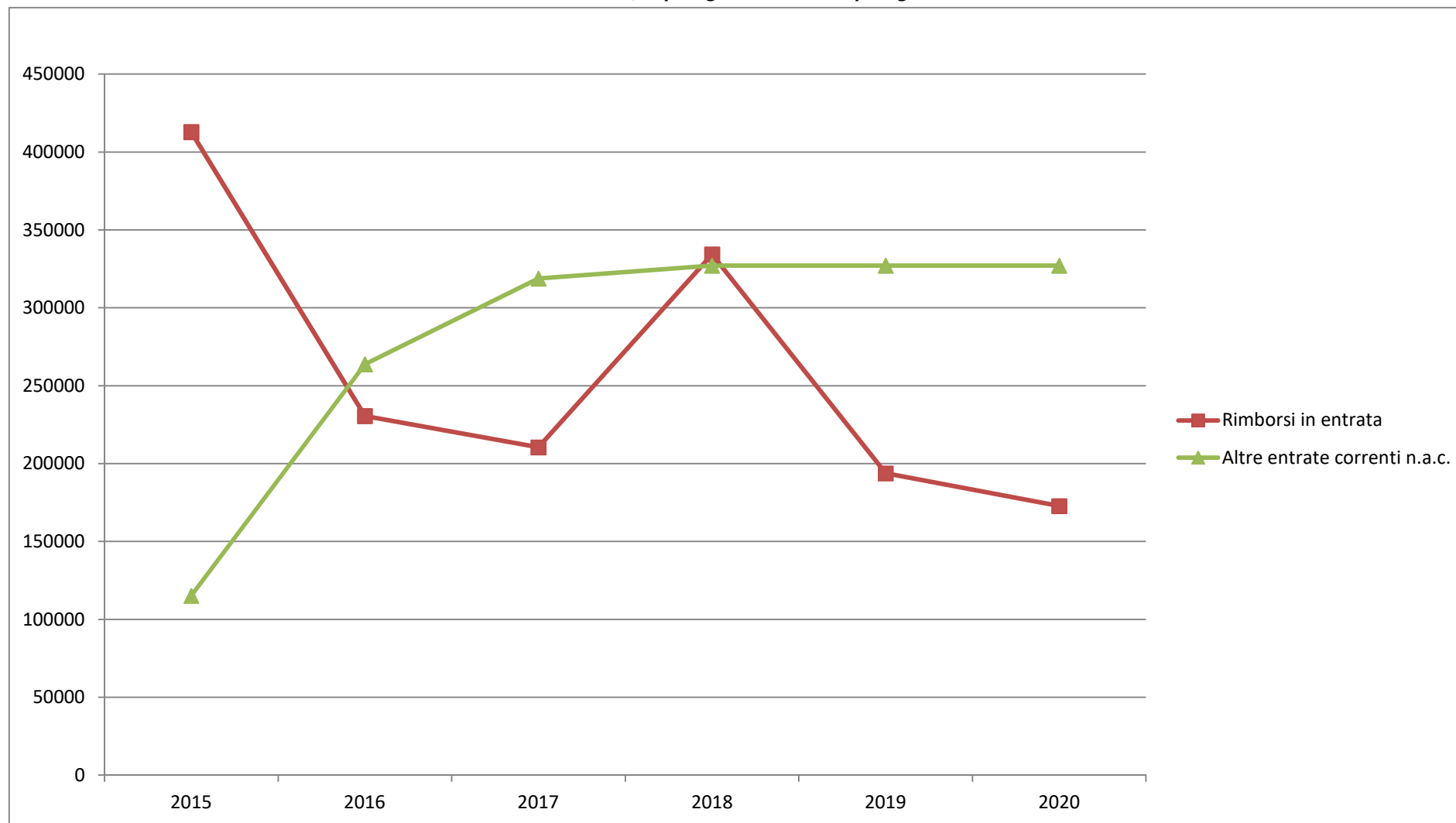
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi in entrata	412.878,38	230.592,29	210.438,76	577.312,73	334.297,77	193.734,01	172.734,01
2	Altre entrate correnti n.a.c.	115.172,83	263.789,33	318.864,78	675.967,01	327.078,92	327.078,92	327.078,92
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		528.051,21	494.381,62	529.303,54	1.253.279,74	661.376,69	520.812,93	499.812,93

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2015 – 2020



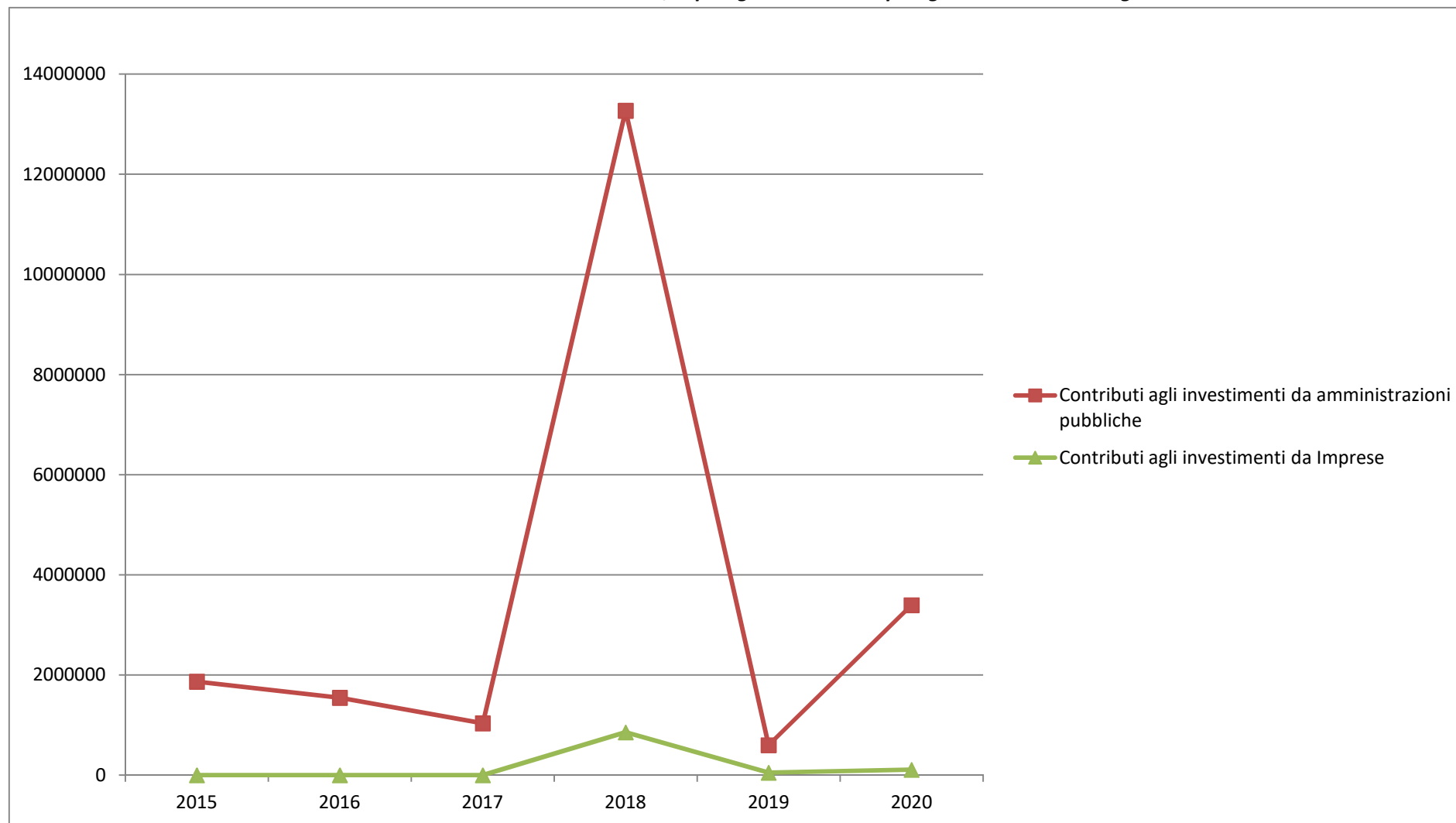
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.869.124,66	1.547.887,51	1.036.000,00	15.430.890,86	13.271.375,12	600.000,00	3.396.021,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00	50.000,00	108.918,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		1.869.124,66	1.547.887,51	1.036.000,00	16.286.890,86	14.127.375,12	650.000,00	3.504.939,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2015 – 2020



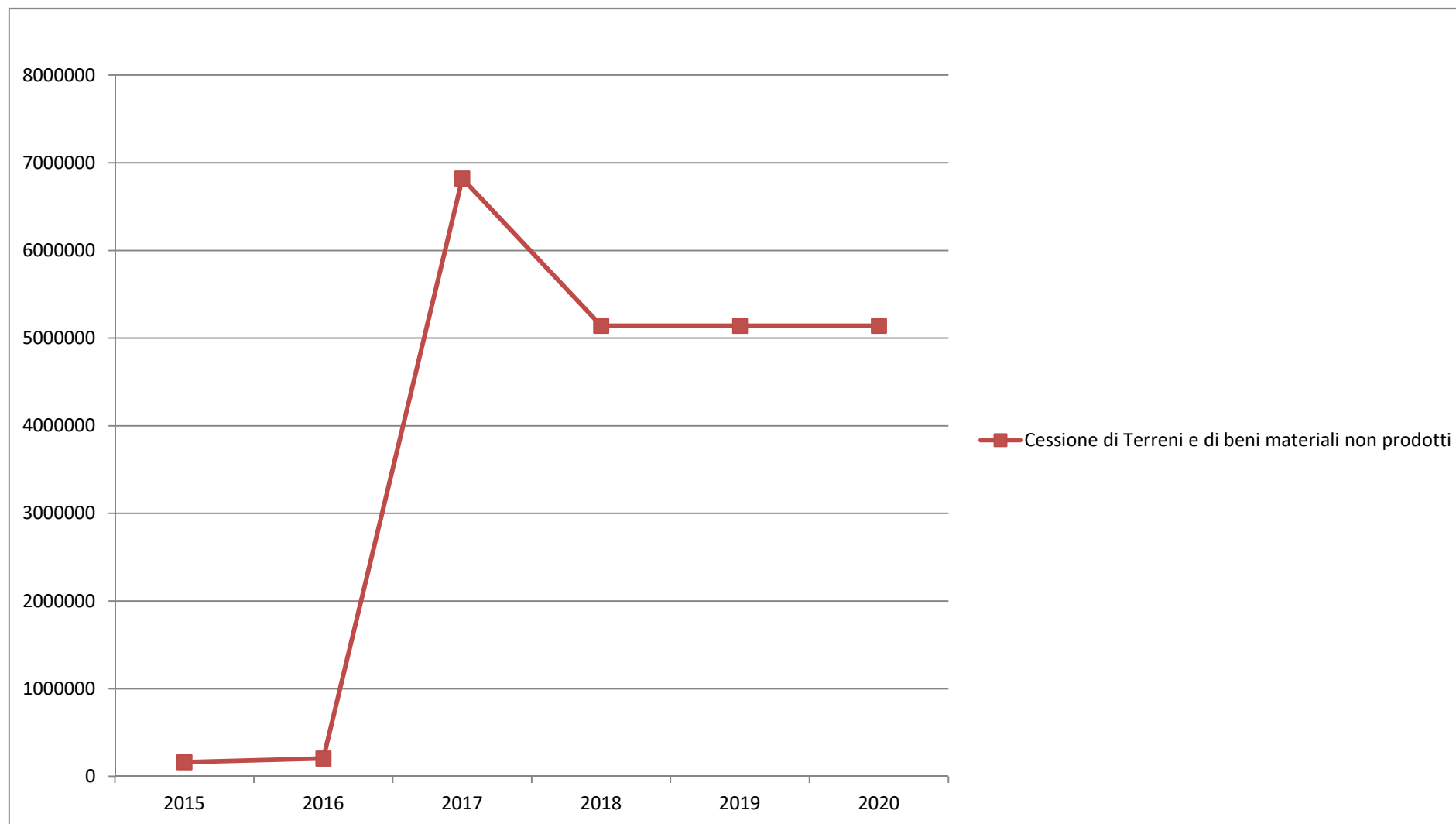
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	162.525,00	203.805,80	6.821.320,00	5.145.870,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		162.525,00	203.805,80	6.821.320,00	5.145.870,00	5.140.620,00	5.140.620,00	5.140.620,00

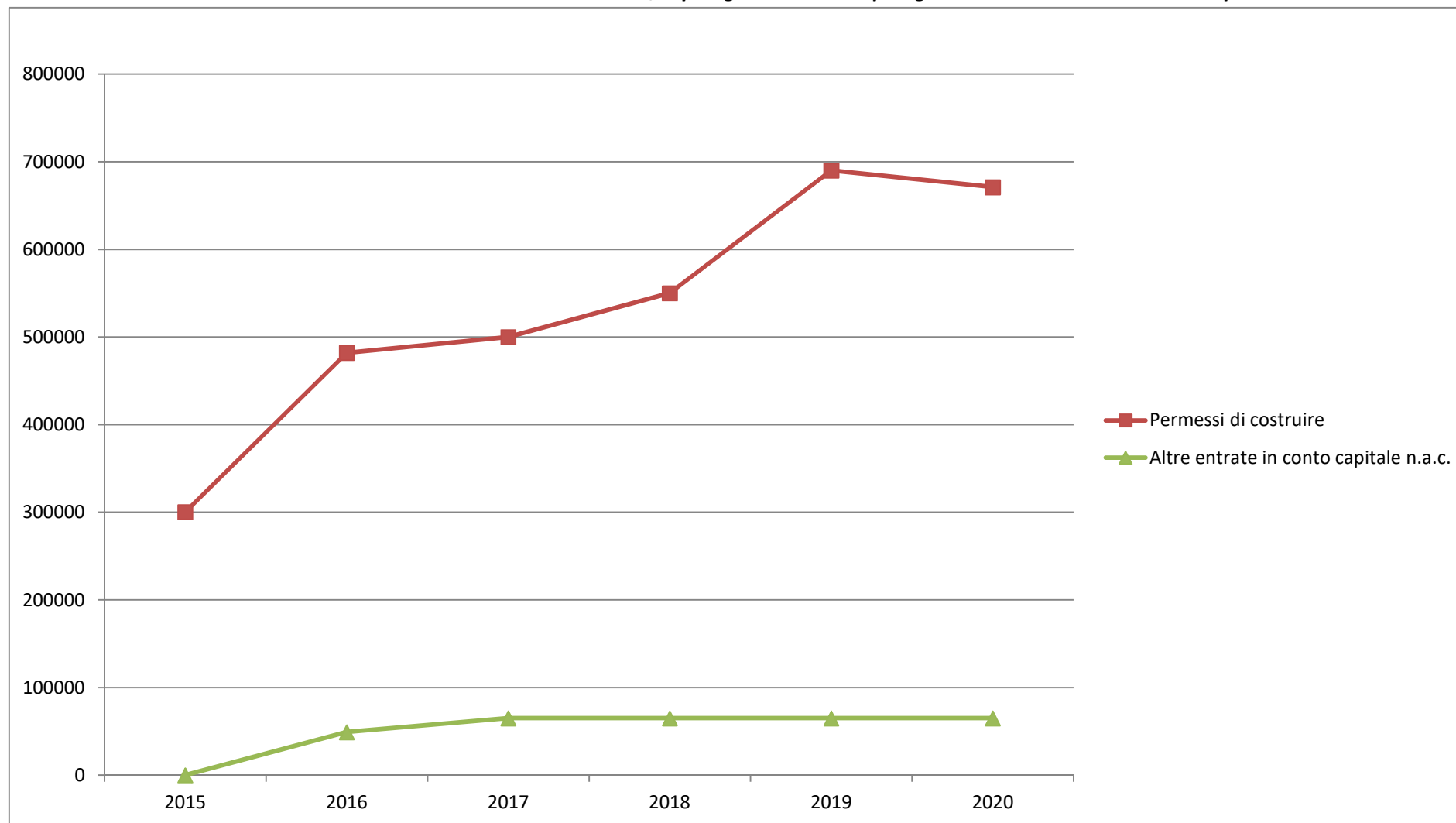
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2015 - 2020



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Permessi di costruire	300.300,20	482.045,26	500.000,00	682.231,93	550.000,00	690.000,00	671.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	49.169,43	65.000,00	77.623,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		300.300,20	531.214,69	565.000,00	759.855,53	615.000,00	755.000,00	736.000,00

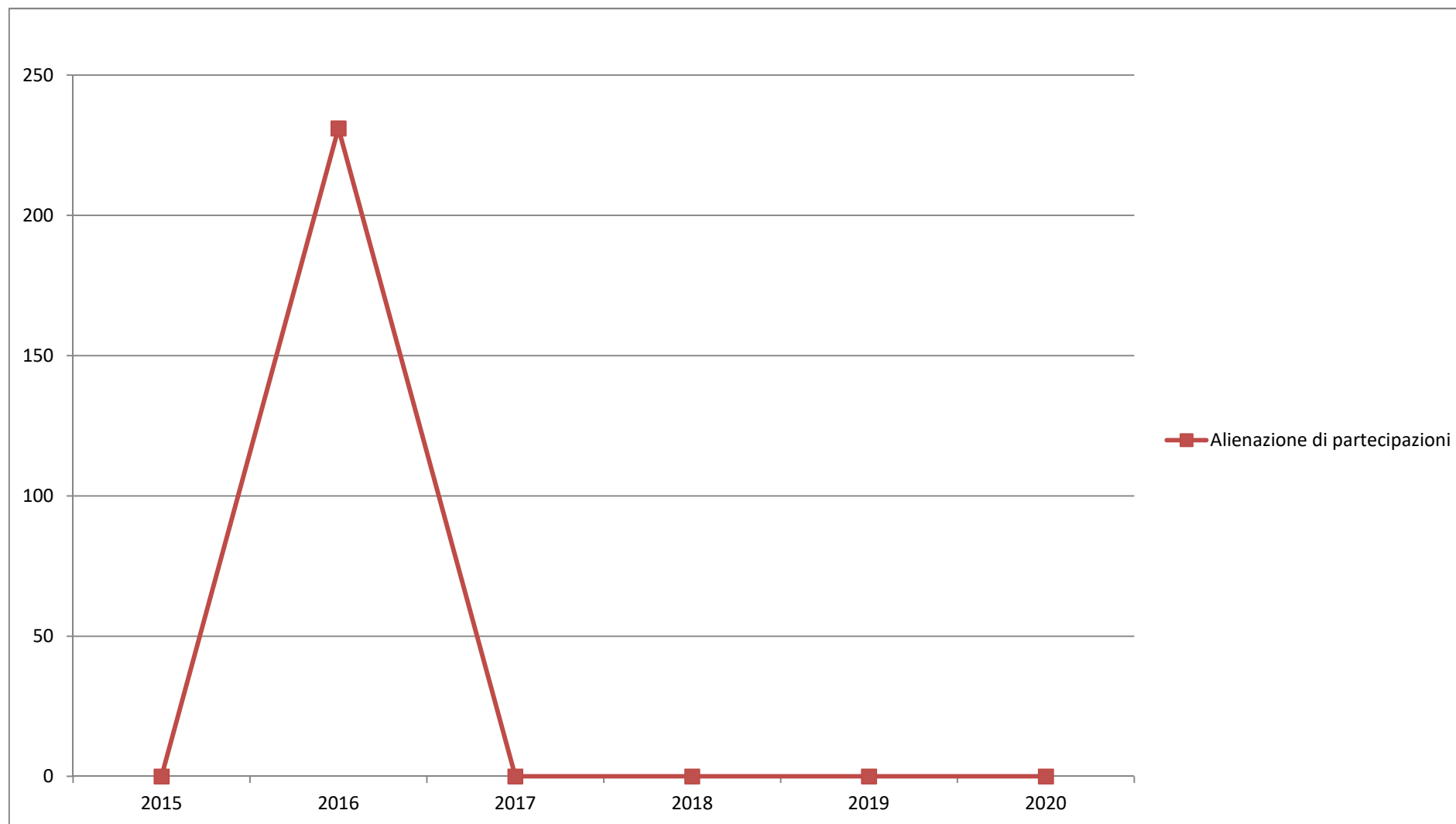
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2015 – 2020



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di partecipazioni	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 2015 - 2020



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

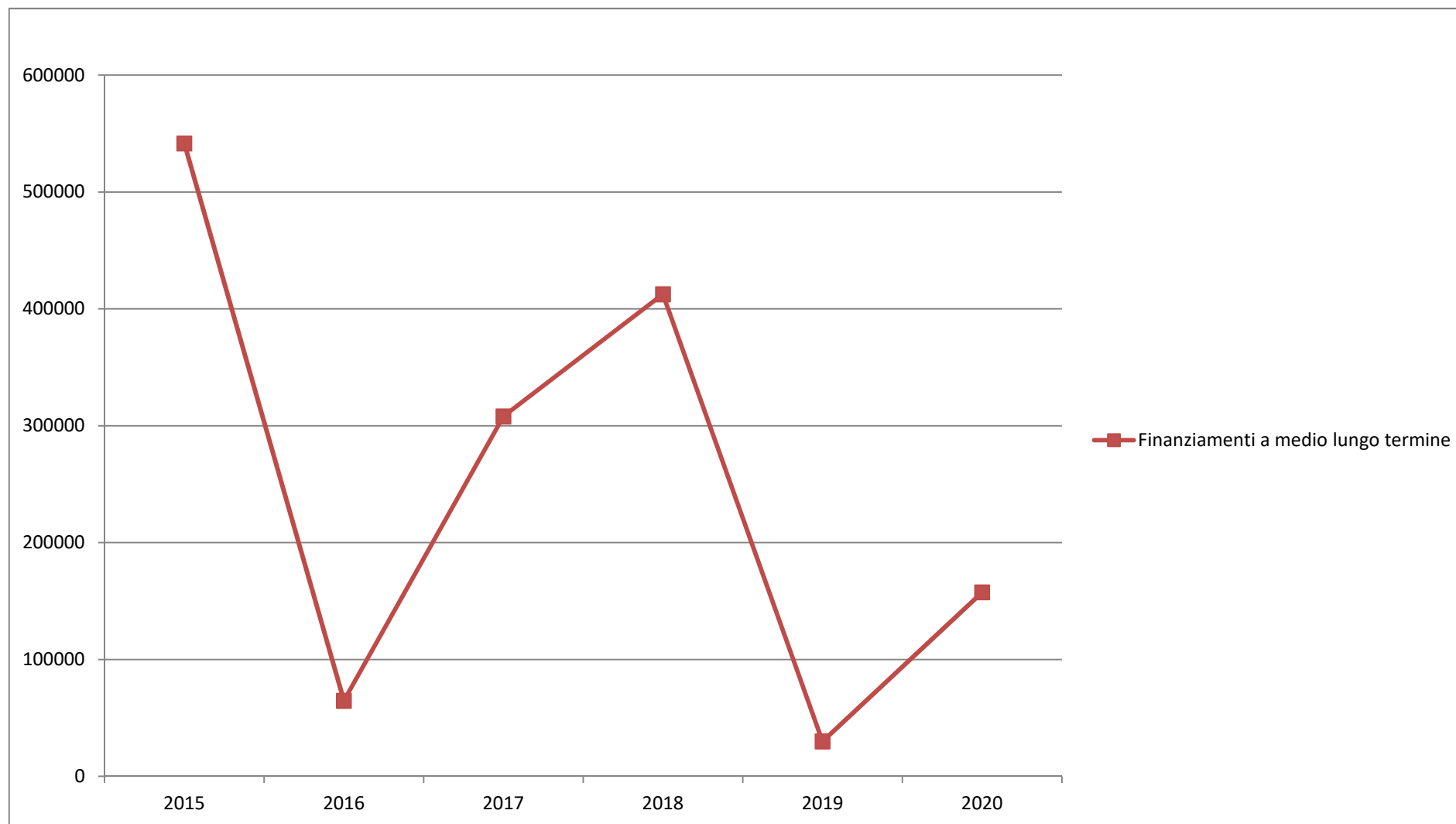
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Finanziamenti a medio lungo termine	541.576,10	64.798,30	308.000,00	684.097,46	412.598,24	30.000,00	157.500,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		541.576,10	64.798,30	308.000,00	684.097,46	412.598,24	30.000,00	157.500,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2015 - 2020



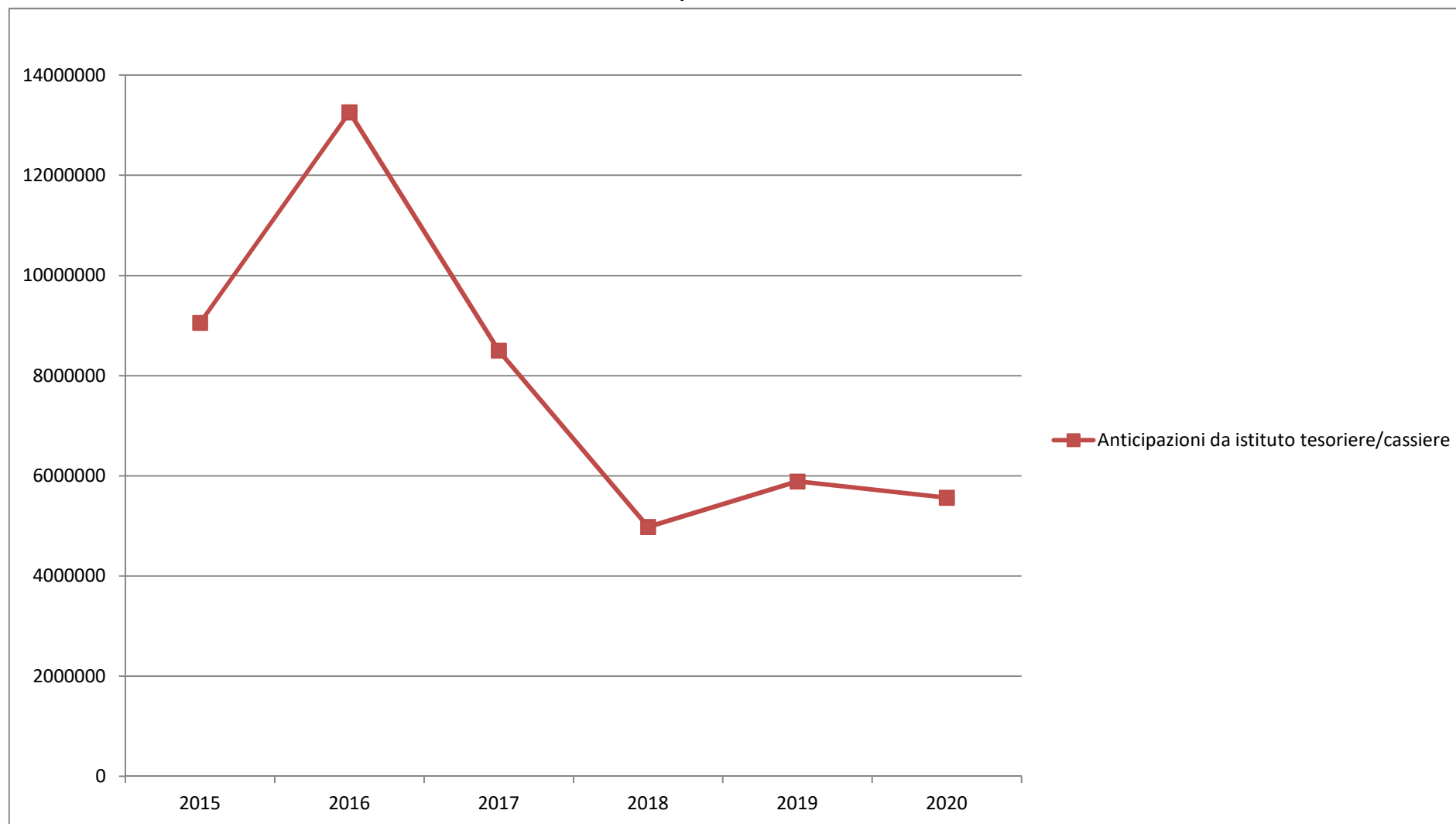
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		9.055.055,64	13.258.728,04	8.500.623,07	4.978.947,55	4.978.947,55	5.888.391,38	5.564.887,04

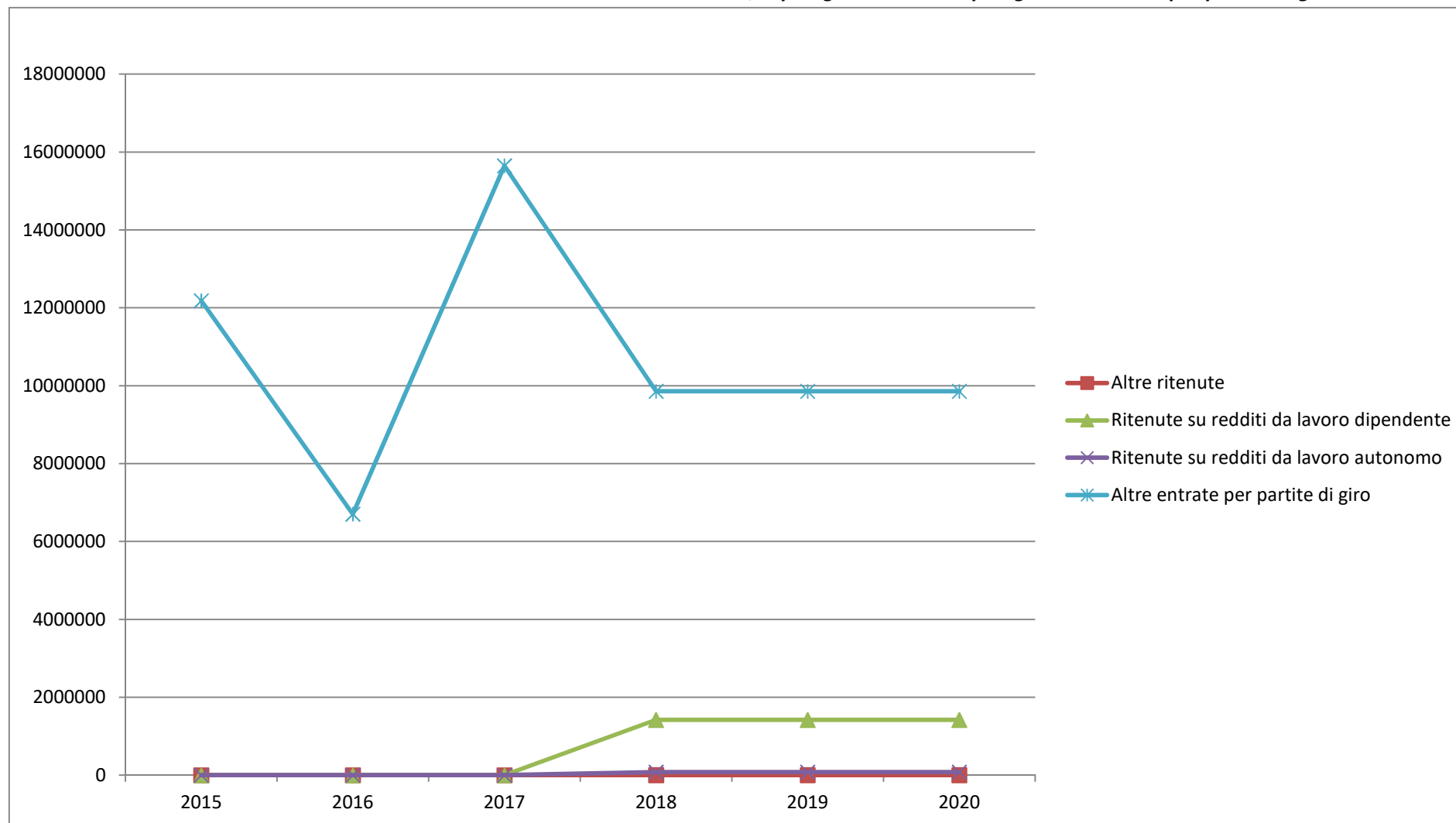
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2015 – 2020



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	10.162.421,09	9.857.150,75	9.857.150,75	9.857.150,75
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		12.183.955,49	6.704.819,82	15.648.589,91	11.667.421,09	11.362.150,75	11.362.150,75	11.362.150,75

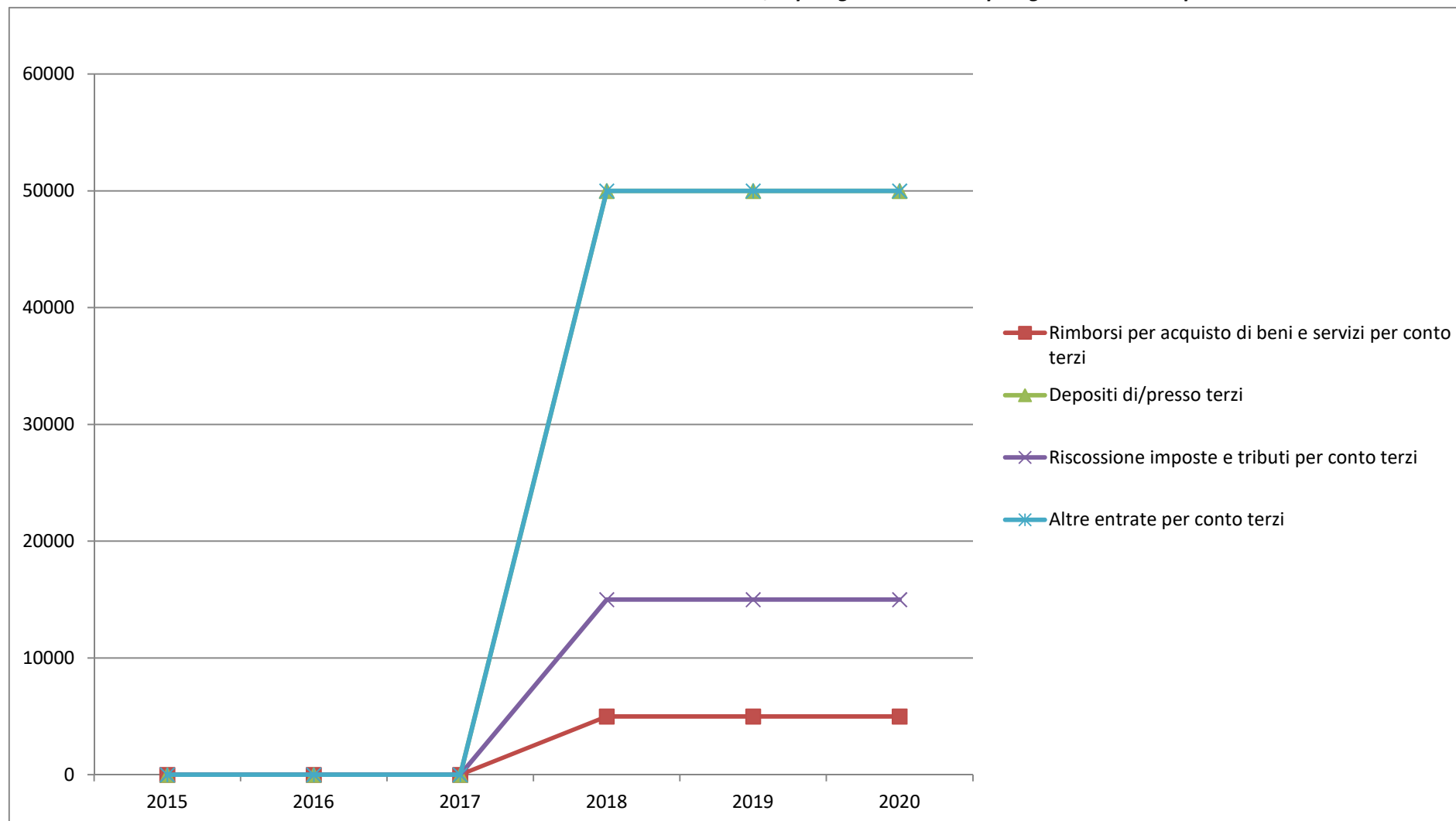
Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2015 – 2020



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	5.849,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	50.260,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	18.322,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	86.707,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		0,00	0,00	0,00	161.138,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2015 – 2020



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2018/2020

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.047.798,67		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	50.302,49	25.497,17	25.497,17
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	351.998,69	353.905,56	355.867,56
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	22.712.178,16	20.202.763,36	19.716.955,71
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	21.851.303,19	19.137.382,58	18.818.343,83
• Fondo pluriennale vincolato	25.497,17	25.497,17	25.497,17
• Fondo crediti dubbia esigibilità	1.302.058,67	1.296.889,86	1.379.274,87
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	4.060.833,09	935.722,39	766.991,49
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE G=A-AA+B+C-D-E-F	-3.501.654,32	-198.750,00	-198.750,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	3.405.515,25	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	370.000,00	320.000,00	320.000,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	273.860,93	121.250,00	121.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	145.401,76	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	15.674,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	20.295.593,36	6.575.620,00	9.539.059,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	370.000,00	320.000,00	320.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	273.860,93	121.250,00	121.250,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	20.360.530,31	6.376.870,00	9.340.309,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Il pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020

Il pareggio di bilancio, introdotto dai commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha sostituito, dopo 17 anni di vigenza, l'applicazione della normativa in materia di patto di stabilità interno.

I commi da 465 a 508 della legge n. 232/2016, come modificata dalla legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017.

Tali vincoli prevedono, in pratica, l'obbligo dell'Ente di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali. Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto dell'introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'	2018	2019	2020
A - Entrate correnti (previsioni - trasferimenti non rilevanti ai fini del patto di stabilità + fondo pluriennale vincolato entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente)	22.579.367,03	20.029.472,65	19.543.665,00
B - Entrate conto capitale e per riduzione attività finanziarie	19.882.995,12	6.545.620,00	9.381.559,00
Totale entrate (A+B)	42.462.362,15	26.575.092,65	28.925.224,00
C - Spese correnti (previsioni al netto Fondo crediti dubbia esigibilità ed al netto di altri accantonamenti)	20.466.594,52	17.757.842,72	17.356.418,96
D - Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie	20.360.530,31	6.376.870,00	9.340.309,00
Totale spese (C+D)	40.827.124,83	24.134.712,72	26.696.727,96
SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)	1.635.237,32	2.440.379,93	2.228.496,04
E - OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	0,00	0,00
<i>differenza rispetto all'obiettivo programmatico</i>	<i>1.635.237,32</i>	<i>2.440.379,93</i>	<i>2.228.496,04</i>

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2018/2020:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2018	2019	2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	15.024.580,50	15.809.177,79	15.879.504,89
2) Trasferimenti correnti (titolo II)2) Trasferimenti correnti (titolo II)	3.383.986,08	6.353.904,82	4.875.444,97
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	1.507.223,61	1.638.317,98	1.957.228,30
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	19.915.790,19	23.801.400,59	22.712.178,16
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.991.579,02	2.380.140,06	2.271.217,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	528.680,42	481.493,07	441.625,03
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	2.217,41
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.462.898,60	1.898.646,99	1.827.375,38
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	12.619.650,55	11.385.650,83	10.532.185,24
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	127.500,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	12.619.650,55	11.385.650,83	10.659.685,24
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

1) - per gli enti locali 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 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
CONTROLLO DI GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI	Convenzione ex art. 14 CCNL PART-TIME (18 h)	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00	+
Totale C.d.R. "CONTROLLO DI GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI"				1,00	
SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE	Mobilità o comando anche part-time	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,00	+
	Mobilità o convenzione o comando anche part-time	B3	COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	1,00	+
Totale C.d.R. "SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE"				2,00	
DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA	Contratto di alta specializzazione ex art .110, c. 1, D.Lgs. 267/2000	D3	ESPERTO AVVOCATO	1,00	+
	Mobilità volontaria	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA"				2,00	
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Mobilità volontaria	C	ISTRUTTORE CONTABILE	1,00	+
	Concorso pubblico (previa mobilità) con riserva 50% personale interno	D1	SPECIALISTA CONTABILE	2,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI"				3,00	
DIREZIONE SERVIZI	Convenzione ex	D1	SPECIALISTA	1,00	+

ALLA PERSONA		art. 14 CCNL PART-TIME (15 h)		AMMINISTRATIVO		
Totale C.d.R. "DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA"						1,00
DIREZIONE PUBBLICI	LAVORI	Mobilità volontaria	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,00	+
		Concorso pubblico (previa mobilità) con riserva 50% personale interno	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE LAVORI PUBBLICI"						3,00
DIREZIONE TERRITORIO AMBIENTE	ED	Art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000	DIR	DIRIGENTE TECNICO	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE"						1,00
DIREZIONE MUNICIPALE	POLIZIA	Mobilità volontaria (part- time 18h)	C	AGENTE P.M.	2,00	+
		Mobilità o comando	C	AGENTE P.M.	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE"						3,00
Totale						16,00

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.		Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
CONTROLLO GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI	DI	Convenzione ex art. 14 CCNL PART-TIME (18 h)	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00	+
Totale C.d.R. "CONTROLLO DI GESTIONE-PROCESSI INFORMATICI"						1,00
DIREZIONE GENERALI AVVOCATURA	AFFARI ED	Contratto di alta specializzazione ex art .110, c. 1, D.Lgs. 267/2000	D3	ESPERTO AVVOCATO	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA"						1,00
DIREZIONE FINZIARI	SERVIZI	Mobilità volontaria	C	ISTRUTTORE CONTABILE	1,00	+
		Concorso pubblico (previa mobilità) con riserva 50% personale interno	D1	SPECIALISTA CONTABILE	2,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI"						3,00

DIREZIONE ALLA PERSONA	SERVIZI	Convenzione ex art. 14 CCNL PART-TIME (15 h)	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA"					1,00	
DIREZIONE PUBBLICI	LAVORI	Mobilità volontaria	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,00	+
		Concorso pubblico (previa mobilità) con riserva 50% personale interno	D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE LAVORI PUBBLICI"					3,00	
DIREZIONE TERRITORIO AMBIENTE	ED	Art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000	DIR	DIRIGENTE TECNICO	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE"					1,00	
DIREZIONE MUNICIPALE	POLIZIA	Mobilità volontaria (part- time 18h)	C	AGENTE P.M.	2,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE"					2,00	
Totale					12,00	

Anno 2019

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.		Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
SERVIZI PRODUTTIVE	ATTIVITA'	Mobilità o comando anche part-time	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,00	+
Totale C.d.R. "SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE"					1,00	
DIREZIONE MUNICIPALE	POLIZIA	Mobilità o comando	C	AGENTE P.M.	1,00	+
Totale C.d.R. "DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE"					1,00	
Totale					2,00	

Anno 2020

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.		Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
SERVIZI PRODUTTIVE	ATTIVITA'	Mobilità o convenzione o comando anche part-time	B3	COLLABORATORE TECNICO- INFORMATICO	1,00	+
Totale C.d.R. "SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE"					1,00	
DIREZIONE GENERALI AVVOCATURA	AFFARI ED	Mobilità volontaria	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,00	+

Totale C.d.R. "DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA"	1,00
Totale	2,00

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

N° Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima delle Spese				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato	
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale		Importo	Tipologia
1	001	001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ORDINARIA	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00	NO	0,00	
2	001	005	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO, MECCANICI E SPECIALI SCUOLE, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI GALATINA	ORDINARIA	120.000,00	100.000,00	300.000,00	520.000,00	NO	0,00	
3	002	001	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO TRA LARGO BIANCHINI E VIA SAN LAZZARO - II LOTTO	ORDINARIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	NO	0,00	
4	001	004	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO EX TRIBUNALE VIA MONTE BIANCO DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI	ORDINARIA	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	NO	0,00	

Sezione Operativa

5	004	001	REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO PER COLLEGAMENTO TRA L'ABITATO DI NOHA ED IL CIMITERO	ORDINARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	NO	0,00	
6	004	007	PROJECT FINANCING REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA NEL COMPLESSO SPORTIVO "F. PANICO" - GALATINA	ORDINARIA	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	NO	856.000,00	01
7	002	003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE I POLO PIAZZA CESARI	ORDINARIA	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	NO	0,00	
8	002	001	RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI NEL TERRITORIO COMUNALE	ORDINARIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	NO	100.000,00	99
9	004	003	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE VIA ARNO - II POLO	ORDINARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	NO	0,00	
10	002	003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO VIA SPOLETO ADIBITO A SCUOLA POLO 3	ORDINARIA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	NO	0,00	
11	002	004	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEL PALAZZO COMUNALE	ORDINARIA	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	NO	0,00	
12	002	005	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RECUPERO BIBLIOTECA "SICILIANI"	ORDINARIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	NO	0,00	
13	004	005	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO	ORDINARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	NO	0,00	

Sezione Operativa

14	002	005	RIGENERAZIONE URBANA AMBITO VILLAGGIO AZZURRO	ORDINARIA	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00	NO	0,00	
15	004	001	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE PER VIABILITA' E PISTE CICLABILI	ORDINARIA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	NO	0,00	
16	002	004	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE EX TRIBUNALE VIA MONTE BIANCO	ORDINARIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	NO	0,00	
17	004	005	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OPERE CIMITERIALI	ORDINARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	NO	0,00	
18	004	001	PIRU - PARCHEGGIO DI VIA GIADA	ORDINARIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	NO	0,00	
19	003	002	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUTTURA ASILO NIDO COMUNALE VIA PAVIA PER CASERMA DEI CARABINIERI	ORDINARIA	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	NO	0,00	
20	002	001	BONIFICA SITI INQUINATI VIA GIADA	ORDINARIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	NO	0,00	
21	003	005	RESTAURO TORRE CIVICA NOHA (OROLOGIO PUBBLICO)	ORDINARIA	0,00	208.664,00	0,00	208.664,00	NO	0,00	
22	002	003	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA COLLEMETO	ORDINARIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	NO	0,00	
23	003	007	RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRE CAMPO GALATINA	ORDINARIA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	NO	0,00	
24	003	007	RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI NOHA	ORDINARIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	NO	0,00	
25	003	007	RIGENERAZIONE	ORDINARIA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	NO	0,00	

Sezione Operativa

			COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT GALATINA								
26	002	001	RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE: COLLEMETO GIARDINO DI COMUNITA' E NUOVE ECONOMIE RURALI	ORDINARIA	0,00	0,00	1.593.775,00	1.593.775,00	NO	58.918,00	01
27	004	001	OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO GUIDANO	ORDINARIA	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	NO	0,00	
				TOTALE	14.322.000,00	2.388.664,00	2.574.775,00	19.285.439,00		1.014.918,00	

Sezione Operativa

N° Prog.	Descrizione dell'intervento	Fonte Finanziamento	Stima delle Entrate			
			1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ONERI DI URBANIZZAZIONE	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00
		DEVOLUZIONE MUTUI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTALE	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
4	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO, MECCANICI E SPECIALI SCUOLE, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI GALATINA	ONERI DI URBANIZZAZIONE	90.000,00	100.000,00	50.000,00	240.000,00
		CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		DEVOLUZIONE MUTUI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE	120.000,00	100.000,00	300.000,00	520.000,00		
8	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO TRA LARGO BIANCHINI E VIA SAN LAZZARO - II LOTTO	MUTUO	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
		CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
		TOTALE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
11	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO EX TRIBUNALE VIA MONTE BIANCO DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI	DEVOLUZIONE MUTUI	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
		TOTALE	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
13	REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO PER COLLEGAMENTO TRA L'ABITATO DI NOHA ED IL CIMITERO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	PROJECT FINANCING REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA NEL COMPLESSO SPORTIVO "F. PANICO" - GALATINA	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PRIVATI	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00
		TOTALE	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00
17	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE I POLO PIAZZA CESARI	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
		TOTALE	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
19	RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E GIOCHI NEL TERRITORIO COMUNALE	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
		CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PRIVATI	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		TOTALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
23	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE VIA ARNO - II POLO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLO STATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTALE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO VIA SPOLETO ADIBITO A SCUOLA POLO 3	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
		TOTALE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
27	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEL PALAZZO COMUNALE	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
		TOTALE	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
29	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RECUPERO BIBLIOTECA "SICILIANI"	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		TOTALE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
33	RIGENERAZIONE URBANA AMBITO VILLAGGIO AZZURRO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
		TOTALE	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
35	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE PER VIABILITA' E PISTE CICLABILI	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
		TOTALE	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
37	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE EX	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Sezione Operativa

	TRIBUNALE VIA MONTE BIANCO	TOTALE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
39	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OPERE CIMITERIALI	PROVENTI CIMITERIALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
41	PIRU - PARCHEGGIO DI VIA GIADA	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		TOTALE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
43	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUTTURA ASILO NIDO COMUNALE VIA PAVIA PER CASERMA DEI CARABINIERI	ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
		DEVOLUZIONE MUTUI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTALE	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
46	BONIFICA SITI INQUINATI VIA GIADA	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		TOTALE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
48	RESTAURO TORRE CIVICA NOHA (OROLOGIO PUBBLICO)	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	208.664,00	0,00	208.664,00
		TOTALE	0,00	208.664,00	0,00	208.664,00
50	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA COLLEMETO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		TOTALE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
52	RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PRE CAMPO GALATINA	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
		TOTALE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
54	RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI NOHA	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
		TOTALE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
56	RIGENERAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT GALATINA	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
		TOTALE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
58	RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE: COLLEMETO GIARDINO DI COMUNITA' E NUOVE ECONOMIE RURALI	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	1.534.857,00	1.534.857,00
		CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA PRIVATI	0,00	0,00	58.918,00	58.918,00
		TOTALE	0,00	0,00	1.593.775,00	1.593.775,00
61	OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO GUIDANO	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
		TOTALE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
		TOTALE	14.322.000,00	2.388.664,00	2.574.775,00	19.285.439,00

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Rif. Intervento	Descrizione Immobile	Solo Diritto di Superficie	Piena Proprietà	Valore Stimato		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
1	TERRENO AGRICOLO NEL COMUNE DI CUTROFIANO - LOCALITA' CAVALLERIZZA		X	48.800,00	0,00	0,00
2	EX MATTATOIO COMUNALE VIA TASSO		X	99.200,00	0,00	0,00
3	EX PALAZZO FERRARESE IN GALATINA		X	426.000,00	0,00	0,00
4	SUOLO D2 - PUG (produttivo) - mq. 23.493		X	693.720,00	0,00	0,00
5	SUOLO D2 - PUG (produttivo) - mq. 7.259		X	290.360,00	0,00	0,00
6	SUOLO D2 - PORZIONE DELLE PARTICELLE 476, 823, 470, 825, 831		X	116.240,00	0,00	0,00
7	PALAZZO BARDOSCIA		X	1.894.000,00	0,00	0,00
8	PALAZZO MANDORINO		X	574.000,00	0,00	0,00
9	EX CARCERE MANDAMENTALE		X	998.300,00	0,00	0,00
TOTALE				5.140.620,00	0,00	0,00

3.2.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" disciplina il Programma degli acquisti e la programmazione dei lavori pubblici.

In particolare, prevede:

- al comma 1, *"Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti"*;
- al comma 6, *"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati"*
- al comma 7, *"Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4"*.

L'art. 1 - comma 424 - della L. 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che *"l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, sulla base degli schemi tipo definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (comma 8 dell'art. 21)".* Ad oggi detto Decreto non è stato ancora emanato e, pertanto, in assenza di schemi specifici, l'Ente ha mutuato la scheda n. 4 allegata al D.M. 24/10/2014 per la redazione del Programma biennale di forniture e servizi 2018/2019.

Codice dei contratti pubblici - Art. 21, commi 1- 6 e 7
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Esercizi 2018 – 2019
(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 2.3.2018)

Ufficio Stazione Appaltante	CUP	CPV	ISTAT	Descrizione	Tipologia		RUP	ANNO 2018	ANNO 2019	Fonte Risorse Finanziarie
					S	F		Importo totale netto IVA	Importo totale netto IVA	
Direzione: Programmazione Strategica e Servizi al Cittadino	////	55524000-9	075029	Ristorazione scolastica	S		Dott. Fabio Bolognino	€ 750.000,00	////////////////////	Bilancio comunale
Direzione: Servizi Finanziari	////	79341200-8	075029	Servizio di affissione, su spazi allo scopo destinati, di manifesti, avvisi e poster di qualunque materia costituiti, compresi i manifesti funebri, nell'intero territorio comunale, comprese le Frazioni di Noha, Collemeto e Santa Barbara.	S		Avv. Elvira Anna Pasanisi	€ 64.800,00	////////////////////	Bilancio comunale
Direzione: AA.GG. ed Avvocatura	////	64110000-0	075029	Servizi di raccolta e recapito degli invii postali	S		Avv. Elvira Anna Pasanisi	€ 180.000,00	////////////////////	Bilancio comunale
Direzione: Programmazione Strategica e Servizi al Cittadino	////	80110000-8	075029	Gestione servizio asilo nido comunale G. Rodari (servizio educativo-servizio di vigilanza-preparazione e somministrazione pasti agli utenti	S		Dott.ssa Maria Teresa Bianco	€ 120.500,00	////////////////////	Fondi Ministero Interno PAC Infanzia II Riparto
COMANDO DI P.M.	////	98380000-8	075029	Servizio gestione integrato dei canili comunali di Galatina e delle attività volte al contenimento del randagismo	S		Com. Domenico Angelelli	€ 154.270,26	€ 168.961,27	Bilancio comunale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	98371110-8	075029	Servizio trasporto, tumulazioni ed estumulazioni e manutenzione illuminazione votiva nei cimiteri di Galatina e nelle frazioni di	S		Arch. Nicola Miglietta	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Bilancio comunale

				Noha e Collemeto						
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	77211400-6 77211500-7 77311000-3 77312100-1 77313000-7 77314100-5 77315000-1 77340000-5	075029	Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico	S		Arch. Nicola Miglietta	€ 121.000,00	€ 148.500,00	Bilancio comunale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	90919200-4	075029	Servizio di pulizia degli immobili comunali – servizi vari	S		Arch. Nicola Miglietta	€ 188.500,00	€ 188.500,00	Bilancio comunale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	60112000-6	075029	Servizio di trasporto pubblico locale	S		Arch. Nicola Miglietta	€ 218.000,00	€ 218.000,00	Bilancio comunale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	39150000-8	075029	Acquisto arredi e attrezzature per Laboratorio urbano Palazzo della Cultura “Zefferino Rizzelli”		F	Arch. Nicola Miglietta	€ 45.000,00	////////////////////	Contributo regionale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	90500000-2	075029	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati di igiene pubblica in ambito comunale	S		Arch. Nicola Miglietta	€ 45.000,00	€ 45.000,00	Bilancio comunale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	65310000-9	075029	Fornitura energia elettrica Consip		F	Arch. Nicola Miglietta	€ 540.000,00	€ 540.000,00	Bilancio comunale
Direzione: Territorio e Qualità urbana	////	09121200-5	075029	Fornitura gas Consip		F	Arch. Nicola Miglietta	€ 80.000,00	€ 80.000,00	Bilancio comunale

***Il Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Bolognino***