



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 del 02/03/2018

Oggetto: Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **due** del mese di **marzo**, alle ore **17,00** nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 3054 del 23/02/2018 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	x	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	x	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	x	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	x	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	x	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	x	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	x	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	x	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	x	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	x	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	x	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		x
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	x	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		x
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	x	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	x	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	x	
				15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Emanuele Caputo

La proposta ha ricevuto già il parere di regolarità tecnica e contabile e immagino che a esporre sia ancora una volta l'Assessore al Bilancio, ovvero la professoressa Franca de Bellis. Prego.

Escono i Consiglieri Longobardi P. e Rinaldi A.; **presenti 13**

Assessore Comunale Franca DE BELLIS

Grazie.

L'Assessore Franca de Bellis relaziona

“Il Consiglio Comunale è chiamato a dare completamento all'iter di formazione del DUP - Documento Unico di Programmazione- avviato nel luglio scorso.

Il DUP è il presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni...”

Ebbene, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 106 del 26.07.2017 ha presentato il DUP 2018/2020 al Consiglio comunale, che ne ha preso atto con successiva deliberazione n. 33 in data 08.08.2017.

Si trattava all'epoca di un documento che andava integrato di contenuti di programmazione 2018/2020. Non è superfluo ricordare che alle date indicate non era ancora stato approvato da questo On.le Consiglio il programma amministrativo 2017/2022 dell'Amministrazione eletta nelle consultazioni dell'11 giugno, deliberato in successiva data del 6 settembre.

Il termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP riveste carattere ordinatorio, per cui gli enti possono far confluire il percorso di formale approvazione del Documento unico di programmazione in quello di approvazione del bilancio di previsione.

È possibile quindi ritenere quale termine ultimo di presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP quello di approvazione del bilancio di previsione finanziario, il cui termine di approvazione è stato differito al 31/03/2018.

Nel DUP confluiscono:

il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” per il triennio 2018-2020;

il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018,

il Piano Triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;

la “Programmazione del Fabbisogno di Personale Triennio 2018-2020”.

La proposta riporta i pareri in ordine alla regolarità tecnica favorevoli, espressi dai Responsabili dei Settori dell'Ente, il parere in ordine alla regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, nonché il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziario ai sensi della vigente normativa.

Si chiede di porre in votazione anche la immediata eseguibilità, ricorrendone le condizioni di urgenza, essendo la proposta propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020”. Grazie.

Entrano i Consiglieri Longobardi P. e Rinaldi A.; **presenti 15**

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie all'Assessore de Bellis. Anche in questo caso chiediamo il contenuto dei pareri delle commissioni, seconda e terza? Solo seconda, quindi il Presidente Quaranta.

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA

Parere favorevole, con un'astensione.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere Quaranta. Notavo sfogliando il DUP che ovviamente il refuso del piano delle alienazioni viene riportato anche nel DUP, quindi andrà aggiornato formalmente anche questo, poiché come giustamente spiegato dall'Assessore de Bellis, anche il piano delle alienazioni confluisce nel gruppo e quindi si riporta questo refuso anche nel DUP. In merito a questo punto chiediamo se ci sono interventi. Il Consigliere Quaranta può aprire la discussione, prego.

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA

Giusto per rimarcare il passaggio fondamentale di quella che è stata la preziosa relazione dell'Assessore de Bellis. Questo in realtà è il vero primo documento di programmazione politico-amministrativa che noi, come nuova Amministrazione, andiamo ad approvare. La precedente revisione era a cavallo tra le due Amministrazioni e quindi non riportava ancora il nostro diciamo programma amministrativo, prendevamo un bilancio pluriennale che era fondamentalmente modellato dalla precedente Amministrazione; quindi questo è il primo vero atto di programmazione politica amministrativa che ci accingiamo ad approvare. Poi nel dettaglio di quelli che sono gli interventi per il 2018, mi riservo di intervenire in seguito; però ci tenevo a fare un passaggio per sottolineare con convinzione l'appoggio a questo deliberato, in quanto primo atto fondamentale del nostro agire Amministrativo per questo quinquennio. Grazie.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere Quaranta. Sfogliando il DUP notavo anche come una delle questioni probabilmente più importanti dello stesso è anche il fabbisogno del personale. Leggo come da pianta organica dovrebbero essere previste 95 figure all'interno della macchina amministrativa, al momento siamo dotati di 48, e il trend potrebbe essere qualora non si provvedesse alle ulteriori assunzioni, in ulteriore diminuzione in virtù dei pensionamenti in vista. Quindi anche su questo è importante sottolineare come la programmazione ci debba poi permettere di girare con dei meccanismi più consolidati, a pieno regime. Se non ci sono altri interventi nella discussione o eventuali dichiarazioni di voto, come non vedo. Possiamo quindi procedere alla votazione del punto. Siamo 15.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	15	
Voti favorevoli	11	
Contrari	3	(Campanella A., Rinaldi A., Bianco G.)
Astenuti	1	(Galizia M.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi 11 voti favorevoli, un astenuto il Consigliere Galizia, 3 voti contrari i Consiglieri: Bianco, Campanella e Rinaldi. Votiamo anche l'immediata eseguibilità come richiesto nella relazione.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	15	
Voti favorevoli	11	
Contrari	3	(Campanella A., Rinaldi A., Bianco G.)
Astenuti	1	(Galizia M.)

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

15 voti espressi, 11 voti favorevoli, un voto astenuto, l'astensione meglio che è il Consigliere Galizia e 3 voti contrari i Consiglieri: Bianco, Campanella e Rinaldi. I più attenti noteranno come non ci dobbiamo più esporre al torcicollo perché avendo un monitor sul tavolo della Presidenza, seppur provvisorio...

Intervento fuori microfono

Grazie a dio, abbiamo questo ulteriore sempre nel processo di efficientamento, non energetico ma dell'aula consiliare, stiamo cercando di renderla tecnologica. Era una cosa che mancava, oggettivamente non era il massimo dover guardare il monitor. Chiuso anche il quinto punto all'Ordine del giorno.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente delibera;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore – Ufficio Ragioneria, inserita agli atti così come riportata:

Premesso che:

- con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN);
- con il D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del predetto D.Lgs. n. 118/2011, nonché del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli Enti locali con le nuove regole di contabilità armonizzata;
- le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011), mentre con riferimento all'arco triennale 2016 - 2018 diventa cogente anche l'applicazione del principio contabile applicato, concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), oltre al principio contabile applicato, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamati:

- il paragrafo §8 del principio contabile applicato della programmazione, di cui all'All. n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in materia di “Documento Unico di Programmazione”, che qui si dà per integralmente riportato e ritrascritto;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale stabilisce che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”* (comma così modificato dall'art. 1, comma 510, Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità 2015);
- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che al primo alinea del comma 1, stabilisce: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”*;
- gli articoli 22 e 23 del vigente Regolamento di Contabilità relativi al processo di predisposizione ed approvazione del DUP e della successiva Nota di aggiornamento;

Vista ed integralmente richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 26.07.2017 avente ad oggetto **“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 – (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE.”**, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti;

Visto l'atto di Consiglio Comunale n. 33 in data 08.08.2017 di presa d'atto della suddetta deliberazione;

Dato atto che il termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP 2018 -2020 riveste carattere ordinatorio, per cui gli enti possono far confluire il percorso di formale approvazione del Documento unico di programmazione con quello di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto, pertanto, che è possibile ritenere quale termine ultimo di presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP quello di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018, giusta decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Evidenziato che la Nota di Aggiornamento si inserisce in un contesto in continua evoluzione caratterizzata dalla successione di interventi normativi di forte impatto finanziario, a seguito dei quali si rende necessario apportare le dovute e opportune modifiche e/o integrazioni al Documento Unico di Programmazione;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 16/02/2018 è stato approvato il *“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”* per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di G.C. n. 230 in data 29.12.2017 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, pubblicato all'Albo Pretorio a norma di legge, proposto con modifiche al Consiglio comunale, ed approvato con deliberazione Comunale n. 10 in data 16/02/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 02.02.2018 è stato approvato il Piano Triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 2 co. 594 Legge 244/2007;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 02.02.2018 è stata approvata la *"Programmazione del Fabbisogno di Personale Triennio 2018-2020"*;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'aggiornamento del DUP, in virtù del disposto di cui al paragrafo 4.2 del predetto principio contabile di cui all'All. n. 4/1, che lo renda rispondente alle attuali previsioni di bilancio, nonché agli atti di programmazione adottati dai Settori competenti;

Ritenuto di dover mantenere, per chiarezza espositiva e completezza del documento, tutti i contenuti del DUP approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 08.08.2017, adeguandoli opportunamente in coerenza con le progettualità e le previsioni dell'Ente medesimo;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 02.02.2018 è stata, tra l'altro, approvata la *"Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020"*;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- visti gli artt. 22 e 23 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 26.07.2017, con cui è stato presentato al Consiglio Comunale, ai fini della relativa approvazione, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 08.08.2017, con cui, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 02.02.2018 con la quale è stata, tra l'altro, approvata la *"Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020"*;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi in data 07/02/2018 dai Responsabili dei Settori dell'Ente, per le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportati;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 07/02/2018 dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/02/2018, prot. n. 2220, come in atti;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze, Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 27/02/2018, a maggioranza dei suoi componenti presenti;

Visto l'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni, come innanzi riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. **di approvare** la *"Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020"* che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che tale documento, così come rivisitato ed integrato, è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
3. **di ottemperare** all'obbligo imposto dall'art. 29, c. 1 e 1 bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel testo revisionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disponendo, entro trenta giorni dall'adozione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale <http://www.comune.castellanagrotte.ba.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" ambito "Provvedimenti organi indirizzo politico", del DUP 2018/2020, unitamente ai documenti e allegati del bilancio, oltre che dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
4. **di trasmettere** il DUP 2018/2020, unitamente al bilancio di previsione e suoi allegati e al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef 12 maggio 2016, pubblicato in *G.U. n. 122 del 26 maggio 2016*;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 07/02/2018

Il Responsabile del Settore I

f.to dott.ssa Caterina Binetti

Il Responsabile del Settore II

f.to dott.ssa Adriana Mazzarisi

Il Responsabile del Settore III

f.to Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore IV

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Il Responsabile del Settore V ad interim

f.to arch. Mariana Rinaldi

Il Responsabile del Settore VI

f.to geom. Onofrio Simone

Il Responsabile del Settore VII

f.to cap. avv. Oronzo Cisternino

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 07/02/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 482

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28/03/2018 al 12/04/2018.

Castellana Grotte, 28/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02/03/2018** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 28/03/2018

Il Responsabile del procedimento

f.to Donata Notarangelo



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

Nota di aggiornamento al D.U.P.

(Documento Unico di Programmazione)

Anni 2018 – 2020

***Approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 36 del 2.2.2018
e Consiglio Comunale n. 11 in data 2.3.2018***

Premessa

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le proprie decisioni ed attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione – quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.

SEZIONE STRATEGICA

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

PREMESSA

La sezione Strategica (DUP. SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea. La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio castellanese, della sua domanda di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio.

L'analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti profili:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - anche in considerazione degli indirizzi legislativi emanati - il ruolo degli organismi ed enti strumentali/società partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di controllo ove questa competa all'Ente;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in prospettiva.

Oggetto di specifico approfondimento sono stati:

- gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno di risorse da impiegare e l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione Strategica del D.U.P.;
- i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ;
- la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014;
- la gestione del patrimonio;

- il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo;
- gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa;
- la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere;
- la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa.

Programma di mandato 2017 - 2022 e pianificazione annuale**Una Castellana più bella, una Castellana più vivibile***MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, SERVIZI, SPAZI PUBBLICI*

- Utilizzo di strumenti tecnologici e innovativi per una manutenzione programmata delle strade urbane, extra urbane e rurali e per una manutenzione sistematica del verde pubblico;
- Redazione di un piano comunale del verde che coinvolga associazioni e privati cittadini nella gestione degli spazi verdi diffusi su tutto il territorio cittadino;
- Interramento dei cavi della pubblica illuminazione e telefonia e installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico;
- Risistemazione della originaria pavimentazione con basole e/o chianche nelle zone di pregio storico-artistico-turistico;
- Rifacimento di piazza Garibaldi con relativo studio del traffico;
- Programmazione, efficientamento e coordinamento dell'arredo urbano con risistemazione e manutenzione degli elementi già esistenti e installazione di nuovi arredi (preferendo materiale ecologico e riciclato);
- Piano di intervento di recupero del centro storico con sistemazione e armonizzazione attraverso forme di incentivo all'apertura di attività commerciali e all'acquisto di soluzioni abitative;
- Convenzioni con istituti bancari per fondi agevolati e/o istituzione di uno strumento di microcredito comunale per la ristrutturazione di immobili privati;
- Interventi di monitoraggio nelle scuole, manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica comunale con coordinamento degli interventi di finanziamento tra scuole e Comune, adeguamento arredi ove necessario;
- Rifacimento facciate esterne e ammodernamento palazzo comunale;
- Potenziamento e risistemazione attraverso aree specifiche (per es. sport, fitness, tempo libero) della Villa Comunale;
- Risistemazione delle strutture sportive che necessitano di interventi strutturali;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi parcheggi;
- Nuovo Piano del traffico veicolare e Piano della mobilità ciclabile e pedonale con ottimizzazione di spazi riservati alla sosta;
- Conversione energetica e funzionale, mirata all'efficienza, dell'intero patrimonio edilizio pubblico (anche attraverso la figura dell'energy manager);
- Ampliamento e potenziamento dei servizi pubblici coordinando gli interventi tra enti, comune e privati (fogna nera, bianca, acqua, luce, gas metano e impianti tecnologici);
- Incentivazione alla creazione di orti solidali e sociali con il coinvolgimento di istituzioni ed associazioni;
- Controllo fenomeno randagismo: Fondi e sovvenzioni mirati alla riduzione delle nascite, all'identificazione dei cani di proprietà, al sostegno delle associazioni animaliste, alla collaborazione con medici veterinari liberi professionisti. Coordinamento tecnico tra volontariato e assessorato. Tavoli consortili strategici con i paesi vicini. Predisposizione protocollo d'intesa con la ASL BA per interventi sul territorio. Educazione civica nelle scuole.

Una Castellana più comoda, una Castellana più efficiente*OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' STRADE, IMMOBILI PUBBLICI, CIMITERO, URBANISTICA*

- Miglioramento dell'accesso all'RCCS De Bellis con sistemazione di via Turi;
- Sistemazione di via Monopoli e di via Polignano;
- Sistemazione di via Putignano per un più comodo collegamento tra centro abitato e Centro Commerciale;
- Sistemazione di via della Resistenza per un più comodo collegamento tra grotte e centro abitato con trasformazione della stessa in via a scorrimento lento;

- Ammodernamento di via Vecchia Conversano per un più comodo collegamento alla zona PIP B (da finanziare con fondi extra comunali) e per miglioramento l'accesso all'area industriale;
- Realizzazione di una strada di collegamento tra area cimiteriale e via San Benedetto;
- Risistemazione del traffico veicolare nell'area compresa tra via Conversano, via Turi e via Rosatella, anche al fine di migliorare e mettere in sicurezza l'area e il traffico pedonale da e verso l'istituto Alberghiero;
- Monitoraggio sullo stato dell'arte, sostegno amministrativo e confronto con l'ente preposto circa l'opera pubblica della Circonvallazione - tratto via Monopoli - via Conversano, già in fase di progettazione;
- Realizzazione della Circonvallazione - tratto via Conversano – via Turi, utilizzando finanziamenti pubblici di natura sovracomunale;
- Realizzazione di area mercatale adeguata che permetta lo svolgimento delle attività commerciali monosettimanali e possa ospitare più eventi negli altri giorni, con area ludica e servizi indispensabili;
- Studio, valutazione e interventi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici ed in particolare di quelli scolastici comunali;
- Sistemazione e/o bitumazione con materiali ecosostenibili di tutte le strade rurali di proprietà comunale;
- Studio di fattibilità ed individuazione del canale di finanziamento per la ristrutturazione e riqualificazione della Casa di riposo di Pozzo Cuccù;
- Definizione nuovo utilizzo ex Casa di riposo Boccardi con creazione di spazi, ad esempio, per un museo etnografico, una Casa delle Associazioni, un luogo di incontro per la Consulta delle associazioni;
- Definizione nuovo utilizzo Fondazione Viterbo con creazione di spazi per studenti (es. book sharing) e Centro studi Viterbo;
- Cimitero: manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero, realizzazione nuovi loculi (completamento del sesto lotto) e ampliamento per la realizzazione di gentilizi;
- Rivisitazione degli strumenti urbanistici, a seguito di confronto con gli enti sovra comunali, per il miglioramento dell'area Grotte e di altre aree sensibili di Castellana;
- Attuazione programmi di rigenerazione urbana;
- Manutenzione straordinaria del PalaGrotte;
- Risistemazione del manto in erba sintetica dello Stadio Azzurri d'Italia;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport, anche con il finanziamento di privati, comunque in adeguamento ai nuovi parametri previsti dalle federazioni o leghe di appartenenza dei club che utilizzano la struttura;
- Controllo e risistemazione deflusso acque piovane. Ove necessario correzione deflusso acque piovane e di scorrimento (es. largo Portagrande, via della Resistenza angolo via Domenico Lanera, via Conversano, piazza Caduti Castellanesi, via Materdomini angolo via Macello Vecchio, zona Grotte - via Matarrese) con appositi sistemi di drenaggio che impediscano allagamenti alle strutture abitative/aziende e scuole circostanti;
- Individuazione di aree per la pedonalizzazione parziale e/o totale (es. valutazione Ztl centro storico);
- Realizzazione di una dog area;
- Impegno, anche attraverso regolamenti attuativi, finalizzato ad evitare il consumo del suolo e la cementificazione di aree verdi;
- Ammodernamento, adeguamento e nuova realizzazione dei bagni pubblici;
- Realizzazione dell'opera pubblica "ostruzione di un sottovia al Km 38+737 della linea SFE Bari – Taranto in Via Conversano, anche con eventuali modifiche dell'attuale progetto che mirino ad accedere a fondi pubblici che possano portare un risparmio alle casse comunali, cioè ai cittadini.

Una Castellana più collegata, una Castellana con più servizi

DAL CENTRO ALLE PERIFERIE E ALLA ZONA RURALE

- Ampliamento e potenziamento dei servizi pubblici coordinando gli interventi di finanziamento tra enti, comune e privati (fognaria, acqua, luce, gas metano e impianti tecnologici) nelle aree periferiche;
- Manutenzione dei muretti a secco, pulizia dei cigli stradali e degli slarghi presenti nelle strade

extraurbane da materiale di risulta e pietrame con successiva bonifica degli stessi e con piantumazione di piante autoctone;

- Acquisizione gratuita e consenziente di strade private utilizzate a tutt'oggi e quotidianamente come strade pubbliche al fine di sistemarle con materiali ecosostenibili e completare percorsi rurali di interesse anche turistico e agricolo.

Una Castellana più aperta, una Castellana più turistica

TURISMO, OSPITALITA' PROMOZIONE, ACCOGLIENZA, CULTURA, SPETTACOLO, ARTE

- Grotte e non solo: incentivare il flusso turistico verso le valenze storico artistiche della città;
- Censimento di tutti i luoghi di interesse storico-culturale e piano di valorizzazione degli stessi con manutenzione, ristrutturazione ed installazione di cartellonistica informativa, ove non presente, con realizzazione di una app per il censimento e la promozione dei luoghi di interesse storico-culturale;
- Realizzazione di percorsi turistici ben definiti e ben tracciati nel centro cittadino attraverso l'integrazione e la correlazione di attività commerciali e luoghi di interesse turistico-culturale;
- Rivalutazione delle zone rurali e delle contrade esterne al centro abitato attraverso la rimappatura delle antiche vie rurali, attraverso la risistemazione dei percorsi ciclo-turistici già esistenti e attraverso opere simili di nuova programmazione;
- Creazione di diversi ed articolati punti per il Bike Sharing (Grotte, Piazza, Villa, Municipio, percorsi ciclo-turistici);
- Creazione di un nuovo piano per la fruibilità dei luoghi turistici (centro storico, chiese, monumenti, zona grotte);
- Riqualificazione di tutta la zona Grotte con nuovo arredo urbano, aree a verde, risistemazione dei campi sportivi e accessi alla biglietteria;
- Trasformazione della villa Comunale, attraverso un nuovo modello di gestione, in luogo d'incontro per associazioni e famiglie;
- Nell'ambito della Biblioteca Civica: programmazione della digitalizzazione del patrimonio, potenziamento della rete con le scuole, collegamento con la Fondazione Viterbo e nuova gestione con esperti e stagisti, spazio biblioteca dei bambini e dei ragazzi, gestito in collaborazione con associazioni culturali, che avrebbe accesso a programmi e concorsi nazionali per la dotazione libraria destinata alla categoria Young Reader;
- Attivazione della Consulta delle Associazioni;
- Valorizzazione della Rassegna di Teatro Scolastico Boccardi;
- Rete di eventi sul territorio, coordinamento delle attività svolte dalle associazioni, promozione di eventi direttamente organizzati dalla pubblica amministrazione (Estate castellanese, Natale a Castellana), valorizzazione eventi di rilievo consolidati a Castellana Grotte e promozione condivisa con la Regione Puglia (es. Hell in the Cave, World Dance Movement, ecc.);
- Valorizzazione permanente dell'esperienza di "Madrelingua", con l'attivazione di scambi linguistici anche con la popolazione locale di lingua non italiana;
- Valorizzazione e riproposizione di eventi legati alla storicità del nostro territorio (es. Giochi delle Contrade);
- Studio di fattibilità per il recupero del Trappeto dei Paolotti da utilizzare come destinazione turistica abbinata alle nuove Grotte dell'Abate Eustasio;
- Studio di valutazione per il recupero ed il restauro della Madonna della Grotta e partecipazione a bandi pubblici per il reperimento fondi;
- Destagionalizzazione dei flussi turistici attuando le linee guida regionali (Puglia365);
- Potenziamento trasporti e collegamenti urbani per i luoghi turistici;
- Nuove strategie di marketing territoriale e co-marketing con gli attrattori turistici limitrofi;
- Implementazione delle aree servite da wifi pubblico;
- Proposta di co-gestione pubblico-privata del Cine-Teatro Socrate o in alternativa sostegno al gestore privato;
- Convenzioni con Uniba e altre università o enti, tirocini formativi, summer school.

Una Castellana più produttiva, una Castellana con maggiori opportunità

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, OCCUPAZIONE

- Definizione di un vero e proprio "Piano industriale" per Castellana attraverso confronti con le associazioni di categoria locali, regionali e nazionali, incontri con i rappresentanti del mondo dell'impresa, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e convenzioni con gli istituti di credito per sviluppare politiche di sviluppo pubblico private;
- Completamento della zona PIP B di via Vecchia Conversano e nuovo bando per l'assegnazione dei lotti;
- Sostegno all'agricoltura e all'artigianato attraverso la realizzazione di un mercatino periodico riservato a produttori, mercato contadino e filiera corta;
- Istituzione di un Centro Commerciale diffuso attraverso la promozione del dialogo tra i commercianti e la promozione di attività di comunicazione integrate;
- Incentivi fiscali ed esoneri Tosap de hors;
- Istituzione di uno strumento di microcredito comunale per la ristrutturazione di immobili privati e l'apertura di attività commerciali (preferibilmente nel centro storico);
- Riqualificazione e integrazione del sistema irriguo pubblico al fine di potenziare la fornitura alle aziende agricole;
- Potenziamento ed efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e sistemi informatici, del SUAP, al fine di facilitare il contatto burocratico tra le aziende e l'amministrazione;
- Potenziamento dei servizi erogati per raggiungere le fasce di popolazione che necessitano di un'azione orientativa rispetto al lavoro e alla formazione con particolare riferimento alle fasce più deboli;
- Creazione di una rete di attori (aziende, consulenti, CPI, APL, enti di formazione, istituzioni scolastiche, ecc.) per favorire le opportunità occupazionali attraverso le informazioni delle misure di politica attiva e sociale promosse a livello territoriale ed extraterritoriale;
- Studio di fattibilità per la possibilità di recepire entrate economiche derivanti dal transito e dalla permanenza del flusso turistico.

Una Castellana più pulita, una Castellana più sana

IGIENE URBANA, GESTIONE DEI RIFIUTI

- Piano di razionalizzazione e ammodernamento del servizio di raccolta e smaltimento attraverso il potenziamento del rapporto in essere con la Multiservizi Spa: zone periferiche gestite con le isole ecologiche informatizzate comunque accessibili da tutti i cittadini 24 ore su 24, zone a forte intensità abitativa con la ipotesi di una sperimentazione del porta a porta (a partire dalle zone con criticità riscontrate nell'atto del conferimento) con l'utilizzo di strumenti informatici e sistemi integrati per una maggiore trasparenza e tracciabilità (lettori ottici e codici a barre o con sistema a contatto);
- Previsione di un piano di comunicazione incisivo e diretto atto a formare la cittadinanza sulle modalità di differenziazione del rifiuto;
- Potenziamento della fruibilità dei centri di raccolta comunale;
- Confronto con le imprese, le attività commerciali e le realtà artigianali per ottimizzare il servizio di raccolta e gestione del rifiuto non domestico;
- Istituzione di un sistema premiale sulla tariffazione per chi raggiunge livelli considerevoli di differenziato ovvero più differenzi meno paghi;
- Istituzione di tariffe incentivanti alle aziende, attività commerciali e artigianali che smaltiscono rifiuti speciali in virtù di contratti di natura privatistica;
- Installazione di nuovo arredo urbano per i piccoli rifiuti (cestini, sigarette, ecc.);
- Rafforzamento dello spazzamento meccanico e manuale delle strade;
- Programmazione dei lavori di disinfezione comunale;
- Vigilanza e controllo delle isole ecologiche.

Una Castellana più partecipata, una Castellana più trasparente

TRASPARENZA, CONDIVISIONE, COINVOLGIMENTO, PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Rivisitazione del regolamento delle forme di partecipazione popolare;
- Istituzione del Forum dei Cittadini;
- Regolamentazione del referendum consultivo;

- Funzionamento e coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- Creazione di strumenti informatici per segnalazioni al sindaco o agli organi preposti, pubblicazione dei progetti delle opere pubbliche in maniera chiara e trasparente e stato di avanzamento, pubblicazione del bilancio semplificato con indicazione di ingressi ed uscite, pubblicazione dei dati sui lavori del consiglio comunale (presenze/assenze/interventi);
- Istituzione del “vigile urbano elettronico” per lavori pubblici e ordinanze stradali in una sezione apposita del sito con indicazione dei punti di interesse su una mappa interattiva;
- Istituzione dell'archivio audio/video dei consigli comunali per permettere a tutti i cittadini impossibilitati ad assistere alle sedute di guardare in qualsiasi momento i lavori del consiglio che verrà comunque trasmesso in diretta video e/o radio;
- Riduzione delle code agli uffici comunali attraverso la dematerializzazione delle certificazioni e degli atti richiesti dai cittadini;
- Adesione ai progetti di Carta d'identità elettronica e SPID per permettere ai cittadini di interagire con gli uffici comunali comodamente da casa e contestualmente conoscere lo stato delle stesse istanze presentate;
- Potenziamento dell'ufficio relazioni con il pubblico anche con la creazione di uno sportello infopoint che aiuti i cittadini nei rapporti con l'ente;
- Realizzazione di una nuova comunicazione istituzionale puntuale e dedicata agli aspetti della vita amministrativa attraverso canali tradizionali e social;
- Digitalizzazione dei servizi erogati dal Comune (urbanistica, protocollo, lavori pubblici, ecc.).

Una Castellana più attiva, una Castellana più vicina ai meno fortunati

SOCIALE, SPORT, TEMPO LIBERO

- Realizzazione della “Casa dei bambini” centro polifunzionale per l'infanzia per la raccolta di beni e materiali e la fornitura di servizi necessari ai nuclei familiari in difficoltà socio-economiche con figli di età compresa tra 0 e 5 anni;
- Nuova convenzione per il trasporto dei disabili con aumento dei posti dedicati;
- Abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'attuazione e la realizzazione da un lato di nuovi regolamenti comunali come ad esempio il regolamento delle piante ornamentali sui marciapiedi e, dall'altro, rendendo le rampe in pietra effettivamente fruibili dai cittadini disabili;
- Riqualficazione delle attività e dei servizi del Centro Polivalente per Anziani;
- Potenziamento assistenza domiciliare SAD in coordinamento alle attività dell'Ufficio di Piano;
- Istituzione di uno Sportello Unico per educazione di genere e rispetto delle donne: spazio collegato ai servizi sociali ma che si occupa soprattutto degli aspetti educativi e culturali, con programma di incontri e laboratori con esperti;
- Progetti di sensibilizzazione e prevenzione dei nuovi rischi (droghe, devianza, abbandono scolastico) e centri aperti polivalenti per adolescenti;
- Creazione di iniziative dell'amministrazione comunale per l'adeguamento di risorse rivolte alla centralità dei bambini, quali utenti privilegiati a cui dedicare ogni sforzo al fine di favorire l'incrocio fra la domanda e l'offerta delle associazioni sportive e culturali presenti sul territorio con l'obiettivo di migliorare la salute generale, prevenire malattie e disagio sociale;
- Riordino della gestione degli impianti sportivi comunali con affidamento alle società sportive che gestiranno le strutture comunali di un'area verde nel centro cittadino per la pratica delle diverse discipline sportive;
- Sostegno alle associazioni sportive che hanno un settore giovanile attivo e che si impegnano in progetti di natura sociale favorendo così l'inclusione di categorie disagiate;
- Individuazione, organizzazione e/o sostegno agli eventi di carattere sportivo con rilevanza regionale e nazionale;
- Studio e realizzazione di un piano per una Castellana cardioprotetta;
- Creazione di una rete di associazioni di volontariato che operano nel settore per offrire punti di riferimento alle famiglie bisognose.

Una Castellana più sicura, una Castellana più pronta

SICUREZZA, CONTROLLO

- Potenziamento della rete di videosorveglianza delle aree sensibili della città, sia urbane che extra-urbane e rurali;
- Maggiore visibilità nelle ore serali attraverso l'efficientamento dell'illuminazione pubblica sul territorio urbano ed extraurbano in alcune aree sensibili;
- Rivisitazione del piano di protezione civile cittadino integrando maggiormente le esperienze delle associazioni e la relativa collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio;
- Massima collaborazione con le Forze dell'Ordine e con esperti di sicurezza per divulgare e attuare iniziative di protezione delle case e delle imprese, anche attraverso campagne informative rivolte ai cittadini;
- Potenziamento della Polizia Locale, incentivando anche le attività di educazione nelle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di civile convivenza;
- Sviluppo di attività di aggregazione dei cittadini di tutte le fasce d'età, al fine di arricchire la vivibilità nel territorio, ridurre i fenomeni di emarginazione sociale e rafforzare il tessuto solidale;
- Realizzazione di attività di sensibilizzazione alla guida e al rispetto delle norme di circolazione.

Una Castellana più vera, una Castellana più reale

UN NUOVO MODO DI AMMINISTRARE E GOVERNARE UN PAESE, UNA COMUNITA'

Per tutto quanto non previsto dal seguente programma e per tutti i punti, impegno a:

- realizzare e seguire le precise indicazioni di un **regolamento tecnico ed amministrativo** attraverso il quale ci si propone di **efficientare la spesa pubblica** in ogni intervento, garantendo maggiore qualità e servizi negli appalti, facendo comunicare enti pubblici, privati e cittadini, dando priorità all'**intercettazione di fondi extra comunali**, siano essi europei, nazionali, regionali o provinciali, al fine di ridurre al minimo l'impatto di spesa sulle civiche casse.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

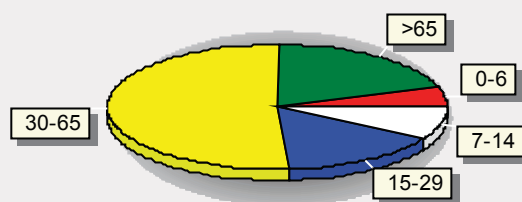
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	19.340
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	19.567
di cui: maschi	n°	9.428
femmine	n°	10.139
nuclei familiari	n°	7.924
comunità/convivenze	n°	8
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	19.635
Nati nell'anno	n°	144
Deceduti nell'anno	n°	185
Saldo naturale	n°	-41
Immigrati nell'anno	n°	310
Emigrati nell'anno	n°	337
Saldo Migratorio	n°	-27
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	19.567
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.002
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.704
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.964
In età adulta (30/65 anni)	n°	10.082
In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.815



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	9,82%
	2013	9,03%
	2014	8,95%
	2015	7,76%
	2016	7,78%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	8,68%
	2013	

	7,95%
2014	8,08%
2015	12,87%
2016	12,84%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:
Scuola Media - Scuola media Superiore, ecc.

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

La situazione di crisi generale che coinvolge il Paese trova riscontro nella condizione socio-economica delle famiglie di Castellana Grotte. Risultano in incremento le richieste di rateizzazione di debiti tributari e in forte ascesa le richieste di assistenza sociale. Questo Comune si propone quale obiettivo di non ricorrere all'incremento della pressione tributaria, piuttosto riducendo la spesa ed effettuando la lotta all'evasione fiscale.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

1.2 TERRITORIO

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		68,00	
RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	
Fiumi e Torrenti		n°	
STRADE			
Statali Km	4,00	Provinciali Km	26,00
Vicinali Km	260,00	Autostrade Km	0,00
		Comunali Km	30,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Piano regolatore adottato		NO	
Piano regolatore approvato		NO	
Programma di fabbricazione		NO	
Piano edilizia economica e popolare		NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali		NO	
Artigianali		NO	
Commerciali		NO	
Data ed estremi provvedimento di approvazione			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)			SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			S
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	122.335,00	9.503,00	
P.I.P	232.018,00	56.600,00	

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Il Comune di Castellana Grotte, tra i servizi previsti dal D.M. 31 dicembre 1983, come modificato con l'art. 2 del D.M. 1 luglio 2002, gestisce i seguenti:

- refezione scolastica
- colonie climatiche per minori
- bagni pubblici
- impianti sportivi

Il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie così come risulta dalla tabella allegata al Conto Consuntivo 2016 approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.04.2017 redatta secondo i parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013 e, quindi, non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi fissato nel 36%.

Il costo complessivo dei servizi sopra elencati, desunto dalle voci di spesa del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammonta a complessivi **€ 470.912,00**.

Le entrate derivanti da tariffe e contribuzioni riferite ai servizi a domanda individuale sopra descritti e desunte dalle voci di entrate del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammontano a complessivi **€ 218.932,00**

La percentuale di copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale si attesta al **46,49%**.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N. 1	0	50	50	50
Scuole materne	N. 4	430	454	454	454

Scuole elementari	N.	2	823	823	823	823
Scuole medie	N.	2	555	519	519	519
Strutture residenziali per anziani	N.	0				
Farmacie Comunali			0	0	0	0
Rete fognaria in Km - bianca			15,00	15,00	15,00	15,00
- nera			30,00	30,00	30,00	30,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			23,00	23,00	23,00	23,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°						
hq.			450,00	450,00	450,00	450,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			2.250	2.250	2.250	2.250
Rete gas in Km.			56,00	56,00	56,00	56,00
Raccolta rifiuti in quintali			87.074,00	87.074,00	87.074,00	87.074,00
- civile			76.481,00	76.481,00	76.481,00	76.481,00
- industriale			10.593,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			12	12	12	12
Veicoli			7	7	7	7
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			88	88	88	88

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA- SETTORE COLTIVAZIONI ARBOREE,ORTI,SEMINATIVI,PRATI E PASCOLI PERMANENTI- SETTORE ALLEVAMENTO DEL BESTIAME.
PRODOTTI:UVA, OLIVE, MANDORLE,CILIEGIE,ORTAGGI, CARNE E PRODOTTI CASEARI,
INDUSTRIA - SETTORE LEGNO, MOBILI, ALIMENTARI, PRODUZIONE VETRO, EDILIZIA MECCANICA, ECC.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	☒	☐
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	☐	☒
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	☐	☒
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	☐	☒
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	☐	☒
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	☐	☒
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	☐	☒
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	☐	☒
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	☐	☒
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	☐	☒

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
CONSORZI	n. 2	2	2	2	
AZIENDE	n.				
ISTITUZIONI	n.				
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	2	2	2	
CONCESSIONI	n. 5	5	5	5	
Denominazione Consorzio/i ARO BA/6 E ATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) CASTELLANA, ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, MONOPOLI, NOCI PUTIGNANO					
Denominazione Azienda/e					
Ente/i Associato/i					
Denominazione Istituzione/i SOCIETA' GROTTI S.R.L. E MULTISERVIZI S.P.A.					
Ente/i Associato/i					
Denominazione S.p.A.					
Ente/i Associato/i					
Servizi gestiti in concessione MANUTENZIONE ORGANI ILLUMINANTI, DISTRIBUZIONE GAS METANO, GROTTI DI CASTELLANA, RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI, IMPIANTI SPORTIVI					
Soggetti che svolgono i servizi SOCIETA' ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI, GDF, GROTTI DI CASTELLANA, AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, A.S.D. NUOTO CASTELLANA, A.S.D. SPORTING CLUB, SOCIETA' GROTTI A.R.L.					
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)					

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

Altro (specificare)

Gli indirizzi strategici alle società partecipate del Comune di Castellana Grotte e le “linee guida” per il controllo di gestione e per il controllo analogo sono state deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 14 del 27.06.2014, da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto, quale parte integrante e sostanziale.

Deve parimenti intendersi integralmente riportato e trascritto, quale parte integrante e sostanziale, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, c. 611 e 612 della Legge n. 190/2014, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 8 del 21.04.2015.

Con deliberazione di C.C. n. 36 del 27/09/2017 è stato variato lo Statuto della Società Grotte di Castellana Srl, ai fini dell'adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii..

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 27/09/2017 è stato variato lo Statuto della Società Multiservizi Spa. ai fini dell'adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii..

Il Consiglio comunale ha deliberato con atto n. 38 del 27.09.2017 la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017 e la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Con deliberazione di G.C. n. 230 in data 29.12.2017 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, pubblicati all'Albo Pretorio on line nel rispetto della normativa di settore.

Detto Programma ed Elenco sono stati presentati per l'approvazione al Consiglio Comunale, contestualmente agli atti di programmazione, e le relative risultanze sono allegate al presente DUP, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera E).

Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	2.700.000,00	0,00	0,00
5	PROGETTO RESTAURO TORRE CIVICA	0,00	0,00	314.517,74
3	REALIZZAZIONE CANILE SANITARIO	0,00	150.000,00	0,00
4	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "ANDREA ANGIULLI"	700.000,00	0,00	0,00
4	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DE BELLIS	850.000,00	0,00	0,00
6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE	860.000,00	0,00	0,00
6	COOFINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT O.U.	249.219,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A NORMA DELLE NUOVE GROTTI IN VIA EUSTASIO	170.000,00	0,00	0,00
8	ALLARGAMENTO DI VIA TOMMASO FIORE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	201.520,71	0,00	0,00
8	SOTTOPASSO PEDONALE - VIA PINTO - VIA EUROPA	0,00	0,00	3.550.000,00
8	SOTTOVIA STRADALE VIA ANGELO VITERBO VIA III TRAVERSA NICOLA PINTO	0,00	0,00	3.914.000,00
8	PROLUNGAMENTO VIA DELL'ERBA COSTEGGIANTE LA VILLA COMUNALE	0,00	0,00	130.000,00
8	REALIZZAZIONE VIA CIMITERO CON VIA SAN BENEDETTO	0,00	370.000,00	0,00
8	COMPLETAMENTO,RIQUALIFICAZIONE PERCORSI NUCLEO ANTICO	0,00	600.000,00	0,00
8	COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO	615.000,00	605.000,00	605.000,00
8	SOTTO PASSO VIA CONVERSANO	717.750,00	0,00	0,00
9	COMUNE IN PIAZZA REALIZZAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO	275.486,78	0,00	0,00
9	RACCOLTA BIOMASSA AGRICOLA	0,00	0,00	2.300.000,00
12	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CASA RIPOSO ANZIANI	0,00	1.500.000,00	0,00
12	RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO POZZO CUCU'	0,00	300.000,00	0,00
8	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO STRADA VIA ROSATELLA VIA TURI	0,00	133.000,00	0,00
8	PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA DELLA RESISTENZA	0,00	570.000,00	0,00
Totale		7.338.976,49	4.228.000,00	10.813.517,74

Finanziamento degli investimenti		2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione		966.969,00	0,00	0,00
Alienazione beni Immobili		0,00	300.000,00	0,00
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi		615.000,00	605.000,00	605.000,00
Altre entrate		5.757.007,49	3.323.000,00	10.208.517,74
Totale		7.338.976,49	4.228.000,00	10.813.517,74

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA ZONA A E ZONA B DEL PIP	14.1	2011	682.524,93	584.597,62	CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4076/2
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO CANALE FOGNA BIANCA	9.6	2007	150.000,00	126.707,78	MUTUO CAP.3404/9
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA	9.6	2008	1.557.629,47	1.530.645,64	FINANZIAMENTO POR PUGLIA CAP.3404/10
OPERE DI MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE GROTTI	5.2	2010	2.115.079,00	2.018.673,53	CONTRIBUTO REGIONALE CAP.2758/16
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOVIE	9.1	2010	315.000,00	220.022,71	CONTRIBUTO REGIONALE CAP.3371
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO	8.1	2017	100.000,00	0,00	CONTRIB.REG.LE CAP SPESA 3098/45
REALIZZAZIONE STRADA VIA CONVERSANO- VIA DELLA RESISTENZA	8.1	2011	518.000,00	404.892,50	ALIENAZIONE CAP.3101/4
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2008	800.000,00	553.570,28	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3098/26
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO- AVANZO DI AMM.NE	8.1	2009	844.500,00	300.367,77	AVANZO DI AMM.NE CAP.3098/26
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2011	300.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CAP.3098/26
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO	8.1	2016	494.835,98	168.161,67	AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI CAP. 3101/9
REALIZZAZIONE VIA FOGGIA DI MAGGIO	8.1	2016	583.683,10	556.304,12	CAP. 3101/2

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VILLA TACCONI	9.5	2017	500.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE CAP. SPESA 3494
TOTALI			8.961.252,48	6.463.943,62	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.662.264,30	3.423.003,69	3.487.201,82
2	Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	792.306,76	807.206,76	845.306,76
4	Istruzione e diritto allo studio	1.171.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	364.370,00	242.870,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	104.743,32	104.697,76
7	Turismo	180.423,00	94.400,00	94.400,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	972.819,34	951.319,34	954.396,33
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.742.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.479.252,47	1.487.568,00	1.464.768,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	62.242,15	48.875,17	34.889,74
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	139.280,60	125.036,00	125.036,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.662.264,30	3.423.003,69	3.487.201,82
	1	Organi istituzionali	539.529,00	525.929,00	539.629,00
	2	Segreteria generale	1.008.924,15	906.874,15	993.174,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	432.178,02	435.507,14	438.086,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	218.640,00	239.890,00	239.890,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	208.528,16	163.134,43	159.603,56
	6	Ufficio tecnico	698.553,40	583.057,40	577.657,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	301.254,00	316.304,00	286.854,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	254.657,57	252.307,57	252.307,57
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00
	1	Uffici giudiziari	19.435,00	19.435,00	19.435,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	792.306,76	807.206,76	845.306,76
	1	Polizia locale e amministrativa	792.306,76	807.206,76	845.306,76
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.171.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21
	1	Istruzione prescolastica	183.293,64	72.750,00	73.250,00
	2	Altri ordini di istruzione	161.085,00	159.285,00	161.785,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	827.363,21	802.813,21	766.113,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	364.370,00	242.870,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	106.800,00	14.300,00	14.300,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	325.070,00	350.070,00	228.570,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	104.743,32	104.697,76
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	117.720,53	104.743,32	104.697,76

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	104.743,32	104.697,76
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	180.423,00	94.400,00	94.400,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	180.423,00	94.400,00	94.400,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	972.819,34	951.319,34	954.396,33
	1	Urbanistica	323.969,34	312.469,34	315.546,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	648.850,00	638.850,00	638.850,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.742.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58
	1	Difesa del suolo	99.500,00	19.500,00	19.500,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	42.300,00	32.300,00	32.300,00
	3	Rifiuti	3.449.750,00	3.432.350,00	3.461.350,00
	4	Servizio idrico integrato	4.200,00	4.200,00	4.400,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	43.094,41	28.881,53	27.994,58
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.479.252,47	1.487.568,00	1.464.768,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	306.180,00	306.180,00	306.180,00
	2	Interventi per la disabilità	9.052,98	5.901,00	5.901,00
	3	Interventi per gli anziani	5.800,00	5.000,00	5.000,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.064.219,49	1.077.487,00	1.054.687,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	94.000,00	93.000,00	93.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	62.242,15	48.875,17	34.889,74
	1	Industria, PMI e Artigianato	62.242,15	48.875,17	34.889,74
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	139.280,60	125.036,00	125.036,00
	1	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	89.280,60	75.036,00	75.036,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE
ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.786.500,00	250,00	314.767,74
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	11.000,00	161.000,00	11.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.601.000,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.282.553,00	0,00	0,00
7	Turismo	170.000,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.952.770,71	2.293.000,00	8.214.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	316.686,78	0,00	2.300.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	1.800.000,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.786.500,00	250,00	314.767,74
	1	Organi istituzionali	2.700.000,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	1.200,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	250,00	250,00	250,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.050,00	0,00	314.517,74
	6	Ufficio tecnico	45.000,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	11.000,00	161.000,00	11.000,00
	1	Polizia locale e amministrativa	11.000,00	161.000,00	11.000,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.601.000,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	6.000,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1.595.000,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.282.553,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	1.282.553,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.282.553,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	170.000,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	170.000,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.952.770,71	2.293.000,00	8.214.000,00
	1	Urbanistica	1.922.770,71	2.293.000,00	8.214.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	316.686,78	0,00	2.300.000,00
	1	Difesa del suolo	295.486,78	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.200,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	2.300.000,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10.000,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	1.800.000,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	1.800.000,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	9.140.066,72	8.378.800,46	9.520.210,59	9.676.557,26	9.493.179,40	9.454.213,06	1,64 %
Contributi e Trasferimenti	676.705,71	685.110,54	1.704.030,76	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08	-16,94 %
Extratributarie	2.333.782,13	2.219.481,65	2.418.828,65	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72	-4,23 %
TOTALE ENTRATE	12.150.554,56	11.283.392,65	13.643.070,00	13.408.414,21	12.714.184,48	12.581.491,86	-1,72 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	41.180,38	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	576.512,15	24.990,02	0,00	0,00	-95,67 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.150.554,56	11.283.392,65	14.260.762,53	13.433.404,23	12.714.184,48	12.581.491,86	-5,80 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.852.478,55	1.805.515,82	12.123.883,14	6.405.186,78	4.228.000,00	10.813.517,74	-47,17 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	364.826,52	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71	0,00	0,00	46,65 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	3,36 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	4.200,00	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	805.636,60	100.000,00	0,00	0,00	-87,59 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.217.305,07	2.216.649,87	14.605.469,74	8.699.260,49	4.833.000,00	11.418.517,74	-40,44 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14.367.859,63	13.500.042,52	28.866.232,27	23.132.664,72	17.547.184,48	24.000.009,60	-19,86 %

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi...), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi...), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono...), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

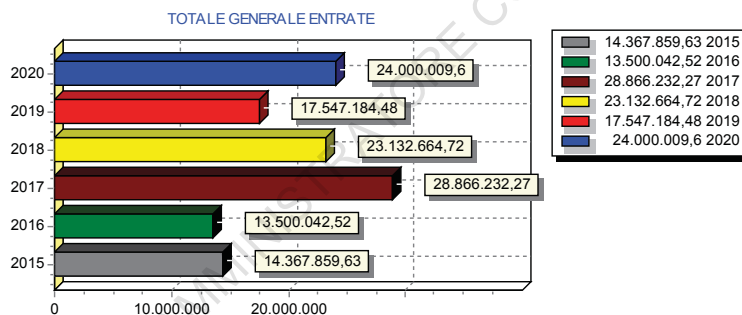
L'Ente è chiamato al CONTENIMENTO ed alla RAZIONALIZZAZIONE delle spese di funzionamento quale Pubblica Amministrazione.

In questo contesto si colloca l'approvazione da parte della G.C. con atto n. 30 in data 02.02.2018 del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento - DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE ED IMMOBILI - in attuazione della Legge 244/2007 e del D.L. 98/2011, le cui risultanze sono allegate al DUP 2018/2020, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera F).

Nel 2018 il Comune di Castellana Grotte, poiché incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, ha inteso istituire un'IMPOSTA DI SOGGIORNO a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, per notte di soggiorno. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono



essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

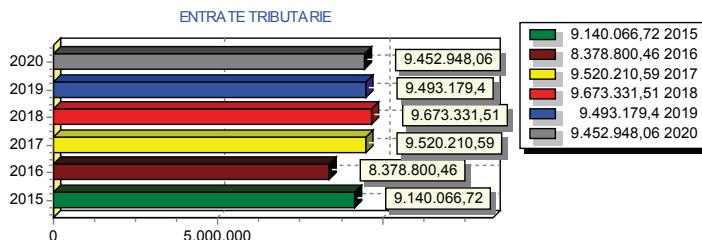
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	9.140.066,72	8.323.734,91	9.336.638,46	9.489.953,65	9.313.179,40	9.272.948,06	1,64 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	55.065,55	183.572,13	183.377,86	180.000,00	180.000,00	-0,11 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	9.140.066,72	8.378.800,46	9.520.210,59	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06	1,61 %

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,40	0,40	6.407,38	6.407,38
2° case	0,86	0,86	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			6.407,38	6.407,38
Fabbricati Produttivi	0,86	0,86	0,00	0,00
Altro	0,86	0,86	2.985.000,00	3.045.000,00
Recupero anni Precedenti			40.000,00	150.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			3.025.000,00	3.195.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			3.031.407,38	3.201.407,38

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI - Cat. D - Responsabile del Settore IV - Finanziario - Tributi - Demografici.

Altre considerazioni e vincoli

Nel 2018 il Comune di Castellana Grotte, poiché incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, ha inteso istituire un'IMPOSTA DI SOGGIORNO a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, per notte di soggiorno. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

e) ANALISI DELLE RISORSE

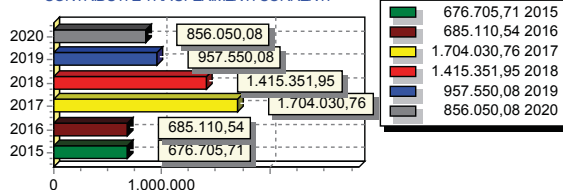
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	676.705,71	642.610,54	1.631.030,76	1.362.351,95	904.550,08	803.050,08	-16,47 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	42.500,00	73.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-27,40 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	676.705,71	685.110,54	1.704.030,76	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08	-16,94 %

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

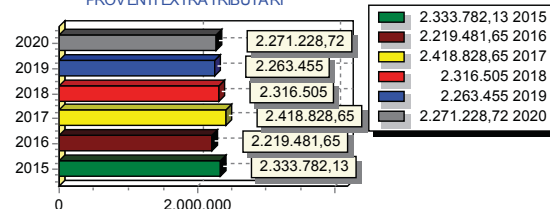
PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.800.382,53	1.784.888,40	1.851.254,20	1.851.550,00	1.813.550,00	1.817.323,72	0,02 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279.697,66	272.468,76	331.774,45	280.455,00	280.455,00	274.455,00	-15,47 %
Interessi attivi	77.247,41	9.027,99	62.820,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	-66,97 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	176.454,53	153.096,50	172.980,00	163.750,00	148.700,00	158.700,00	-5,34 %
TOTALE	2.333.782,13	2.219.481,65	2.418.828,65	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72	-4,23 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	3,36 %
Contributi agli investimenti	1.517.624,53	1.056.442,65	8.089.061,31	5.576.686,78	3.323.000,00	10.208.517,74	-31,06 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	71.183,03	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	334.854,02	670.819,31	2.459.205,88	198.500,00	0,00	0,00	-91,93 %
Altre entrate in conto capitale	364.826,52	418.204,88	1.091.750,00	1.594.073,71	0,00	0,00	46,01 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	2.217.305,07	2.216.649,87	12.535.017,19	7.984.260,49	4.228.000,00	10.813.517,74	-36,30 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

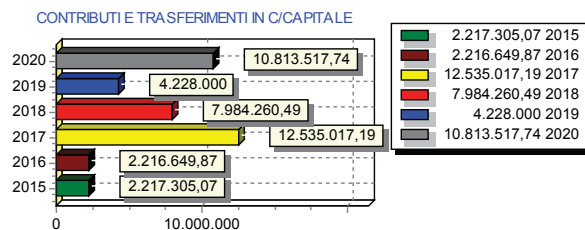


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

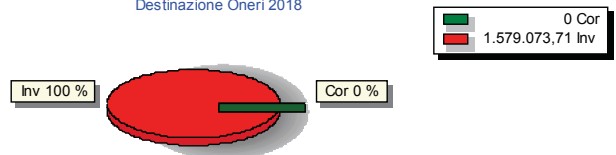
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	364.826,52	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71	0,00	0,00	46,65 %
TOTALE	364.826,52	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71	0,00	0,00	46,65 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2018



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

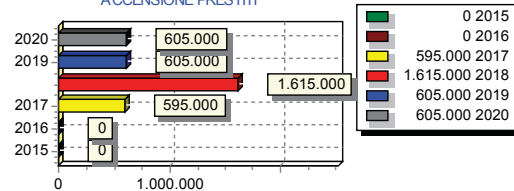
ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	3,36 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	595.000,00	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00	171,43 %

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

1

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

e) ANALISI DELLE RISORSE

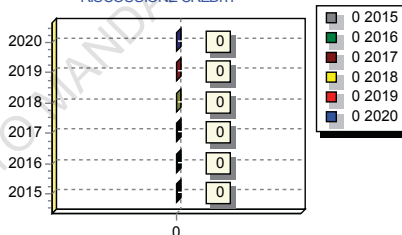
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %

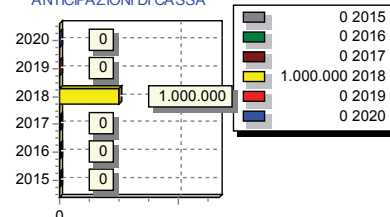
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

f) Analisi indebitamento

Nel triennio 2018/2020 non vi sono previsioni di indebitamento da assumere.
Graverà sull'ente la quota annuale di indebitamento del mutuo flessibile contratto nel 2016.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

g) EQUILIBRI

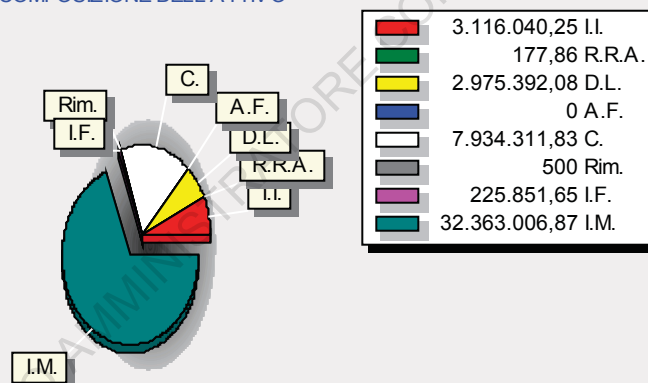
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016

Immobilizzazioni immateriali	3.116.040,25
Immobilizzazioni materiali	32.363.006,87
Immobilizzazioni finanziarie	225.851,65
Rimanenze	500,00
Crediti	7.934.311,83
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.975.392,08
Ratei e risconti attivi	177,86
Totale	46.615.280,54

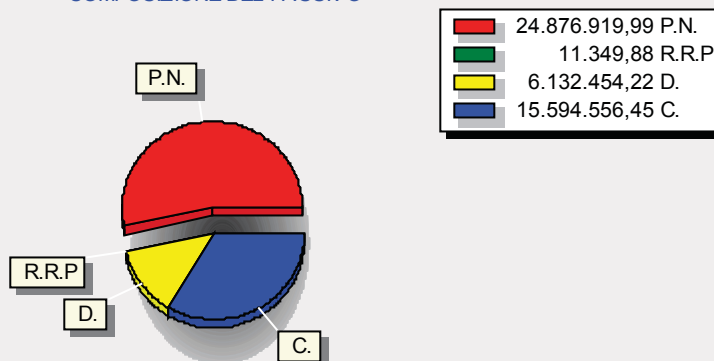
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2016

Patrimonio netto	24.876.919,99
Conferimenti	15.594.556,45
Debiti	6.132.454,22
Ratei e risconti passivi	11.349,88
Totale	46.615.280,54

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	13.408.414,21	12.714.184,48	12.581.491,86
Fondo pluriennale vincolato correnti	24.990,02	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	41.250,00	26.250,00	26.250,00
Totale entrate correnti	13.392.154,23	12.687.934,48	12.555.241,86
Spese correnti	13.392.154,23	12.687.934,48	12.555.241,86
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	7.984.260,49	4.228.000,00	10.813.517,74
Fondo pluriennale vincolato investimenti	100.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	41.250,00	26.250,00	26.250,00
Totale entrate investimenti	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
Spese investimenti	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00
Spesa movimento fondi	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
Spesa servizi per conto terzi	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	27.545.914,72	21.960.434,48	28.413.259,60
Spese	27.545.914,72	21.960.434,48	28.413.259,60
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018		2.356.046,03
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	13.636.081,63
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.105.990,79
TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.200.366,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	13.219.621,07
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.210.000,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.763.853,52
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.420.872,69
Totale entrata		42.912.832,08
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	18.428.688,26
TITOLO 2	Spese in conto capitale	14.605.114,53
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	1.210.000,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	616.728,07
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.696.255,19
Totale spesa		40.556.786,05
Fondo cassa al 31/12/2018		2.356.046,03

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Con deliberazione di G.C. n. 33 in data 02.02.2018 è stata effettuata la ricognizione annuale del personale ex art. 33 D.Lgs. 165/01 per l'anno 2018 ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020 ed il Piano Occupazionale 2018, le cui risultanze sono allegate al DUP 2018-2020, quale parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A), B), C) e D).

Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	20	10
C	41	22
B	29	15
A	5	1
TOTALE	95	48

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	48
fuori ruolo	n°	3

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CON	6	5
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	7
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO CON	10	5
A	ESECUTORE CATEGORIA ECONOMICA	3	1

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO CON	7	4

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CON	5	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	6	4
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO CON	7	4

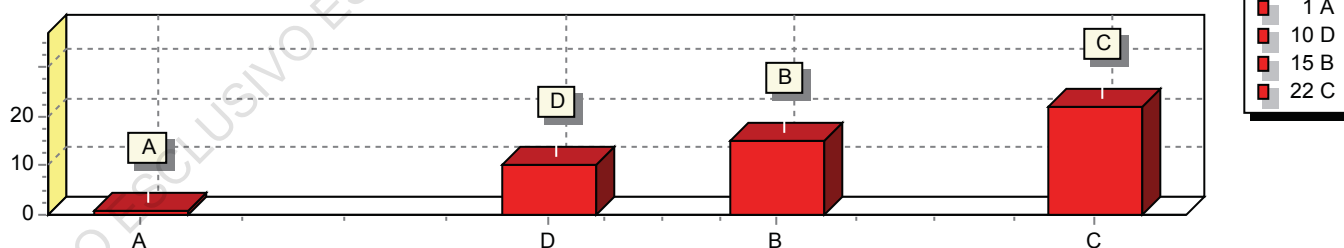
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILE UTC	2	0
D	SPECIALISTA TECNICO	4	3
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
C	ISTRUTTORE TECNICO QUALIFICA F	5	1
B	ESECUTORE APPLICATO DATTELOGF	5	2
A	ESECUTORE CATEGORIA ECONOMI	2	0

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	0
D	SPECIALISTA DI VIGILANZA CON FUN	1	1
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	17	9
A	ESECUTORE CAT. ECONOMICA A1	0	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Il Comune di Castellana Grotte ha sempre rispettato le regole imposte.

Nel triennio 2018/2020 l'Ente è chiamato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Gli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012 così si delineano nel triennio di riferimento:

	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Equilibri ex art. 9 Legge n. 243/2012	€ 91.008,67	€ 75.933,46	€ 318,66

SEZIONE OPERATIVA

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

PREMESSA

La sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

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

Nella parte 1 sono in particolare esposte:

- Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- Per la parte spesa un'illustrazione dei programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali a ciascun programma destinate;
- L'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

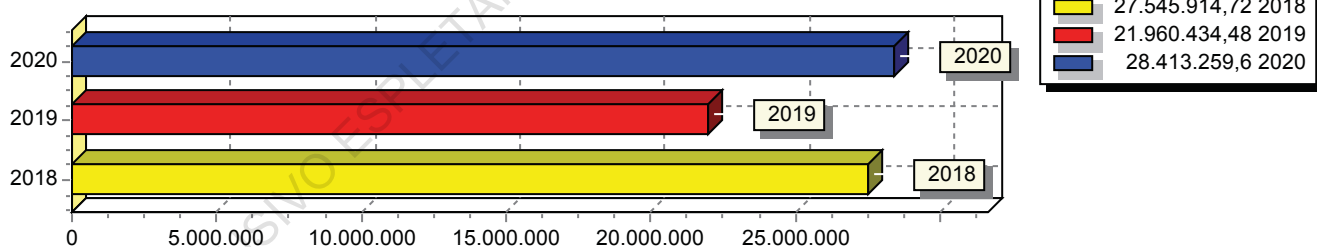
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

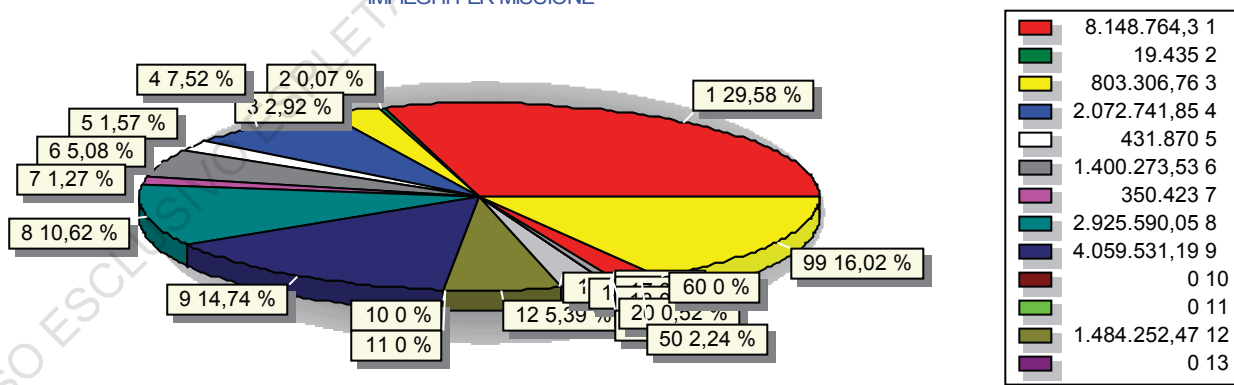
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

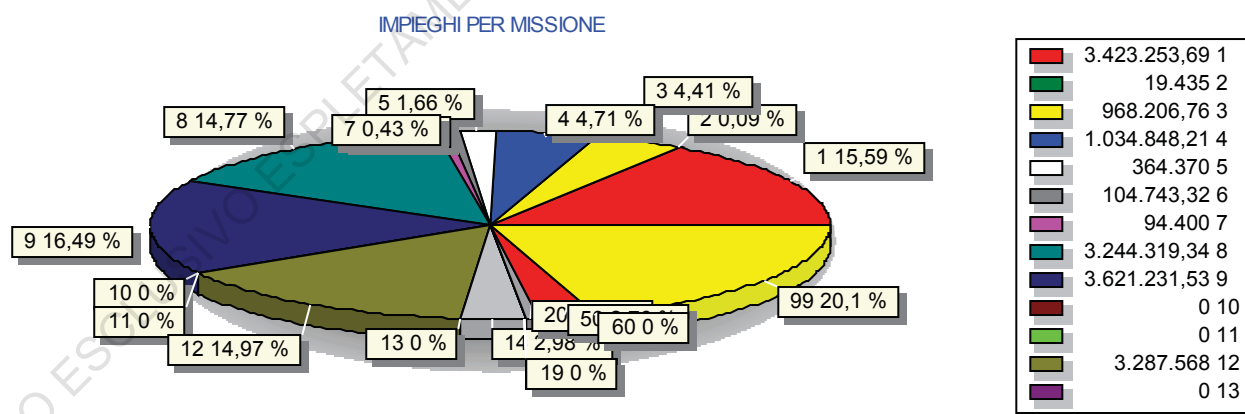
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.662.264,30	0,00	3.486.500,00	8.148.764,30
2 Giustizia	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	792.306,76	0,00	11.000,00	803.306,76
4 Istruzione e diritto allo studio	1.171.741,85	0,00	901.000,00	2.072.741,85
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	0,00	0,00	431.870,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	0,00	1.282.553,00	1.400.273,53
7 Turismo	180.423,00	0,00	170.000,00	350.423,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	972.819,34	0,00	1.952.770,71	2.925.590,05
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.742.844,41	0,00	316.686,78	4.059.531,19
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.479.252,47	0,00	5.000,00	1.484.252,47
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	62.242,15	0,00	615.000,00	677.242,15
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	142.506,35	0,00	0,00	142.506,35
50 Debito pubblico	616.728,07	0,00	0,00	616.728,07
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	4.413.250,00	0,00	0,00	4.413.250,00
TOTALE	18.805.404,23	0,00	8.740.510,49	27.545.914,72

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

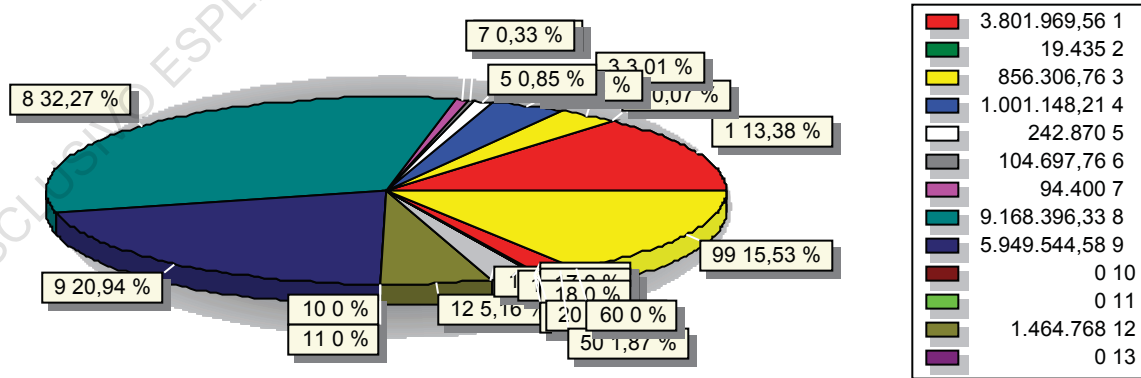
Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.423.003,69	0,00	250,00	3.423.253,69
2 Giustizia	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	807.206,76	0,00	161.000,00	968.206,76
4 Istruzione e diritto allo studio	1.034.848,21	0,00	0,00	1.034.848,21
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	364.370,00	0,00	0,00	364.370,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.743,32	0,00	0,00	104.743,32
7 Turismo	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	951.319,34	0,00	2.293.000,00	3.244.319,34
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.621.231,53	0,00	0,00	3.621.231,53
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.487.568,00	0,00	1.800.000,00	3.287.568,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	48.875,17	0,00	605.000,00	653.875,17
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	125.036,00	0,00	0,00	125.036,00
50 Debito pubblico	605.897,46	0,00	0,00	605.897,46
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	4.413.250,00	0,00	0,00	4.413.250,00
TOTALE	17.101.184,48	0,00	4.859.250,00	21.960.434,48



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.487.201,82	0,00	314.767,74	3.801.969,56
2 Giustizia	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	845.306,76	0,00	11.000,00	856.306,76
4 Istruzione e diritto allo studio	1.001.148,21	0,00	0,00	1.001.148,21
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	242.870,00	0,00	0,00	242.870,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.697,76	0,00	0,00	104.697,76
7 Turismo	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	954.396,33	0,00	8.214.000,00	9.168.396,33
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.649.544,58	0,00	2.300.000,00	5.949.544,58
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.464.768,00	0,00	0,00	1.464.768,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	34.889,74	0,00	605.000,00	639.889,74
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	126.301,00	0,00	0,00	126.301,00
50 Debito pubblico	530.282,66	0,00	0,00	530.282,66
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	4.413.250,00	0,00	0,00	4.413.250,00
TOTALE	16.968.491,86	0,00	11.444.767,74	28.413.259,60

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportunità e prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella missione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali;
- Segreteria generale;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio Tecnico;
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile;
- Statistica e sistemi informativi;
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- Risorse umane;
- Altri servizi generali;

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

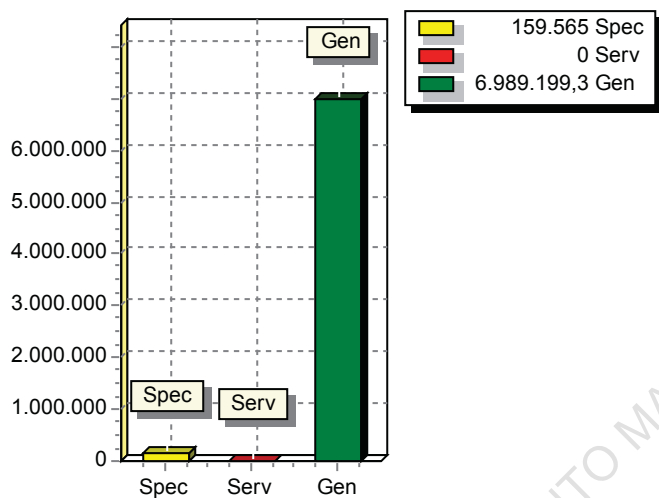
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	47.465,00	47.465,00	47.465,00	
Regione	24.500,00	0,00	314.517,74	
Provincia	21.500,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	66.100,00	26.100,00	26.100,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	159.565,00	73.565,00	388.082,74	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	6.989.199,30	3.349.688,69	3.413.886,82	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.989.199,30	3.349.688,69	3.413.886,82	
TOTALE ENTRATE	7.148.764,30	3.423.253,69	3.801.969,56	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

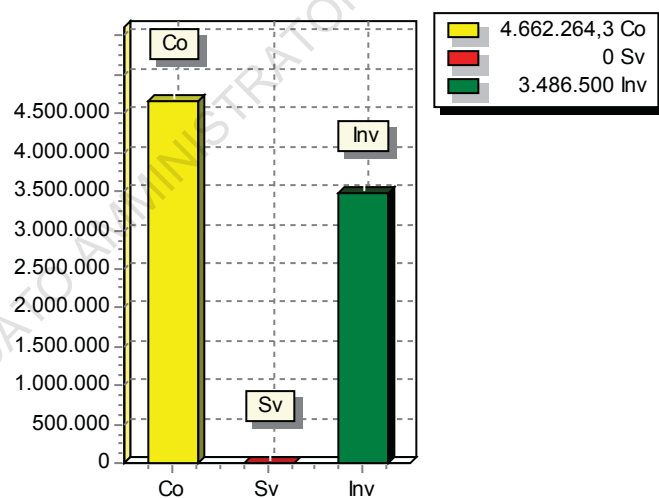
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	4.662.264,30	57,21	0,00	0,00	3.486.500,00	42,79	8.148.764,30	0,00
2019	3.423.003,69	99,99	0,00	0,00	250,00	0,01	3.423.253,69	0,00
2020	3.487.201,82	91,72	0,00	0,00	314.767,74	8,28	3.801.969,56	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio, ricompresi in detto programma, sono:

- Uffici giudiziari;
- Casa circondariale ed altri servizi.

Questo Ente intende sostenere la continuità delle funzioni del Giudice di Pace sul Comune di Putignano, in collaborazione con altri comuni limitrofi.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 2 Giustizia

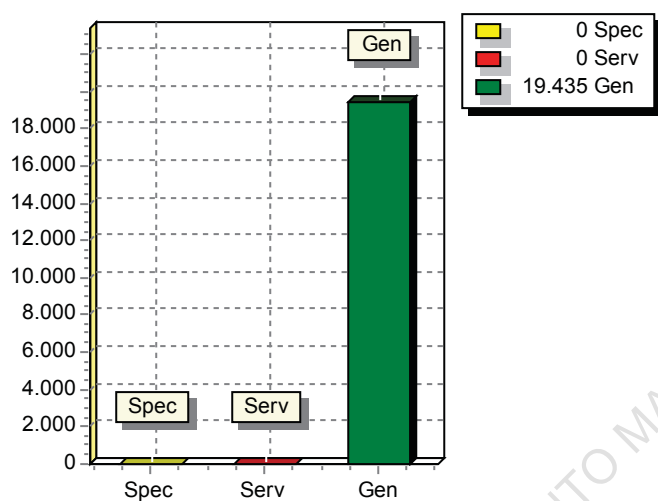
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
TOTALE ENTRATE	19.435,00	19.435,00	19.435,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

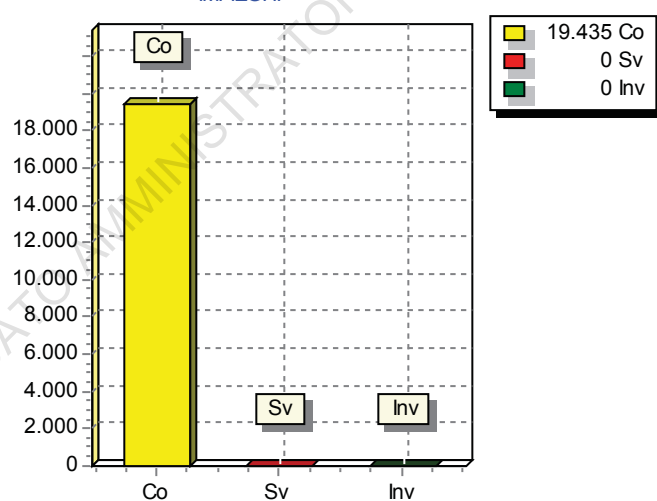
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00
2019	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00
2020	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente. In particolare, sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia Locale, amministrativa e commerciale. In pratica, in tale programma, sono riconprese le attività connesse alla missione 3, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per i servizi come segue:

- Polizia locale e amministrativa;
- Sistema integrato di sicurezza urbana.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

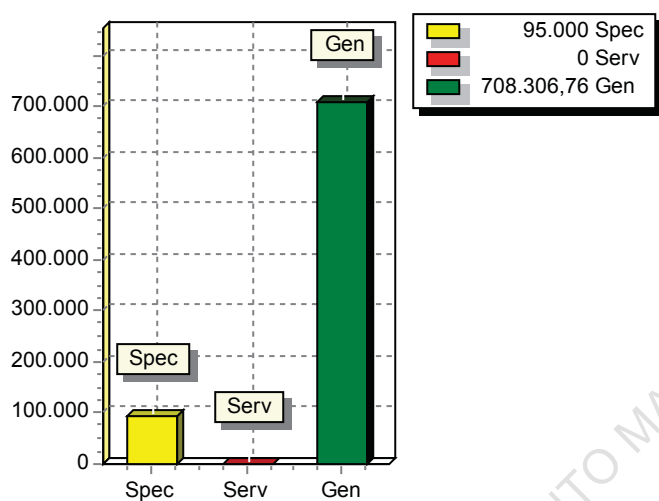
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	708.306,76	873.206,76	761.306,76	
TOTALE ENTRATE GENERALI	708.306,76	873.206,76	761.306,76	
TOTALE ENTRATE	803.306,76	968.206,76	856.306,76	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

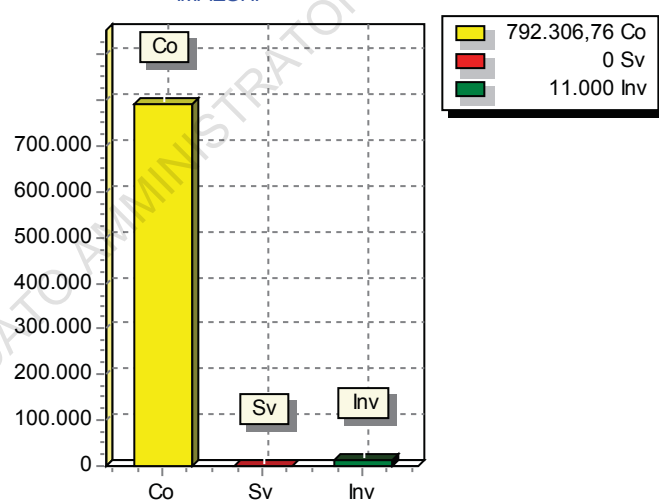
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	792.306,76	98,63	0,00	0,00	11.000,00	1,37	803.306,76	0,00
2019	807.206,76	83,37	0,00	0,00	161.000,00	16,63	968.206,76	0,00
2020	845.306,76	98,72	0,00	0,00	11.000,00	1,28	856.306,76	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma di ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della missione 4 del bilancio dell'Ente, all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- istruzione pre scolastica;
- altri ordini di istruzione;
- istruzione universitaria;
- istruzione tecnica-superiore;
- servizi ausiliari all'istruzione;
- diritto allo studio.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OGGETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 4 Istruzione e diritto allo studio

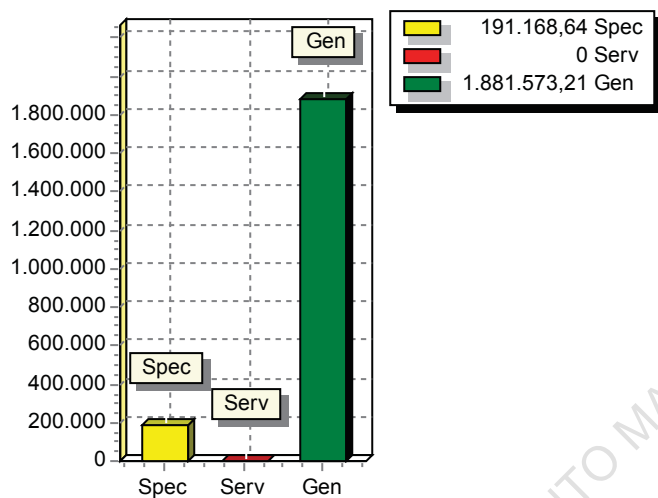
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	110.543,64	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	191.168,64	80.625,00	80.625,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.881.573,21	954.223,21	920.523,21	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.881.573,21	954.223,21	920.523,21	
TOTALE ENTRATE	2.072.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

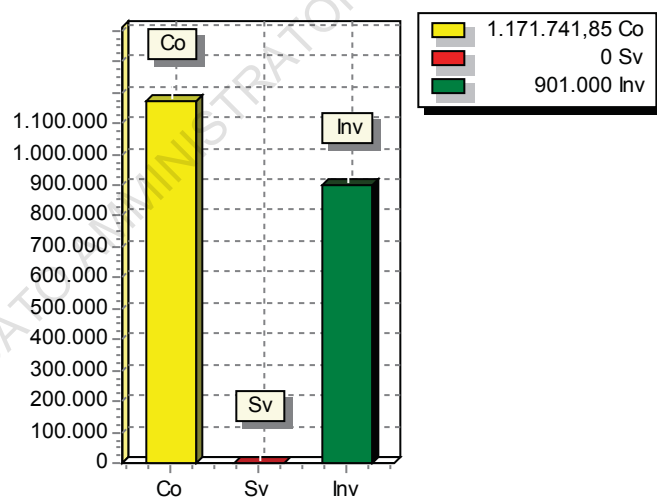
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	1.171.741,85	56,53	0,00	0,00	901.000,00	43,47	2.072.741,85	0,00
2019	1.034.848,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.848,21	0,00
2020	1.001.148,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.148,21	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Il programma TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI è rivolto, da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e, dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono attività di consolidamento della spesa di gestione ordinaria dei principale servizi interessati e, precisamente:

- valorizzazione dei beni di interesse storico;
- attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

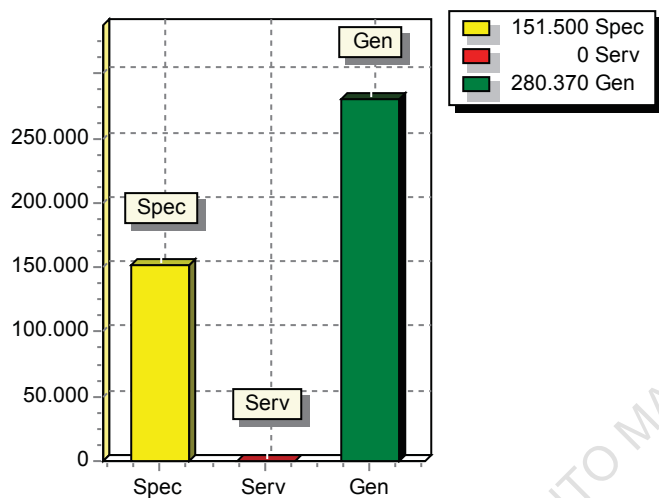
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	151.500,00	151.500,00	50.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	280.370,00	212.870,00	192.870,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	280.370,00	212.870,00	192.870,00	
TOTALE ENTRATE	431.870,00	364.370,00	242.870,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

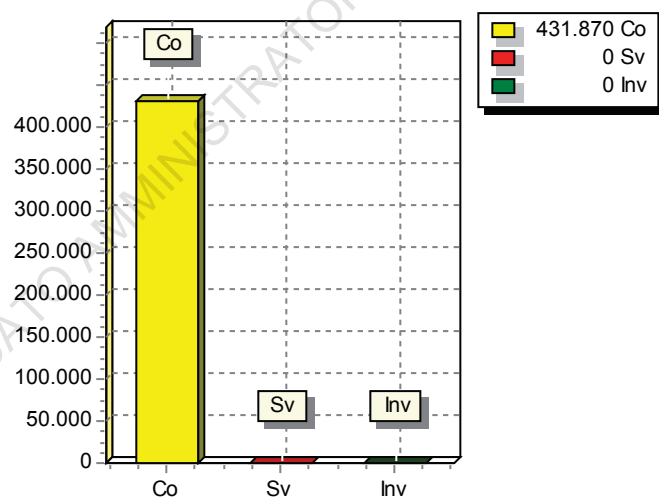
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	431.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.870,00	0,00
2019	364.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.370,00	0,00
2020	242.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.870,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'Ente, ricomprensibili all'interno di questo programma, sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella missione 6 e, precisamente, in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare, avremo:

- sport e tempo libero;
- giovani.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

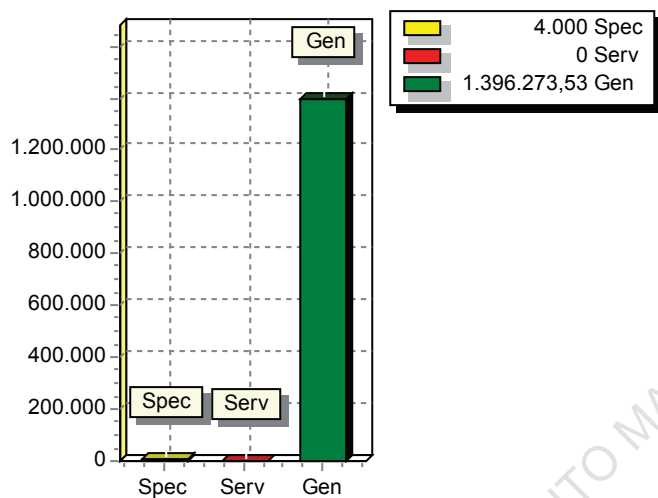
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.396.273,53	100.743,32	100.697,76	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.396.273,53	100.743,32	100.697,76	
TOTALE ENTRATE	1.400.273,53	104.743,32	104.697,76	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

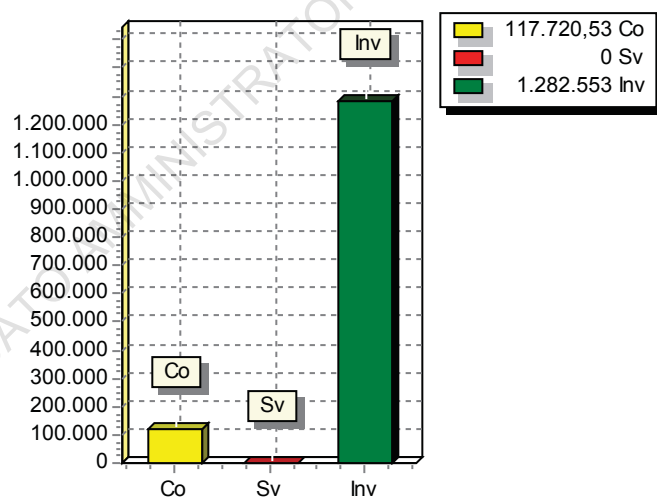
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	117.720,53	8,41	0,00	0,00	1.282.553,00	91,59	1.400.273,53	0,00
2019	104.743,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.743,32	0,00
2020	104.697,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.697,76	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso partecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio. E' da ricomprendere in esso l'attività presente nella missione 7 e specificatamente:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 7 Turismo

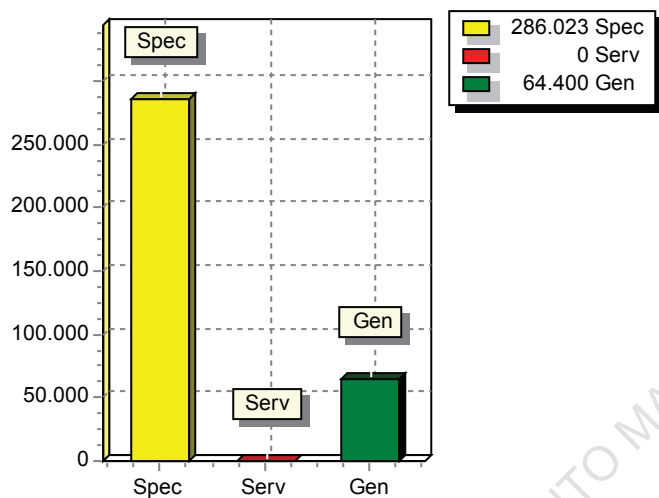
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	195.409,00	30.000,00	30.000,00	
Provincia	90.614,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	286.023,00	30.000,00	30.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
TOTALE ENTRATE	350.423,00	94.400,00	94.400,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

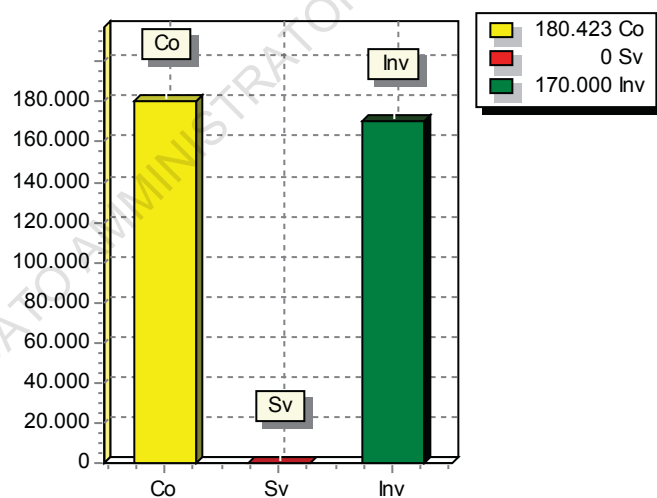
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	180.423,00	51,49	0,00	0,00	170.000,00	48,51	350.423,00	0,00
2019	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
2020	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'Ente.

In tal modo, anche tutta la rete dei trasporti viene ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune. Nel programma sono da ricomprendere i servizi della missione 8 e precisamente:

- urbanistica;
- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

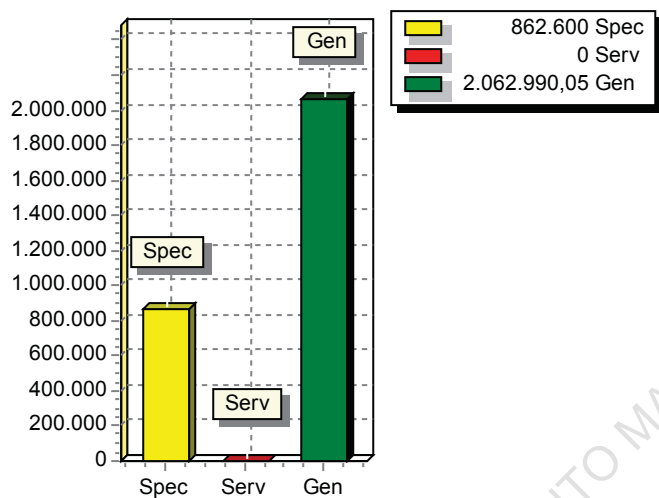
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	132.600,00	1.235.600,00	7.726.600,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	615.000,00	605.000,00	605.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	115.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	862.600,00	1.850.600,00	8.341.600,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.062.990,05	1.393.719,34	826.796,33	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.062.990,05	1.393.719,34	826.796,33	
TOTALE ENTRATE	2.925.590,05	3.244.319,34	9.168.396,33	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

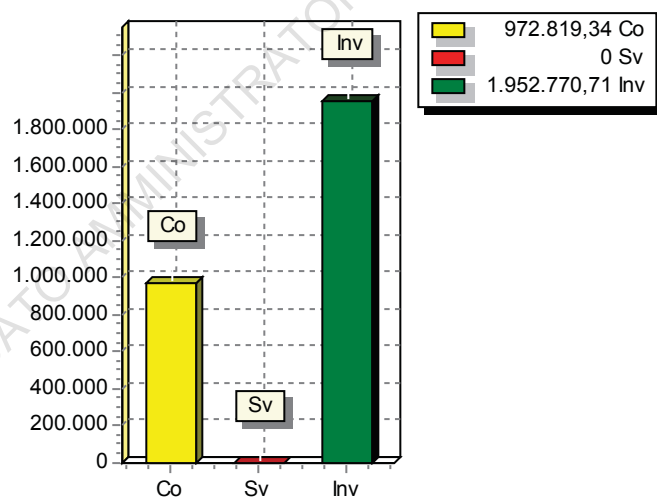
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	972.819,34	33,25	0,00	0,00	1.952.770,71	66,75	2.925.590,05	0,00
2019	951.319,34	29,32	0,00	0,00	2.293.000,00	70,68	3.244.319,34	0,00
2020	954.396,33	10,41	0,00	0,00	8.214.000,00	89,59	9.168.396,33	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata. I principali servizi di bilancio ricompresi nella missione 9 sono:

- difesa del suolo;
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- rifiuti;
- servizio idrico integrato;
- aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
- sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
- qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

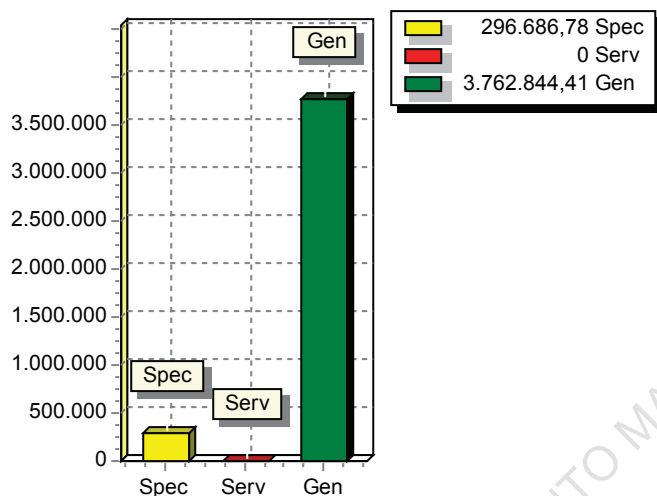
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	11.200,00	0,00	2.300.000,00	
Provincia	275.486,78	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	296.686,78	0,00	2.300.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.762.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.762.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58	
TOTALE ENTRATE	4.059.531,19	3.621.231,53	5.949.544,58	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

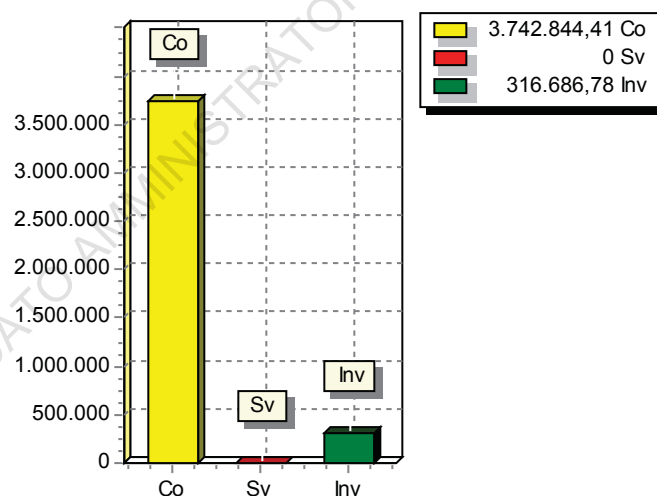
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	3.742.844,41	92,20	0,00	0,00	316.686,78	7,80	4.059.531,19	0,00
2019	3.621.231,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.231,53	0,00
2020	3.649.544,58	61,34	0,00	0,00	2.300.000,00	38,66	5.949.544,58	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

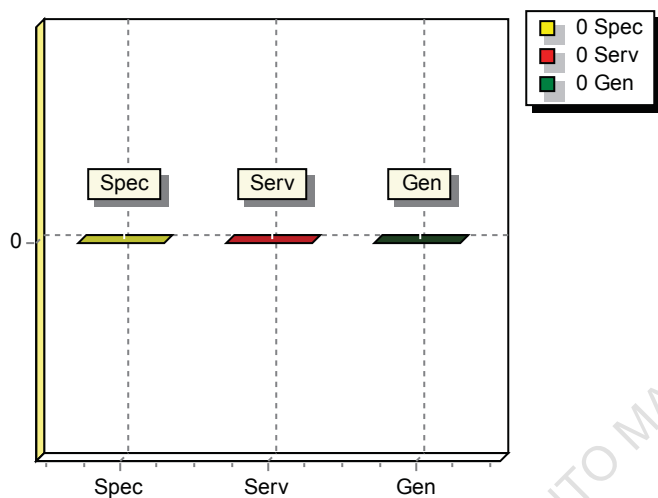
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

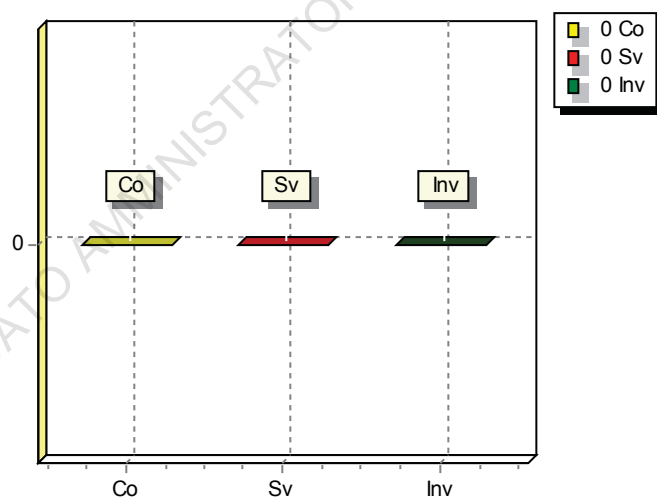
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 11 Soccorso civile

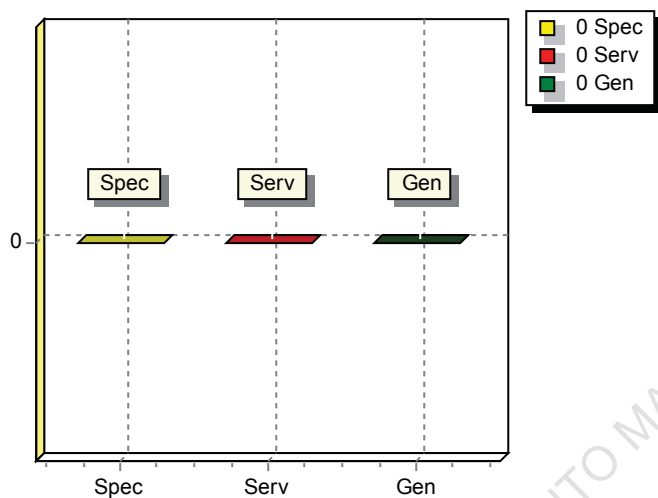
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

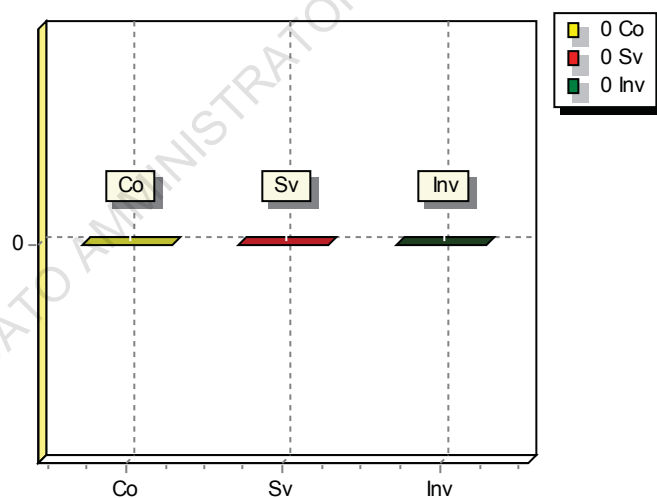
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella missione 12 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- interventi per l'infanzia e per i minori;
- interventi per la disabilità;
- interventi per gli anziani;
- interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
- interventi a favore delle famiglie;
- interventi per il diritto alla casa;
- programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
- cooperazione ed associazionismo;
- servizio necroscopico e cimiteriale.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

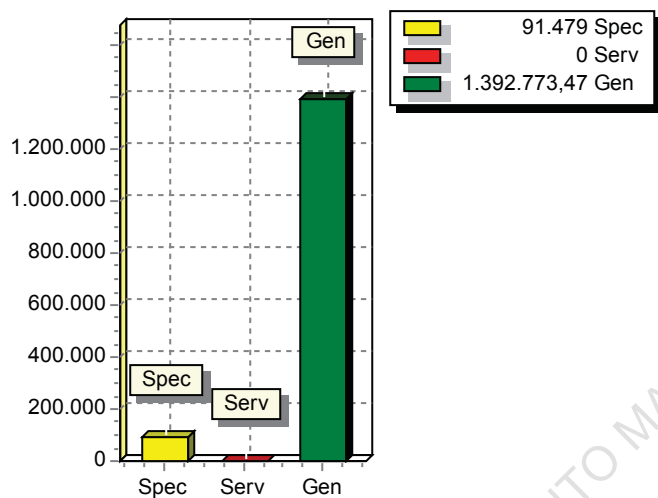
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	75.479,00	1.575.479,00	75.479,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	16.000,00	316.000,00	16.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	91.479,00	1.891.479,00	91.479,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.392.773,47	1.396.089,00	1.373.289,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.392.773,47	1.396.089,00	1.373.289,00	
TOTALE ENTRATE	1.484.252,47	3.287.568,00	1.464.768,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

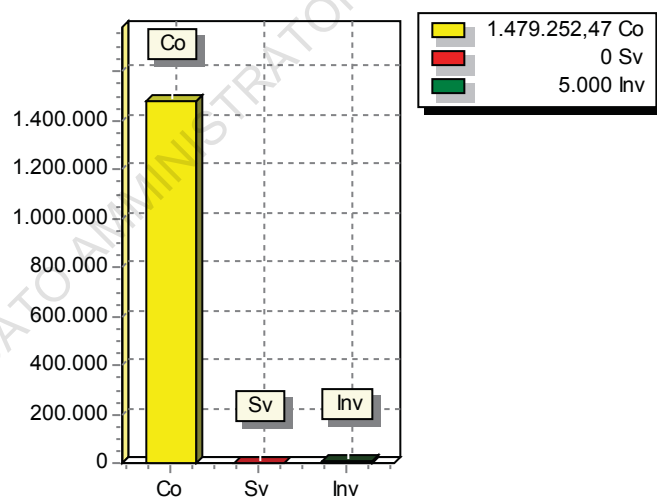
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	1.479.252,47	99,66	0,00	0,00	5.000,00	0,34	1.484.252,47	0,00
2019	1.487.568,00	45,25	0,00	0,00	1.800.000,00	54,75	3.287.568,00	0,00
2020	1.464.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.768,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 13 Tutela della salute

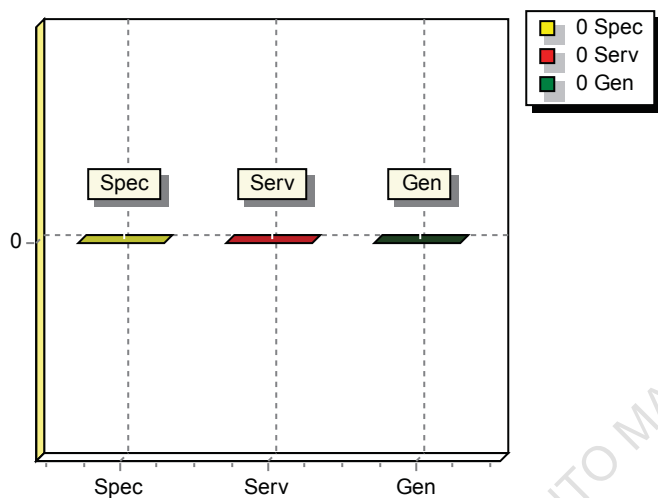
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

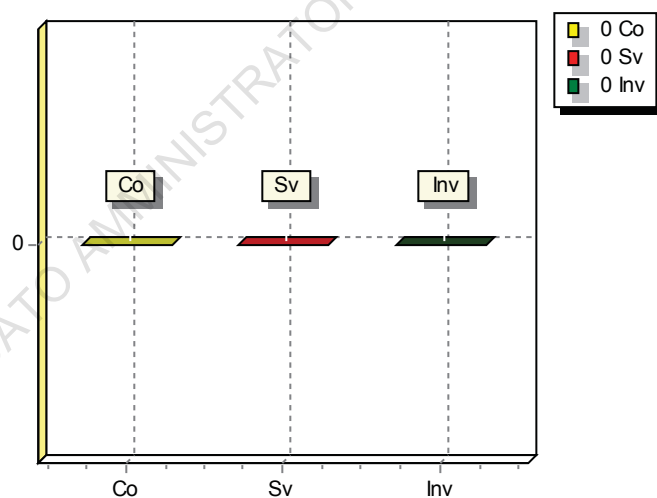
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' comprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare in contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio. Sono ricollegabili a questo programma i servizi della missione 14 del bilancio e precisamente:

- industria, PMI e artigianato;
- commercio-reti distributive-tutela dei consumatori;
- ricerca ed innovazione;
- reti ed altri servizi di pubblica utilità.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

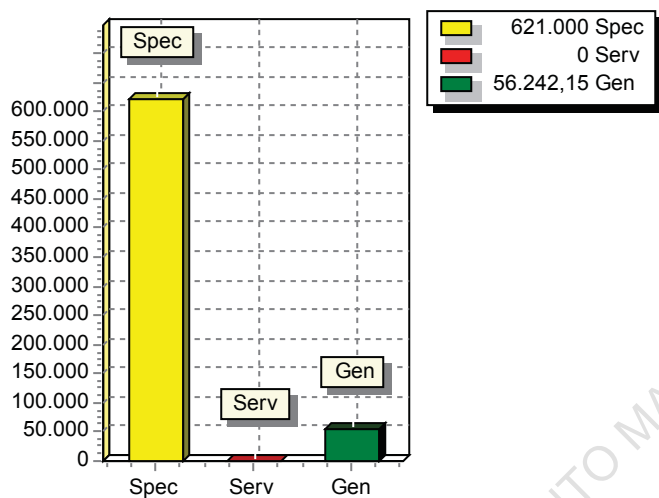
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	615.000,00	605.000,00	605.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	621.000,00	611.000,00	611.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	56.242,15	42.875,17	28.889,74	
TOTALE ENTRATE GENERALI	56.242,15	42.875,17	28.889,74	
TOTALE ENTRATE	677.242,15	653.875,17	639.889,74	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

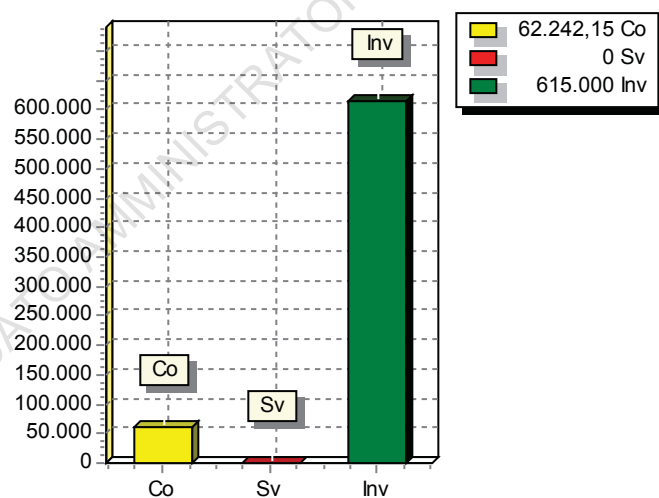
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	62.242,15	9,19	0,00	0,00	615.000,00	90,81	677.242,15	0,00
2019	48.875,17	7,47	0,00	0,00	605.000,00	92,53	653.875,17	0,00
2020	34.889,74	5,45	0,00	0,00	605.000,00	94,55	639.889,74	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

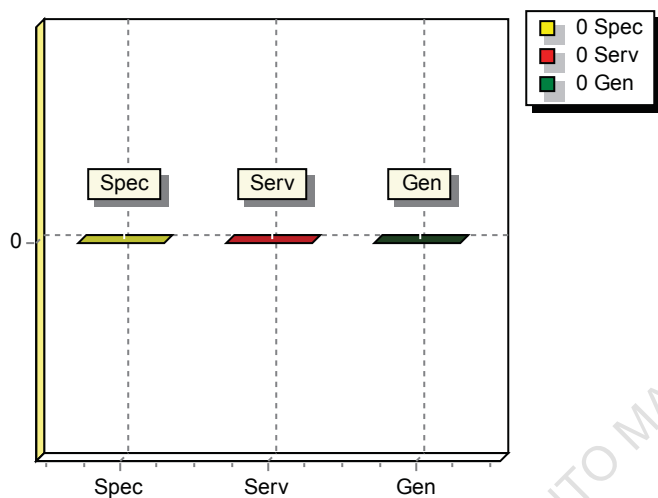
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

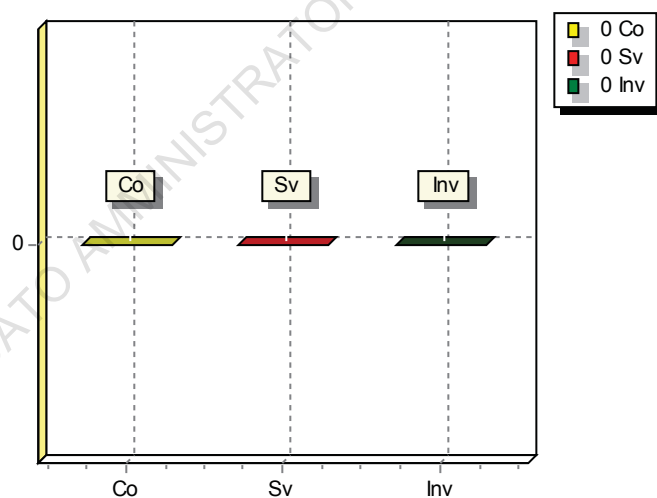
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

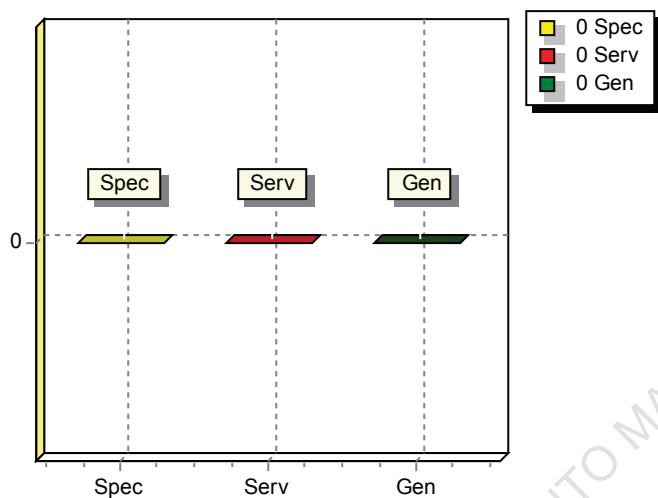
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

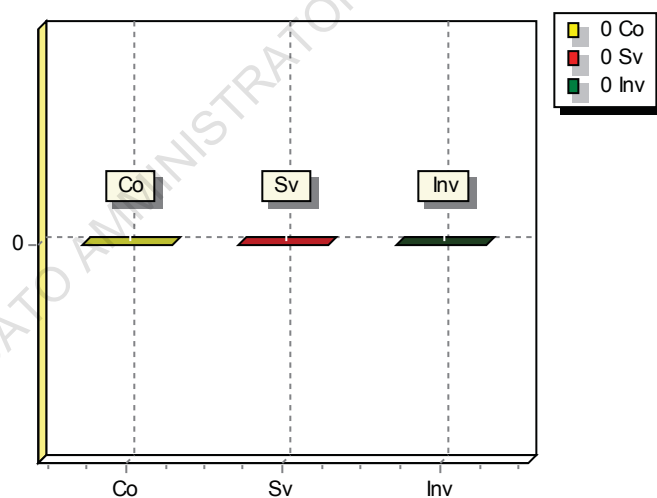
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

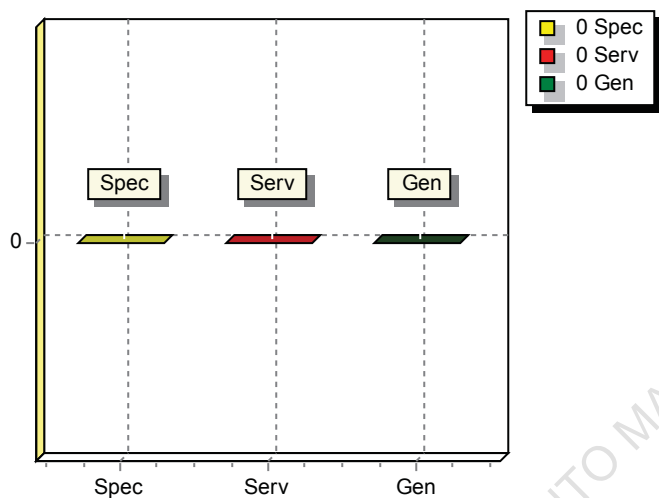
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

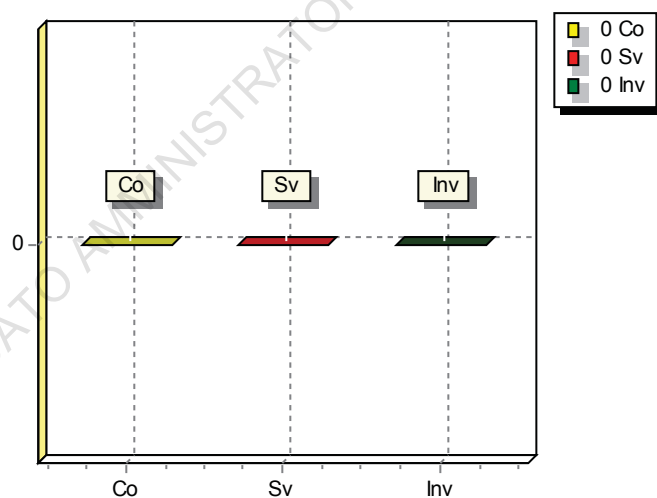
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

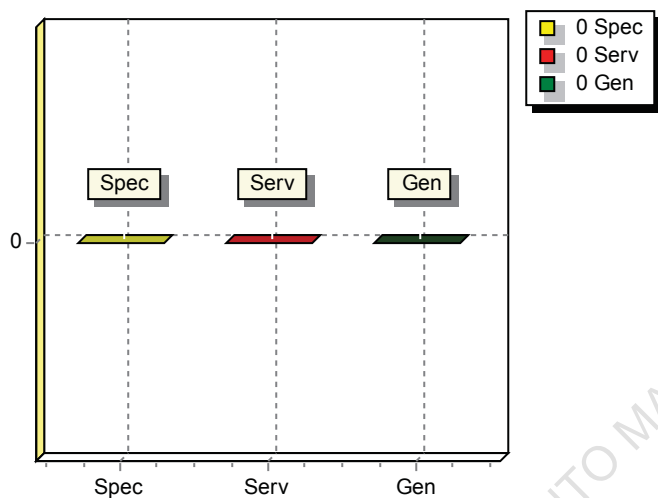
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

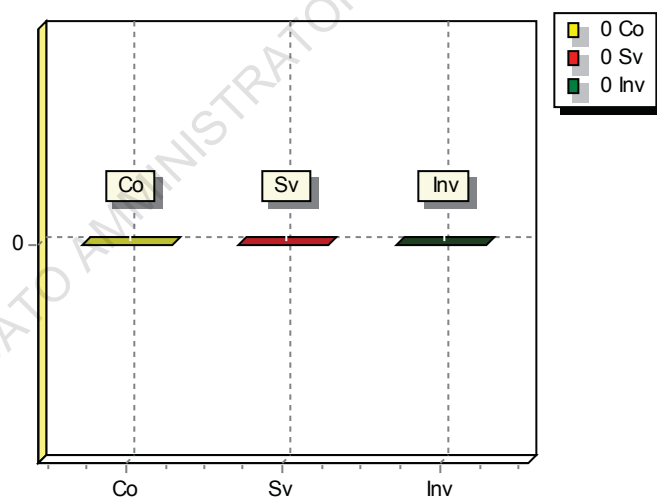
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

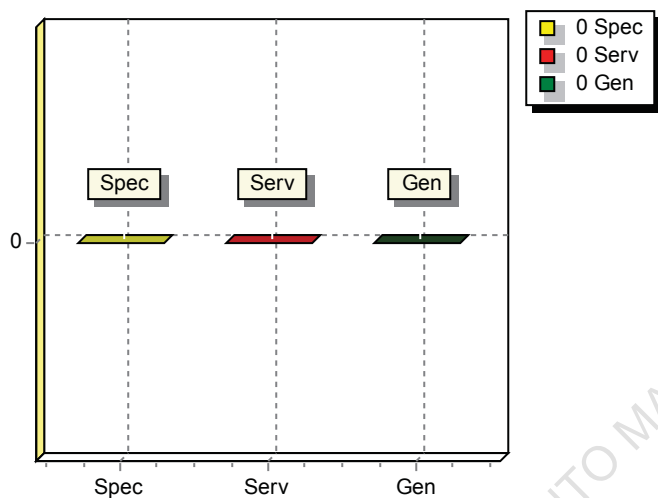
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

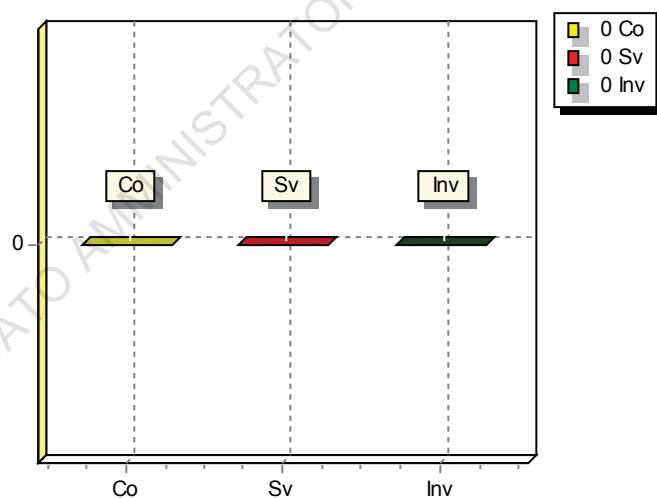
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 20 Fondi da ripartire

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	139.280,60	125.036,00	125.036,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	139.280,60	125.036,00	125.036,00	
TOTALE ENTRATE	139.280,60	125.036,00	125.036,00	

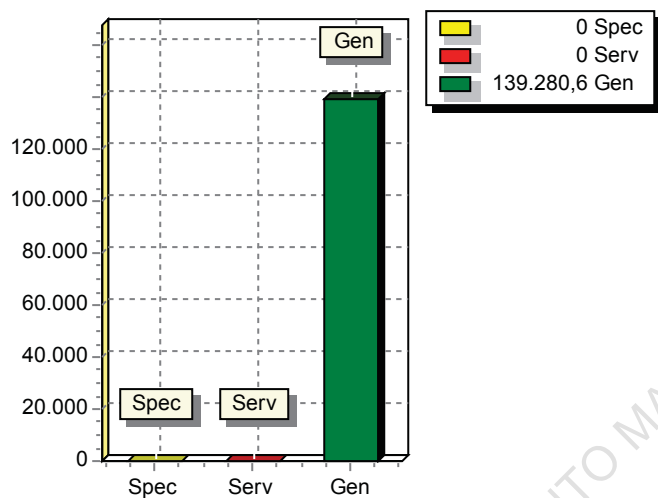
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20

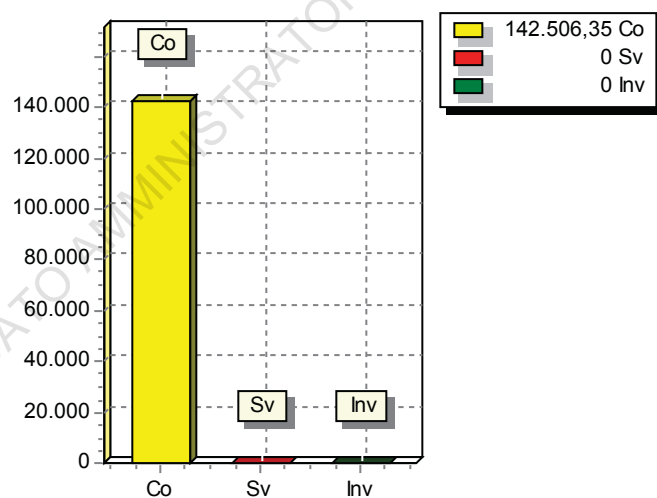
Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	142.506,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.506,35	0,00
2019	125.036,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.036,00	0,00
2020	126.301,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.301,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 50 Debito pubblico

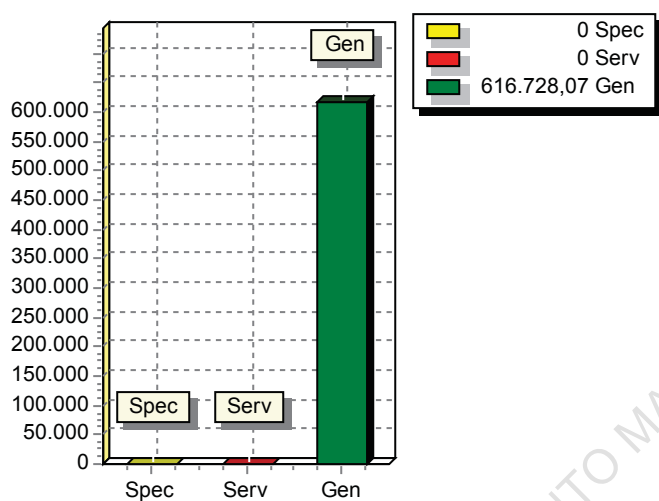
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	616.728,07	605.897,46	530.282,66	
TOTALE ENTRATE GENERALI	616.728,07	605.897,46	530.282,66	
TOTALE ENTRATE	616.728,07	605.897,46	530.282,66	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

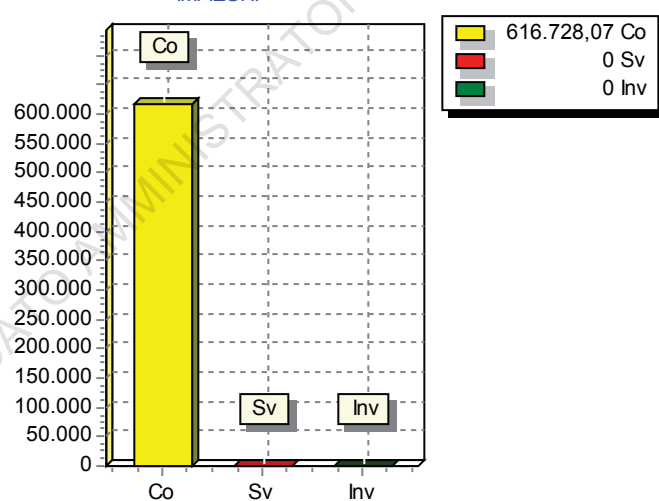
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	616.728,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.728,07	0,00
2019	605.897,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.897,46	0,00
2020	530.282,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.282,66	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 60 Anticipazioni finanziarie

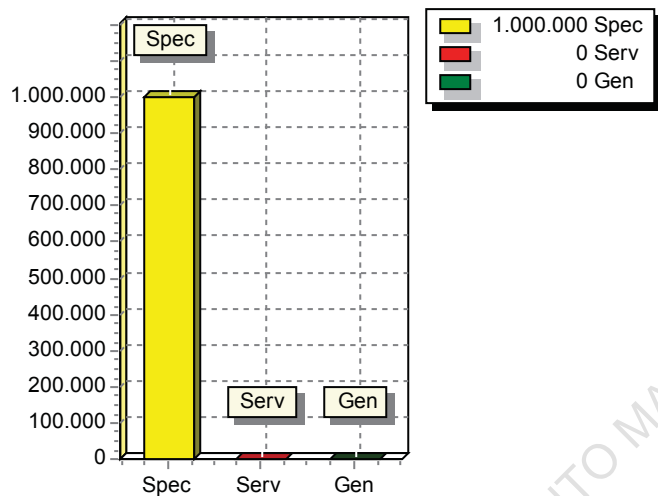
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.000.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	1.000.000,00	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

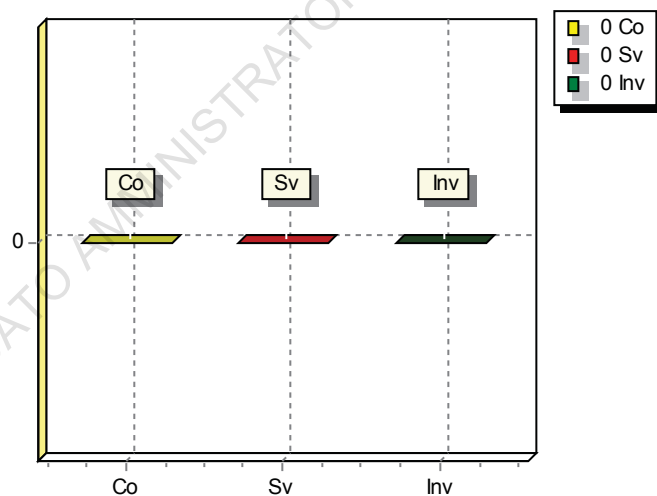
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 99 Servizi per conto terzi

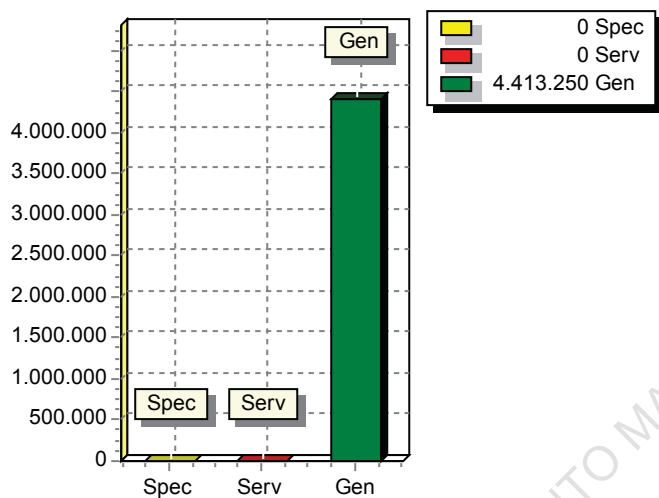
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	
TOTALE ENTRATE	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

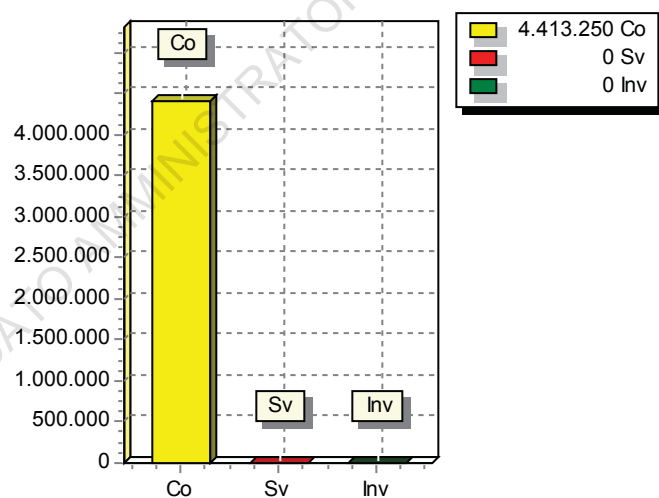
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2018	4.413.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.250,00	0,00
2019	4.413.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.250,00	0,00
2020	4.413.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.250,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.148.764,30	3.423.253,69	3.801.969,56	
Programma n° 2: Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	803.306,76	968.206,76	856.306,76	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	2.072.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	364.370,00	242.870,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.400.273,53	104.743,32	104.697,76	
Programma n° 7: Turismo	350.423,00	94.400,00	94.400,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.925.590,05	3.244.319,34	9.168.396,33	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.059.531,19	3.621.231,53	5.949.544,58	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.484.252,47	3.287.568,00	1.464.768,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	677.242,15	653.875,17	639.889,74	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	142.506,35	125.036,00	126.301,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	616.728,07	605.897,46	530.282,66	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	
TOTALI	27.545.914,72	21.960.434,48	28.413.259,60	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.989.199,30	47.465,00	24.500,00	21.500,00
N° 2: Giustizia	19.435,00			
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	708.306,76			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.881.573,21	0,00	0,00	
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	280.370,00		0,00	0,00
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.396.273,53		0,00	
N° 7: Turismo	64.400,00		195.409,00	90.614,00
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.062.990,05		132.600,00	
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.762.844,41		11.200,00	275.486,78
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.392.773,47		75.479,00	
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	56.242,15		5.000,00	
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	139.280,60			
N° 50: Debito pubblico	616.728,07			
N° 60: Anticipazioni finanziarie				
N° 99: Servizi per conto terzi	4.413.250,00			
TOTALI	23.783.666,55	47.465,00	444.188,00	387.600,78

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				66.100,00		7.148.764,30
Nr.° 2						19.435,00
Nr.° 3				95.000,00		803.306,76
Nr.° 4				110.543,64		1.992.116,85
Nr.° 5				50.000,00		330.370,00
Nr.° 6				4.000,00		1.400.273,53
Nr.° 7				0,00		350.423,00
Nr.° 8		615.000,00		115.000,00		2.925.590,05
Nr.° 9				10.000,00		4.059.531,19
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12				16.000,00		1.484.252,47
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14		615.000,00		1.000,00		677.242,15
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						139.280,60
Nr.° 50						616.728,07
Nr.° 60				1.000.000,00		1.000.000,00
Nr.° 99						4.413.250,00
TOTALI	0,00	1.230.000,00	0,00	1.467.643,64	0,00	27.360.563,97

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.583.483,45	0,00	531.020,45	89.700,36	33.435,71	29.272,41	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.267.817,87	0,00	160.659,23	1.001.986,50	108.027,98	71.745,32	57.633,23
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.689,00	0,00	3.200,00	14.820,07	325.542,40	29.396,25	1.400,00
4. Trasferimenti a imprese private	43.625,10	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	101.936,59	19.435,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	84.201,54	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- Comuni e Unione Comuni	11.220,37	19.435,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.514,68	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	148.250,69	19.435,00	9.200,00	14.820,07	325.542,40	29.396,25	13.400,00
7. Interessi passivi	35.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,22	0,00
8. Altre spese correnti	266.247,13	0,00	40.541,29	6.259,24	2.360,98	1.895,27	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.301.735,83	19.435,00	741.420,97	1.112.766,17	469.367,07	137.560,47	71.033,23

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
Classificazione Economica	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	719.261,72	162.090,45	881.352,17	0,00	60.284,75	2.588.784,22	2.649.068,97
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00	100.000,00	117.406,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,96	0,00	11.656,96
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	719.261,72	162.090,45	881.352,17	0,00	89.347,71	2.688.784,22	2.778.131,93

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	186.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.412,94
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	498.312,52	0,00	0,00	8.841,80	583,86	9.425,66	0,00	6.706.029,45
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	269.954,30	0,00	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	665.957,40
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.225,10
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.771,59
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.801,54
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,37
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,68
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	269.954,30	0,00	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	948.954,09
7. Interessi passivi	0,00	75.118,19	0,00	0,00	0,00	75.118,19	0,00	127.963,06
8. Altre spese correnti	13.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.670,03
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	968.133,50	75.118,19	0,00	10.391,18	583,86	86.093,23	0,00	10.567.029,57

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	272.718,71	0,00	0,00	122.898,16	0,00	90.217,41	206.936,68
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	272.718,71	0,00	0,00	122.898,16	0,00	90.217,41	206.936,68
TOTALE GENERALE SPESE	3.574.454,54	19.435,00	741.420,97	1.235.664,33	469.367,07	227.777,88	277.969,91

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	2.305.698,85	0,00	2.305.698,85	0,00	964,18	28.747,03	29.711,21
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.305.698,85	0,00	2.305.698,85	0,00	964,18	28.747,03	29.711,21
TOTALE GENERALE SPESE	3.024.960,57	162.090,45	3.187.051,02	0,00	90.311,89	2.717.531,25	2.807.843,14

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	7.564,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	3.036.001,22
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	7.564,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	3.036.001,22
TOTALE GENERALE SPESE	975.697,50	75.374,39	0,00	10.391,18	583,86	86.349,43	0,00	13.603.030,79

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1 Organi istituzionali		85.975,00	19.975,00		
2 Segreteria generale		65.571,28	8.784,00		
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		26.338,72	9.104,18	7.800,00	
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		57.889,00			
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		39.179,56			
6 Ufficio tecnico		38.309,28			
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
11 Altri servizi generali		20.585,00			
	TOTALE	333.847,84	37.863,18	7.800,00	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1 Polizia locale e amministrativa		84.662,24			
	TOTALE	84.662,24	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
1 Istruzione prescolastica		65.375,84			
2 Altri ordini di istruzione		960,24			
	TOTALE	66.336,08	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		35.000,00			
	TOTALE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
2 Giovani					
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7 Turismo					
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		10.408,20			
	TOTALE	10.408,20	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
1 Urbanistica		5.490,00			
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		34.195,38			
	TOTALE	39.685,38	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
1 Difesa del suolo		1.000,00			
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
3 Rifiuti		1.784.000,00			
	TOTALE	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
2 Interventi per la disabilità		1.050,66			
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		106.019,10	9.999,96		
9 Servizio necroscopico e cimiteriale		72.799,84			
	TOTALE	179.869,60	9.999,96	0,00	0,00
	TOTALE	2.534.809,34	47.863,14	7.800,00	0,00

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

L'ente approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Il prospetto allegato al DUP 2018/2020, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera G) riporta il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

8 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUPERIORI DI € 40.000

Lo schema per l'elenco biennale degli acquisti di beni e servizi è stato definito in corso d'anno 2017 e sarà operativo a partire dalla programmazione 2019-2021.

Il rinvio dell'obbligo di adozione di questo documento, come del programma relativo ai lavori pubblici, è stato deciso con il decreto attuativo dell'articolo 21, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che fornisce il dettaglio delle istruzioni operative.

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

CASTELLANA GROTTA, 02/02/2018

***Il Segretario
dr.ssa Caterina BINETTI***

***Il Responsabile
della Programmazione
I Responsabili dei Settori I, II, III, IV, V, VI e VII***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI***

***Il Rappresentante Legale
dott. Francesco DE RUVO***

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	12
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	13
B) Caratteristiche generali del territorio	16
C) Strutture e attrezzature	17
D) Economia Insediata	19
4. Parametri Economici	20
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	22
5.2 Organismi gestionali	23
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	25
6. Risorse umane	61
7. Patto di stabilità	63

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	1
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	2
3. Analisi Missioni e Programmi	5
4. Riepilogo missioni per fonti di finanziamento	74
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	87
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	87

Allegati

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Calcolo limite spesa cessati a tempo indeterminato per fabbisogno 2018-2020

Quote assunzionali	Tabellare	Trattamento Accessorio	Oneri riflessi su tabellare	Oneri riflessi su sal. Acc.	TOTALE GENERALE
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA A SEGUITO COMPLETAMENTO PROCESSO RICOLOCAMENTO PERS.LE PROV.LE E C.R.I. RELATIVA AGLI ANNI 2015-2016	65.405,88				
Totale costi cessati 2016	97.399,01	29.308,50	37.108,24	9.466,65	173.282,40
Quota assunzionale 2017 maturata su cessati 2016 (75%)	129.961,80				
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	195.367,68				
Assunzione Specialista Amm.vo P.T. 83,33%	33.512,84				
Specialista Tecnico P.T. 50%	20.282,64				
CAPACITA' RESIDUA DOPO AVER EFFETTUATO ASSUNZIONI NEL 2017	141.572,20				
Totale costi cessati 2017	183.405,63	58.617,00	69.854,33	18.933,29	330.810,25
Quota assunzionale 2018 maturata su cessati 2017 (75%)	248.107,69				
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018	389.679,89				
Assunzione categoria "D" Specialista Tecnico P.T. 50%	20.282,64				
Istruttore di processi tecnici full-time	37.980,38				
Istruttore di processi tecnici full-time	37.980,38				
Operatore di P.L.	39.156,82				
Operatore di P.L.	39.156,82				
Operatore di P.L.	39.156,82				
CAPACITA' ASSUNZ.LE NON UTILIZZATA MATURATA SU CESSATI 2017 E RESIDUO 2015/2017	175.966,03				
Totale costi cessati 2018	38.719,06	13.026,00	14.505,18	4.207,40	70.457,64
Quota assunzionale 2019 maturata su cessati 2018 (100%)	70.457,64				
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2019	246.423,67				
Istruttore di processi della comunicazione per stabilizzazione	37.980,38				
CAPACITA' ASSUNZ.LE NON UTILIZZATA MATURATA ALL'ANNO 2019	208.443,29				
Totale costi cessati 2019	60.746,42	19.539,00	22.887,85	6.311,10	109.484,37
Quota assunzionale 2020 maturata su cessati 2019 (100%)	109.484,37				
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2020	317.927,66				

Operatore di P.L.	39.156,82
Assunzione categoria "D" Specialista amministrativo contabile	40.565,28
CAPACITA' RESIDUA DOPO AVER EFFETTUATO ASSUNZIONI NEL 2020	238.205,56

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

Allegato "B"

ANNO 2018									
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A VALERE CAPACITA' ASSUNZIONALE									
Qualifica nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo					TOTALE GENERALE
				Tabellare	Trattamento Accessorio	Oneri riflessi su tabellare	Oneri riflessi su sal. Acc.		
3 unità di Agente di P.L. - Full-time	C1	utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti ovvero concorso pubblico previa esperimento di procedura di mobilità	01/07/2018	67.032,75	19.539,00	24.641,24	6.326,73	117.539,72	
2 unità Istruttori processi tecnici - Full-time	C1	scorrimento graduatoria concorsuale	01/12/2018	42.466,82	13.026,00	15.610,80	4.217,82	75.321,44	
MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001									
2 unità di Agenti di P.L.	C1	mobilità ex art. 30 DLGS 165/2001	01/07/2018	26.068,29	7.598,50	9.561,85	2.454,32	45.682,96	
6 unità istruttori di processi amministrativi/contabili/informatici	C1	mobilità ex art. 30 DLGS 165/2001	01/07/2018	127.400,46	39.078,00	46.832,41	12.653,46	225.964,33	

RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO PART-TIME									
Rimodulazione orario di lavoro a 30 ore sett. di n. 1 unità di Istruttore tecnico	C1	in servizio part-time a 18 ore sett. - ampliamento orario di lavoro non incidente su capacità assunzionale	01/04/2018	7.077,80	2.171,00	2.710,09	701,23	12.660,13	
2019									
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A VALERE CAPACITA' ASSUNZIONALE									
Qualifica nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo					TOTALE GENERALE
				Tabellare	Trattamento Accessorio	Oneri riflessi su tabellare	Oneri riflessi su sal. Acc.		
n. 1 istruttori di processi della comunicazione	C1	stabilizzazione	01/01/2019	21.233,41	6.513,00	7.805,40	2.108,91	37.660,72	
RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO PART-TIME									
Rimodulazione orario di lavoro a 30 ore sett. di n. 2 unità di specialista tecnico P.T.	D1	in servizio part-time a 18 ore sett. - ampliamento orario di lavoro non incidente su capacità assunzionale	01/01/2019	15.401,73	2.170,78	5.661,67	702,90	23.937,08	
ANNO 2020									
1 unità di Agenti di P.L.	C1	utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti ovvero scorrimento propria graduatoria concorsuale	01/01/2020	22.344,25	6.513,00	8.195,87	2.103,70	39.156,82	
1 unità Specialista amministrativo/contabile	D1	scorrimento propria graduatoria concorsuale	01/01/2020	23.102,59	6.513,00	8.845,78	2.103,70	40.565,07	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018

Allegato "C"

Posti da coprire nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009		Modalità di assunzione	Spesa prevista a CCNL vigente (spesa complessiva)
Categoria	Profilo professionale		
	pers. Servizio civico		23.680,00
D1	n. 1 SPECIALISTA AMM.VO CONTABILE P.T. 83,33%	proroga contratto a tempo parziale e determinato alla data del 31.12.2018	21.632,66
D1	n. 1 SPECIALISTA TECNICO P.T. 83,33%	assunzione a tempo parziale e determinato per 9 mesi	20.494,10
D1	Assunzione n. 1 unità ex art 90 D.Lgs 267/2000	assunzione a tempo pieno e determinato dal 1° giugno al 31/12/2018	19.128,59
C1	n. 2 ISTRUTTORE TECNICO P.T. 83,33%	proroga contratto in essere a tempo determinato parziale dalla data del 31.12.2018	50.177,84
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	proroga contratto a tempo pieno e determinato alla data del 31/8/2018	42.192,12
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	proroga contratto a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2018	21.096,06
TOTALE SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			198.401,37
Limite spesa tempo determinato anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014			241.451,84
ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000			
D3	SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	assunzione ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2018	34.196,57

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019

Posti da coprire nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009		Modalità di assunzione	Spesa prevista a CCNL vigente (spesa complessiva)
Categoria	Profilo professionale		
	pers. Servizio civico		23.680,00
D1	Assunzione n. 1 unità ex art 90 D.Lgs 267/2000	proroga contratto in essere alla data del 31/12/2019	32.791,86
D1	SPECIALISTA TECNICO (part time a 30 ore)	proroga contratto a tempo determinato parziale alla data del 30/9/2019	20.494,10
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	contratto a tempo pieno e determinato - durata 4 mesi -	21.096,06
TOTALE SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			98.062,02
Limite spesa tempo determinato anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014			241.451,84

ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000

D3	SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	proroga contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2019	37.305,35
----	------------------------------------	--	-----------

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020

Posti da coprire nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009		Modalità di assunzione	Spesa prevista a CCNL vigente (spesa complessiva)
Categoria	Profilo professionale		
	pers. Servizio civico		23.680,00
D1	Assunzione n. 1 unità ex art 90 D.Lgs 267/2000	proroga contratto in essere alla data del 31/12/2020	32.791,86

C1	n. ISTRUTTORE TECNICO P.T. 50%	assunzione a tempo determinato parziale dalla data del 31.12.2020	15.053,95
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	assunzione a tempo pieno e determinato - durata 5 mesi -	26.370,08
TOTALE SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			97.895,89
Limite spesa tempo determinato anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014			241.451,84
ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000			
D3	SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	proroga contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2020	37.305,35

CONTENIMENTO DELLA SPESA TRIENNIO 2018/2020

Allegato "D"

RISPETTO LIMITE SPESA DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 (art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter, Legge 27 dicembre 2006, n. 296)				
VOCE	Spesa previsionale 2018	Spesa previsionale 2019	Spesa previsionale 2020	
Spese di personale all'intervento 0101	2.567.270,34	2.637.870,34	2.615.330,34	
IRAP personale intervento 0107	166.965,69	166.365,69	161.765,69	
buoni pasto, personale servizio civico, missioni e formazione	53.215,00	53.215,00	53.215,00	
Quota parte spese personale ufficio piano di zona + C.E.C.	55.050,00	55.050,00	55.050,00	
TOTALE spesa del personale	2.842.501,03	2.912.501,03	2.885.361,03	
A DETRARRE				
Reimputazioni salario accessorio dipendenti anno 2017				
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	12.535,00	12.535,00	12.535,00	
Spese per il personale trasferito dallo Stato o dalla Regione per funzioni delegate nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate	23.330,37			
nuovo CCNL	54.400,00	54.400,00	54.400,00	
Spese per il rinnovo del C.C.N.L.	222.699,96	286.704,74	296.023,17	
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	158.850,66	158.850,66	128.759,62	
consultazioni elettorali e referendarie	64.583,00	64.583,00	64.583,00	
Incentivi per la progettazione	-	-	-	
Incentivi recupero ICI	3.255,00	3.255,00	3.255,00	
Diritti di rogito	-	-	-	
spese per personale trasferito CRI	102.341,68	102.341,68	102.341,68	
somme trasferite dall'Istat	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE spese escluse	647.995,67	688.670,08	667.897,47	
TOTALE SPESA DI PERSONALE AI SENSI DEL COMMA 557	2.194.505,36	2.223.830,95	2.217.463,56	

Comune di Castellana Grotte (BA)

Comune di
Castellana Grotte (BA)

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI
LAVORI PUBBLICI
(2018 - 2020)**



**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2018)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2019)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2020)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.555.486,78	3.323.000,00	10.208.517,74	19.087.004,52
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 191 D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	1.168.489,71	300.000,00	0,00	1.468.489,71
Altro	24.513,22	0,00	0,00	24.513,22
Totali	6.748.489,71	3.623.000,00	10.208.517,74	20.580.007,45

NOTE



Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili (5)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Co-m.						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)		Importo	Tipologia (6)
1	A051206-0001	16	072	0017		06	A0512	Cofinanziamento adeguamento ed ampliamento Palazzetto dello Sport Via dell'Andro.	1	249.219,00	0,00	0,00	N	0,00	
2	A050806-0002	16	07	0017		06	A0508	Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento a norme in materia di agibilità ed igiene della Scuola Elementare "Andrea Angiulli" in via Carlo Poerio	1	700.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
3	A02N103-0003	16	072	0017		03	A0299	Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio	1	170.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
4	A040701-0004	16	072	0017		01	A0407	Realizzazione di videosorveglianza nel Centro urbano.	1	300.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
5	A010101-0005	16	072	0017		01	A0101	Realizzazione sottopasso Via Conversano - Finanziamento sostitutivo	1	717.750,00	0,00	0,00	N	0,00	
6	A02N101-0006	16	072	0017		01	A0299	Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio	2	201.520,71	0,00	0,00	N	0,00	
7	A050904-0007	16	072	0017		04	A0509	Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale	2	2.700.000,00	0,00	0,00	N	0,00	
8	A050904-0008	16	072	0017		04	A0509	Efficientamento Energetico del Plesso scolastico "S. N. de Bellis	2	850.000,00	0,00	0,00	N	0,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(6) Vedi Tabella 3.



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTA (BA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Co- m.						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)		Importo	Tipologia (6)
9	A050904-0009	16	072	0017		04	A0509	Efficientamento Energetico della struttura sportiva "Piscina comunale"	2	860.000,00	0,00	0,00		860.000,00	0,00
10	A050903-0010	16	072	0017		03	A0509	Completamento della riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete	1	0,00	600.000,00	0,00		600.000,00	0,00
11	A053004-0011	16	072	0017		04	A0530	Realizzazione di canale sanitario	1	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00
12	A050804-0012	16	072	0017		04	A0508	Ristrutturazione di Casa di Riposo per anziani ubicata alla Via Polignano in località Pozzo Cucù da adibire a R.S.S.A.	1	0,00	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00	0,00
13	A010101-0013	16	072	0017		01	A0101	Realizzazione del completamento della nuova strada di collegamento tra Via San Benedetto e Via Cimitero non prevista nel P.R.G.	1	0,00	370.000,00	0,00		370.000,00	0,00
14	A010101-0014	16	072	0017		01	A0101	Percorso ciclo pedonale in Via della Resistenza	2	0,00	570.000,00	0,00		570.000,00	0,00
15	A010107-0015	16	072	0017		07	A0101	Completamento della strada di collegamento tra via Rosatella e via Turi e allargamento con realizzazione di marciapiede in via Rosatella	2	0,00	133.000,00	0,00		133.000,00	0,00
16	A041301-0016	16	072	0017		01	A0413	Realizzazione piattaforma raccolta biomassa agricola	1	0,00	0,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(6) Vedi Tabella 3.



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTA (BA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Co- m.						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)		Importo	Tipologia (6)
17	A010101-0017	16	072	0017		01	A0101	Prolungamento via Dell'Erba costeggiante la villa Comunale.	2	0,00	0,00	130.000,00	N	0,00	
18	A05N305-0018	16	072	0017		05	A0511	Restauro delle facciate della Torre Civica, delle campanelle della macchina dell'orologio nella Piazza Nicola e Costa	2	0,00	0,00	314.517,74	N	0,00	
19	A010101-0019	16	072	0017		01	A0101	Sotto passo pedonale- Carrabile per la soppressione del P.L. al km 38+476 linea ferroviaria FSE- tratta Bari-Conservano-Putignano collegamento urbano via Pinto Via Europa unita	2	0,00	0,00	3.550.000,00	N	0,00	
20	A010101-0020	16	072	0017		01	A0101	Sotto via stradale via A. Viterbo via III trav. N. Pinto soppressione del P.L. al km 38+0680 e P.L. al km 38+476 linea ferroviaria FSE- tratta Bari-Conservano-Putignano	2	0,00	0,00	3.914.000,00	N	0,00	
TOTALE										6.748.489,71	3.623.000,00	10.208.517,74		20.580.007,45	0,00

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(6) Vedi Tabella 3.

NOTE

Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)



SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA) ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 191 D.LGS. 50/2016			
Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Arco temporale
			1° anno (2018)
Elenco degli immobili da trasferire ART. 191 D.LGS. 50/2016			
TOTALE			

Il responsabile del progetto
(RINALDI ARCH. MA

**Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)**

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTA (BA)
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Co-nfo-mità		Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata (4)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
A051206-0001	20170001		Cofinanziamento adeguamento ed ampliamento Palazzetto dello Sport Via dell'Andro.		RINALDI	Arch. Mariana	249.219,00	249.219,00	MIS	N	N		1	PP	4/2017	4/2018
A050806-0002	20170002		Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento a norme in materia di agibilità ed igiene della Scuola Elementare "Andrea Angiulli" in via Carlo Poerio		RINALDI	Arch. Mariana	700.000,00	700.000,00	ADN	N	N		1	PE	4/2017	4/2018
A02N103-0003	20170003		Messa in sicurezza e sviluppo del sito cascio Abate Eustasio		RINALDI	Arch. Mariana	170.000,00	170.000,00	URB	N	N		1	PP	4/2017	2/2018
A040701-0004	20170004		Realizzazione di videosorveglianza nel Centro urbano.		CISTER-NINO	Ing. Giuseppe	300.000,00	300.000,00	URB	N	N		1	SF	2/2017	3/2017
A010101-0005	20170005		Realizzazione sottopasso Via Conversano - Finanziamento sostitutivo		RINALDI	Arch. Mariana	717.750,00	717.750,00	MIS	S	N		1	PD	2/2017	4/2018
A02N101-0006	20170006		Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio		RINALDI	Arch. Mariana	201.520,71	201.520,71	MIS	N	N		2	PD	4/2017	2/2018
A050904-0007	20170007		Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale		RINALDI	Arch. Mariana	2.700.000,00	2.700.000,00	AMB	N	N		2	PD	1/2017	4/2018
A050904-0008	20170008		Efficientamento Energetico del Plesso scolastico "S. N. de Bellis		RINALDI	Arch. Mariana	850.000,00	850.000,00	AMB	N	N		2	PD	1/2017	1/2018
A050904-0009	20170009		Efficientamento Energetico della struttura sportiva "Piscina comunale"		RINALDI	Arch. Mariana	860.000,00	860.000,00	AMB	N	N		2	PD	1/2017	1/2018
TOTALE							6.748.489,71	6.748.489,71								

Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)



(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

NOTE

**SCHEDA 4: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA)
ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016**

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
01	Si		008343807271701	Servizi di ingegneria ed architettura per valorizzazione, adeguamento ed allestimento degli spazi comuni del Palazzo Municipale	71300000-1	RINALDI	Arch. Mariana	120.000,00	01
02	Si		008343807271702	Servizi di Ingegneria ed architettura per valorizzazione ed allestimento della Biblioteca Civica "G. Tauro"	71300000-1	RINALDI	Arch. Mariana	90.000,00	01
03	Si		008343807271703	Servizi Tecnologici Smart City (Il comune in Piazza)	72000000-5	IMPEDOVO	Maria Teresa	100.000,00	01

Il responsabile del programma

(RINALDI ARCH. MARIANA)



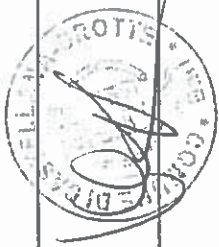
(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

NOTE

Comune di Castellana Grotte
Provincia (BA)



Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanziamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
3098/9		Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio	201.520,71 L (390.198.505)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	201.520,71 L (390.198.505) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
878/2	2882	Cofinanziamento ampliamento Palazzetto dello Sport	249.219,00 L (482.555.273)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	249.219,00 L (482.555.273) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
817	3109.5	Completamento riqualificazione del percorso del nucleo antico	600.000,00 L (1.161.762.000)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 600.000,00 L (1.161.762.000) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
800	1884/1	Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale	2.700.000,00 L (5.227.929.000)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	2.700.000,00 L (5.227.929.000) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
839/4	2526/2	Efficientamento Energetico del Plesso scolastico "S. N. de Belli	850.000,00 L (1.645.829.500)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	850.000,00 L (1.645.829.500) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
819	2880/15	Efficientamento Energetico della "Piscina comunale"	860.000,00 L (1.665.192.200)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	860.000,00 L (1.665.192.200) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
839	2486/5	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare "Andrea Angiuli"	700.000,00 L (1.355.389.000)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	700.000,00 L (1.355.389.000) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)

Comune di Castellana Grotte
Provincia (BA)

Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanziamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
797/8	3096/1	Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio	170.000,00 L (329.165.900)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	170.000,00 L (329.165.900) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
820	3098	Percorso ciclo pedonale in Via della Resistenza	570.000,00 L (1.103.673.900)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 570.000,00 L (1.103.673.900) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
826	3098/27	Prolungamento Via Dell'Erba costeggiante la villa Comunale.	130.000,00 L (251.715.100)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 130.000,00 L (251.715.100)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
818	2328/3	Realizzazione di canale sanitario	150.000,00 L (290.440.500)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 150.000,00 L (290.440.500) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
796	3261	Realizzazione di videosorveglianza nel Centro urbano.	300.000,00 L (580.881.000)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	275.486,78 L (533.416.000) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	24.513,1 L (47.464.001) 0,0 L (0)
797	3452/7	Realizzazione piattaforma raccolta biomassa agricola	2.300.000,00 L (4.453.421.000)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 2.300.000,00 L (4.453.421.000)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
841	2039	Restauro delle facciate della Torre Civica	314.517,74 L (608.991.264)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 314.517,74 L (608.991.264)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)

Comune di Castellana Grotte
Provincia (BA)



Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanziamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
802 - 757/4	3652/2	Ristrutturazione di Casa di Riposo Pozzo Cucù	1.800.000,00 L (3.485.286.000)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				2019	0,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
				2020	0,00	L (2.904.405.000)	L (580.881.000)	0,00	0,0	
					L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)
799	3098/10	Sotto passo pedonale- via Pinto Via europa unita	3.550.000,00 L (6.873.758.500)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				2020	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,0	
					L (0)	L (6.873.758.500)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)
816	3098/21	Sotto via stradale via A. Viterbo via III trav. N. Pinto	3.914.000,00 L (7.578.560.780)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				2020	0,00	3.914.000,00	0,00	0,00	0,0	
					L (0)	L (7.578.560.780)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)
878/1	3120/5	Sottopasso Via Conversano - Finanz. sost.	717.750,00 L (1.389.757.793)	2018	0,00	0,00	717.750,00	0,00	0,00	0,0
				2019	0,00	0,00	L (1.389.757.000)	0,00	0,0	
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
					L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)
798/3	3099/1	Strada di collegamento tra via Rosatella e via Turi	133.000,00 L (257.523.910)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				2019	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,0	
				2020	0,00	L (257.523.000)	0,00	0,00	0,0	
					L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)
798/2	3101/1	Strada via san Benedetto-via cimitero	370.000,00 L (716.419.900)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				2019	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,0	
				2020	0,00	L (716.419.000)	0,00	0,00	0,0	
					L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)
		TOTALE	20.580.007,45 L (39.848.451.025)	2018	0,00	5.555.486,78	1.168.489,71	0,00	0,00	24.513,1
				2019	0,00	L (10.735.980.000)	L (2.200.000.000)	0,00	0,00	L (47.464,0)
				2020	0,00	L (10.438.881.204)	L (580.881.000)	0,00	0,00	0,0
					L (0)	L (19.766.446.644)	L (0)	L (0)	L (0)	L (0)



Cronoprogramma Pagamenti Opere Pubbliche

Anno 2018

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Cronoprogramma pagamenti - LLPP - Anno 2018						
Numero progressivo	Descrizione Intervento	Importo complessivo opera (come da quadro economico)	Pagamenti			
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
1	Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio	€ 201.520,71	///	///	€ 100.000,00	€ 101.520,71
2	Cofinanziamento ampliamento palazzetto dello sport	€ 249.219,00	///	///	€ 100.000,00	€ 149.219,00
3	Efficientamento energetico del Palazzo Municipale	€ 2.700.000,00	///	///	///	€ 100.000,00
4	Efficientamento energetico del Plesso scolastico "S.N. de Bellis"	€ 850.000,00	///	///	///	€ 50.000,00
5	Efficientamento energetico della "Piscina comunale"	€ 860.000,00	///	///	///	€ 50.000,00
6	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare "Andrea Angiulli"	€ 700.000,00	///	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
7	Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio	€ 170.000,00	///	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
8	Realizzazione di video sorveglianza nel Centro Storico	€ 300.000,00	///	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
9	Sottopasso via Conversano	€ 717.750,00	///	///	€ 50.000,00	€ 50.000,00

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 2 C. 594 LEGGE 244/2007 – PIANO TRIENNALE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE ED IMMOBILI 2018/2020.

DOTAZIONI STRUMENTALI DEGLI UFFICI:

- A) Allo stato attuale per questa Amministrazione le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro (in media 1 per ogni dipendente interno) sono quelle essenziali per una gestione efficiente dell'attività di lavoro; non è pertanto ipotizzabile una riduzione delle postazioni informatiche.

L'Amministrazione comunale di Castellana Grotte attualmente ha a disposizione i seguenti beni strumentali, di proprietà, così distribuiti:

UFFICIO	Personal computer	Stampante laser o inkjet	Stampante ad aghi	Macchina da scrivere	Scanner
Tecnico LL.PP.	6	2			
Tecnico Urbanistica	11	3			1*
Pubblica istruzione	5	5			1*
Presidenza Consiglio	3	3			
Protocollo	5	2			2
Segreteria	6	5			
Segreteria Sindaco	2	2			1*
Segretario generale	4	3			1
Manutenzioni	2	2			1*
Suap	1	1			
VV.UU.	8	8	1		1+1*
Tributi	5	5			
Anagrafe	3	3			
Elettorale	2	2			
Stato civile	2	1	1		
Personale economico	3	2			1
Ragioneria	6	5			1*
Servizi sociali	5	4			1*
Biblioteca	3	2			1*
Informagiovani	4	3			

Polivalente	2	3			
Totale	88	66	2	0	13

Inoltre, l'Ente dispone di n. 1 gruppo di continuità per i cinque Server presenti, di n. 1 gruppo di continuità per venti nuovi clients installati, di n. 4 fax, di n. 8 macchine fotocopiatrici in bianco e nero, che fungono anche da scanner* e di n. 4 fotocopiatrici a colori.

- B) La razionalizzazione dei costi comporta la necessità di considerare, prima di ogni eventuale acquisto:
- un ordine di priorità, attribuendo priorità elevata alla sostituzione di macchine obsolete, che necessitano di ricorrenti interventi di manutenzione, ovvero che non dispongano della capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo;
 - l'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante dalla necessità di razionalizzare l'utilizzo delle strumentazioni; preferibilmente riallocare le stesse fino al termine del ciclo di vita presso postazioni od ambiti ove siano richieste performance inferiori, e/o l'utilizzo come "dotazione di scorta";

PER GLI ACQUISTI:

- privilegiare stampanti ed altri apparecchi multifunzione dotati di scheda di rete per essere condivisi da diverse postazioni di lavoro;
 - privilegiare apparecchiature a basso consumo energetico;
 - privilegiare apparecchiature con minor costo per manutenzione e ricambi;
 - valutare, in alternativa all'acquisto in proprietà, il noleggio ed il leasing;
 - confrontare sempre i parametri di qualità/prezzo forniti da CONSIP;
 - valutare, ove possibile, sistemi operativi open source.
- C) Le attrezzature da dismettere sono generalmente apparecchiature obsolete il cui valore residuo è irrisorio. Tali apparecchiature saranno dismesse e smaltite secondo le procedure per i rifiuti RAEE.
- D) L'Ufficio competente, per il tramite della Ditta incaricata dell'assistenza informatica, dovrà valutare la fattibilità tecnica e la convenienza di installare presso le postazioni PC il carattere ecofont per il risparmio degli inchiostri in sede di stampa.
- E) Per un risparmio di carta, si impone la necessità di utilizzare la stampa con modalità fronte/retro, usando della carta parzialmente utilizzata.
- F) Si dovranno privilegiare abbonamenti telematici, in sostituzione della modalità cartacea, evitando altresì l'acquisto di riviste o libri.
- G) Gli Uffici dovranno realizzare forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione della carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica.
- H) Gli Uffici comunali dovranno incentivare l'utilizzo della posta elettronica e di quella certificata in particolare, nonché il sistema di firma digitale, per lo scambio di informazioni e documenti fra Pubbliche Amministrazioni.

- I) Nelle comunicazioni interne fra Uffici, l'utilizzo della posta elettronica e la condivisione dei documenti sull'applicativo installato in rete deve avere carattere assolutamente preferenziale.
- J) Dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica ogni qualvolta possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e toner. Per tutte le comunicazioni pubblicitarie (convegni, pubblicazioni, etc), da stamparsi solo ove assolutamente indispensabile, i dipendenti dovranno rilasciare l'indirizzo di posta elettronica in luogo del fax.
- K) Per la stampa dei documenti evitare di utilizzare il modo "colore".
- L) Riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e le fotocopie interne.

UTENZE DI TELEFONIA MOBILE:

Allo stato attuale questa Amministrazione ha dotazioni di telefonia mobile, per apparecchiatura e schede SIM, essenziali per una gestione efficiente dell'attività istituzionale e di lavoro da parte, rispettivamente, di amministratori e personale dipendente, in particolare presso il corpo di polizia locale e segreteria del Sindaco. Le utenze sono assegnate al personale che in orario di lavoro, operando ordinariamente e/o frequentemente al di fuori della sede di servizio, deve essere reperito al fine dell'organizzazione delle consegne e dei carichi di lavoro ovvero è in turno di reperibilità.

I contratti di telefonia mobile in essere sono stati attivati con "Wind Telecomunicazioni SpA".

Al fine di ottenere una sensibile diminuzione di spesa con l'abbattimento totale della tassa di concessione governativa si intende valutare la migrazione di alcuni degli attuali contratti di telefonia mobile a SIM prepagate.

La richiesta di assegnazione deve essere effettuata dall'Amministratore e/o Responsabile di Settore (per sé o per il proprio personale) all'ufficio Económico.

L'assegnatario del cellulare di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della presa in consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua conservazione per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni.

L'utilizzo del cellulare di servizio per telefonate personali è consentito esclusivamente quando l'utente si avvalga della fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private con un contratto di tipo dual billing, introducendo un codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato su conto corrente personale.

AUTOMEZZI IN DOTAZIONE:

Allo stato attuale, le dotazioni di autovetture ed altri mezzi operativi e di trasporto sono quelle minime essenziali per una gestione efficiente dell'attività di lavoro.

Le autovetture di servizio a disposizione dell'Ente sono le seguenti:

- FIAT Uno, targata BA B64242, anno di immatricolazione in Italia 1990, in dotazione al personale dell'ufficio Segreteria. Il suo utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio;
- FIAT Punto, targata BC 444 FB, anno immatricolazione 1999 in dotazione al personale dell'ufficio tecnico manutentivo. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;

- FIAT Doblò, targata CN 034 AE, anno di immatricolazione 2004, in dotazione al personale dell'ufficio Servizi Sociali. Il suo utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio; attualmente è in riparazione a seguito di incidente stradale;
- FIAT Ducato, targata DA 270 RK, anno di immatricolazione 2006, utilizzato per esigenze di trasporto su richiesta di cittadini diversamente abili;
- FIAT Punto, targata YA 063 AA, anno immatricolazione 2009 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;
- FIAT Panda, targata YA 062 AA, anno immatricolazione 2009 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;
- Land Rover, targata YA 102 AA, anno immatricolazione 2000 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;
- Alfa Romeo, targata YA 103 AA, anno immatricolazione 2004 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio.

I motocicli e ciclomotori a disposizione dell'Ente sono in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale ed il loro utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio. Essi sono i seguenti:

- Motoguzzi 750, targato YA 00122, anno immatricolazione 2001;
- Motoguzzi 750, targato YA 00123, anno immatricolazione 2001;
- Ciclomotore Malaguti SPA 46, targato Y 2223 T, anno immatricolazione 2001;
- Ciclomotore Malaguti SPA 46, targato Y 2223 V, anno immatricolazione 2001.

La FIAT Uno, targata BA B64242 e la FIAT Punto, targata BC 444 FB sono utilizzate anche per la necessaria mobilità del personale al fine di curare gli adempimenti d'Ufficio, sia all'interno, che all'esterno verso gli Enti terzi, previa supervisione e autorizzazione dei funzionari Responsabili di ciascun Settore.

Il Comune non dispone, né prevede di disporre, di autovetture di rappresentanza.

La razionalizzare dei costi non è quindi attuabile mediante riduzione del numero dei mezzi in servizio, piuttosto mediante un attento monitoraggio dei consumi, attraverso l'attribuzione ad ogni mezzo di una scheda di servizio in cui indicare quotidianamente i chilometri percorsi, i difetti o malfunzionamenti riscontrati, il carburante fornito.

La razionalizzazione di costi comporterà la necessità di considerare, prima di ogni eventuale nuovo acquisto:

- un ordine di priorità, attribuendo priorità alla sostituzione di vetture obsolete, che necessitano di ricorrenti interventi di manutenzione, privilegiando:
 - vetture che possano essere condivise da diverse posizioni di lavoro;
 - vetture a basso consumo di carburante ed a basso impatto ambientale,
- valutando, in alternativa all'acquisto in proprietà, il noleggio ed il leasing e
- confrontando sempre i parametri di qualità prezzo forniti da CONSIP.

BENI IMMOBILI:

I beni immobili di proprietà del Comune di Castellana Grotte, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono rappresentati dagli edifici risultanti nell'inventario comunale agli atti dell'Ufficio Economato.

Per quanto riguarda i beni immobili si rileva come buona parte dei beni patrimoniali sono tutti a destinazione pubblica (sede comunale, scuola, attività sociali, biblioteca, ecc.).

La manutenzione degli immobili, che saranno ancora nella proprietà dell'Ente, verrà opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste. Gli interventi di manutenzione dovranno essere programmati con congruo anticipo, al fine di evitare che il degrado di un immobile o di una parte di esso diventi irreversibile, e per prevenire stati d'urgenza e di pericolo che sono causa di maggiori costi.

In merito alle misure di razionalizzazione da intraprendere nel triennio si prevede la dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione comunale ovvero un diverso utilizzo degli stessi.

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

**TABELLA RIASSUNTIVA ELENCO DEGLI IMMOBILI
COSTITUENTI L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ART. 58
LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133**

8	Terreno agricolo c.da le "Conzane)	F.gl. 42 P.IIa 443	€ 17.000,00	12746,00	Zona agricola
9	Terreno agricolo c.da Zaccagna	F.gl. 47 P.IIa 80	€ 14.000,00	10093,00	Zona agricola
10	Terreno agricolo c.da Calcare dei Gatti	F.gl. 29 P.IIa 151	€ 3.500,00	1805,00	Zona agricola
11	Terreno agricolo c.da Genna	F.gl. 55 P.IIe 84- 90-93	€ 12.000,00	7650,00	Zona agricola
12	Terreno agricolo c.da Fieno Marchione	F.gl. 7 P.IIa 78	€ 12.000,00	8715,00	Zona agricola
13	Terreno agricolo Polignano c.da Montaltino	F.gl. 62 P.IIa 69- 71	€ 9.000,00	5504,00	Zona agricola
14	Terreno agricolo c.da Ferrone	F.gl. 32 P.IIa 34-37-119	€ 22.000,00	12951,00	Zona agricola
15	Casa di proprietà comunale Via Diaz	F.gl. 21 P.IIa 1238 sub 1-2			VENDUTO
16	Scuola Rurale Castiglione	In fase di accatastamento	non piu' oggetto di alienazione		Scuola Rurale
17	Scuola Rurale Centrone Piccolo	In fase di accatastamento	€ 60.000,00		Scuola Rurale
18	Casa proprietà Largo S. Leone Magno	In fase di accatastamento	€ 25.000,00		Piccola abitazione circa 60 mq
19	Unità immobiliare sita in Largo San Leone Magno n. 7	F.gl. 21 P.IIa 582	€ 10.000,00	48,00	Zona A1- centro storico
20	Lotto di terreno all'interno di P.L. Zona destinata a servizi	F.gl. 20 P.IIe 732 parte, 733 parte		120,00	VENDUTO
21	Lotto di terreno all'interno della Zona P.I.P. destinato a servizi	F.gl. 14 P.IIa 965 parte		1449,24	VENDUTO

22	Terreno zona agricola - Via Vecchia Putignano	F.gl. 32 P.IIa 309		95,00	VENDUTO
23	Lotto 19 del PdL convenzionato B 5F	F.gl. 21 P.IIa 2987		mq 281 CUBATURA 127,42 mc	VENDUTO
24	Unità Immobiliare sita in Via Diaz n.98	F.gl. 21 P.IIa 1079 sub.2	€ 14.000,00	Cat. A5 - Classe 3 - 2 vani	Zona A1- centro storico - Abitazione
25	Lotto di terreno all'interno dell'Accordo di Programma "Sapori & Sapori"	F.gl. 19 P.IIa 372		2104,00	VENDUTO
26	Lotto di terreno via Cimitero	in corso di frazionamento		230,00 circa	VENDUTO
TOTALE			€ 198.500,00		

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE