



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
ANNI 2016 – 2020**

INDICE

INTRODUZIONE	3
La nuova programmazione	3
Il Documento Unico di Programmazione (DUP).....	4
SEZIONE STRATEGICA (SeS) 2016-2020.....	6
La sezione strategica	6
Analisi di contesto.....	6
L'andamento demografico	7
Struttura organizzativa dell'Ente	7
Società partecipate	8
Sistema di rendicontazione dei risultati.....	8
Linee programmatiche di mandato.....	8
DECLINAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MISSIONI EPROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011	10
ANALISI DELLE PRINCIPALI RISORSE E RELATIVI VINCOLI	29
Imposta Unica Comunale (IUC)	29
Imposta Municipale Propria (IMU)	29
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)	30
Tassa sui Rifiuti (TARI)	32
Addizionale Comunale IRPEF	33
Fondo di Solidarietà Comunale	33
Indebitamento e relativa sostenibilità	33
Patto di Stabilità Interno.....	34
SEZIONE OPERATIVA (SeO) 2016-2018	35
<i>I programmi che l'ente intende realizzare.....</i>	36
Valutazione generale sui mezzi finanziari e sul loro impiego	55
Programma fabbisogno triennale del personale	56
Piano Triennale dei lavori pubblici	56
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari	56

INTRODUZIONE

La nuova programmazione

La legge 31/12/2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, al titolo III° (art. 7) “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

Per gli enti locali il quadro normativo è rappresentato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”

Sulla base dei nuovi principi contabili ed in particolare il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), è stabilito che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema degli eventuali enti strumentali e società controllate e partecipate;
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

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

I caratteri qualificanti della programmazione delle amministrazioni pubbliche, sono:

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni; il Decreto del Ministero dell’Interno del 03/07/2015 (in G.U. n. 157 del 09/07/2015) ha disposto che *“Il termine per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione degli enti locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2016, è differito al 31 ottobre 2015”*;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione è definito dal paragrafo 8 del citato “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”. Esso dispone quanto segue:

- Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce (si ribadisce che, con il citato Decreto del Ministero dell’Interno del 03/07/2015, il termine del 31 luglio per la presentazione del DUP relativo almeno al triennio decorrente dall’anno 2016, è stato differito al 31 ottobre 2015).
- Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative
- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Sulla base di quanto innanzi, il presente DUP si compone delle seguenti parti:

Sezione Strategica (SeS)

Sezione Operativa (SeO)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Le linee programmatiche di questa amministrazione sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015 con riferimento al periodo giugno 2015 – maggio 2020, pertanto le linee programmatiche hanno un respiro quinquennale considerato che si andrà ad elezioni nel 2020.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. In sostanza, dunque, la SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 2016-2020

La sezione strategica

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del mandato, suddivisi in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Capurso in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015/2020.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Analisi di contesto

Scenario economico generale

Molto brevemente si riportano qui di seguito alcuni passaggi pubblicati dalla Banca d'Italia, sul Bollettino Economico di Luglio 2015.

“La ripresa dell'economia globale prosegue, ma mostra segni di rallentamento, riconducibili a fattori temporanei nelle economie avanzate, più persistenti in quelle emergenti; un'accelerazione degli scambi mondiali è prevista per l'anno in corso. Il permanere di condizioni di eccesso di offerta sul mercato del petrolio ha finora contribuito a contenere il prezzo del greggio su livelli di poco superiori ai minimi di inizio anno. Sull'economia globale gravano fattori di incertezza quali il ritmo di rialzo dei tassi ufficiali statunitensi e l'instabilità finanziaria in Cina, manifestatasi con un brusco calo sul mercato azionario interrotto solo da massicci interventi delle autorità, che potrebbe frenare la crescita di quel paese.

L'economia italiana ha ripreso a espandersi. Il miglioramento degli indici di fiducia di imprese e famiglie si è accompagnato a un recupero della domanda interna che è tornata a contribuire alla crescita. Gli investimenti, che si erano ridotti quasi ininterrottamente dal 2008, hanno registrato un aumento, con primi segnali favorevoli anche nel comparto delle costruzioni. I piani delle imprese prospettano una decisa espansione dell'accumulazione nel corso dell'anno per le aziende più grandi, a fronte di una maggiore prudenza da parte di quelle medie e, soprattutto, di quelle piccole. Gli indicatori congiunturali più recenti segnalano che nel secondo trimestre la crescita è proseguita a ritmi analoghi a quelli del primo.

Nel bimestre aprile-maggio l'occupazione è tornata a crescere. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato. Dall'inizio dell'anno è aumentata significativamente la quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, incentivate dalle recenti misure del Governo. In primavera si è ridotto il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG). Cresce la percentuale di imprese che prevede un'espansione dell'occupazione, anche se i giudizi di stabilità restano prevalenti.

L'inflazione, negativa all'inizio dell'anno, è tornata positiva, ma si mantiene su valori storicamente molto bassi. Le aspettative delle famiglie e delle imprese ne prefigurano un ulteriore incremento.

L'espansione monetaria, in particolare l'ampio ricorso delle banche italiane alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine e il programma di acquisto di titoli dell'Eurosistema, si sta gradualmente trasmettendo alle condizioni del credito. Prosegue, e si estende, la riduzione del costo dei prestiti alle imprese, non più limitata alle società con primario merito di credito; anche le piccole e medie aziende segnalano nei sondaggi un accesso più agevole ai finanziamenti. La

flessione dei prestiti alle imprese si è attenuata; sono tornati a crescere quelli al settore manifatturiero e quelli alle famiglie, per la prima volta da oltre tre anni”.

Contesto normativo nazionale

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto anche dal margine di manovra concesso dal Governo Centrale, con particolare riferimento alle disposizioni legislative (già emanate ed a quelle che saranno emanate nei prossimi anni) che vanno ad incidere sulle seguenti variabili:

- Riforme istituzionali (revisione del sistema parlamentare volto a rendere maggiormente efficienti e rapidi i circuiti decisionali);
- Riequilibrio strutturale dei conti pubblici (pur essendo noti gli effetti negativi che le manovre finanziarie operate negli anni scorsi al fine di riequilibrare i conti pubblici hanno avuto sull'economia reale, il contenimento del debito e del disavanzo resta una priorità attuabile non solo mediante la valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ma anche mediante manovre nel consolidamento e nel rafforzamento della revisione della spesa);
- Ammodernamento e riforma della PA (le amministrazioni pubbliche necessitano di un profondo processo di ristrutturazione e al contempo devono essere potenziati gli strumenti volti al miglioramento della trasparenza in quanto elemento indispensabile, sia per la conoscenza delle decisioni da parte del cittadino, che per prevenire la corruzione e responsabilizzare maggiormente gli operatori della PA nell'uso delle risorse pubbliche).

L'andamento demografico

La popolazione residente al 30 giugno 2015 ammonta a 15.768 unità, in lieve aumento rispetto a giugno 2014 (saldo positivo di 190 abitanti).

Le famiglie a fine giugno erano 6026 con una media di 2,6 componenti.

In calo le nascite: nel primo semestre di quest'anno sono nati 76 bambini, 9 in meno rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. In diminuzione i decessi (complessivamente 101 persone, 5 in meno rispetto ai primi sei mesi del 2014).

Il saldo migratorio si mantiene positivo (+ 23 unità).

In aumento gli stranieri residenti, n.164 unità (+ 15% in un anno).

Il saldo naturale risulta nel 2014 negativo (- 4). Il livello delle nascite è pari a + 178, simile a quello dell'anno precedente (+ 174), mentre il numero dei decessi è di n.182 in aumento rispetto al 2013 (+ 45).

La dinamica migratoria concorre anche nel 2015 in maniera decisiva al saldo positivo che da anni caratterizza il trend demografico del comune

Struttura organizzativa dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 12/10/2015. L'organizzazione dell'Ente è articolata in sette Settori ciascuno dei quali è affidato a una Posizione Organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza.

Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa del personale del Comune di Capurso al 31 ottobre 2015, distinguendo tra dotazione organica (posti previsti) e personale in servizio.

Posizione economia	Posti previsti	Personale in servizio
A1	2	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0

B1	3	6 P.T. al 50% = 3
B2	5	6 P.T. al 90% = 5
B3	9	6
B4	0	0
B5	3	3
B6	1	1
B7	1	1
C1	14	4
C2	1	1
C3	5	5
C4	6	6
C5	3	3
D1	7	0
D2	1	1
D3	7	4
D4	2	2
D5	1	1
D6	3	3
Totali	74	49

Società partecipate

L'Ente non possiede partecipazioni in società.

Sistema di rendicontazione dei risultati

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica come di seguito indicato:

- in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater; (per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015);
- con l'approvazione del rendiconto di gestione;
- con la relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

I documenti e atti di cui sopra saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente al fine di assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità degli stessi.

Linee programmatiche di mandato

Il programma di mandato del Sindaco, che delinea l'azione di governo dell'Amministrazione Comunale di Capurso per il quinquennio 2015/2020, viene rappresentato attraverso le linee programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente. Di seguito si riporta un sintetico elenco degli ambiti di intervento individuati con le linee programmatiche di mandato:

- Il territorio e l'ambiente;
- La cultura e lo sport;
- Il presidio del territorio, la sicurezza e l'igiene urbana, il rilancio del commercio, dell'artigianato e delle attività produttive;
- Le politiche sociali, la pubblica istruzione e le politiche giovanili;
- Le opere pubbliche e le infrastrutture;
- Il bilancio e la finanza locale.

Per l'esplicitazione di tali ambiti di intervento si rinvia alla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015 con la quale sono state presentate ed approvate le linee programmatiche di mandato.

DECLINAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Responsabili: Capo Settore Affari Generali – Capo Settore Economico Finanziario – Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato – Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Nella missione rientrano:

l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente, l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi politici (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, ecc.), l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale, delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale, l'amministrazione dei servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Programmi della Missione:

- 01.01 - Organi istituzionali
- 01.02 - Segreteria Generale
- 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 01.06 - Ufficio Tecnico
- 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 01.08 - Statistica e sistemi informativi
- 01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 01.10 - Risorse Umane
- 01.11 - Altri servizi Generali

Obiettivi strategici:

- Attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione;
- Attuazione nuovo ordinamento contabile armonizzato;
- Avvio processo di digitalizzazione dei documenti del personale;
- Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale;
- Revisione della politica delle entrate;
- Riduzione della spesa pubblica;
- Revisione del piano di valorizzazione del patrimonio.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali per il rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi.

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile: Capo Settore Polizia Municipale

Descrizione della missione

La missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Comprende: le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, ivi comprese le attività di accertamento di violazioni al codice della strada; le attività per l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, con particolare riferimento alla vigilanza sulle attività commerciali, al contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, al controllo delle attività artigianali, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati, alla vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita; le attività in materia di violazioni delle relative normative anche regolamentari, di multe e sanzioni amministrative e di gestione del relativo contenzioso. Comprende altresì le attività materiali ed istruttorie per la gestione dei procedimenti di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Programmi della Missione:

03.01 - Polizia Locale e amministrativa
03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

Obiettivi strategici:

- Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale;
- Potenziamento del sistema di sicurezza pubblica (anche con l'eventuale implementazione di impianti di videosorveglianza);
- Promozione di campagne di educazione /sensibilizzazione alla legalità.

Investimenti previsti:

- Potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabili: Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato – Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

La missione comprende: le attività di competenza connesse alla gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia, elementari e medie presenti sul territorio dell'ente; le attività connesse all'edilizia scolastica e agli acquisti di arredi; le attività connesse all'erogazione di borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Programmi della Missione:

- 04.01 - Istruzione prescolastica
- 04.02 - Altra ordini di istruzione non universitaria
- 04.04 - Istruzione Universitaria
- 04.05 - Istruzione Tecnica Superiore
- 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione
- 04.07 - Diritto allo studio

Obiettivi strategici:

- Mantenimento standard qualitativi del servizio mensa scolastica;
- Diritto allo studio;
- Sostegno agli istituti comprensivo per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole;
- Assistenza scolastica e sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione plessi scolastici.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Realizzazione interventi di efficientamento energetico Scuola Secondaria di I° grado Rita Levi Montalcini
- Realizzazione interventi di efficientamento energetico Scuola Primaria San Domenico Savio
- Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della Scuola Media Gennaro Venisti (Centrale)
- Ampliamento Scuola Elementare San Domenico Savio e realizzazione parcheggio pertinenziale
- Realizzazione nuova Scuola Materna (tramite risorse di soggetti terzi)

Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Responsabili: Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato – Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Comprende: le attività correlate al sostegno, la ristrutturazione, la manutenzione e conservazione, la tutela di strutture di interesse storico, artistico e culturale (biblioteca, monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto, ecc.), anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti; le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico, artistico e culturale e di tradizioni locali; la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, cinematografiche e artistiche in genere, mostre d'arte, ecc.), incluse le sovvenzioni, o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale.

Programmi della Missione:

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi strategici:

- Indirizzo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
- Programmare e valorizzare l'offerta culturale.
- Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi di interscambio e nuovi allestimenti;
- Costituzione di tavoli per la promozione delle attività culturali (coinvolgimento di associazioni culturali, scuole e università);
- Progetto per la valorizzazione dell'ex Cinema ENAL

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Riqualficazione e recupero funzionale ex Cinema ENAL (I° stralcio funzionale)
- Riqualficazione e recupero funzionale ex Cinema ENAL (II° stralcio funzionale)

Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabili: Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato – Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende: le attività per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti, società e associazioni sportive; le attività per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive; le attività per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni; le attività per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività motorie rivolte a tutte le categorie di utenti; le attività per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature comunali in orario extrascolastico. Comprende, altresì, l'amministrazione e la gestione delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, ivi inclusi i servizi di informazione di sportello a sostegno dei giovani.

Programmi della Missione:

06.01 - Sport e tempo libero
06.02 - Giovani

Obiettivi strategici:

- Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio, promozione della gestione associata delle stesse;
- Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti;
- Promozione dei progetti rivolti ai disabili;
- Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non, anche di risonanza nazionale;

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Realizzazione nuova palestra comunale in Via Ognissanti
- Lavori di recupero e manutenzione straordinaria del campo di calcio in Zona 167

Missione 07 - TURISMO**Responsabile:** Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende: le attività per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica; le attività per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Programmi della Missione:

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivi strategici:

- Programmazione e organizzazione di azioni di promozione turistica;
- Programmazione e organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con associazioni e coordinamento con gli aspetti culturali, sportivi, congressuali, ecc.;
- Promozione delle attività turistico-ricettive e dell'offerta turistica religiosa.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile: Capo Settore Assetto del Territorio

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende: le attività per la gestione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e per il rispetto dei regolamenti edilizi; le attività per la pianificazione di nuove zone di insediamento, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture destinate ad alloggi, servizi pubblici, istruzione, cultura, attività ricreative, a beneficio della collettività ecc.; per la predisposizione di progetti di ammissione a finanziamento di programmi di riqualificazione urbana; per la pianificazione delle opere di urbanizzazione; le attività per l'acquisizione e la gestione di arredo urbano e per il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.).

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le attività per: la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare; la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; la gestione del servizio dello Sportello Unico per l'Edilizia.

Programmi della Missione:

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivi strategici:

- Rivisitazione Piano Regolatore Generale
- Rivisitazione del Piano Urbanistico Comunale
- Completamento opere di edilizia convenzionata
- Progettazione opere di riqualificazione ambientale
- Monitoraggio per la valutazione delle attività di sviluppo abitativo

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabili: Capo Settore Polizia Municipale – Capo Settore LL.PP. – Capo Settore Assetto del Territorio

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende: le attività per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico; le attività per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del Sistema Informativo Territoriale.

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende: le attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale; le attività per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi; le attività per lo sviluppo sostenibile in materia ambientale; le attività per la gestione, la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende: le attività per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziati e indifferenziati, e per il loro trasporto in discarica o al luogo di trattamento, le attività per la pulizia delle strade, piazze, viali, mercati, ecc..

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla distribuzione dell'acqua. Comprende: le attività per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di distribuzione idrica, dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende: la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria.

Programmi della Missione:

- 09.01 - Difesa del suolo
- 09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale
- 09.03 - Rifiuti
- 09.04 - Servizio Idrico Integrato
- 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 09.07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
- 09.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivi strategici:

- L'amministrazione si propone prima ancora di ampliare, acquisire e/o edificare ulteriori opere o interventi, di mantenere ed avere cura dell'esistente.
- Promozione attività di monitoraggio e controllo e periodico intervento di pulizia e lavaggio delle strade cittadine;
- Ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta;
- Istituzione di isole ecologiche per il conferimento di tipologie di rifiuti particolari.
- Progettazione opere destinate alla tutela dell'ambiente;
- Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- PIST 2° stralcio – Progetto “Dal costone terrazzato sud alla conca di Bari”
- Realizzazione urbanizzazioni primarie a servizio delle aree destinate a insediamenti produttivi
- Verifica funzionalità e sicurezza idraulica canale deviatore Viale Aldo Moro
- Ampliamento reti di fogna bianca nel centro abitato
- Interventi di riqualificazione urbana delle aree comprese tra Via Amendola e Via Cellamare
- Realizzazione parco urbano in Via Ognissanti (1° e 2° stralcio)

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Responsabili: Capo Settore Lavori Pubblici – Capo Settore Polizia Municipale

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende: le attività per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane ed extra-urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento, degli impianti semaforici; le attività per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento e utilizzo dei sistemi per il trasporto pubblico urbano su gomma. Comprende le attività di programmazione, gestione, regolamentazione dell'utenza e vigilanza dei sistemi per il trasporto pubblico urbano.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione pubblica stradale. Comprende: le attività per lo sviluppo, la gestione, la regolamentazione, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. del servizio di illuminazione pubblica stradale.

Programmi della Missione:

- 10.01 – Trasporto ferroviario
- 10.02 – Trasporto pubblico locale
- 10.03 – Trasporto per vie d'acqua
- 10.04 – Altre modalità di trasporto
- 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi strategici:

- Assicurare il corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale;
- Progettazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale;
- Incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale quali le biciclette e/o i veicoli a motore elettrico;
- Riorganizzazione del sistema di sosta, decentrandolo nelle aree periferiche;
- Riqualficazione viabilità mediante esecuzione di lavori pubblici;
- Efficientamento impianti di pubblica illuminazione.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Lavori di manutenzione rete stradale comunale
- Realizzazione nuova viabilità in Zona San Carlo
- Completamento Via Carlo Levi e rifacimento pavimentazione Vico D'Alba
- Realizzazione di rotatoria stradale in Largo San Francesco
- Realizzazione pista ciclo-pedonale e riqualficazione Viale Aldo Moro
- Lavori di manutenzione rete stradale comunale – Via S. Antonio
- Realizzazione parcheggio pubblico in maglia B.3 vigente PRG (zona 167)
- Adeguamento funzionale e ammodernamento rete viabile rurale (I e II stralcio)

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**Responsabile:** Capo Settore Polizia Municipale**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le attività di coinvolgimento e sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Programmi della Missione:

11.01 - Sistema di Protezione Civile
11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Obiettivi strategici:

- Redazione, attuazione e monitoraggio del Piano Comunale di Prevenzione Civile, e formazione degli addetti, ivi compresi i volontari ed i cittadini, sui livelli di criticità e sulle corrette misure di autoprotezione da adottare;
- Attivazione di apposito protocollo di intesa con i Comuni limitrofi.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Responsabili: Capo Settore Promozione e Protezione Sociale/Piano Sociale di Zona/ICT/URP – Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore dell'infanzia e dei minori. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di famiglie numerose e dei contributi per maternità e per la nascita di figli; gli interventi a sostegno delle famiglie con figli minori disabili in età prescolare e scolare e delle famiglie adottive e/o affidatarie; gli interventi ed i servizi di supporto alla crescita dei figli, alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore delle persone inabili a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di persone disabili e/o all'inserimento presso idonee strutture socio-sanitarie.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore degli anziani. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva) e per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva; le attività connesse alla gestione di servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie; le attività connesse all'erogazione dei contributi in favore di persone anziane e/o all'inserimento presso idonee strutture socio-sanitarie.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività e gli interventi a favore di persone indigenti e/o a basso reddito, emigrati ed immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, ex detenuti, ecc. per alleviare lo stato di povertà o per assisterli in situazioni di disagio, anche economico.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e per interventi in favore delle famiglie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende: il coinvolgimento dei soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito; le attività finalizzate alla promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende: le attività connesse all'erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento delle utenze.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali. Comprende le attività per la predisposizione e attuazione della regolamentazione e programmazione in materia sociale.

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo

sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le attività per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende: le attività per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia; le attività per la sorveglianza e la custodia del complesso cimiteriale.

Programmi della Missione:

- 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 12.02 - Interventi per la disabilità
- 12.03 - Interventi per gli anziani
- 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 12.05 - Interventi per le famiglie
- 12.06 - Interventi per il diritto alla casa
- 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 12.08 - Cooperazione e associazionismo
- 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivi strategici:

- Istituzione di servizi di trasporto per garantire il diritto alla mobilità ad integrazione dei normali servizi di trasporto pubblico, in favore di persone anziane e disabili;
- Creazione di punti di incontro per gli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, anche mediante il ricorso al volontariato;
- Valorizzazione della famiglia e dei centri di aggregazione giovanile;
- Abbattimento delle barriere architettoniche.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- 1° stralcio funzionale lavori di ampliamento area cimiteriale, sistemazione aree interne ed esterne e costruzione nuovi loculi (tramite risorse di soggetti terzi)
- 2° stralcio funzionale lavori di ampliamento area cimiteriale, sistemazione aree interne ed esterne e costruzione nuovi loculi (tramite risorse di soggetti terzi)
- 3° stralcio funzionale lavori di ampliamento area cimiteriale, sistemazione aree interne ed esterne e costruzione nuovi loculi (tramite risorse di soggetti terzi)

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**Responsabile:** Capo Settore Polizia Municipale**Descrizione della missione**

Comprende: le attività connesse agli interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni ed agli interventi igienico-sanitari quali servizi igienici pubblici e strutture analoghe, canili pubblici e gestione del randagismo.

Programmi della Missione:

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivi strategici:

In materia di igiene e politiche animali prioritaria è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali in ottemperanza alle normative vigenti. Particolare attenzione va rivolta alle problematiche connesse con il randagismo, e con interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabili: Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato – Capo Settore LL.PP.

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi per favorire le attività economiche. Comprende: le attività di gestione del SUAP; Comprende le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche economiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari, statali e regionali; le attività per favorire la competitività del territorio (attrattività); le attività per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo del commercio e dell'artigianato; le attività per l'organizzazione, e la gestione dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere cittadine; le attività per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore.

Programmi della Missione:

- 14.01 - Industria, PMI e Artigianato
- 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 14.03 - Ricerca e innovazione
- 14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivi strategici:

- Valorizzazione e sviluppo economico del centro storico;
- Creazione e sviluppo del DUC – Distretto urbano del Commercio;
- Valorizzazione dell'artigianato tradizionale;
- Attuazione delle politiche di sviluppo della zona artigianale.

Investimenti previsti come da piano triennale delle opere pubbliche:

- Realizzazione media struttura di vendita (tramite risorse di soggetti terzi)

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile: Capo Settore Promozione e Protezione Sociale/Piano Sociale di Zona/ICT/URP

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende: le attività connesse alla partecipazione al centro per l'impiego distrettuale; le attività per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale. Comprende: le attività per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale presso il Comune; le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali.

Programmi della Missione:

- 15.01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 15.02 - Formazione professionale
- 15.03 - Sostegno all'occupazione

Obiettivi strategici:

- Semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure e dei tempi di pagamento;
- Istituzione di agevolazioni tributarie per coloro che hanno perso il lavoro;
- Convenzioni con gli operatori del territorio e forme di incentivo per l'assunzione di nuovo personale;
- Realizzazione progetto "Informa Giovani"

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**Responsabile:** Capo Settore AA.PP./SUAP/Cultura/Patrimonio/Economato**Descrizione della missione**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio dell'area rurale, dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare. Comprende: le attività per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria, statale e regionale; le attività connesse all'organizzazione di corsi di formazione micologica.

Programmi della Missione:

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16.02 - Caccia e pesca

Obiettivi strategici:

- Realizzazione agricoltura sociale;
- Istituzione di spazi idonei alla commercializzazione di prodotti agricoli locali;
- Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione diretta;

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Responsabile: Capo Settore Lavori Pubblici

Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche. Comprende: le attività connesse alla semplificazione delle procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Programmi della Missione:

17.01 - Fonti energetiche

Obiettivi strategici:

- Progettazione e installazione impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

Missione 18 - RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Responsabile: Capo Settore Affari Generali

Descrizione della missione

Amministrazione delle erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale.

Programmi della Missione:

18.01 – Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali

Obiettivi strategici:

- Promozione di accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo di reti di relazioni istituzionali con altri enti territoriali e locali.

Investimenti previsti:

Si fa riserva di individuarli, compatibilmente con le risorse disponibili

ANALISI DELLA PRINCIPALI RISORSE E RELATIVI VINCOLI

Imposta Unica Comunale (IUC)

La legge 27/12/2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Essa si basa su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro valore;
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone, pertanto, di una componente riferita al possesso di immobili, l'Imposta Municipale Propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi che, a sua volta, si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili di cui beneficia indirettamente ed indistintamente l'intera collettività, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Imposta Municipale Propria (IMU)

L'IMU è stata istituita a decorrere dal 2012 dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso di questi primi anni di applicazione. Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale) istituita dalla Legge n. 147/2013.

Il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi comprese le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e le relative pertinenze. Sono, invece, esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 e le relative pertinenze, oltre ad una lunga serie di fattispecie assimilate. A tale ultimo proposito è bene ricordare la facoltà di cui si è avvalso anche questo Ente di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato fra genitori/figli, a particolari condizioni indicate nel regolamento che disciplina l'imposta. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

L'Ente, per gli anni 2016 e seguenti, si troverà a dover fronteggiare un minor gettito dovuto all'estensione dell'esenzione IMU a diverse altre categorie di immobili (solo in parte compensata dall'introduzione della TASI) ed alla crescente quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) trattenuto dall'apposita struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate direttamente sui versamenti eseguiti dai contribuenti. A norma dell'art. 6 del D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito dalla legge 2/5/2014 n. 68, i Comuni sono tenuti ad iscrivere in bilancio l'IMU già al netto dell'importo della quota destinata ad alimentare il FSC.

Non essendo noti i provvedimenti che il governo adotterà in merito alla fiscalità locale, il presente documento di programmazione tiene conto della legislazione vigente. Pertanto, le aliquote considerate ai fini del presente documento sono quelle stabilite per l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/7/2015, ovvero:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti b), c), d) ed e):	8,50 per mille
b) Immobili adibiti a civile abitazione, diversi da quelli di cui ai successivi punti c), d) ed e), che siano oggetto di contratti di locazione a titolo di abitazione principale stipulati nel rispetto dell'Accordo Territoriale per il	7,50 per mille

<i>Comune di Capurso</i> sottoscritto in data 15/04/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione di abitazione principale a canone concordato). L'applicazione dell'aliquota agevolata qui accanto indicata è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato:	
c) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, comprese le fattispecie assimilate dalla legge o dal regolamento e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate:	4,00 per mille
d) Unico immobile adibito a civile abitazione concesso in comodato dal soggetto passivo IMU – con contratto regolarmente registrato – a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli), per essere da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di 500 euro:	4,60 per mille
e) Eventuali ulteriori immobili adibiti a civile abitazione, oltre quello di cui alla precedente lettera d), concessi in comodato dal soggetto passivo IMU – con contratto regolarmente registrato – a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli), per essere da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso, per l'intero valore dalla rendita risultante in catasto:	4,60 per mille

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, (compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento di applicazione del tributo (min. 10% - max 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta); la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre o aumentare l'aliquota base rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille per le altre unità immobiliari e al 6 per mille per le abitazioni principali soggette ad IMU. Con l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6/3/2014 n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n. 68 è stato disposto che nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui innanzi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

Non essendo noti i provvedimenti che il governo adotterà in merito alla fiscalità locale, il presente documento di programmazione tiene conto della legislazione vigente. Pertanto, le aliquote e detrazioni considerate ai fini del presente documento sono quelle stabilite per l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/7/2015, ovvero:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Fabbricati rurali (adibiti e non ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole):	0,80 per mille

b) Immobili adibiti a abitazione principale e relative pertinenze, classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9:	2,90 per mille
c) Unico immobile adibito a civile abitazione classificato in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locato, dato in comodato d'uso o comunque concesso a terzi ad alcun titolo:	2,90 per mille
d) Unico immobile adibito a civile abitazione classificato in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, concesso in comodato dal soggetto passivo TASI, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze. In caso di più immobili concessi in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota indicata qui accanto si applica al solo immobile e relative pertinenze assimilato ad abitazione principale ai fini IMU, e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto <u>non eccedente</u> il valore di 500 euro:	2,90 per mille
e) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari:	2,90 per mille
f) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24/6/2008:	2,90 per mille
g) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, adibiti a casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:	2,90 per mille
h) Immobili adibiti a civile abitazione classificati in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, posseduti come unica unità immobiliare e non concessi a terzi ad alcun titolo, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia:	2,90 per mille
i) Immobili adibiti a civile abitazione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g) e h) che abbiano una rendita catastale non superiore a 315 euro:	0,00 per mille
l) Immobili adibiti a civile abitazione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9:	0,80 per mille
m) Immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo:	2,90 per mille
n) Unico immobile di cui alla precedente lettere d) per la quota di rendita risultante in catasto <u>eccedente</u> il valore di 500 euro, nonché eventuali ulteriori immobili oltre quelli di cui alla precedente lettera d), anche se classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo TASI con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta di I° grado (genitori/figli) e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze alla condizione che il nucleo familiare del comodatario non posseda altre abitazioni nel Comune di Capurso, indipendentemente dal valore dalla rendita risultante in catasto:	0,80 per mille
o) Uno ed un solo immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel	2,90 per mille

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato, dato in comodato d'uso, o comunque concesso a terzi ad alcun titolo:	
p) Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a o):	0,80 per mille
q) Aree fabbricabili, con esclusione di quelle possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola e che esplicano la loro attività a titolo principale, quando persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali:	0,80 per mille
DETRAZIONI	
Dal tributo dovuto in relazione agli immobili di cui alle precedenti lettere da b) ad h), si detraggono i seguenti importi: € 100,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 315,00 e fino a € 500,00; € 50,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 e fino a € 700,00. I limiti di rendita catastale sopra riportati devono fare riferimento alla somma delle rendite catastali dell'abitazione e delle eventuali relative pertinenze. Le predette detrazioni operano esclusivamente con riferimento al tributo TASI e, al massimo, fino a concorrenza dello stesso; pertanto, in caso di importo della detrazione superiore al tributo dovuto, l'eccedenza non potrà essere fatta valere sugli altri tributi che compongono la IUC (IMU e TARI).	

Tassa sui Rifiuti (TARI)

La disciplina della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) opera sostanzialmente in regime di continuità con la soppressa TARES vigente nel solo anno 2013. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi sono adibiti.

La base imponibile da assoggettare a tassazione è costituita dalla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le utenze domestiche, tale criterio è integrato dalla composizione familiare. In merito al regime tariffario, la disciplina TARI prevede la flessibilità già introdotta dalla TARES circa la possibilità offerta ai comuni di determinare le tariffe oltre che mediante l'utilizzo dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, anche mediante sistemi più semplificati, nel senso che i comuni, in alternativa all'utilizzo dei criteri di cui al DPR n. 158/1999 e nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga», possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

La disciplina TARI permette al Comune di disporre riduzioni ed esenzioni anche ulteriori rispetto ai casi previsti dalla norma. Tali agevolazioni sono disciplinate dal regolamento di applicazione della Tassa.

Permane l'obbligo per i comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Non essendo noti i provvedimenti che il governo adotterà in merito alla fiscalità locale, il presente documento di programmazione tiene conto della legislazione vigente. Pertanto, le tariffe considerate ai fini del presente documento sono quelle stabilite per l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/7/2015 e le riduzioni ed esenzioni sono quelle stabilite dal regolamento comunale di applicazione della TARI.

Addizionale Comunale IRPEF

L'addizionale comunale sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è stata istituita dall'art. 48, comma 10, della legge 27/12/1997 n.449. I comuni hanno la facoltà di deliberare con atto regolamentare di competenza del Consiglio una aliquota non superiore allo 0,8%.

Il Comune di Capurso, sino al 2015, non si è avvalso della facoltà di istituire nel proprio ordinamento tributario l'Addizionale in argomento; tuttavia, in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, non si esclude di potersi avvalere di detta facoltà nei prossimi anni.

Fondo di Solidarietà Comunale (art. 1, commi 380 e ss, della Legge n. 228 del 24/12/2012)

Le disposizioni richiamate in oggetto istituiscono il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e ne definiscono la disciplina di alimentazione-riparto e dell'attuale assetto dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie locali. L'entità dello stanziamento statale del FSC, per l'anno 2015, è pari a circa 4,779 miliardi di euro (v. DPCM del 10/9/2015 in S.O. n. 54 alla G.U. n. 231 del 5/10/2015).

Con il citato DPCM del 10/9/2015 sono stati stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC per l'anno 2015, che tengono conto:

- degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione del gettito dell'IMU;
- della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- dell'esigenza di evitare che la ripartizione del fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate rispetto all'anno precedente, introducendo un'appropriata clausola di salvaguardia.

La dotazione complessiva del predetto FSC è assicurata, per l'anno 2015, per circa 4,718 miliardi di euro da una quota dell'Imposta Municipale Propria di spettanza dei comuni, che viene trattenuta dall'apposita struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate direttamente in fase di riversamento all'Ente della propria IMU.

La quota del FSC 2015 attribuita al Comune di Capurso, come da apposito comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato sul proprio sito internet, ammonta a € 514.780,70 da cui bisogna detrarre circa € 19.300,00 per alcune regolazioni contabili nei rapporti Stato – Comune, mentre il “contributo” fornito dal Comune di Capurso per l'alimentazione del FSC nazionale è pari a € 967.606,05); ne consegue che il Comune di Capurso risulta finanziatore netto del FSC per un importo di circa € 472.000,00.

Per completezza di informazione è opportuno ricordare che per i soli comuni delle Regioni a statuto ordinario una quota del FSC pari al 20% è stata accantonata e redistribuita sulla base dei fabbisogni standard.

Per gli anni 2016 e successivi, a condizione che l'entità dello stanziamento statale del FSC non venga ulteriormente ridotto rispetto agli attuali 4,779 miliardi di euro, il FSC spettante a questo Comune non dovrebbe discostarsi di molto dal Fondo 2015, per effetto della norma prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.L. n. 78/2015 che prevede che dall'anno 2015 la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito dalla legge 7/8/2012 n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16.

Indebitamento e relativa sostenibilità

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste il

divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21, della Legge n. 350/2003.

L'ente non ha debiti di finanziamento né con la Cassa Depositi e Prestiti né con altri istituti di credito, avendo estinto anticipatamente tutti i suoi debiti residui sin dall'anno 2007, sicché si ritrova nella situazione di non dover sostenere spese a titolo di interessi passivi.

Per l'anno 2016, così come per gli anni successivi, non è prevista la contrazione di mutui e prestiti per il finanziamento di spese di investimento. Invero, al Titolo III° della spesa è previsto lo stanziamento di € 50.000,00 per la restituzione rateizzata e senza interessi di un contributo di € 400.000,00 concesso dalla Regione Puglia a valere sul proprio Fondo di Rotazione e destinato alla realizzazione di verde pubblico attrezzato e valorizzazione ambientale di un'area del Piano di Zona 167.

Ricordando che il limite al nuovo indebitamento è rappresentato dall'importo annuale dei relativi interessi passivi che, sommato a quello dei prestiti precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL e al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito (il comma 539 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 ha aumentato al 10% la percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti), si può affermare che la capacità teorica di indebitamento sostenibile dell'Ente è abbastanza elevata potendo spingersi sino ad un livello complessivo di interessi passivi prossimo a 800 mila euro.

Anticipazioni di cassa

L'ente non ha in corso operazioni di anticipazioni di cassa, né è previsto che vi faccia ricorso nei prossimi anni.

Strumenti finanziari anche derivati e contratti di leasing

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati, né intende farvi ricorso nei prossimi anni. L'ente, altresì, non ha in corso contratti di locazione finanziaria, né intende farvi ricorso nei prossimi anni.

Patto di Stabilità Interno

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del Patto di Stabilità Interno (PSI) per il comparto degli enti locali, il valore del saldo finanziario obiettivo tra entrate e spese finali calcolato in termini di competenza mista, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, è stato stabilito dall'art. 1 del D.L. 19/6/2015 n. 78 convertito dalla legge 6/8/2015 n. 125 e dalla tabella 1 allegata allo stesso D.L. Per il Comune di Capurso tale provvedimento ha fissato i seguenti obiettivi di PSI:

2015	2016	2017	2018
€ 227.309,00	€ 244.421,00	€ 244.421,00	€ 244.421,00

A mente dello stesso art. 1 del D.L. n. 78/2015, tali valori vanno ridotti di un importo pari all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); pertanto, gli obiettivi effettivi di PSI che questo Ente deve perseguire nei prossimi anni sono così rideterminati:

2015	2016	2017	2018
€ 84.641,00	€ 101.753,00	€ 101.753,00	€ 101.753,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO) 2016-2018

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

La Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ciascun programma della missione, le azioni che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Gli obiettivi individuati per ciascun programma costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

I programmi che l'ente intende realizzare

Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del personale, dei sistemi informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e dell'ufficio tecnico. Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

- Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;
- Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell'amministrazione;
- Perseguimento di una maggiore efficienza e trasparenza nel dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini;
- Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed aumentare la redditività;
- Miglioramento della politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della riscossione;
- Semplificazione delle procedure amministrative (rilascio certificati, atti, concessioni, autorizzazioni);
- Digitalizzazione atti

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 - Organi istituzionali

- Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 - Segreteria Generale

- Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;
- Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;
- Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

- Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato
- Consolidamento procedure della fatturazione elettronica
- Consolidamento procedure della scissione dei pagamenti (split payment)
- Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni uniche appaltanti da poco emanate
- Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica per effetto del punto precedente
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- Velocizzazione delle fasi delle entrate tributarie e riduzione dei tempi di riscossione;
- Lotta all'evasione dei tributi locali
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

- Valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle attività istituzionali dell'Ente
- Alienazione degli immobili non produttivi
- Mantenimento dell'attività ordinaria

01.06 - Uffici Tecnici

- Miglioramento della programmazione dei lavori pubblici

- Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere
 - Velocizzazione delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire
 - Controllo dell'abusivismo
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Accelerazione dei tempi di rilascio di certificati, carta d'identità, ecc.
 - Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza
 - Sensibilizzazione all'uso dell'autocertificazione
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.08 - Statistica e sistemi informativi
- Riqualficazione dei sistemi software e hardware in uso
 - Creazione / miglioramento reti
 - Gestione delle reti wi-fi gratuite sul territorio
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.10 - Risorse Umane
- Riorganizzazione dell'articolazione per settori / servizi dell'Ente
 - Valorizzazione delle risorse umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
 - Mantenimento dell'attività ordinaria
- 01.11 - Altri servizi Generali
- Riduzione del contenzioso privilegiando gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	2.742.555,00	2.742.555,00	2.742.555,00
	242.989,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	2.742.555,00	2.742.555,00	2.742.555,00
	242.989,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Finalità e motivazioni delle scelte

Assicurare la sicurezza pubblica in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, ecc. per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Coordinamento e monitoraggio dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Contrasto all'abusivismo sull'occupazione di aree pubbliche, ispezioni e controlli sulle attività commerciali, artigianali, degli esercizi pubblici, dei mercati, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

03.01 - Polizia Locale e amministrativa

- Potenziamento della vigilanza su strada
- Contrasto all'abusivismo edilizio
- Contrasto all'abusivismo sull'occupazione di aree pubbliche
- Mantenimento dell'attività ordinaria

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

- Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica
- Gestione degli impianti di videosorveglianza
- Promozione di campagne di sensibilizzazione alla sicurezza e al rispetto degli altri e della cosa pubblica

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	659.104,00	659.104,00	659.104,00
	20.382,24	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	660.104,00	660.104,00	660.104,00
	20.382,24	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità e motivazioni delle scelte

Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante buoni libro e sovvenzioni a sostegno degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l'acquisto di arredi ed interventi sugli edifici e sugli spazi verdi destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

04.01 - Istruzione prescolastica

- Sostegno agli Istituti Comprensivi (per la parte di istruzione prescolastica)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici

04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

- Sostegno agli Istituti Comprensivi
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
- Sostegno dei Piani per l'Offerta Formativa Territoriale (POFT)
- Altre attività legate al diritto allo studio

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

- Mantenimento e miglioramento del servizio della mensa scolastica
- Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza scolastica
- Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili
- Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri
- Mantenimento dell'attività ordinaria

04.07 - Diritto allo studio

- Erogazione di fondi alle scuole
- Buoni libro e sovvenzioni a sostegno degli alunni meno abbienti

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	165.186,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	2.315000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	342.000,00	2.657.000,00	342.000,00
	165.186,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Finalità e motivazioni delle scelte

Investire nelle attività per il sostegno, la tutela, il restauro, la conservazione e la manutenzione di strutture di interesse storico, artistico, religioso e culturale (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto, biblioteca comunale ecc.). Promuovere la ricerca storica e culturale correlata ai beni archeologici, storici ed artistici del territorio, ed alle tradizioni locali. Realizzare iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Valorizzare la biblioteca comunale e ogni possibile luogo di espressione culturale.

Promuovere la realizzazione o il sostegno di manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

- Recupero e valorizzazione del patrimonio storico

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- Valorizzazione della biblioteca
- Recupero e valorizzazione dell'ex Cinema ENAL
- Realizzazione e/o sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività, anche in collaborazione con le scuole presenti sul territorio
- Mantenimento dell'attività ordinaria

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 05 – Tutela e valorizzazione beni e attività culturali

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	270.000,00	726.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	410.500,00	866.500,00	140.500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità e motivazioni delle scelte

Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche nelle attività di promozione e diffusione della pratica motoria in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile.

Incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività motorie anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Promuovere l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la fornitura di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

06.01 - Sport e tempo libero

- Promozione della collaborazione con e tra le società sportive del territorio
- Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili
- Promozione di manifestazioni sportive professionistiche e non
- Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture sportive
- Assegnazione della gestione degli impianti e delle strutture sportivi
- Completamento dell'impianto sportivo coperto "Livatino"
- Realizzazione nuova palestra comunale in Via Ognissanti

06.02 - Giovani

- Attività finalizzate all'aggregazione dei giovani ed alla valorizzazione delle relative associazioni
- Prosecuzione del servizio informagiovani anche a sollievo della disoccupazione giovanile

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 06 – Politiche giovanili, sporte e tempo libero

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	1.700.000,00	320.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.824.000,00	444.000,00	124.000,00
	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 07 - TURISMO

Finalità e motivazioni delle scelte

Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo religioso che dovrà essere incentivato in modo da divenire rilevante per l'economia locale attraverso la promozione di campagne di promozione dell'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Sostegno a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità agro-alimentari e dei prodotti artigianali locali.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

- Azioni di promozione turistica del territorio
- Programmazione di eventi e manifestazioni anche in collaborazione con le associazioni locali
- Mantenimento attività ordinaria

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 07 - Turismo

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Finalità e motivazioni delle scelte

Adeguate pianificazione del territorio a livello comunale anche al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la risorsa “spazio” indispensabile per il futuro. Predisposizione di progetti per l’accesso a finanziamento per la riqualificazione urbana e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Interventi volti a: migliorare l’arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo. Assegnazione delle aree destinate all’edilizia economica e popolare nel rispetto del relativo regolamento.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

- Incrementare la collaborazione dei professionisti esterni operanti nel settore
- Programmazione e gestione degli interventi sull'arredo urbano
- Mantenimento dell’attività ordinaria nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia privata
- Informatizzazione delle procedure (SUE)

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

- Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo
- Assegnazione delle aree destinate all’edilizia economica e popolare

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finalità e motivazioni delle scelte

Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei canali e dei collettori idrici, finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, alla neutralizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, al monitoraggio del rischio sismico. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Sostegno in favore degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Formulazione di piani e programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tutela dell'aria e riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

09.01 - Difesa del suolo

- Attività di difesa del suolo
- Attività di pulizia dei canali
- Implementazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

- Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso
- Azioni di educazione ambientale
- Attualizzazione Piano delle Antenne

09.03 - Rifiuti

- Ridefinizione del servizio di raccolta dei rifiuti
- Implementazione del servizio di raccolta differenziata
- Potenziamento del punto ecologico per il servizio di raccolta rifiuti speciali
- Mantenimento e miglioramento dell'attività ordinaria

09.04 - Servizio Idrico Integrato

- Gestione delle attività ordinarie

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	2.513.401,00	2.513.401,00	2.513.401,00
	13.359,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	5.000.000,00	6.250.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	7.513.401,00	8.763.401,00	2.513.401,00
	13.359,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità e motivazioni delle scelte

Attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto su gomma.

Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano.

Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, mediante la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, l'istituzione e regolamentazione di zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Riqualficazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Gestione e manutenzione degli impianti semaforici.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

10.02 - Trasporto pubblico locale

- Gestione del contratto per il trasporto urbano da/per il mercato settimanale

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali

- Miglioramento del sistema dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento
- Manutenzione della rete stradale comunale
- Mantenimento delle attività ordinarie

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	447.000,00	447.000,00	447.000,00
	7.348,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	1.270.000,00	2.535.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.717.000,00	2.982.000,00	2.447.000,00
	7.348,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

Finalità e motivazioni delle scelte

Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, lotta agli incendi, etc.) e per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con gli altri enti ed amministrazioni competenti in materia.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

11.01 - Sistema di Protezione Civile

- Attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile
- Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza
- Formazione di addetti e volontari
- Informazione ai cittadini
- Protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze
- Mantenimento delle attività ordinarie

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

- Interventi di somma urgenza

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 11 – Soccorso civile

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità e motivazioni delle scelte

Favorire l'integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, e soddisfare i bisogni della collettività e delle famiglie in particolare.

Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l'erogazione di sussidi per interventi a sostegno delle famiglie disagiate o con minori disabili. Assicurare i servizi per bambini in età prescolare. Gestire i sussidi in favore di famiglie adottive e/o affidatarie. Alleviare il disagio minorile. Garantire il sostegno alle persone disabili.

Assicurare l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Garantire servizi e sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale (persone indigenti, persone a basso reddito, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, ex detenuti, ecc.).

Attività per l'erogazione di servizi e per il sostegno economico in favore delle famiglie multiproblematiche. Aiuto alle famiglie meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese correnti per la casa.

Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali e della sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori

- Gestione attività di assistenza ai minori: assistenza alle famiglie, affidi, inserimenti in strutture protette, ecc.

12.02 - Interventi per la disabilità

- Interventi assistenziali in favore dei disabili: trasporto, assistenza, inserimento in strutture socio-sanitarie, erogazione contributi, ecc.
- Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio

12.03 - Interventi per gli anziani

- Interventi assistenziali in favore degli anziani: trasporto, assistenza, inserimento in strutture adeguate, erogazione contributi, ecc;
- Centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato
- Organizzazione di manifestazioni ed eventi rivolti alla popolazione anziana
- Gestione del centro sociale anziani

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- Gestione attività di supporto in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale (contributi, assistenza, ecc.)

12.05 - Interventi per le famiglie

- Gestione attività di supporto alle famiglie multiproblematiche
- Erogazione contributi in favore dei nuclei familiari meno abbienti
- Valorizzazione del ruolo della famiglia

12.06 - Interventi per il diritto alla casa

- Servizio assistenza e contributi ad utenti meno abbienti

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

- Gestione del Piano Sociale di Zona

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

- Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale
- Ampliamento cimitero

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	1.371.500,00	1.371.500,00	1.371.500,00
	1.196.82	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.371.500,00	1.371.500,00	1.371.500,00
	1.196.82	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**Finalità e motivazioni delle scelte**

Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico – sanitaria.

Assicurare interventi igienico-sanitari quali la lotta al randagismo, i servizi igienici pubblici.

Assicurare interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

- Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 13 – Tutela della salute

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Finalità e motivazioni delle scelte

Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi economica che investe l'intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo maggiormente competitivo al fine anche di ridurre la piaga della disoccupazione giovanile e non ed eliminare sacche di povertà.

Promuovere interventi volti alla programmazione dei servizi finalizzati allo sviluppo delle imprese presenti sul territorio.

Promuovere interventi volti a migliorare i servizi relativi al settore del commercio mediante la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

Razionalizzazione della gestione dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere cittadine.

Migliorare la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

14.01 - Industria, PMI e Artigianato

- Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali
- Valorizzazione del centro storico per creare opportunità in relazione alle attività artigianali;

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali
- Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio anche attraverso il costituendo Distretto Urbano del Commercio, con un'attenzione particolare alla valorizzazione del centro storico per incrementare la presenza di attività commerciali
- Potenziamento dello sportello per la difesa del consumatore

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	181.640,00	181.640,00	181.640,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	181.640,00	181.640,00	181.640,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**Finalità e motivazioni delle scelte**

Gestione del servizio informagiovani per lo svolgimento di attività informative in favore dei giovani, ma anche di coloro che hanno perso il lavoro ed erogazione di servizi volti all'orientamento professionale. Promozione di tirocini formativi presso il Comune.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

15.01 - Servizi per lo sviluppo economico del mercato del lavoro

- Semplificazione delle procedure amministrative
- Partecipazione al Centro Territoriale per l'Impiego

15.03 - Sostegno all'occupazione

- Servizio informagiovani.

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**Finalità e motivazioni delle scelte**

Attività di promozione dello sviluppo sul territorio delle aree rurali e delle attività dei settori agricolo, agroalimentare e zootecnico.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

- Valorizzazione e promozione dell'olivicoltura e dei prodotti agroalimentari locali
- Semplificazione delle procedure amministrative per la commercializzazione dei prodotti agricoli di produzione propria (filiera corta)

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 16 – Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**Finalità e motivazioni delle scelte**

Contenimento dei consumi diretti di energia mediante interventi in materia di risparmio energetico e di razionalizzazione degli impianti di pubblica illuminazione

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

17.01 - Fonti energetiche

- Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali
- Semplificazione delle procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo di energia rinnovabile

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**Finalità e motivazioni delle scelte**

Amministrazione delle erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

18.01 – Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali

- Promozione di accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo di reti di relazioni istituzionali con altri enti territoriali e locali.

La durata degli obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi saranno definiti nel PEG- Piano delle Performance

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella Missione 18 – Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

TITOLO	Previsione 2016 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2017 di cui già impegnate di cui FPV	Previsione 2018 di cui già impegnate di cui FPV
Titolo I	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Valutazione generale sui mezzi finanziari e sul loro impiego

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI						
Titolo	Descrizione	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	FPV per spese correnti	0,00	178.717,77	0,00	0,00	0,00
	FPV per spese in c/ capitale	0,00	2.679.802,50	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministraz. applicato al bilancio	446.990,00	805.611,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.171.625,00	7.346.324,93	7.153.551,00	7.153.551,00	7.153.551,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	769.198,00	888.297,40	875.323,00	875.323,00	875.323,00
Titolo 3	Entrate extra tributarie	806.994,00	734.994,00	734.994,00	734.994,00	734.994,00
Titolo 4	Entrate in c/ capitale	973.062,00	6.663.514,27	8.240.000,00	12.146.000,00	2.000.000,00
Titolo 9	Entrate per c/ terzi e partite di giro	1.061.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.228.869,00	21.733.261,87	19.439.868,00	23.345.868,00	13.199.868,00

RIEPILOGO GENERALE SPESA PER TITOLI						
Titolo	Descrizione	Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Titolo 1	Spese correnti	8.746.817,00	9.214.121,10	8.712.868,00	8.712.868,00	8.712.868,00
Titolo 2	Spese in c/ capitale	1.421.052,00	10.033.140,77	8.241.000,00	12.147.000,00	2.001.000,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 7	Uscite per c/ terzi e partite di giro	1.061.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.228.869,00	21.733.261,87	19.439.868,00	23.345.868,00	13.199.868,00

Programma fabbisogno triennale del personale

L'Amministrazione ha approvato il programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23/04/2015 alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Dai vincoli inerenti alle limitazioni della spesa di personale, corrispondenti ad una data percentuale delle cessazioni dell'anno precedente, sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo
- l'istituto della mobilità compensativa (neutra), ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30/12/2004 n. 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei Conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa.

Nel corso del triennio 2016-2018 l'Ente intende continuare la politica di rafforzamento del personale, naturalmente nel pieno rispetto ed in coerenza con le normative tempo per tempo vigenti.

Piano triennale dei lavori pubblici

L'Amministrazione ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2015/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/09/2015 alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Nel corso del triennio 2016-2018 l'Ente intende continuare la politica di sviluppo delle opere pubbliche, naturalmente nel pieno rispetto ed in coerenza con le normative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento a quelle che riguardano il Patto di Stabilità Interno.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

L'Amministrazione ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2015 alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/10/2015 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato riapprovato con alcune modifiche ed integrazioni rispetto al precedente.

Nel corso del triennio 2016-2018 l'Ente intende continuare la politica di alienazione e/o valorizzazione delle proprietà immobiliari comunali, con particolare riferimento agli immobili non destinati a finalità pubbliche ovvero acquisiti definitivamente per effetto di confisca amministrativa o penale e non utilizzabili per finalità pubbliche.