



Comune di Surbo

D.U.P.

2020 / 2022

INTRODUZIONE

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 dell'ente. A tal fine, 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.

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

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di definizione degli indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. La sezione operativa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa presenta inoltre la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, fabbisogno di servizi e forniture, personale, patrimonio e razionalizzazione dei criteri di utilizzo di beni e dotazioni strumentali.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente. Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento

espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato.

Lo scenario internazionale e nazionale

Il primo semestre del 2019 ha visto una lieve ripresa dell'attività economica dopo la flessione della seconda metà del 2018. Nel complesso, la stima di crescita nominale per il 2019 scende all'1,0 per cento, dall'1,2 per cento del DEF. La sostanziale stagnazione dell'attività economica nel 2019 sarebbe la risultante di una debole crescita della domanda interna, di un accentuato decumulo di scorte da parte delle imprese e di un contributo netto positivo alla crescita da parte del commercio estero. Il tasso di crescita dei consumi delle famiglie (0,4 per cento in media d'anno) sarebbe, infatti, al livello più basso dal 2014 e il ritmo di aumento degli investimenti scenderebbe in confronto al 2018.

La crescita delle esportazioni nel primo semestre è stata più dinamica che nel 2018. Sebbene si profili una decelerazione dell'export nella seconda metà dell'anno, la debole crescita delle importazioni darebbe luogo ad un impatto netto del commercio estero sulla crescita del PIL di 0,6 punti percentuali.

Va segnalato, tuttavia, che in termini di produzione manifatturiera nel 2019 l'Italia ha tenuto il passo con il resto dell'area euro e ha registrato una flessione nettamente inferiore a quella della Germania. Per contro, l'andamento del settore dei servizi è risultato nettamente più debole in Italia rispetto alla media degli altri paesi dell'area euro. Nel primo semestre del 2019, ad esempio, il valore aggiunto del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione (la maggiore componente del settore dei servizi) ha registrato una contrazione dello 0,3 per cento in confronto allo stesso periodo del 2018, mentre nell'area euro è aumentato di quasi l'1,8 per cento. Il settore delle costruzioni nel primo semestre ha registrato una crescita media del valore aggiunto pari al 3,3 per cento, ma anch'essa è risultata inferiore alla media dell'area euro (4,1 per cento). Nel complesso, dunque, gli andamenti più recenti confermano che l'industria, pur colpita da un'evoluzione negativa della produzione e degli interscambi a livello internazionale, non ha registrato un arretramento nei confronti dell'area, mentre le altre componenti dell'offerta, in special modo i servizi, risentono maggiormente della bassa crescita della domanda interna. Nel valutare le prospettive cicliche di breve termine, va rilevato che le valutazioni delle imprese manifatturiere a livello internazionale restano pessimistiche e si è recentemente registrata una flessione della produzione industriale anche negli USA e in Cina. Di fronte a questo peggioramento del ciclo economico, l'intonazione della politica monetaria negli Usa, in Europa e in altri importanti paesi, fra cui la Cina, è tornata verso lo stimolo, dapprima attraverso le comunicazioni fornite ai mercati e quindi attraverso concrete decisioni, quali quelle annunciate questo mese dalla BCE e dalla Fed. Grazie a questa svolta, le condizioni finanziarie sono fortemente migliorate, sia in termini di quotazioni nei mercati azionari, sia in termini di tassi di interesse a breve e a lungo termine. È noto che la politica fiscale ha tempi di reazione lenti e talvolta può giungere in ritardo rispetto alle fasi cicliche.

La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica creando al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica a partire da un grande piano di investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze. Nella risoluzione che ha approvato il DEF 2019, il Parlamento ha invitato il Governo ad

annullare l'aumento dell'IVA previsto per gennaio 2020. Il Governo intende inoltre adottare nuove politiche che costituiranno il primo passo di un programma più vasto volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale. Tra queste, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale.

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo illustrato nel NADEF può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Totale cancellazione degli aumenti dell'IVA previsti per il 2019;
- Introduzione del Reddito di Cittadinanza;
- Riforma e potenziamento dei centri per l'impiego;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase di attuazione della 'flat tax', tramite l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato;
- Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;
- Politiche di rilancio dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

La Legge di Bilancio (legge n.160 /2019)

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2020, n. 160) – Sintesi dei contenuti di interesse per la finanza locale

(Fonte: Nota sintetica su principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2020 - Anci)

In questo quadro complessivo si colloca la manovra di bilancio 2020 (legge 27.12.2019, n. 160) che mira innanzitutto a disinnescare le clausole di salvaguardia consistenti in elevati aumenti delle aliquote IVA. Inoltre la legge prevede interventi di riduzione del cosiddetto "cuneo fiscale" per i redditi medio-bassi.

In questo quadro prendono posto anche alcune significative misure in materia di finanza locale, tra le quali meritano di essere segnalate, in particolare:

Fondo di solidarietà comunale. Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Si tratta del recupero, già richiesto da Anci lo scorso anno, anche

in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851).

Contributi ai Comuni per investimenti. La legge stanziava significative risorse a favore degli enti locali per investimenti e progettazione degli interventi di investimento, in un arco temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici.

Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d'anno i Comuni possano rettificare l'accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 81-82).

Anticipazioni di tesoreria. Dal 2020 al 2022 l'anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti (comma 619).

Anticipazione di liquidità CDP. È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 620).

Debito degli enti locali. A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un'operazione di abbattimento dei tassi di interesse praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione del debito (comma 621).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Viene prorogata al 2021 l'entrata in vigore del nuovo fondo di garanzia dei crediti commerciali (FGDC), istituito a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (commi 925-926).

Riscossione. Si avvia una parziale riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza. In particolare si istituisce anche a favore dei comuni l'accertamento esecutivo, strumento già previsto per le entrate erariali e che dovrebbe accelerare i tempi di riscossione delle entrate comunali (commi 784-815).

Unificazione IMU/TASI. Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota (commi 738-783). La TASI viene completamente abolita.

Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie. Si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.

Aggiornamento indennità dei sindaci. Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, applicati ai sensi dell'articolo 82 del TUEL, sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. (comma 616).

Spesa per il personale: revisione dei parametri di limitazione della spesa annua per il personale, che non viene più ancorata alla spesa storica del personale, ma ora parametrata alle risorse di parte corrente, al fine di consentire finalmente agli enti che hanno una minore spesa relativa di personale di poter assumere

anche oltre il normale turn over, sia pure in modo graduale nel tempo, fino a raggiungere determinate soglie standard, comunque non superabili anche per gli enti più virtuosi (art. 33 DL 34/2019).

La manovra di bilancio ha apportato inoltre numerose modifiche all'attività del revisore degli enti locali. E abrogato alcune limitazioni sulle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Per l'annualità 2020, sono abrogati:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012).

Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Da diversi anni ormai il nostro territorio, così come l'intera provincia di Lecce, è pesantemente investito sul piano economico da una grave situazione di difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale.

Tale situazione, sul piano socio-assistenziale, si è tradotta nell'aumento delle richieste di aiuto economico di famiglie incapaci di provvedere autonomamente alla ricerca di un posto di lavoro, prima, ed al proprio sostentamento, poi.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

L'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali hanno sempre rispettato i parametri considerati nel Documento di Economia e Finanza, in quanto i documenti contabili rispettano gli equilibri previsti dalla legislazione sugli enti locali. Si provvederà ad effettuare le eventuali variazioni qualora l'andamento della gestione evidenziasse scostamenti rispetto al DEF.

SEZIONE STRATEGICA

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 proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo ;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali ;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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 che, pertanto, devono essere aggiornati di esercizio in esercizio.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

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

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socioeconomica.

Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine, di seguito, vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

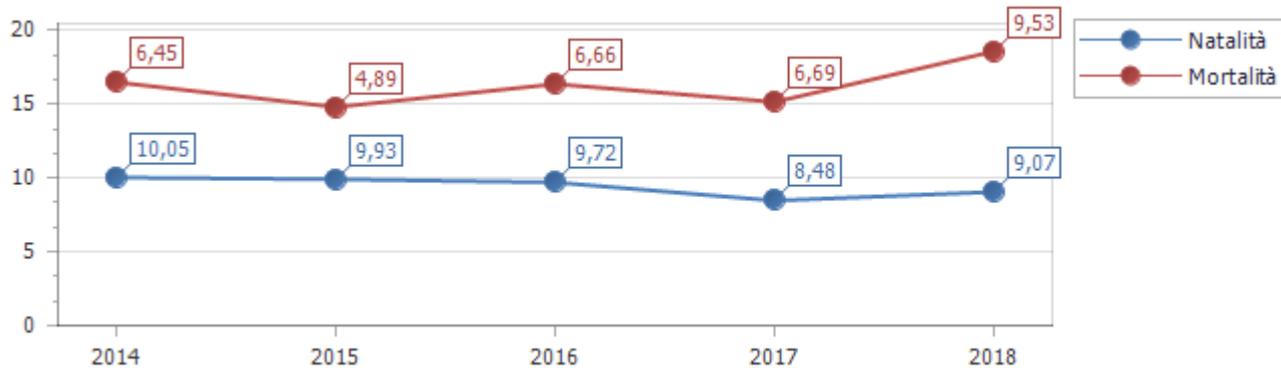
Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:

Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio			
Superficie (kmq)	2.032		
Risorse idriche	Laghi (n)	0	
	Fiumi e torrenti (n)	0	
Strade	Statali (km)	0	
	Regionali (km)	0	
	Provinciali (km)	11	
	Comunali (km)	38	
	Vicinali (km)	41	
	Autostrade (km)	0	
Di cui:	Interne al centro abitato (km)	0	
	Esterne al centro abitato (km)	0	
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
Piano urbanistico approvato	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	Data 06/07/1972	Estremi di approvazione C.C. 72; DPRG 1023/73
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> SI	Data 08/04/1988	Estremi di approvazione C.C. 355
Piani insediamenti produttivi:			
Industriali	<input type="checkbox"/> SI	Data 21/02/1990	Estremi di approvazione G.M. 86
Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	Data 25/09/1997	Estremi di approvazione C.C. 51
Comerciali	<input type="checkbox"/> SI	Data 31/10/1990	Estremi di approvazione C.C. 59
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> NO		
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO		
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO		

Analisi demografica

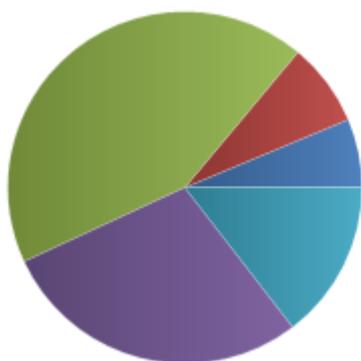
Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento			15.107
Popolazione residente			15.120
	maschi	7.402	
	femmine	7.718	
Popolazione residente al 1/1/2018			15.120
Nati nell'anno		137	
Deceduti nell'anno		144	
Saldo naturale			-7
Immigrati nell'anno		420	
Emigrati nell'anno		437	
Saldo migratorio			-17
Popolazione residente al 31/12/2018			15.096
	in età prescolare (0/6 anni)	975	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	1.330	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	2.535	
	in età adulta (30/65 anni)	7.860	
	in età senile (oltre 65 anni)	2.396	
Nuclei familiari			5.856
Comunità/convivenze			0
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2018	9,07	2018	9,53
2017	8,48	2017	6,69
2016	9,72	2016	6,66
2015	9,93	2015	4,89
2014	10,05	2014	6,45



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti	0
Entro il	

Livello di istruzione della popolazione residente

Nessun titolo	920
Licenza elementare	1.115
Licenza media	6.252
Diploma	4.152
Laurea	2.123



L'analisi socioeconomica. Quadro delle condizioni interne all'ente

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

- dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;
- degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:
 - o gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - o i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - o i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - o la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - o l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - o la gestione del patrimonio;
 - o il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - o l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - o gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
Obiettivi strategici	
C.COSTO AVVOCATURA	CHIRONI VALENTINO
GESTIONE ARO RESPONSABILE	CHIRONI VALENTINO
SERVIZI AMMINISTRATIVI	JAZZETTI ANNA MARIA
SERVIZI FINANZIARI	CAVALLO CATERINA
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SERIO DEBORAH
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	ANGIULLI SAVERIO FRANCESCO
SETTORE TECNICO	PALADINI VINCENZO

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I - Spesa corrente	9.346.988,78	619,17	7.860.270,50	520,69	7.766.691,23	514,49	7.780.351,35	515,39
Popolazione	15.096		15.096		15.096		15.096	



Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell'Ente forniti attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l'organismo partecipato acquisisce gli indirizzi dell'Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 ;
- il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- le variazioni di bilancio;
- il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Surbo gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

- mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli equilibri finanziari dell'ente;
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.

Organismi gestionali.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
Autorità Idrica Pugliese	Servizio idrico integrato	0	0,37	0,00	0,00	No
Consorzio Valle della Cupa	Agenzia di sviluppo locale	0	1,15	0,00	0,00	No
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino	Sviluppo dell'istruzione dell'università, delle accademie e degli istituti di alta formazione	0	0,00	0,00	0,00	No

Istituzioni			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

Fondazioni				
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Società controllate/partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
CONSORZIO A.S.I	Infrastrutture per attività industriali	0,00	6,90	0	32.245.820,00	-140.745,00	Si
FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	Igienico sanitario	0,00	51,00	0	72.887,00	34.799,00	Si

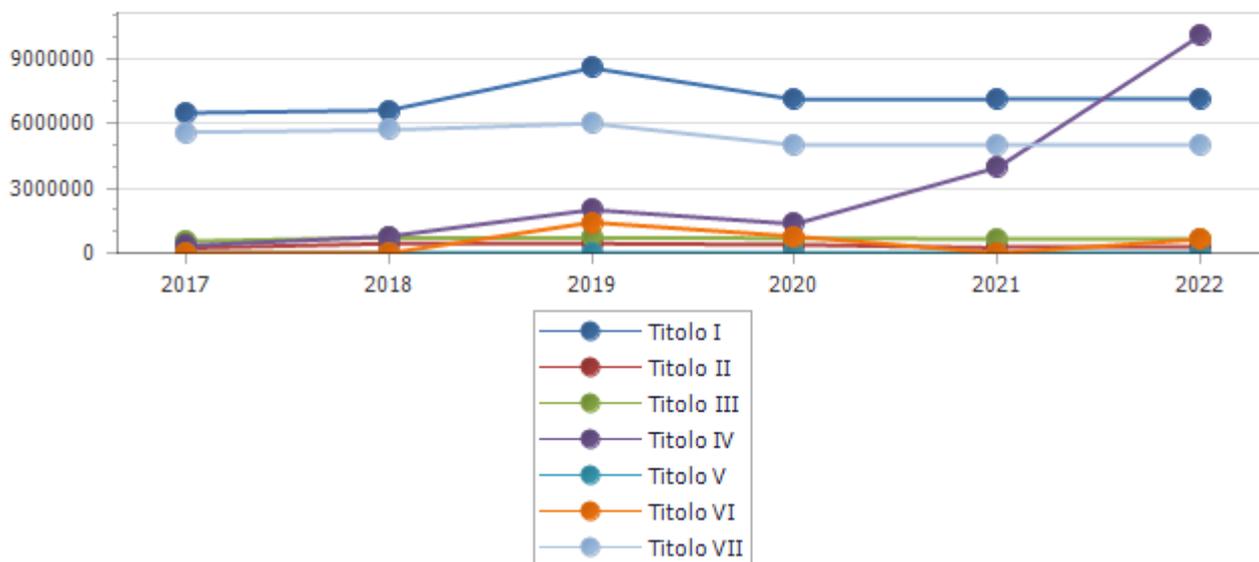
Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Accordo di programma	
Oggetto:	Progr.ed attuazione delle cure domiciliari integrate nell'ambito del Piano di Zona L.R.19/2016
Altri soggetti partecipanti:	Comuni del Distretto di Lecce e ASL LE 1
Impegni di mezzi finanziari:	Risorse statali, regionali e cofinanziamento comun
Durata dell'accordo:	Durata triennale.
Stato:	In corso di definizione

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

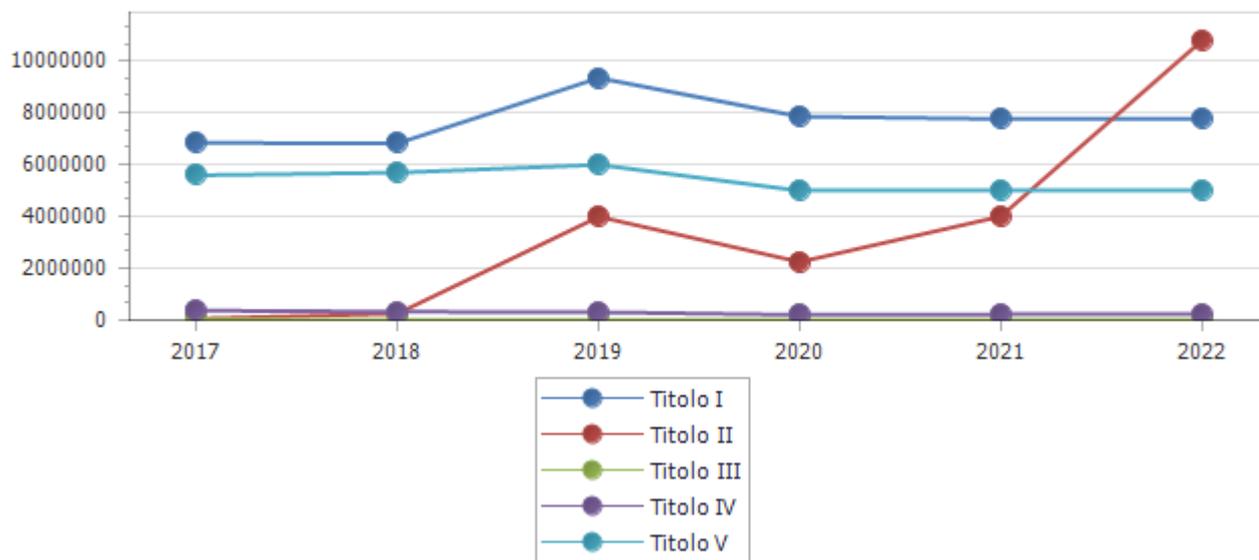
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	6.493.173,66	6.609.312,39	8.565.752,27	7.114.555,81	7.115.555,81	7.115.555,81	-16,94
2 Trasferimenti correnti							
	235.788,26	445.799,80	451.012,63	395.931,35	246.230,95	246.230,95	-12,21
3 Entrate extratributarie							
	558.574,86	717.954,74	714.330,59	689.741,13	660.341,13	674.001,25	-3,44
4 Entrate in conto capitale							
	342.131,36	777.441,44	2.007.604,99	1.350.000,00	3.975.000,00	10.098.618,21	-32,76
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	1.425.000,00	775.500,00	0,00	650.000,00	-45,58
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-16,67
Totale	13.225.607,44	14.250.428,70	19.163.700,48	15.325.728,29	16.997.127,89	23.784.406,22	

Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	6.845.914,46	6.828.452,99	9.346.988,78	7.860.270,50	7.766.691,23	7.780.351,35	-15,91
2 Spese in conto capitale							
	67.101,07	263.798,14	3.996.801,63	2.252.000,00	4.011.500,00	10.785.118,21	-43,65
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	379.021,98	333.240,09	315.960,14	213.457,79	218.936,66	218.936,66	-32,44
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-16,67
Totale	12.926.226,81	13.125.411,55	19.659.750,55	15.325.728,29	16.997.127,89	23.784.406,22	

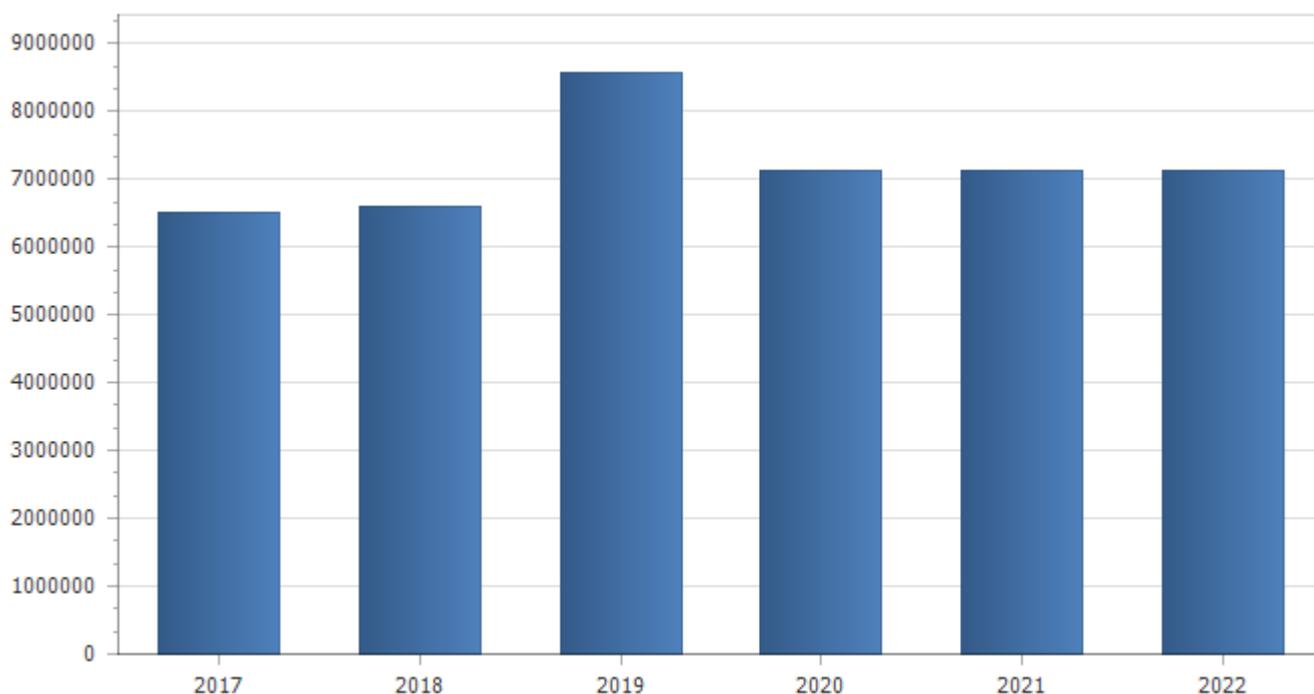
Spese



Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	4.670.370,18	4.732.115,11	6.688.554,99	5.126.362,81	5.127.362,81	5.127.362,81	-23,36
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.822.803,48	1.877.197,28	1.877.197,28	1.988.193,00	1.988.193,00	1.988.193,00	+5,91
Totale	6.493.173,66	6.609.312,39	8.565.752,27	7.114.555,81	7.115.555,81	7.115.555,81	



Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all'illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

Analisi principali tributi. -Imposte e Tasse-

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l'entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell'ICI. Il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l'introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

E' confermata anche per il 2017 la ripartizione del gettito dell'imposta fra Comune e Stato già in vigore nel precedente biennio: ai Comuni spetta l'intero gettito dell'Imu sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d'esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che cumulativamente). Per il bilancio in esame non sono state previste variazioni di aliquote.

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto dalla legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 13.02.2019 è stato disposto l'aumento della addizionale dello 0,2% portando l'aliquota dallo 0,60% allo 0,80%.

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e l'importo medio stimato. Nel corso dell'esercizio 2020, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi precedenti, si monitorerà la congruità della previsione.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune con apposito atto.

Nell'attesa della definizione del Piano Tari 2020, anche alla luce dell'applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA, il bilancio odierno riporta gli importi previsti per l'anno 2019.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Come già evidenziato per l'IMU, la legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva.

Diritti sulle pubbliche affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell'utenza.

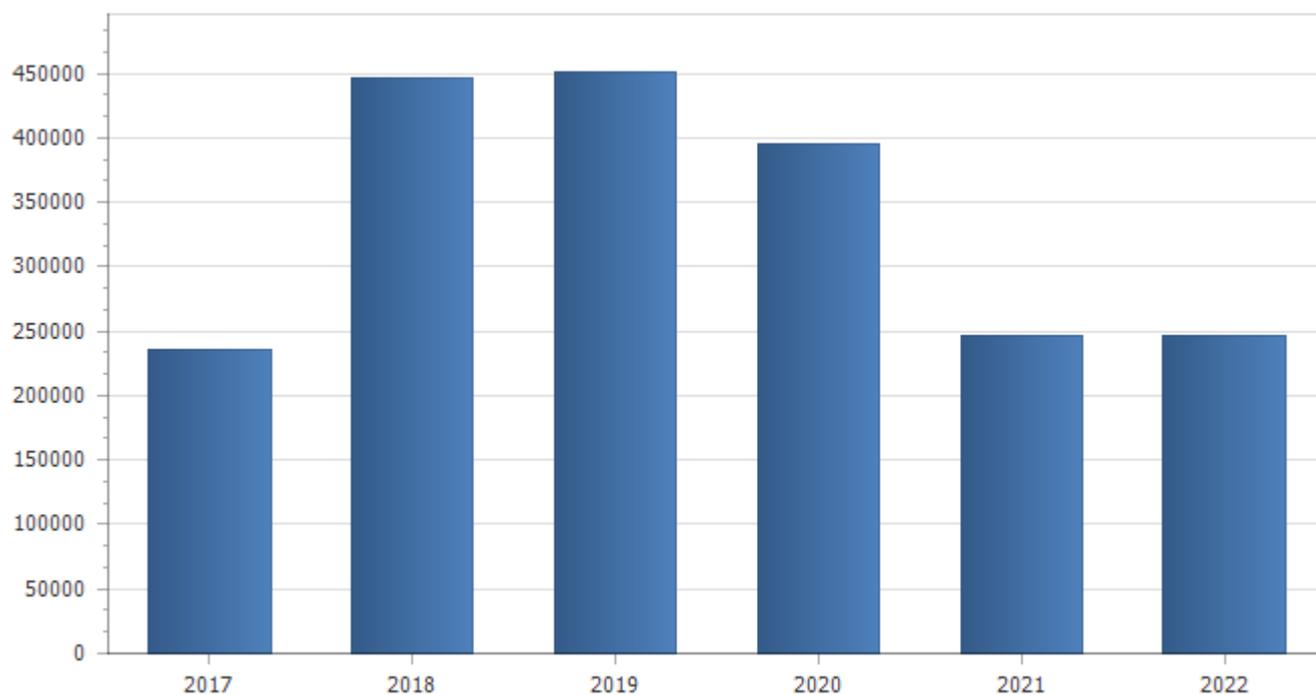
Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità)

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce la Tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il nuovo "Canone unico" destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale è disciplinato dai commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Il soggetto attivo di tale nuovo prelievo è individuato in Comuni, Province e Città Metropolitane.

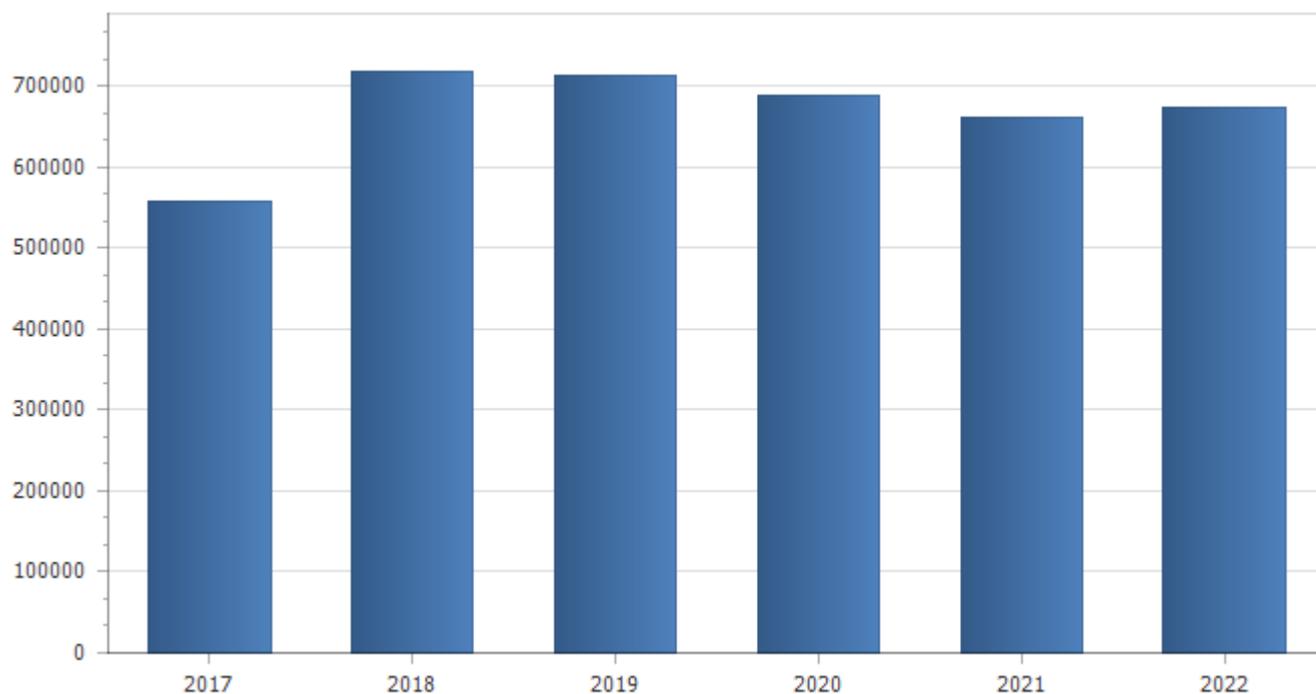
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	235.788,26	445.799,80	445.512,48	388.431,02	246.230,95	246.230,95	-12,81
1.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	5.500,15	7.500,33	0,00	0,00	+36,37
Totale	235.788,26	445.799,80	451.012,63	395.931,35	246.230,95	246.230,95	



Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	371.304,98	278.619,08	304.649,34	302.934,08	302.934,08	303.934,20	-0,56
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.000,00	37.492,10	56.000,00	45.000,00	45.000,00	55.660,00	-19,64
3 Altri interessi attivi	1.255,89	3.000,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-68,75
5 Rimborsi in entrata	172.013,99	398.843,56	350.481,25	340.807,05	311.407,05	313.407,05	-2,76
Totale	558.574,86	717.954,74	714.330,59	689.741,13	660.341,13	674.001,25	



Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 in € 15.000,00.

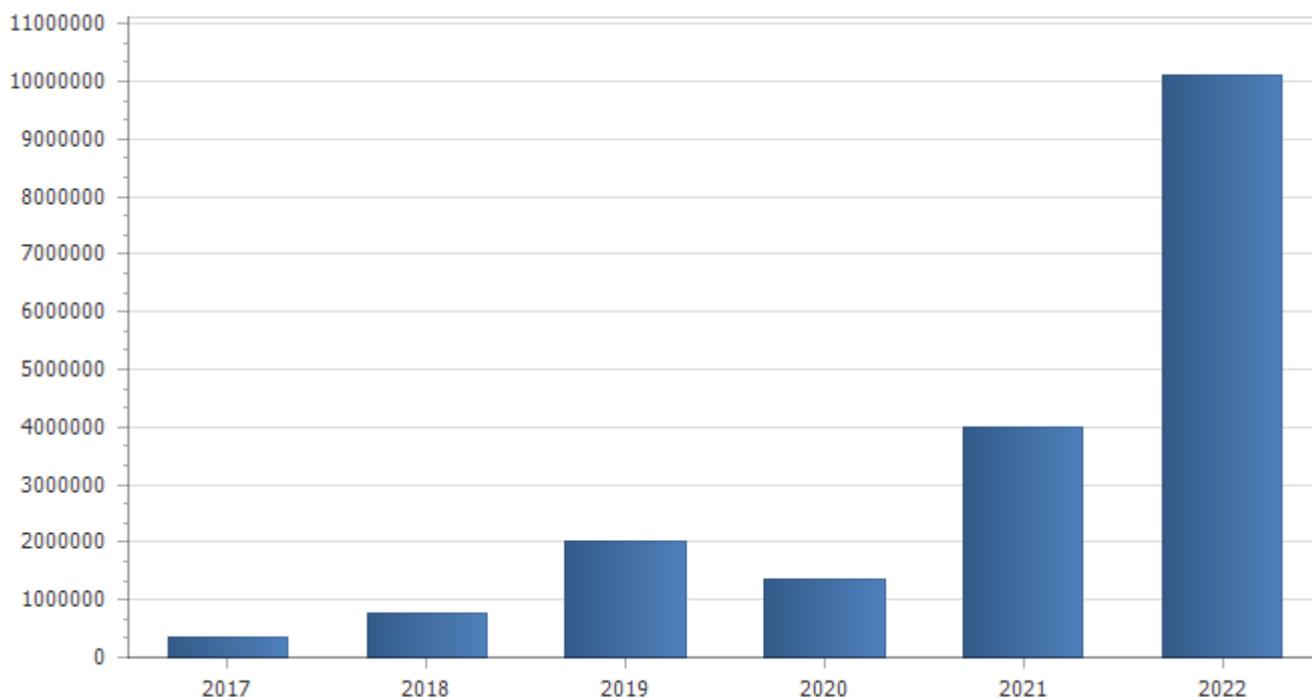
Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n.17 del 06.02.2020 le somme di € 10.000,00 (previsione al netto del FCDE) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del Codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/07/2010.

Descrizione	Codice di bilancio	Importo
Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 208 CdS al netto del F.C.D.E.	251	€ 10.000,00
Totale (50%)		€ 5.000,00

Finalità	%	Codice di bilancio	Importo
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)	25%	2800	€ 1.250,00
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)	60%	2800/1	€ 3.000,00
Manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente	5%	2800/2	€ 250,00
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'Ente			€ 0,00
Redazione dei piani urbani del traffico			€ 0,00
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)	5%	1979/1	€ 250,00
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado	5%	894	€ 250,00
Forme di previdenza e assistenza complementare			€ 0,00
Interventi a favore della mobilità ciclistica			€ 0,00
Assunzione di personale stagionale a progetto			€ 0,00
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni			€ 0,00
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale			€ 0,00
Totale			€ 5.000,00

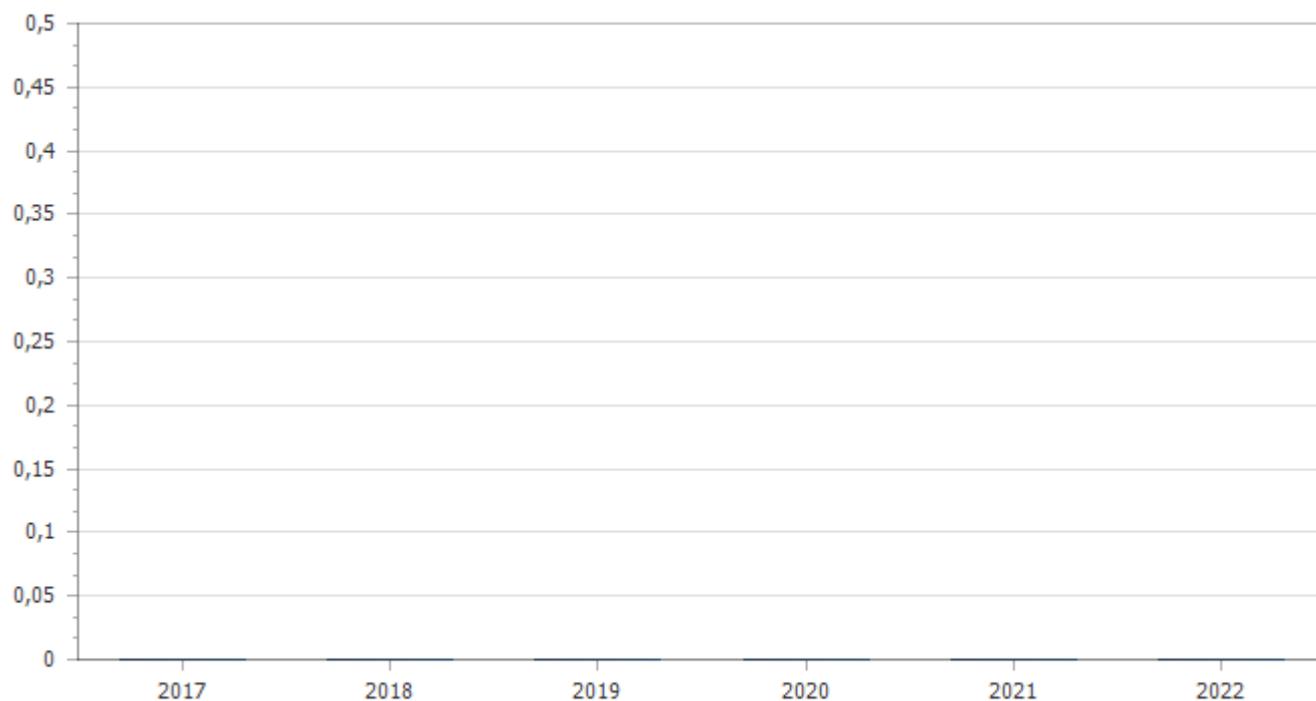
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	0,00	91.760,00	221.604,99	40.000,00	0,00	1.576.618,21	-81,95
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	-25,00
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	1.780.000,00	0,00
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	11.217,39	0,00	790.000,00	790.000,00	2.290.000,00	6.552.000,00	0,00
3.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private							
	8.267,02	12.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	27.720,00	15.750,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	+100,00
5.1 Permessi di costruire							
	294.926,95	357.204,44	586.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	-65,87
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	342.131,36	777.441,44	2.007.604,99	1.350.000,00	3.975.000,00	10.098.618,21	



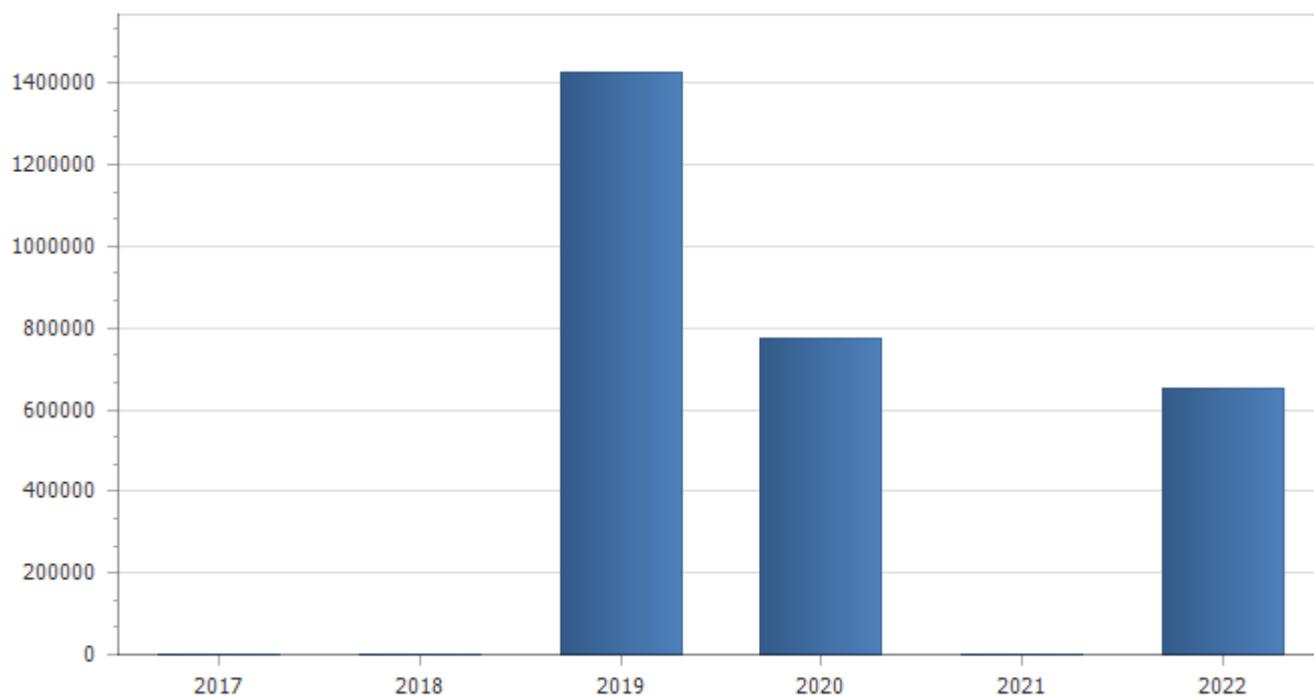
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



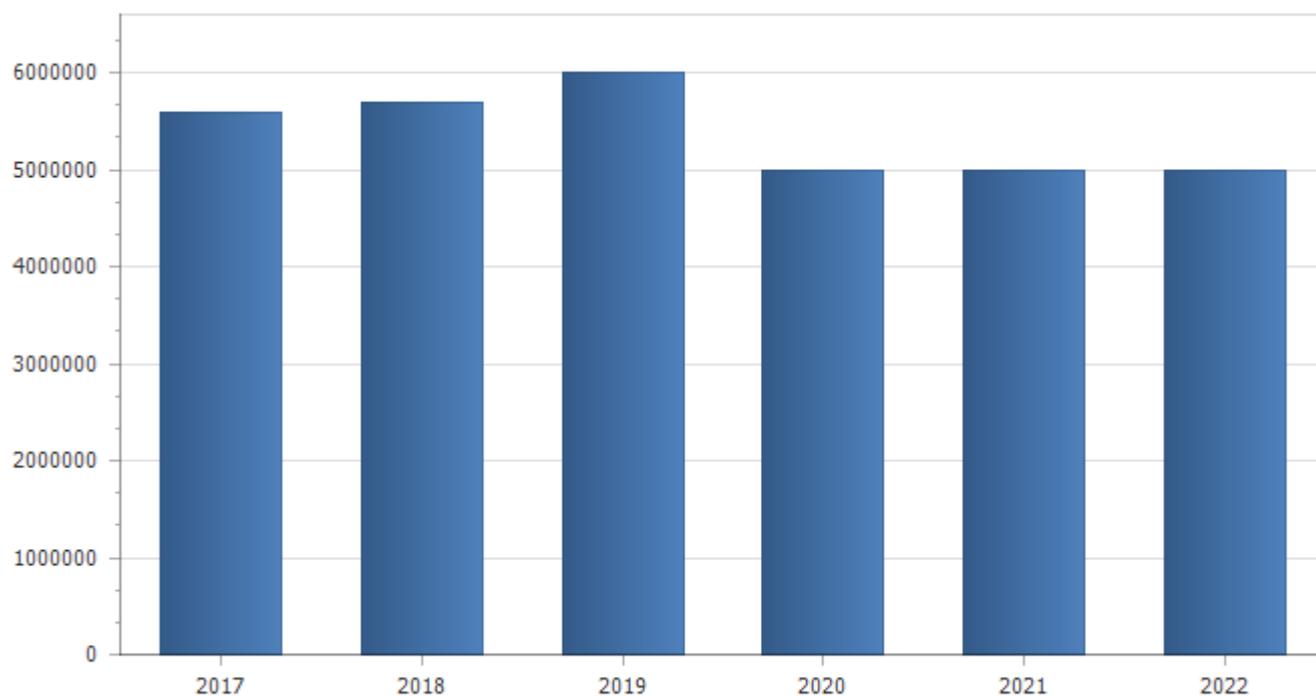
Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	1.425.000,00	775.500,00	0,00	650.000,00	-45,58
Totale	0,00	0,00	1.425.000,00	775.500,00	0,00	650.000,00	



Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-16,67
Totale	5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	



Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I + Titolo III	9.280.082,86	95,37	7.804.296,94	95,17	7.775.896,94	96,93	7.789.557,06	96,94
Titolo I + Titolo II + Titolo III	9.731.095,49		8.200.228,29		8.022.127,89		8.035.788,01	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I + Titolo II	9.016.764,90	597,29	7.510.487,16	497,52	7.361.786,76	487,66	7.361.786,76	487,66
Popolazione	15.096		15.096		15.096		15.096	



Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I	8.565.752,27	88,02	7.114.555,81	86,76	7.115.555,81	88,70	7.115.555,81	88,55
Entrate correnti	9.731.095,49		8.200.228,29		8.022.127,89		8.035.788,01	



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I	8.565.752,27	567,42	7.114.555,81	471,29	7.115.555,81	471,35	7.115.555,81	471,35
Popolazione	15.096		15.096		15.096		15.096	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Titolo III	714.330,59		689.741,13		660.341,13		674.001,25	
		7,70		8,84		8,49		8,65
Titolo I + Titolo III	9.280.082,86		7.804.296,94		7.775.896,94		7.789.557,06	



Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Entrate extratributarie	714.330,59		689.741,13		660.341,13		674.001,25	
		7,34		8,41		8,23		8,39
Entrate correnti	9.731.095,49		8.200.228,29		8.022.127,89		8.035.788,01	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo III	714.330,59		689.741,13		660.341,13		674.001,25	
		7,70		8,84		8,49		8,65
Titolo I + Titolo III	9.280.082,86		7.804.296,94		7.775.896,94		7.789.557,06	



Indicatore intervento erariale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti statali	290.137,13	19,22	107.290,95	7,11	107.890,95	7,15	107.890,95	7,15
Popolazione	15.096		15.096		15.096		15.096	



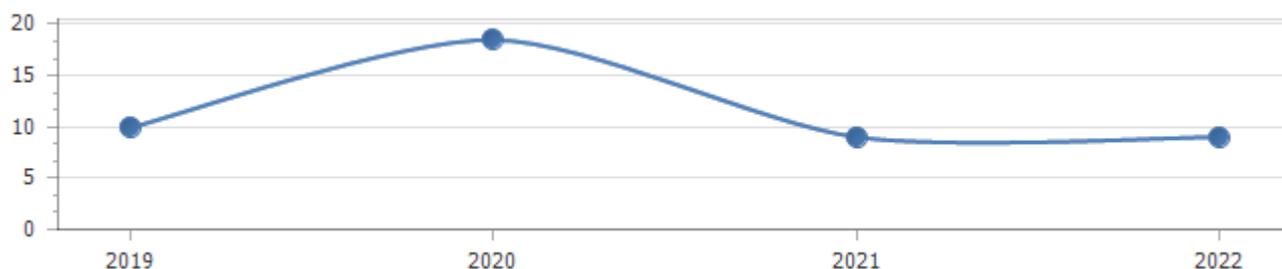
Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti statali	290.137,13	2,98	107.290,95	1,31	107.890,95	1,34	107.890,95	1,34
Entrate correnti	9.731.095,49		8.200.228,29		8.022.127,89		8.035.788,01	



Indicatore intervento Regionale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti Regionali	150.375,35	9,96	279.140,07	18,49	136.340,00	9,03	136.340,00	9,03
Popolazione	15.096		15.096		15.096		15.096	

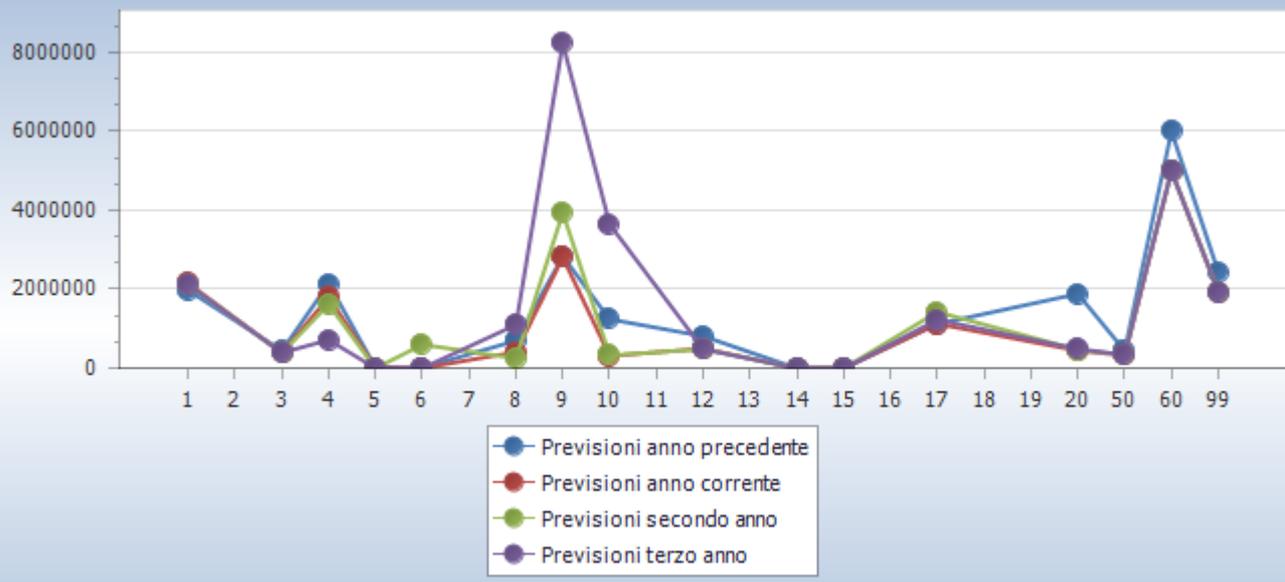


Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019

Titolo		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	955.303,12	603.731,23	689.571,45	610.543,33	1.363.784,54	4.222.933,67
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	82.500,00	55.105,97	137.605,97
3	Entrate extratributarie	4.825,71	10.282,50	20.052,38	48.152,28	171.860,09	255.172,96
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	24.834,60	5.608,69	11.740,45	42.183,74
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.800,96	1.597,42	6.617,06	498,60	8.029,82	31.543,86
Totale		974.929,79	615.611,15	741.075,49	747.302,90	1.610.520,87	4.689.440,20

Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	1.721.398,27	1.815.114,13	1.975.215,10	2.156.033,65	2.119.414,60	2.119.814,65	+9,15
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	459.113,23	387.355,83	449.049,38	394.350,00	394.450,00	394.450,00	-12,18
4	Istruzione e diritto allo studio						
	566.606,00	591.753,28	2.148.287,55	1.796.380,41	1.620.880,41	720.880,41	-16,38
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	6.119,00	6.595,00	16.100,19	18.500,40	3.500,00	3.500,00	+14,91
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	11.209,31	17.915,23	11.500,00	6.500,00	602.000,00	7.000,00	-43,48
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	248.209,41	246.988,41	700.913,10	413.500,00	253.500,00	1.103.500,00	-41,01
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	2.499.622,97	2.714.614,96	2.837.804,86	2.811.399,86	3.941.399,86	8.232.899,86	-0,93
10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
	285.424,15	284.706,93	1.243.776,55	315.200,00	329.200,00	3.647.818,21	-74,66
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	613.626,69	526.604,75	815.535,20	502.809,00	487.509,00	487.509,00	-38,35
14	Sviluppo economico e competitivita'						
	31.750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	1.252,28	2.062,71	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	+200,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	359.275,05	359.369,40	1.124.369,40	1.129.369,40	1.429.369,40	1.229.369,40	+0,44
20	Fondi e accantonamenti						
	0,00	0,00	1.888.580,36	449.512,04	472.093,36	493.853,43	-76,20
50	Debito pubblico						
	526.681,15	472.410,59	447.718,86	330.073,53	341.711,26	341.711,26	-26,28
60	Anticipazioni finanziarie						
	5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-16,67
99	Servizi per conto terzi						
	1.118.696,96	1.139.750,85	2.448.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	-20,67
Totale	14.044.923,77	14.265.162,40	22.107.750,55	17.267.728,29	18.939.127,89	25.726.406,22	

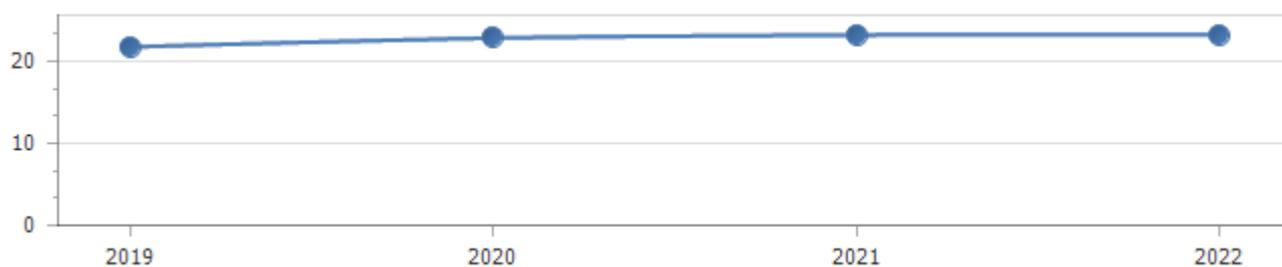


Codice missioni

Esercizio 2020 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.151.033,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	394.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	603.880,41	1.192.500,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	18.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	253.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.811.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	140.700,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	482.809,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	429.369,40	700.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	449.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	116.615,74	0,00	0,00	213.457,79	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.860.270,50	2.252.000,00	0,00	213.457,79	5.000.000,00

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Spesa di personale	1.623.660,43	21,75	1.701.448,97	22,82	1.701.548,97	23,19	1.701.548,97	23,21
Spesa corrente	7.464.453,48		7.454.669,81		7.338.597,87		7.330.497,92	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Interessi passivi	131.758,72	1,41	143.615,74	1,83	139.774,60	1,80	139.774,60	1,80
Spesa corrente	9.346.988,78		7.860.270,50		7.766.691,23		7.780.351,35	

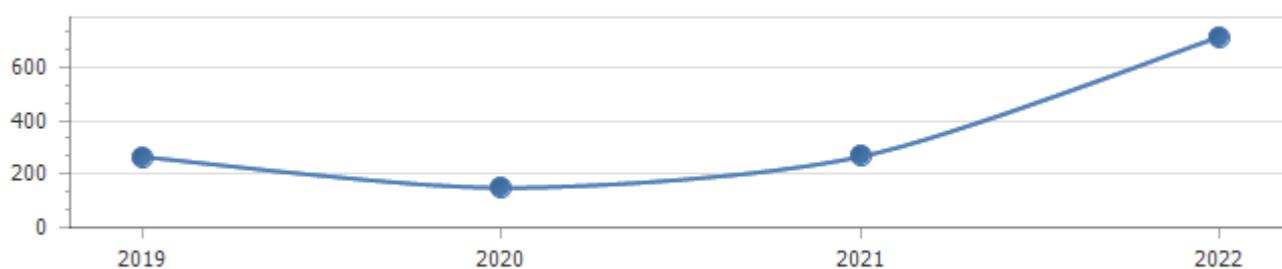


Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti correnti	486.568,10	5,21	453.684,20	5,77	423.383,80	5,45	423.383,80	5,44
Spesa corrente	9.346.988,78		7.860.270,50		7.766.691,23		7.780.351,35	

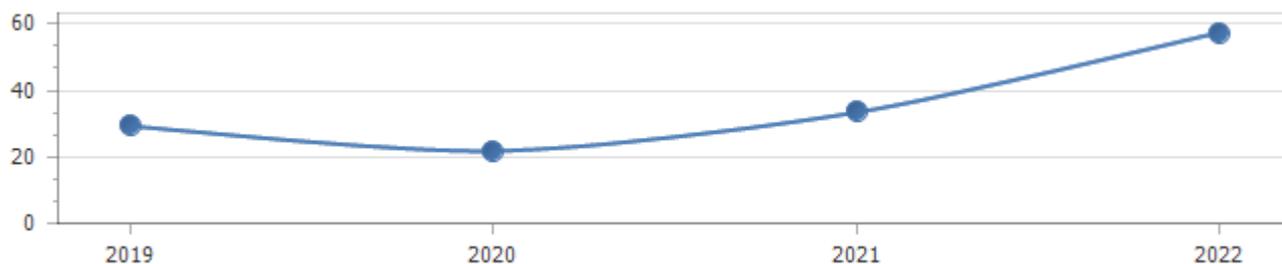


Spesa in conto capitale pro-capite								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo II – Spesa in c/capitale	3.996.801,63	264,76	2.252.000,00	149,18	4.011.500,00	265,73	10.785.118,21	714,44
Popolazione	15.096		15.096		15.096		15.096	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Spesa c/capitale	3.996.801,63	29,26	2.252.000,00	21,81	4.011.500,00	33,44	10.785.118,21	57,42

Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	13.659.750,55	10.325.728,29	11.997.127,89	18.784.406,22
--	---------------	---------------	---------------	---------------



Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019

Titolo		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
1	Spese correnti	38.876,12	40.519,32	35.116,60	320.591,84	1.547.665,32	1.982.769,20
2	Spese in conto capitale	74.924,49	0,00	33.120,17	47.195,54	249.414,50	404.654,70
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	132.541,28	132.541,28
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.184,87	1.085,79	264,45	0,01	107.138,59	112.673,71
Totale		117.985,48	41.605,11	68.501,22	367.787,39	2.036.759,69	2.632.638,89

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- **efficacia**, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza ;
- **efficienza**, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- 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.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		Previsione 2022
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	Finalità:	Offrire risposte a servizi, informazioni e preparazione di documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'ausilio degli strumenti informatici. Le risorse umane da impiegare sono quelle già incardinate nell'Ufficio Segreteria. Le risorse strumentali sono costituite da computer, stampanti, scanner e software gestionali. Particolare attenzione è dedicata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. L'Ente intende partecipare sempre più attivamente alla progettualità elaborata dall'Unione dei Comuni del Nord Salento, dal Consorzio Valle della Cupa e dall'Area Vasta, assumendo quel ruolo e quell'autorevolezza che a Surbo competono.					
		Obiiettivo:	Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI III programma consiste nella gestione di tutti gli aspetti correlati al corretto funzionamento degli organi istituzionali. La presenza di un servizio di Segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali, garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora il Comune.					
		148.554,70	174.787,04	293.456,96	307.127,67	307.127,67	307.127,67	+4,66
2	Segreteria generale	Finalità:	Semplificazione degli adempimenti attraverso l'informatizzazione delle procedure. Risorse strumentali da utilizzare: Computer scanner stampanti e software gestionali. Sarà potenziata la riorganizzazione degli Uffici e saranno attuati specifici provvedimenti finalizzati a dare una maggiore motivazione al personale in servizio allo scopo di utilizzare al meglio le competenze e la professionalità delle risorse umane a disposizione. Al riguardo sarà data attuazione al sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui l'Ente si è dotato.					
		Obiiettivo:	Il programma dell'Ufficio Segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (deliberazioni, determinazioni, ordinanze sindacali, contratti ecc.). Al fine di dare effettività ai principi di legalità e trasparenza, vengono curati gli adempimenti relativi: - al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in particolare alla sua Sezione Trasparenza; - al Sistema dei Controlli Interni di cui al D.L.n.174/2012 ed all'apposito regolamento comunale; - ai rapporti con le Società Partecipate ed ai controlli sulle stesse. Nel programma "Segreteria Generale" è compresa la gestione del contenzioso dell'Ente, affidata all'avvocato del Comune. Motivazione delle scelte: rendere effettivi i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A. nonché i principi di legalità e trasparenza.					
		624.554,87	727.516,23	756.932,37	755.903,78	760.903,73	760.903,78	-0,14
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Finalità:	Gli obiettivi che il programma si pone per il periodo considerato sono i seguenti: - riduzione dei tempi medi di pagamento attraverso lo sviluppo dei sistemi informatici; - implementazione della contabilità con un miglioramento ed integrazione delle applicazioni informatiche in uso; - ridurre l'indebitamento. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali ecc. Per reperire ulteriori risorse, l'Ente darà inoltre attuazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili. È stato predisposto il Piano delle Pubbliche Affissioni e degli Impianti Pubblicitari, al fine di garantire il miglioramento del decoro urbano, una maggiore sicurezza nella viabilità e più introiti economici per le casse comunali.					
		Obiiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLO III programma consiste principalmente nella programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio. Comprende le seguenti attività: - formazione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi nonché dei documenti di programmazione finanziaria a rilevanza esterna; tenuta degli adempimenti fiscali e dei servizi finanziari accessori; attività di verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle proposte di variazione al bilancio e al piano esecutivo di gestione e dei prelievi dal fondo di riserva; controlli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; - rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria; - adempimenti relativi al patto di stabilità e agli obblighi di pareggio di bilancio; gestione irap e iva e relativi adempimenti e scadenze; - rapporti con il Servizio di Tesoreria; - controllo di gestione attraverso la predisposizione di strumenti contabili e metodologie di analisi e assistenza ai centri di responsabilità; - predisposizione della proposta di Peg all'organo esecutivo; - servizi economici, gestione cassa economica. Motivazione delle scelte: garantire alle strutture organizzative la gestione completa delle risorse, garantire ai fornitori certezza dei pagamenti e serietà nei rapporti commerciali, fatte salve le limitazioni del patto interno di stabilità e degli obblighi di pareggio di bilancio; monitorare e migliorare i livelli di efficacia ed efficienza della gestione; garantire una maggiore integrazione dei dati evitando duplicazioni delle attività e dispersione di risorse.					
		215.480,42	186.684,60	203.134,69	267.900,00	257.900,00	257.900,00	+31,88
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finalità:	Nell'ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, si intende consolidare le attività necessarie all'incremento delle entrate proprie, anche nel tentativo di recuperare annualità pregresse relative a posizioni non individuate con le precedenti attività accertative, nonché produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione.					
		Obiiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLO III programma consiste principalmente nella gestione delle entrate tributarie.					
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità:	Mantenere le condizioni di agibilità degli immobili comunali. L'attività di alienazione dei beni patrimoniali costituirà il prosieguo di decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale. Completamento dell'informatizzazione del patrimonio comunale, proseguendo nell'attività di inserimento dei dati relativi al fine di georeferenziare tutti i dati utili o di renderli sistematizzati. Le risorse strumentali sono costituite da computer, stampanti, scanner e software gestionali.					
		Obiiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI III programma ha come obiettivo una politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. Motivazione delle scelte: Evitare il decadimento degli immobili e mantenerli costantemente in sicurezza.					
		216.114,02	207.973,78	226.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	+2,43
6	Ufficio tecnico	Finalità:	Mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale. Le risorse strumentali sono costituite da computer, stampanti, scanner e software gestionali.					

		Obiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI Il programma consiste nell'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Motivazione delle scelte Rendere più efficienti e sicuri gli immobili comunali.						
			227.279,76	244.049,43	240.276,23	288.420,00	288.420,00	288.820,00	+20,04
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Finalità:	Gestire i compiti relativi alle scadenze elettorali. Mantenere/migliorare il livello dei servizi offerti dagli Uffici Anagrafe e Stato Civile per qualità e tempestività. Garantire supporto agli altri Uffici Comunali per le informazioni che interessano più Settori. Obiettivo ulteriore: acquisizione, al momento del rilascio della carta di identità, del consenso alla donazione degli organi. Risorse strumentali da utilizzare: Computer, fotocopiatore-scanner, software gestionali.						
		Obiettivo:	Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari. Garantire il funzionamento dei Servizi Demografici. Motivazione delle scelte Le scelte sono motivate dalla volontà di rendere detti servizi sempre più rispondenti alle esigenze della cittadinanza.						
			104.463,77	109.753,89	120.175,65	106.800,00	76.800,00	76.800,00	-11,13
8	Statistica e sistemi informativi	Finalità:							
		Obiettivo:							
			0,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Finalità:							
		Obiettivo:	Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI Servizio di Protezione Dati (RPD/DPO)						
			0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	Finalità:							
		Obiettivo:	Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI Formazione dipendenti						
			0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
11	Altri servizi generali	Finalità:	Una sempre maggiore efficienza e celerità nell'espletamento dei compiti rivenienti dal programma "Altri servizi Generali". Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Segreteria. Risorse strumentali da utilizzare Sono le medesime dell'Ufficio Segreteria.						
		Obiettivo:	Responsabile ANNA MARIA JAZZETTI Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. (Fondo risorse decentrate, indennità missione e trasferte, Oneri sezione per l'impiego, utenze Centro medico). Motivazione delle scelte Obiettivi di semplificazione e riduzione della spesa						
			184.950,73	159.515,16	134.919,20	136.443,20	136.443,20	136.443,20	+1,13
Totale			1.721.398,27	1.815.114,13	1.975.215,10	2.156.033,65	2.119.414,60	2.119.814,65	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	Finalità:	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e il contenzioso. Risorse strumentali da utilizzare n. 2 autoveicoli di cui n. 1 veicolo non allestito; n. 2 motoveicoli, n. 1 lettore microchip, n. 7 computer, n. 3 stampanti, n. 1 scanner, n. 1 fotocopiatrici, n. 1 macchina fotografica. Un'attenzione particolare sarà rivolta al problema della Sicurezza. Nell'ambito di un piano complessivo per la videosorveglianza degli immobili di proprietà comunale e per le aree di maggiore "rischio", al fine di garantire una completa tutela del territorio, scoraggiare atti di abbandono e/o degrado ambientale, nonché atti vandalici, che comportano, altresì, un notevole aggravio economico per le casse comunali, videocamere sono già state installate in Piazza Aldo Moro, Piazza Unità Europea e nell'Area mercatale e presso il centro comunale di raccolta. Il Comune ha aderito al protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività di collaborazione e per l'attuazione delle intese con il Ministero dell'Interno in materia di sicurezza e video sorveglianza, promosso dalla Prefettura di Lecce. Si attiveranno, inoltre, ulteriori percorsi di ascolto e confronto con le diverse espressioni del tessuto sociale, associativo e produttivo per predisporre un piano d'informazione, sensibilizzazione e di educazione alla legalità ed ai valori di solidarietà. Essendo già state sottoscritte apposite convenzioni, sarà data particolare attenzione, ai rapporti con le Associazioni di Protezione Civile, con l'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di garantire, ognuno per le proprie competenze, maggiori e più efficienti servizi alla cittadinanza.					
		Obiiettivo:	Responsabile SAVERIO FRANCESCO ANGIULLI L'ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio, ambientale e della circolazione stradale. Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.					
		459.113,23	387.355,83	449.049,38	394.350,00	394.450,00	394.450,00	-12,18
Totale		459.113,23	387.355,83	449.049,38	394.350,00	394.450,00	394.450,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	Finalità:	Garantire il buon funzionamento dei servizi rivolti all'infanzia. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc. Coerenza con il piano regionale di settore: Programma Diritto allo Studio anno 2018.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Spese generali e di funzionamento Scuola dell'Infanzia Statale. Contributi regionali rivolti alle Scuole dell'Infanzia Paritarie. Contributo comunale rivolto alla Scuola dell'Infanzia Paritaria (Convenzione). Motivazione delle scelte Offerta di servizi idonei rivolti all'infanzia.					
		7.994,00	40.430,01	19.226,00	28.994,00	28.994,00	28.994,00	+50,81
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Finalità:	Garantire ed agevolare il diritto allo studio per tutti. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Spese generali e di funzionamento Scuola Primaria e Secondaria di Secondo Grado. Contributo Comunale Scuola Primaria e Secondaria di Secondo Grado per gestione autonoma spese di manutenzione ordinaria. Contributo Comunale per attività sportive/progetti scolastici. Contributi regionali per i libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado. Fornitura libri di testo Scuola Primaria con fondi comunali. Motivazione delle scelte Garantire il buon funzionamento dei servizi scolastici. Supporto alle famiglie per le spese di istruzione.					
		85.222,40	79.515,80	173.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	+2,31
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Finalità:	Garantire ed agevolare la frequenza scolastica. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Utenze edifici scolastici. Mensa scolastica. Trasporto scolastico. Acquisto arredi scolastici. Borse di studio diplomati meritevoli. Contributo CUIS. Contributi regionali rivolti alle scuole Motivazione delle scelte Offrire idonei servizi, di supporto alle famiglie, per l'accesso e la frequenza scolastica. Garantire il buon funzionamento dei servizi scolastici. Riconoscimento e promozione del valore dell'istruzione.					
		473.389,60	471.807,47	1.953.061,55	1.584.668,20	1.409.168,20	509.168,20	-18,86
7	Diritto allo studio	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Garantire il diritto allo studio.					
		0,00	0,00	3.000,00	5.718,21	5.718,21	5.718,21	+90,61
Totale		566.606,00	591.753,28	2.148.287,55	1.796.380,41	1.620.880,41	720.880,41	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Finalità:	Garantire integrazione e partecipazione sociale. Garantire l'accesso alle risorse formative ed occupazionali. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Promozione attività e manifestazioni culturali in collaborazione con le realtà associative del territorio. Motivazione delle scelte Promozione ed animazione del territorio. Offrire servizi di informazione ed orientamento.					
		6.119,00	6.595,00	16.100,19	18.500,40	3.500,00	3.500,00	+14,91
Totale		6.119,00	6.595,00	16.100,19	18.500,40	3.500,00	3.500,00	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	Finalità:	Promuovere forme di integrazione ed interazione tra l'Ente, i cittadini ed il Terzo Settore, al fine di creare un approccio sensibile alla cultura, nonché alla partecipazione attiva. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc. Le politiche giovanili, spesso astrattamente e pedissequamente indicate nei programmi, potranno, invece, trovare una concreta realizzazione. Tali politiche, peraltro, non possono essere che incardinate in interventi che apparentemente possono sembrare di altro genere. Non può, infatti, sfuggire che le più innovative forme di partecipazione, le azioni che saranno svolte nell'ambito della cultura e della pubblica istruzione, la creazione di nuovi spazi per l'aggregazione, l'attivazione degli impianti sportivi, l'attenzione al riconoscimento del merito, già costituiscono, di per sé, la declinazione di politiche per i giovani e con i giovani. Naturalmente saranno assunte anche iniziative di carattere specifico in ambito educativo, culturale, del tempo libero e di orientamento e formazione professionale.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Contributi per iniziative sportive e ricreative ad Associazioni, Parrocchie, Scuole, etc. Motivazione delle scelte Promozione della cultura e delle tradizioni ed animazione del territorio. Promozione dello Sport.					
		11.209,31	17.915,23	11.500,00	6.500,00	602.000,00	7.000,00	-43,48
Totale		11.209,31	17.915,23	11.500,00	6.500,00	602.000,00	7.000,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	Finalità:	La possibilità di continuare e portare a compimento la formazione del P.U.G. Le risorse strumentali sono costituite da computer, stampanti, scanner e software gestionali. Coerenza con il piano regionale di settore: Il P.U.G. sarà coerente con il D.R.A.G.					
		Obiiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI Pianificare lo sviluppo territoriale. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), le connesse attività di vigilanza e controllo e le certificazioni di agibilità. Motivazione delle scelte Il P.U.G. è uno degli strumenti fondamentali per orientare le scelte urbanistiche sociali ed economiche del territorio.					
		248.209,41	246.988,41	700.913,10	413.500,00	253.500,00	253.500,00	-41,01
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Totale		248.209,41	246.988,41	700.913,10	413.500,00	253.500,00	1.103.500,00	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Difesa del suolo	Finalità:						
		Obiettivo:	Responsabile SAVERIO FRANCESCO ANGIULLI Monitoraggio sversamento abusivo rifiuti.					
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Finalità:						
		Obiettivo:						
		11.217,39	92.957,54	156.000,00	100.000,00	30.000,00	21.500,00	-35,90
3	Rifiuti	Finalità:	L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza. E' stato individuato il gestore unico della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO LE/1 ed è stato avviato il nuovo servizio. Risorse strumentali da utilizzare n. 2 autoveicoli di cui n. 1 veicolo non allestito; n. 2 motoveicoli, n. 1 lettore microchip, n. 7 computer, n. 3 stampante, n. 1 scanner, n. 1 fotocopiatrici, n. 1 macchina fotografica. Coerenza con il piano regionale di settore: Il nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti è coerente con la cornice regionale di cui alla L.Reg. n. 24/2012 e s.m.i. ed al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.					
		Obiettivo:	Responsabile SAVERIO FRANCESCO ANGIULLI Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata. Progetti per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata quale il C.C.R.					
		2.466.941,58	2.595.670,95	2.647.899,86	2.647.899,86	2.647.899,86	2.647.899,86	0,00
4	Servizio idrico integrato	Finalità:	Conseguire un incremento delle dotazioni infrastrutturali del sistema idrico integrato.					
		Obiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI Il servizio idrico integrato è gestito da A.Q.P. S.p.a. che attualmente ha in consegna le relative reti. Malgrado la notevole estensione della rete sia idrica che fognante, molteplici sono le richieste da parte dei cittadini di ampliamento delle reti.					
		20.000,00	11.000,00	33.000,00	62.000,00	1.262.000,00	5.562.000,00	+87,88
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Finalità:	Migliorare la fruibilità e la vivibilità degli spazi destinati al verde pubblico. Le risorse strumentali sono costituite da computer, stampanti, scanner e software gestionali.					
		Obiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI Manutenzione degli spazi verdi presenti sul territorio. Motivazione delle scelte Decoro degli spazi pubblici.					
		1.464,00	11.986,47	905,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	+65,75
Totale		2.499.622,97	2.714.614,96	2.837.804,86	2.811.399,86	3.941.399,86	8.232.899,86	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Finalità:	Razionalizzazione delle risorse economiche migliorando il rapporto costo beneficio scaturito dai servizi. Migliorare la visibilità e vivibilità degli spazi urbani. Le risorse strumentali sono costituite da computer, stampanti, scanner e software gestionali.					
		Obiiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI Migliorare la gestione delle opere in rete (pubblica ill., viabilità, fognatura pluviale, ecc.). Motivazione delle scelte Migliorare l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'eliminazione di alcune criticità presenti sul territorio.					
		285.424,15	284.706,93	1.243.776,55	315.200,00	329.200,00	3.647.818,21	-74,66
Totale		285.424,15	284.706,93	1.243.776,55	315.200,00	329.200,00	3.647.818,21	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Finalità:	Garantire idonei servizi a supporto delle famiglie. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Attività estive ragazzi. Servizi di supporto alle famiglie con minori in difficoltà (rette per servizi semiresidenziali e residenziali). Motivazione delle scelte Rispondere alla crescente domanda di servizi di supporto alle famiglie.					
		155.962,83	122.893,27	154.123,38	150.300,00	135.000,00	135.000,00	-2,48
2	Interventi per la disabilità	Finalità:	Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Favorire la mobilità del disabile anche nel proprio ambiente di vita. Motivazione delle scelte Sostegno ai bisogni della disabilità.					
		5.000,00	1.600,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-50,00
3	Interventi per gli anziani	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Finalità:	Promuovere la cultura dell'integrazione, della socializzazione e della partecipazione attiva delle fasce deboli. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		Obiiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO Contributi economici a famiglie indigenti. Assegno baliatico. Integrazione rette per cittadini anziani e disabili. Motivazione delle scelte Sostegno, in termini di servizi e prestazioni economiche, alle fasce deboli.					
		328.095,98	352.489,28	288.910,64	260.009,00	260.009,00	260.009,00	-10,00
5	Interventi per le famiglie	Finalità:	Superare la logica dell'assistenzialismo. Garantire trasparenza e tracciabilità. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc. La costante attenzione al mondo della scuola in tutti i suoi aspetti (servizi all'utenza, valorizzazione del merito attraverso riconoscimento di borse di studio, efficienza, sicurezza e decoro degli edifici scolastici) sarà considerata elemento centrale per la crescita armonica della nostra comunità e si attiveranno progetti per realizzare servizi di doposcuola rivolti agli alunni del territorio. Ne sono esempio il sostegno e la collaborazione per la realizzazione delle attività di sostegno e delle attività pomeridiane a cura delle Associazioni di Volontariato.					
		Obiiettivo:	Garantire supporto alle famiglie in condizioni di disagio economico, in alternativa al contributo economico.					
		21.436,19	0,00	32.123,38	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-25,29
6	Interventi per il diritto alla casa	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Finalità:	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. Risorse strumentali da utilizzare n. 2 autoveicoli di cui n. 1 veicolo non allestito; n. 2 motoveicoli, n. 1 lettore microchip, n. 7 computer, n. 3 stampante, n. 1 scanner, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 macchina fotografica,					
		Obiiettivo:	Responsabile SAVERIO FRANCESCO ANGIULLI Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.					
		64.881,69	49.622,20	336.377,80	62.500,00	62.500,00	62.500,00	-81,42
Totale		613.626,69	526.604,75	815.535,20	502.809,00	487.509,00	487.509,00	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile ANNA MARIA JAZZETTIDistretto del Commercio Urbano.					
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
3	Sostegno all'occupazione	Finalità:						
		Obiettivo:	Responsabile DEBORAH SERIO.					
		1.252,28	2.062,71	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	+200,00
Totale		1.252,28	2.062,71	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fonti energetiche	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile VINCENZO PALADINI.Fonti energetiche.					
		359.275,05	359.369,40	1.124.369,40	1.129.369,40	1.429.369,40	1.229.369,40	+0,44
Totale		359.275,05	359.369,40	1.124.369,40	1.129.369,40	1.429.369,40	1.229.369,40	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLONella parte corrente del bilancio di previsione e precisamente nella Missione "Fondi e Accantonamenti" è iscritto un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilanci.Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi.L'altra metà dello stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente. I prelievi di somme dal fondo di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre,con deliberazione della Giunta, sulla base di una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario da allegare. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione.Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.					
		0,00	0,00	6.045,06	35.911,35	36.000,00	36.000,00	+494,06
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLOL'adozione del principio della competenza finanziaria "potenziata" richiede l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Nello schema di bilancio è stato inserito e valorizzato e appositamente vincolato.Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo secondo le tre modalità previste dal principio contabile.Le risorse umane da impiegare sono quelle proprie del Settore Finanziario.Le risorse strumentali sono costituite da computer , stampanti , scanner e software gestionali.					
		0,00	0,00	1.882.535,30	405.600,69	428.093,36	449.853,43	-78,45
3	Altri fondi	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLOPrevisto un fondo per le spese legali.Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Totale		0,00	0,00	1.888.580,36	449.512,04	472.093,36	493.853,43	

Missione: 50 Debito pubblico

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:						
		Obiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLOIl programma riguarda le spese per il pagamento delle quote di interessi ammortamento mutui e prestiti. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		147.659,17	139.170,50	131.758,72	116.615,74	122.774,60	122.774,60	-11,49
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finalità:						
		Obiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLOIl programma riguarda le spese per il pagamento della quota capitale ammortamento mutui e prestiti. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		379.021,98	333.240,09	315.960,14	213.457,79	218.936,66	218.936,66	-32,44
Totale		526.681,15	472.410,59	447.718,86	330.073,53	341.711,26	341.711,26	

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Finalità:						
		Obiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLOIl tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei cinque dodicesimi, delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.L'attuale contratto di tesoreria è stato affidato, a seguito di apposita gara, alla Banca Popolare Pugliese (Determina del settore finanziario n.18 del 20.11.2018).Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-16,67
Totale		5.595.939,30	5.699.920,33	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Finalità:						
		Obiiettivo:	Responsabile CATERINA CAVALLONon vi sono particolare indicazioni per la seguente missione Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'ente, poiché registrano operazioni eseguite per conto terzi in quanto l'ente agisce come sostituto d'imposta. Quindi nel bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti – l'importo viene detratto dal credito) e le uscite (impegni di competenza). Le partite di giro rappresentano quindi contemporaneamente un debito e un credito. Le risorse strumentali utilizzate sono quelle già in dotazione al Settore: pc, scanner, fotocopiatore, mezzi, software gestionali etc.					
		1.118.696,96	1.139.750,85	2.448.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	-20,67
Totale		1.118.696,96	1.139.750,85	2.448.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con delibera della Commissione Straordinaria n. 202 del 12/12/2019, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale, che è parte integrante del presente DUP.

La Sezione Operativa-Seconda Parte comprende:

- Programma di fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;
- Programma triennale delle Opere Pubbliche - 2020-2022;
- Piano alienazione e valorizzazione immobiliari triennio 2020-2022 ;
- Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 di cui all'art. 21 D.Lgs.n.50/2016 e S.M.I. e al D.M. 14 del 2018;
- Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;

Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022

Il piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce il principale documento di politica occupazionale dell'ente ed esprime gli indirizzi e le strategie in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance; il piano triennale dei fabbisogni e i piani occupazionali annuali sono elaborati sulla base delle richieste di personale formulate dai dirigenti, tenuto conto del rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019 si procedeva all'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 così come nel prospetto seguente:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2020-2022 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2020	
Piano occupazionale anno 2020	Copertura tramite concorso pubblico di n. 2 posti di cat. C – "Istruttore Contabile e/o Amministrativo" a tempo pieno e indeterminato (€ 29.792,87 cadauna per complessivi € 59.585,74) Copertura tramite concorso pubblico, mobilità o utilizzo graduatorie di altri Enti, di n. 2 posti di cat. C – "Agente di Polizia Locale" a tempo parziale 50% e indeterminato (finanziato con la cessazione di n. 1 Agente di P.L. - categoria C Tempo pieno - € 14.896,44 cadauno per complessivi € 29.792,88)
Piano occupazionale anno 2021	_____
Piano occupazionale anno 2022	_____

Nel corso dell'anno 2020 il Piano di fabbisogno 2020/2022 è stato aggiornato ed integrato con la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta n. 19 del 06/02/2020 prevedendo in aggiunta a quanto già previsto ed approvato con la citata deliberazione n. 172/2019, l'aumento orario per n. 3 unità di personale e precisamente:

- Categoria A - PE A1 Operaio . da 18 ore a 30 ore;
- Categoria B - PE B1 Messo da 20 ore a 30 ore (per la durata di mesi quattro);
- Categoria D - PE D1 Istruttore Direttivo Tecnico da 20 ore a 30 ore;

Programma triennale delle opere pubbliche.

Per un'analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Piano Programma degli Investimenti 2020-2022, comprendente sia le opere di cui al programma triennale delle opere pubbliche (redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e smi), adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta del 12.12.2019 n. 202, riservandosi di emendarlo con la delibera di approvazione del DUP da parte della Commissione con i poteri di Consiglio.

L'entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente disponibili costituite da:

- oneri di urbanizzazione;

- acquisizione di finanziamenti specifici.

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo
data (anno)	Testo	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
2020	Lavori di Efficientamento Istituto comprensivo 'Elisa Springer' Scuola Media di Via Toscanini angolo con Via Del Mare	700.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	2.500.000,00
2020	Realizzazione di una Scuola Elementare nel Quartiere Giorgilorio	1.375.500,00	900.000,00	0,00	0,00	2.275.500,00
2021	Potenziamento della Fognatura Pluviale con eliminazione dei pozzi assorbenti nell'abitato di	0,00	1.200.000,00	650.000,00	0,00	1.850.000,00

	Giorgilorio					
2022	Potenziamento della Fognatura Pluviale con eliminazione dei pozzi assorbenti nell'abitato di Zona PIP	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
2022	Completamento della rete idrica cittadina nell'abitato di Surbo	0,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
2022	Completamento della rete fognatura nera nell'abitato di Surbo	0,00	0,00	1.576.618,21	0,00	1.576.618,21
2021	Ampliamento Palazzetto dello Sport	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
2022	Riqualificazione di n.12 unità abitative di Edilizia Residenziale Sociale L.R. n. 12/2008	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2022	Realizzazione itinerario ciclistico a collegamento tra due aree per l'accoglienza alle famiglie	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00

Piano alienazione e valorizzazione immobiliari triennio 2020-2022

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'Ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco è predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP, riportante i soli beni per i quali si intende procedere alla dismissione e pertanto alla alienazione e precisamente le dodici (n. 12) unità abitative poste, al Piano Primo e Secondo di Via Togliatti angolo con Via Tevere, cosiddette "case parcheggio" (deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale adottata in data odierna).

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)					
Centro di responsabilità	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				
Responsabile	SERIO DEBORAH				
Esercizio 2020			Esercizio 2021		
Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto	Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto
Fornitura di beni (a)					
Fornitura di servizi (b)					
servizio refezione scolastica	2	218.300,00			
			servizio refezione scolastica	2	218.300,00
Totale		218.300,00	Totale		218.300,00
Totale Ente		218.300,00	Totale Ente		218.300,00

Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n. 244/2007

Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 20019-2021 è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 30 del 18/02/2019.