



COMUNE DI PALMARIGGI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2018

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. Per l'anno 2016, il D.M. 28 ottobre 2015 ha differito al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali.

In conseguenza del differimento del termine per la presentazione del DUP è stato differito anche il termine di presentazione della relativa nota di aggiornamento fissandolo "entro il 28 febbraio 2016". Pertanto, il presente documento potrà essere perfezionato ed adeguato alle nuove previsioni entro il 28 febbraio 2016.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017, infatti, i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2017.

Ai sensi dell'art. 170, co. 6 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Palmariggi, avendo popolazione inferiore a 5.000 abitanti, predispone il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

CONTENUTI

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

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

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

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) la programmazione dei lavori pubblici;
- b) la programmazione del fabbisogno di personale;
- c) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

PARTE GENERALE

Nella presente sezione sono individuate, 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.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi

Gli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione per il periodo considerato sono rinvenibili principalmente nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 2014-2019, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/9/2014.

2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI PALMARIGGI.

| | | |
|---|---------|------|
| Popolazione legale al censimento | n. | 1557 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | | 1543 |
| di cui: | | |
| maschi | | 759 |
| femmine | | 784 |
| Nuclei familiari | | 613 |
| Comunità/convivenze | | 0 |
| Popolazione all'1/1/2014 | | |
| nell'anno | n. Nati | 1543 |
| Deceduti nell'anno | | 7 |
| | | 16 |

Territorio

| | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| Superficie in Kmq | | 8,78 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Fiumi e torrenti | | |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Regionali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 10,00 |
| * Comunali | Km. | 19,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No x | |
| * Programma di fabbricazione | Si x No <input type="checkbox"/> D.G.R. n. 385 del 12.05.1981 | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si x No <input type="checkbox"/> C.C. n. 26 del 30/06/1995 | |

| | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|----|--------------------------|--|
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | |
| * Industriali | Si | <input type="checkbox"/> | No | x | |
| * Artigianali | Si | <input type="checkbox"/> | No | x | |
| * Commerciali | Si | <input type="checkbox"/> | No | x | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | | | |
| | Si | x | No | <input type="checkbox"/> | |
| P.E.E.P. | AREA INTERESSATA | | | AREA DISPONIBILE | |
| P.I.P. | mq. 0,00 | | | mq. 0,00 | |
| | mq. 0,00 | | | mq. 0,00 | |

Strutture operative

| Tipologia | Esercizio precedente 2015 | | Programmazione pluriennale | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|------------------|---|----|---|----|---|
| | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | | |
| Asili nido | n. 0 | posti n. 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Scuole materne | n. 1 | posti n. n. 1 | n. 1 | | | | n. 1 | | | | n. 1 | | | | | |
| Scuole elementari | n. 1 | posti n. n. 1 | n. 1 | | | | n. 1 | | | | n. 1 | | | | | |
| Scuole medie | n. 1 | posti n. n. 1 | n. 1 | | | | n. 1 | | | | n. 1 | | | | | |
| Strutture per anziani | n. 0 | posti n. 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Farmacia comunali | n. | | n. | | | | n. | | | | n. | | | | | |
| Rete fognaria in Km. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianca | 14 | | 14 | | | | 16 | | | | 16 | | | | | |
| nera | 20 | | 21 | | | | 22 | | | | 24 | | | | | |
| mista | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Esistenza depuratore | Si | x | No | | Si | x | No | | Si | x | No | | Si | x | No | |
| Rete acquedotto in km. | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Attuazione serv.idrico integr. | Si | | No | x | Si | | No | x | Si | | No | x | Si | | No | x |
| Aree verdi, parchi e giardini | n. 0 hq. 3,00 | | n.0 hq. 3,00 | | | | n. 0 hq. 3,00 | | | | n. 0 hq. 3,00 | | | | | |
| Punti luce illuminazione pubb. n. | 50 | | 50 | | | | 50 | | | | 50 | | | | | |
| Rete gas in km. | 15 | | 15 | | | | 15 | | | | 20 | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | 548920 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| Raccolta differenziata | Si | x | No | | Si | x | No | | Si | x | No | | Si | x | No | |
| Mezzi operativi n. | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Veicoli n. | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | x | Si | | No | x | Si | | No | x | Si | | No | x |
| Personal computer n. | 10 | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | | | |
| Altro | | | | | | | | | | | | | | | | |

Economia insediata

L'economia di Palmariggi è prettamente agricola. Le principali produzioni sono rappresentate da olio, vino, frumento, ortaggi, melograno, prodotti opportunamente utilizzati e valorizzati in occasione delle più importanti sagre locali. Sono presenti insediamenti artigiani e piccole industrie dedite alla trasformazione dei prodotti agricoli. Il settore turistico è in fase di sviluppo.

Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

| Servizio | Modalità di gestione | Soggetto gestore |
|----------|----------------------|------------------|
|----------|----------------------|------------------|

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| | Scuolabus | Interna | Comune di Palmariggi |
| | Refezione scolastica | Affidamento appalto a ditta esterna | Cooperativa Sociale Nuova Era arl |

Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

| Tipologia | Esercizio precedente 2015 | Programmazione pluriennale | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Consorzi | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | | | | |
| Altro | | | | |

Allo stato, il Comune di Palmariggi non detiene partecipazioni al capitale di alcuna società. Pertanto, con Decreto Sindacale n. 6 del 26/03/2015, si è stabilito di non procedere alla definizione ed approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in quanto non necessario per il Comune di Palmariggi.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. *La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio*

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| Missioni | Denominazione | Previsioni 2016 | Cassa 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali di gestione | 415.964,43 | 453.856,66 | 415.964,43 | 0,00 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 | 0,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 30.021,20 | 34.285,95 | 32.021,20 | 0,00 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1.000,00 | 14.751,31 | 1.000,00 | 0,00 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 11.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 309.106,47 | 309.636,67 | 309.106,47 | 0,00 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 62.585,00 | 62.585,05 | 62.585,00 | 0,00 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 27.150,00 | 46.875,96 | 27.150,00 | 0,00 |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | 21.131,46 | 21.131,46 | 21.131,46 | 0,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 487.000,00 | 487.879,81 | 487.000,00 | 0,00 |
| | Totale generale spese | 1.597.308,56 | 1.686.070,87 | 1.599.308,56 | 0,00 |

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

b. La gestione del patrimonio

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

| Attivo Patrimoniale 2014 | |
|--|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 10.792.238,75 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 1.509.290,22 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 0,00 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |

| Passivo Patrimoniale 2014 | |
|---------------------------|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Patrimonio netto | 11.444.279,90 |
| Conferimenti | 0,00 |
| Debiti | 857.249,07 |
| Ratei e risconti | 0,00 |



c. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

d. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONI

La presente sezione del Documento Unico di Programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2016-2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 25.804,02 | 27.713,02 | 25.804,02 | 0,00 |
| 02 Segreteria generale | 228.518,20 | 309.046,47 | 228.518,20 | 0,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5.000,00 | 547.810,90 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 72.220,10 | 85.820,10 | 72.220,10 | 0,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 73.200,00 | 74.466,60 | 73.200,00 | 0,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 94.222,11 | 160.897,07 | 94.222,11 | 0,00 |

Obiettivi:

- Valorizzazione delle risorse umane al fine di migliorare l'efficienza dell'Ente
- Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione
- Consolidamento del nuovo sistema contabile armonizzato
- Razionalizzazione delle risorse e spending review

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 | 0,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Attivazione del sistema di videosorveglianza in località Montevergine e in Piazza Garibaldi a Palmariggi.

Obiettivo

- Incrementare il controllo e la vigilanza sul territorio comunale per una maggiore sicurezza dei cittadini

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 13.621,20 | 74.071,20 | 15.621,20 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 16.400,00 | 20.664,75 | 16.400,00 | 0,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

L'Amministrazione comunale ha approvato una serie di progetti di sistemazione di tutti gli edifici scolastici. È stato già finanziato dalla Regione Puglia il Progetto “Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia 'G. Modoni' (PIANO REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 - art.10 del d.l. 12/11/2013 n.104 convertito in Legge 08/11/2013 n.128 - D.M. 23/01/2015 - D.G.R. 361 del 03/03/2015).

Sono in attesa di finanziamento i seguenti altri progetti:

- Interventi di riqualificazione della Scuola Media di Palmariggi - Apq Settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere Cipe n. 79/2012 e n. 92/2012;
- Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport a servizio del plesso di Scuola Primaria e Secondaria - CONVENZIONE MIT-ANCI disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse del Programma “Nuovi progetti di interventi”;
- Lavori per la “realizzazione di un impianto geotermico a bassa entalpia presso Scuola dell'Infanzia e Scuola media” (POI 2007/2013 “Energie rinnovabili e risparmio energetico”, linea di attività 1.3);

Obiettivi:

- Mantenimento dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto etc...)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 1.879.904,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.001.000,00 | 1.041.120,28 | 2.611.000,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

- Progetto di intervento "Castello e centro antico di Palmariggi. Lo sviluppo urbano". Bando CUIS 2012.

Obiettivi:

- Valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio
- Sostenere le Associazioni culturali locali

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

I costi di molte iniziative relative alle politiche giovanili, al turismo, allo sport, al sociale ed alla cultura che l'Amministrazione Comunale promuove non sono posti a carico del bilancio ma sono finanziati con le somme derivanti dalla rinuncia all'indennità di carica degli amministratori comunali.

Obiettivo:

- Miglioramento della rassegna di serate estive di intrattenimento
- Realizzazione nuovi centri di aggregazione per giovani e sportivi
- ~~Interazione con la Parrocchia e le Associazioni locali anche mediante la costituenda Consulta delle Associazioni~~

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 11.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

- Sistemazione strade di campagna, creazione di percorsi turistici

Obiettivo:

- Prosecuzione delle attività programmate

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 1.000,00 | 1.523,34 | 1.000,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 306.055,46 | 306.062,32 | 306.055,46 | 0,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 2.051,01 | 169.671,22 | 2.051,01 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivo

- Recupero ambientale e piccole bonifiche
- ~~Miglioramento delle attività di raccolta differenziata~~
- ~~Manutenzione periodica fossi e alvei di scorrimento acque meteoriche~~
- Sistemazione illuminazione pubblica
- Energie rinnovabili per le strutture pubbliche

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 1.850.351,00 | 1.928.330,70 | 62.585,00 | 0,00 |

Obiettivi:

- Sistemazione ed arredo urbano strade interne
- Completamento Basolato Piazza Garibaldi

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.000.000,00 | 1.000.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 13.570,00 | 33.295,96 | 13.570,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 13.580,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 0,00 |

Obiettivi:

- Mantenimento e miglioramento dei servizi sociali esistenti
- Attivazione Centro Diurno per Minori di via G. Modoni
- Finanziamento del progetto “Lavori di ristrutturazione e recupero igienico funzionale del piano terra del Palazzo G. Modoni da adibire a centro sociale polivalente per anziani (art.106 del R.R. n° 4 del 18.01.2007).”

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanzamento 2016 | Cassa 2016 | Stanzamento 2017 | Stanzamento 2018 |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanzamento 2016 | Cassa 2016 | Stanzamento 2017 | Stanzamento 2018 |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo:

- Realizzazione iniziative di formazione e avviamento al lavoro per giovani

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanzamento 2016 | Cassa 2016 | Stanzamento 2017 | Stanzamento 2018 |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo:

- Realizzazione iniziative di formazione e avviamento al lavoro per giovani in agricoltura

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 21.131,46 | 21.131,46 | 21.131,46 | 0,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 45.239,36 | 45.239,36 | 45.239,36 | 0,00 |

Missione 60

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

| ENTRATE CORRENTI | | INTERESSI PASSIVI | | LIMITE PREVISTO | INCIDENZA INTERESSI |
|------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 2014 | 1.055.561,78 | 2016 | 21.131,46 | 105.556,18 | 2,00% |
| 2015 | 1.183.584,38 | 2017 | 21.131,46 | 118.358,44 | 1,79% |
| 2016 | 955.547,92 | 2018 | 0,00 | 95.554,79 | 0,00% |

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2016 l'ammontare dei tre dodicesimi delle entrate è pari ad € 263.890,45 come risulta dalla seguente tabella.

| LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE | |
|------------------------------|---------------------|
| Titolo 1 rendiconto 2014 | 885.220,07 |
| Titolo 2 rendiconto 2014 | 124.614,30 |
| Titolo 3 rendiconto 2014 | 45.727,41 |
| TOTALE | 1.055.561,78 |
| 3/12 | 263.890,45 |

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

| Programmi | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 487.000,00 | 487.879,81 | 487.000,00 | 0,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANALISI DELLE RISORSE

L’analisi delle risorse a natura finanziaria ha rilevante importanza demandando ai paragrafi successivi la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

ANALISI DELL’ENTRATA

Le entrate sono così suddivise:

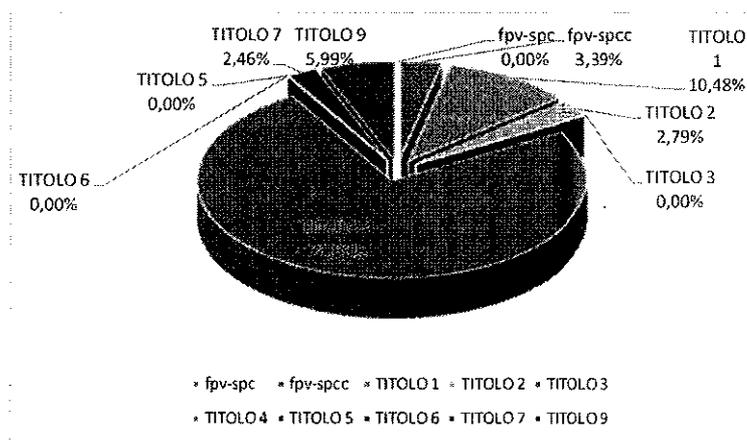
| Titolo | Descrizione | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 818.449,48 | 957.992,57 | 792.949,48 | 0,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 99.704,80 | 136.694,64 | 126.704,80 | 0,00 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 37.393,64 | 43.373,14 | 37.893,64 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 8.320.766,00 | 9.130.859,84 | 6.572.904,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 487.000,00 | 490.185,21 | 487.000,00 | 0,00 |
| | Totale | 9.963.313,92 | 10.959.105,40 | 8.217.451,92 | 0,00 |

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| Titolo | Descrizione | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 275.582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 779.508,54 | 885.220,07 | 851.942,77 | 818.449,48 | 792.949,48 | 0,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 169.906,69 | 124.614,30 | 227.028,15 | 99.704,80 | 126.704,80 | 0,00 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 41.939,49 | 45.727,41 | 104.613,46 | 37.393,64 | 37.893,64 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 7.341,41 | 555.475,07 | 6.088.502,73 | 8.320.766,00 | 6.572.904,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 0,00 | 11.065,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 104.094,75 | 112.319,12 | 487.000,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 0,00 |
| Totale | | 1.102.790,88 | 1.734.421,48 | 8.234.669,85 | 9.963.313,92 | 8.217.451,92 | 0,00 |

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2015



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale. Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | 779.508,54 | 885.220,07 | 851.942,77 | 818.449,48 | 792.949,48 | 0,00 |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 779.508,54 | 885.220,07 | 851.942,77 | 818.449,48 | 792.949,48 | 0,00 |

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

| Trasferimenti correnti | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 169.906,69 | 124.614,30 | 227.028,15 | 99.704,80 | 126.704,80 | 0,00 |
| Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 169.906,69 | 124.614,30 | 227.028,15 | 99.704,80 | 126.704,80 | 0,00 |

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

| Entrate extratributarie | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 32.304,79 | 35.916,90 | 28.813,46 | 26.193,64 | 26.693,64 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli | 1.401,00 | 1.134,00 | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 650,00 | 551,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 7.583,70 | 8.125,07 | 75.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale | 41.939,49 | 45.727,41 | 104.613,46 | 37.393,64 | 37.893,64 | 0,00 |

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

| Entrate in conto capitale | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 0,00 | 550.000,00 | 6.005.502,73 | 8.237.766,00 | 6.489.904,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.432,20 | 1.750,74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 4.909,21 | 3.724,33 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Totale | 7.341,41 | 555.475,07 | 6.088.502,73 | 8.320.766,00 | 6.572.904,00 | 0,00 |

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 11.065,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 11.065,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.

| Entrate per conto terzi e partite di giro | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 89.518,91 | 105.439,39 | 151.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 14.575,84 | 6.879,73 | 335.500,00 | 335.500,00 | 335.500,00 | 0,00 |
| Totale | 104.094,75 | 112.319,12 | 487.000,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 0,00 |

ANALISI DELLA SPESA

La spesa è così suddivisa:

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento 2016 | Cassa 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 910.308,56 | 998.191,06 | 912.308,56 | 0,00 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 8.320.766,00 | 9.322.482,33 | 6.572.904,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 45.239,36 | 45.239,36 | 45.239,36 | 0,00 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 487.000,00 | 487.879,81 | 487.000,00 | 0,00 |
| Totale | | 9.963.313,92 | 11.053.792,56 | 8.217.451,92 | 0,00 |

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| Titolo | Descrizione | Rendiconto 2013 | Rendiconto 2014 | Stanziamiento 2015 | Stanziamiento 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 890.624,48 | 963.250,02 | 1.114.345,02 | 910.308,56 | 912.308,56 | 0,00 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 1.586,00 | 550.000,00 | 6.388.085,47 | 8.320.766,00 | 6.572.904,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 41.828,66 | 43.136,99 | 45.239,36 | 45.239,36 | 45.239,36 | 0,00 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 11.065,51 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 104.094,75 | 112.319,12 | 487.000,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 0,00 |
| Totale | | 1.038.133,89 | 1.679.771,64 | 8.234.669,85 | 9.963.313,92 | 8.217.451,92 | 0,00 |

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2013 e 2014.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

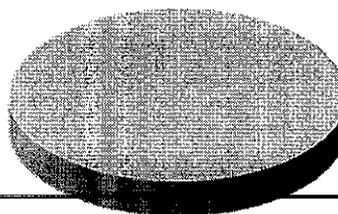
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Piano delle opere pubbliche

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

| Denominazione | Importo |
|--------------------------|--------------|
| Avanzo | 0,00 |
| FPV | 0,00 |
| Risorse correnti | 0,00 |
| Contributi in C/Capitale | 8.320.766,00 |
| Mutui passivi | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 |

Finanziamento degli investimenti



Avanzo * FPV * Risorse correnti * Contributi in C/Capitale * Mutui passivi * Altre entrate

art. 128, D. Lgs. 12/04/2006 n. 163

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALMARRIGGI (LE)
QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE**

SEHI

| Vedi nota allo schema | RISORSE DISPONIBILI | Arco Temporale di Validità del Programma | | |
|-----------------------|--|---|---|---|
| | | Anno 2016 Disponibilità Finanziaria (€) | Anno 2017 Disponibilità Finanziaria (€) | Anno 2018 Disponibilità Finanziaria (€) |
| 1 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 3.544.502,99 | 2.200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | |
| 3 | Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | |
| 4 | Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5 - ter L. n. 109/94 | | | |
| 5 | Stanziamiento di bilancio | | | |
| 6 | Altro | | | |
| TOTALI | | 3.544.502,99 | 2.200.000,00 | 200.000,00 |
| 7 | a dedurre: Accantonamenti: Fondo art. 31 bis, quote di riserva, ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | | 3.544.502,99 | 2.200.000,00 | 200.000,00 |

art. 128, D. Lgs. 12/04/2006 n. 163

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALMARIGGI (LE)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

| N. Prog. | CODICE ISTAT | | | Cod. int. Amm.ne | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|----------|--------------|-------|------|------------------|-----------|-----------|--|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | Reg. | Prov. | Com. | | | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | | Importo | Tipologia |
| 1 | 16 | 075 | 58 | | 07 | A0101 | Sistemazione strade interne ed esterne | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | N | | |
| 2 | 16 | 075 | 58 | | 04 | A0508 | Adeguamento sicurezza e ristrutturazione edifici scolastici | € 699.502,99 | | | N | | |
| 3 | 16 | 075 | 58 | | 04 | A0509 | Ristrutturazione e recupero igienico funzionale palazzo Modoni da adibire a centro anziani | € 460.000,00 | | | N | | |
| 4 | 16 | 075 | 58 | | 03 | A0511 | Completamento basolato piazza Garibaldi | € 1.000.000,00 | | | N | | |
| 5 | 16 | 075 | 58 | | 03 | A0511 | Opere connesse e funzionali - Rigenerazione P.zza Berlinguer | € 200.000,00 | | | N | | |
| 6 | 16 | 075 | 58 | | 07 | A0508 | Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del palazzetto dello sport a servizio del plesso di scuola primaria e secondaria | € 305.000,00 | | | | | |
| 7 | 16 | 075 | 58 | | 08 | A0508 | Interventi di riqualificazione della scuola media | € 780.000,00 | | | | | |
| 8 | 16 | 075 | 58 | | 08 | A0215 | Completamento fogna bianca C.A. | | € 800.000,00 | | N | | |
| 9 | 16 | 075 | 58 | | 03 | A0413 | Sistemazione area boschiva | | € 450.000,00 | | N | | |
| 10 | 16 | 075 | 58 | | 04 | A0508 | Efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione | | € 750.000,00 | | N | | |
| | | | | | | | | € 3.544.502,99 | € 2.200.000,00 | € 200.000,00 | | | |



Il Responsabile del Programma
(Arch. Giuseppe Basso)

art. 128, D. Lgs. 12/04/2006 n. 163

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALMARIGGI (LE)
Elenco Annuale 2016**

| Cod. int. Amm.ne | DESCRIZIONE INTERVENTO | Responsabile Unico del Procedimento | | Importo intervento | Finalità | Conformità | | Priorità | Stato di progettazione approvata | Tempi di Esecuzione | |
|------------------|--|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------|------------|------------|----------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Cognome | Nome | | | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) | | | Tim/Anno inizio Lavori | Tim/Anno Fine Lavori |
| 1 | Sistemazione strade interne ed esterne | RUSSO | GIUSEPP E | € 100.000,00 | URB | S | S | 1 | PD | 02/2016 | 04/2016 |
| 2 | Adeguamento sicurezza e ristrutturazione edifici scolastici | RUSSO | GIUSEPP E | € 699.502,99 | CPA | S | S | 1 | PE | 02/2016 | 04/2016 |
| 3 | Ristrutturazione e recupero igienico funzionale palazzo Modoni da adibire a centro anziani | RUSSO | GIUSEPP E | € 460.000,00 | CPA | S | S | 1 | SF | 02/2016 | 04/2016 |
| 4 | Completamento basolato piazza Garibaldi | RUSSO | GIUSEPP E | € 1.000.000,00 | AMB | S | S | 2 | PD | 03/2016 | 04/2016 |
| 5 | Opere connesse e funzionali - Rigenerazione Piazza Berlinguer | RUSSO | GIUSEPP E | € 200.000,00 | VAB | S | S | 3 | PD | 03/2016 | 04/2016 |
| 6 | Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del palazzetto dello sport a servizio del plesso di scuola primaria e secondaria | RUSSO | GIUSEPP E | € 305.000,00 | CPA | S | S | 3 | PD | 03/2016 | 04/2016 |
| 7 | Interventi di riqualificazione della scuola media | RUSSO | GIUSEPP E | € 780.000,00 | CPA | S | S | 2 | PD | 02/2016 | 04/2016 |
| | | | | € 3.544.502,99 | | | | | | | |



Il Responsabile del Programma
(Arch. Giuseppe Russo)

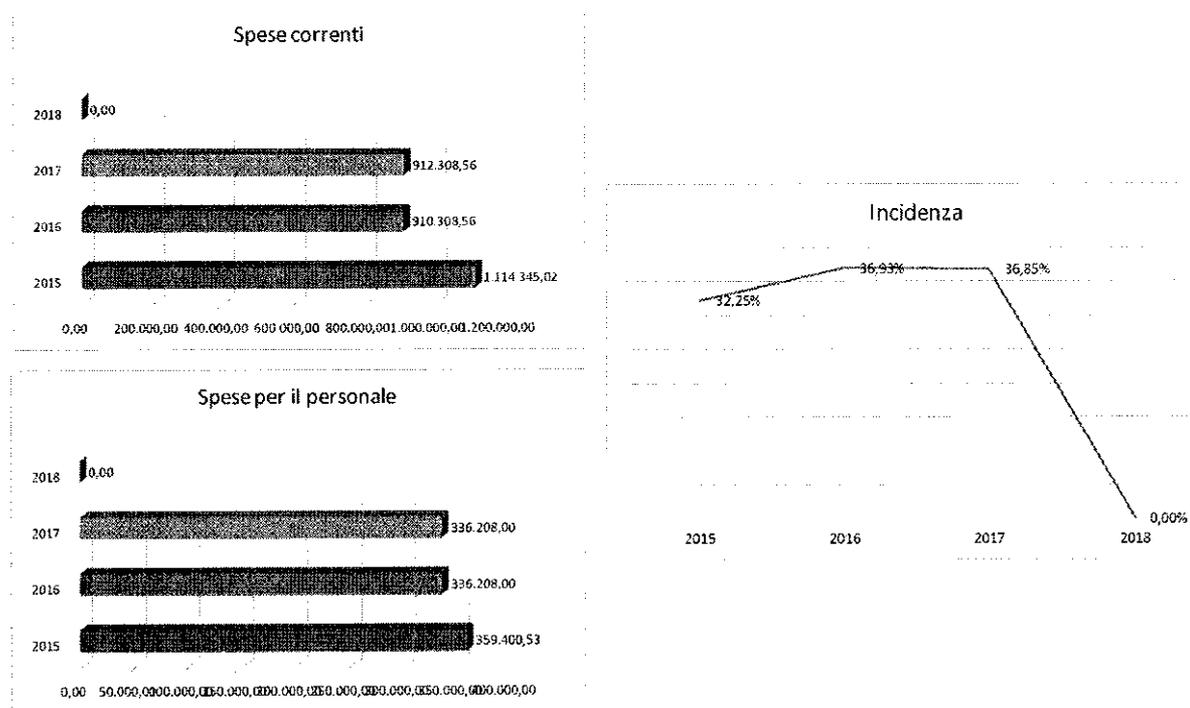
LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Analisi della spesa

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2015:

DOTAZIONE ORGANICA suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2015

| SETTORE P | Posti in organico | Posti coperti | Posti vacanti |
|---|-------------------|---------------|---------------|
| Istruttore Responsabile servizio Cat. C | 1 | 1 | 0 |
| Istruttore Cat. C | 1 | 1(*) | 0 |
| Istruttore Cat. C - Vigile Urbano | 2 | 1 | 1 |

| | | | |
|--|-------------|----------|------------|
| <i>Collaboratore Cat. B – Autista scuolabus e Servizi generali</i> | 1 | 1 | 0 |
| SETTORE II° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | 1 | 0 | 1 (**) |
| <i>Esecutore</i> | 0,5 | 0 | 0,5 |
| SETTORE III° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | 1 | 1 | 0 |
| <i>Collaboratore Cat. B – Autista scuolabus e Servizi sociali</i> | 2 | 1 | 1 |
| SETTORE IV° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | 1 | 0 (***) | 1 |
| <i>Istruttore</i> | 1 | 1 | 0 |
| <i>Esecutore</i> | 1 | 0 | 1 |
| <i>Operatore</i> | 3 | 2 (****) | 1 |
| TOTALI | 15,5 | 9 | 5,5 |

(*) Vacante per collocamento a riposo dal 1 aprile 2015

(**) Vacante per collocamento a riposo dal 1 novembre 2014 – Responsabilità del Settore attribuita a dipendente di altro Ente ex art. 1, co. 557 L. 311/2004

(***) Responsabilità del Settore attualmente attribuita con contratti ex art. 110 D. Lgs. 267/2000, da attribuire nel corso del 2015 a dipendente di altro Ente ex art. 1, co. 557 L. 311/2004 o mediante Unione o Convenzione

(****) N. 4 operatori part-time 50%

VARIAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA:

Anno 2016

- Incardinare la figura *Istruttore Cat. C - Vigile Urbano* nel Settore Tecnico

OBIETTIVI relativi al FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018:

ANNO 2016

| | | | |
|--|---|---|--------|
| SETTORE II° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | 1 | 0 | 1 (**) |

- Copertura del posto di Responsabile del Servizio Finanziario mediante gestione associata del Servizio in Unione dei Comuni o Convenzione o mediante utilizzo di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;
- ricorso, se necessario, a forme contrattuali flessibili, incluso l'istituto di cui all'art. 110 TUEL, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia.

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| SETTORE III° | | | |
|---------------------|--|--|--|

AUTISTA SCUOLABUS

Ricorso al lavoro accessorio retribuito mediante voucher, nelle more dell'avvio della gestione del servizio in forma associata con altri Comuni limitrofi.

| | | | |
|--|---|---------|---|
| SETTORE IV° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | 1 | 0 (***) | 1 |

- Copertura del posto di Responsabile del Servizio Tecnico mediante gestione associata del Servizio in Unione dei Comuni o Convenzione, o mediante utilizzo di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;
- ricorso, se necessario, a forme contrattuali flessibili, incluso l'istituto di cui all'art. 110 TUEL, nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia.

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

ANNO 2017

| | | | |
|--|----------|----------|---------------|
| SETTORE II° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>1 (**)</i> |

Copertura del posto di Responsabile del Servizio Finanziario mediante gestione associata del Servizio in Unione dei Comuni o Convenzione o mediante utilizzo di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;
- in subordine, copertura del posto mediante contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000.

| | | | |
|--|----------|----------------|----------|
| SETTORE IV° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | <i>1</i> | <i>0 (***)</i> | <i>1</i> |

Copertura del posto di Responsabile del Servizio Tecnico mediante gestione associata del Servizio in Unione dei Comuni o Convenzione, o mediante utilizzo di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;
- in subordine, copertura del posto mediante contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000.

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad ulteriori assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

ANNO 2018

| | | | |
|--|----------|----------|---------------|
| SETTORE II° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>1 (**)</i> |

Copertura del posto di Responsabile del Servizio Finanziario mediante gestione associata del Servizio in Unione dei Comuni o Convenzione o mediante utilizzo di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;
- in subordine, copertura del posto mediante contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000.

| | | | |
|--|----------|----------------|----------|
| SETTORE IV° | | | |
| <i>Istruttore Responsabile servizio Cat. C</i> | <i>1</i> | <i>0 (***)</i> | <i>1</i> |

Copertura del posto di Responsabile del Servizio Tecnico mediante gestione associata del Servizio in Unione dei Comuni o Convenzione, o mediante utilizzo di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;
- in subordine, copertura del posto mediante contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000.

Si valuteranno le condizioni per dare seguito ad ulteriori assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

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

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

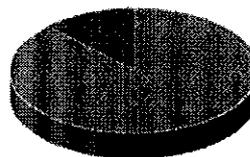
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

| Attivo Patrimoniale 2014 | |
|--|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 10.792.238,75 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 1.509.290,22 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 0,00 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |

| Piano delle Alienazioni 2016-2018 | |
|-----------------------------------|---------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

Composizione dell'attivo



- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni finanziarie
- Crediti
- Disponibilità liquide
- Immobilizzazioni materiali
- Rimanenze
- Attività finanziarie non immobilizzate
- Ratei e risconti attivi

Valore totale alienazioni

- Fabbricati non residenziali
- Fabbricati residenziali
- Terreni
- Altri beni

COMUNE DI PALMARIGGI
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI
ANNO 2016

| COMUNE DI PALMARIGGI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|-----|--------------|----------------|--|---|
| PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI | | | | | | | | | |
| ANNO 2016 | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | | | |
| 1 | Unità immobiliare "A" della superficie coperta di mq 50 circa in via Marconi | zona B.1 art. 7 delle N.T.A. del P.d.F. vigente | 7 | 781 - 782 | 50 | € 22.000,00 | alienazione | Unità immobiliare con destinazione commerciale | Occorre provvedere alla denuncia del fabbricato al NCEU |
| 2 | Unità immobiliare "B" della superficie coperta di mq 252 circa in via Marconi | zona B.1 art. 7 delle N.T.A. del P.d.F. vigente | 7 | 781 - 782 | 252 | € 113.000,00 | alienazione | Unità immobiliare con destinazione commerciale | Occorre provvedere alla denuncia del fabbricato al NCEU |
| 3 | Aree scoperte di mq 598 circa intorno al fabbricato mercato coperto | zona B.1 art. 7 delle N.T.A. del P.d.F. vigente | 7 | 781 - 782 | 598 | | valorizzazione | Sede stradale pubblica e parcheggi pubblici | |
| 4 | Porzione di terreno agricolo | Zona E art. 7 delle N.T.A. del P.d.F. vigente | 1 | 56 | 315 | | alienazione | Terreno agricolo | Il valore della porzione sarà determinato successivamente dagli uffici. |

L'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile
- b) variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione per varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore del 10% di quella prevista dallo strumento urbanistico vigente
- c) effetto dichiarativo della proprietà qualora non siano presenti precedenti trascrizioni
- d) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto
- e) gli effetti previsti dall'art. 2644 del c.c.

Ricorso

contro l'iscrizione del bene nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune



IL RESPONSABILE
 SETTORE TECNICO
 (Arch. Giuseppe Russo)