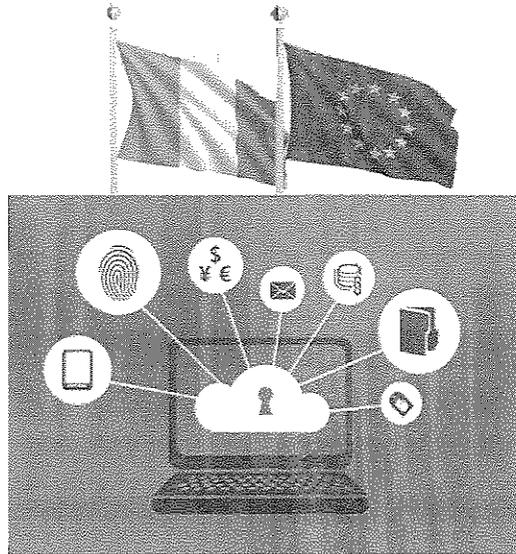




*Città di Gagliano del Capo*

Provincia di Lecce



# Documento Unico Di Programmazione 2018/2020

## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull'armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.

Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall'altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinché le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rinvii inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi realistici, definiti, concreti.

La normativa vigente offre un ausilio concreto a questa esigenza, definendo modelli e punti di riferimento ben precisi.

Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza con il principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011).

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel DUP (il DEFR per gli Enti Regionali). Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano il documento di programmazione.

Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL. L'Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al "Sistema Italia", opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt'altro che roseo.

Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito nazionale e sovranazionale.

La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto dalla sezione strategica della quale ne costituisce parte complementare.

La SeO contiene senz'altro la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica.



## 1. - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### Legislazione europea

Sia il Governo, sia le istituzioni europee hanno rivisto al rialzo le proiezioni del tasso di crescita economica per il 2018. La Commissione Ue alza le previsioni sul Pil italiano rispetto allo scorso novembre, ma le prospettive di crescita restano moderate. In generale, invece, l'eurozona corre, trainata da Germania e Francia, e dovrebbe chiudere il 2017 con un incremento del Pil del 2,4%.

### Legislazione nazionale

Dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza per il 2017, poi confermata nella legge di bilancio per il 2018, è confermata una lenta ripresa dell'economia italiana. La crescita del PIL negli ultimi trimestri ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e gli afflussi turistici hanno accelerato e la graduale ripresa degli investimenti fornisce nel complesso, secondo il Governo, dei segnali incoraggianti. Continua inoltre la salita dell'occupazione. Il debito pubblico ha finalmente invertito la tendenza che tra il 2008 e il 2014 ha fatto registrare un incremento in rapporto al prodotto di circa il 30 per cento. Per il 2018 si stima la discesa alla soglia del 130 per cento. Il rapporto tra disavanzo e PIL è previsto scendere ancora fino all'1,6% per il 2018.

### Legislazione regionale

La legge di stabilità regionale 2017 (L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia) delineano un miglioramento della finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.

Sul fronte della programmazione finanziaria, si ricava che:

- Crescono la spesa sociale e il finanziamento delle misure con cui la Puglia intende caratterizzarsi come modello di sviluppo sostenibile;
- Stanziati complessivamente 151 milioni di euro per il cofinanziamento di tutti i fondi europei di sviluppo e investimento ;
- stanziati 3 milioni di euro a sostegno delle attività dei Distretti Urbani del Commercio previsti dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24;
- stanziati anche risorse anche a sostegno di democrazia partecipata e pluralismo con l'istituzione dei laboratori comunitari di partecipazione.

Anche il 2018 non sarà aumentata la pressione tributaria.

## Analisi del contesto e delle condizioni Interne

Questa sezione illustra le condizioni interne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

### *Situazione socio-economica e demografica*

#### Riferimenti demografici

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n° 5423
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)	n° 5154
di cui: maschi	n° 2494
Femmine	n° 2660
nuclei familiari	n° 2107
comunità/convivenze	n° 3
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2015 (penultimo anno precedente)	n° 5183
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 21
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 53

	saldo naturale		n° 32
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n° 86	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n° 82	
	saldo migratorio		n° 4
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente)			n° 5262
	di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n° 224
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n° 363
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)			n° 188
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n° 2527
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n° 1110

## Economia Insediata

### Economia Insediata

Il nostro territorio si caratterizza per un'economia basata soprattutto su turismo/commercio e per una tipologia di impresa di piccole dimensioni

Aziende presenti sul territorio per numero di addetti	Agricole	Manifatturiero	Commercio	Turismo	Altro
Da 1 a 5	10	8	82	24	51
Da 6 a 50		3	3		
Da 51 a 100		1			
> 100					

## *Struttura, personale e Organizzazione dell'ente*

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente		0
D	3	8
C	15	25
B	1	1
A	2	2
Altro	0	0
Di cui Part/Time	1	7
<b>Totale</b>	22	36
Consulenti/Collaboratori esterni	0	0

## **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

definiti in ambito nazionale ed europeo.

Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si vogliono perseguire.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente.

L'individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un'analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l'ente vive. Dunque analisi delle condizioni esterne e interne.

Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:

- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- parametri economici essenziali di riferimento

## **Analisi del contesto e delle condizioni Esterne**

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

### ***Lo scenario economico nazionale***

#### **L'armonizzazione contabile**

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

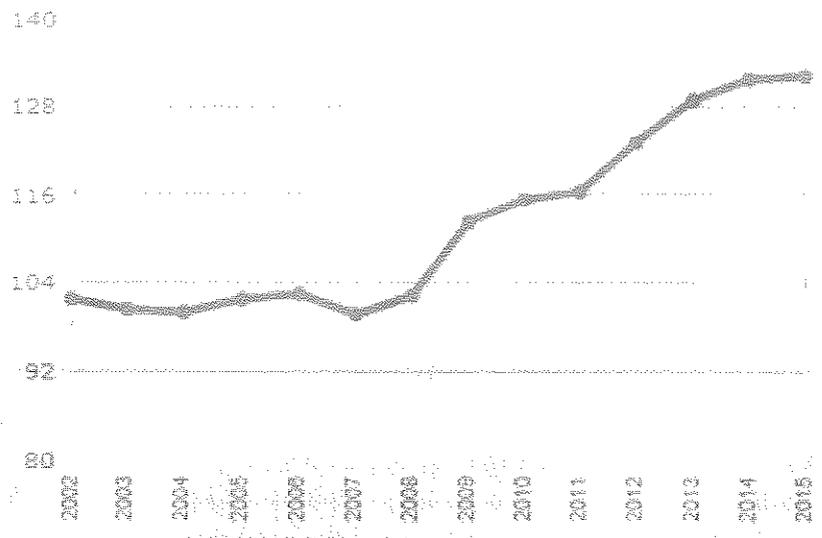
È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

L'anno 2017 ha visto il manifestarsi di un ulteriore adempimento per gli EE.LL. L'introduzione, in sede di approvazione del rendiconto 2016, degli allegati relativi alla contabilità Economico-Patrimoniale armonizzata, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si tratta di un adempimento molto importante e complesso, che gli enti si trovano ad affrontare con scarsa disponibilità di risorse, economiche e professionali, e che sta generando un ulteriore punto di criticità a livello nazionale.

#### **Debito Pubblico**

Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.



1- Debito Pubblico in % del PIL - Fonte ISTAT

### Pressione Fiscale

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l'obiettivo, anche a causa di una continua riduzione dei trasferimenti statali.



2 - Pressione Fiscale in % del PIL – Fonte ISTAT

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i

servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Il presupposto della TASI è il possesso dei fabbricati compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi titolo adibiti.

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. Il versamento dell'IMU avviene, in deroga alle disposizioni dell'art. 52 del d. Lgs. 446/1997 solamente con F24. L'imposta municipale propria nel territorio del Comune di Gagliano del Capo è confermata nella misura del 0,10% già approvata negli anni precedenti.

#### Gettito ICI/IMU Trend Storico

	2013	2014	2015	2016	2017
Importi	738.623,15	602.543,69	715.899,02	784.488,10	742.290,07

#### Gettito IMU Previsione

	2017	2018	2019	2020
Importi	715.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. L'addizionale comunale IRPEF è confermata nella misura dello 0,60 % anche per l'anno 2018. La previsione è stata quantificata in base all'andamento delle riscossioni dell'anno 2017 e comunque compreso nel limite previsto dai principi contabili del D.lgs. 118/2011, inoltre verificata utilizzando l'apposita funzione presente sul sito del Dipartimento del Ministero delle Finanze, in base ai redditi imponibili degli anni precedenti.

#### TARI

Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al proprio regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal proprio regolamento.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3. L'Ente, per il 2018, si avvale della possibilità, prevista nella Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017, all'art. 1, co.38, di proroga in deroga al metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 158/1999 (regolamento attuativo del decreto "Ronchi"), adottato per il calcolo della TARI.

#### TASI

Tasi è l'acronimo di Tassa sui servizi indivisibili ed è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività come ad esempio la manutenzione stradale o

l'illuminazione comunale. La grande novità della TASI era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati ma anche l'affittuario. La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati o aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 , comma 2 , del D.L. 6/12/2011 , n. 201 convertito , con modificazione , dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

### **Le Entrate dei Comuni in Italia (Anno 2015, fonte Finanza Locale - Min. Interno)**

*Valori in migliaia di euro*

Regione	Entrate tributarie (A)	di cui:			Trasferimenti Correnti (B)	di cui:		
		IMU	TASI	Addizionale IRPEF		Fondo di solidarietà comunale	Altri contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
Piemonte	1.830.560	893.128	379.170	368.164	626.497	320.741	153.217	79.227
Lombardia	4.218.183	1.966.369	640.010	889.199	1.499.405	527.833	331.723	471.651
Liguria	938.900	536.469	154.905	152.101	313.360	121.085	66.587	102.322
Veneto	2.033.663	806.510	428.165	424.808	593.432	258.082	106.983	203.514
Emilia Romagna	2.120.160	1.126.945	402.062	392.003	633.918	293.450	148.416	97.527
Toscana	1.760.488	911.728	340.649	260.244	537.520	232.207	105.696	135.473
Umbria	358.104	158.153	77.236	72.410	162.462	64.517	28.567	34.902
Marche	595.056	265.701	92.245	131.957	285.687	108.090	44.499	75.424
Lazio	3.225.556	1.436.078	714.348	605.000	1.426.188	160.415	765.395	450.937
Abruzzo	529.153	220.905	85.075	91.240	292.217	98.591	111.885	64.625
Molise	108.440	44.064	19.160	16.740	71.658	30.185	13.916	23.003
Campania	1.759.750	843.116	253.314	300.035	1.506.810	697.851	270.196	274.556
Puglia	1.365.317	652.555	258.181	226.894	742.406	301.944	170.297	241.160
Basilicata	145.383	66.781	20.073	33.047	203.754	86.372	27.401	78.690
Calabria	625.970	302.929	63.012	93.782	612.434	282.970	199.751	110.217
Sicilia	1.685.564	792.504	193.681	271.710	1.775.207	425.401	465.957	851.236
Sardegna	456.826	207.159	75.878	76.975	1.013.510	86.725	65.487	826.755
<b>Totale RSO e Isole</b>	<b>23.760.100</b>	<b>11.143.094</b>	<b>4.397.385</b>	<b>4.446.309</b>	<b>12.266.463</b>	<b>4.315.659</b>	<b>3.074.975</b>	<b>4.122.219</b>

Entrate Extratributarie (C)	TOTALE ENTRATE CORRENTI D=(A+B+C)	ENTRATE IN CONTO CAPITALE (E)	di cui:			ENTRATE TOTALI F=(D+E)
			Alienazione di beni patrimoniali	Trasferimenti di capitali dallo Stato	Trasferimenti di capitali dalla Regione	
604.465	3.061.622	529.158	63.068	51.397	228.263	3.590.681
2.179.965	7.887.559	1.194.103	272.218	253.881	125.567	9.081.662
- 284.095	1.536.355	220.250	32.651	8.523	102.140	1.756.605
545.601	3.172.696	514.975	86.641	56.465	107.289	3.657.671
674.573	3.426.951	490.233	139.216	29.670	109.265	3.919.184
689.030	2.997.038	417.059	52.079	24.361	136.090	3.404.097
96.881	617.447	128.665	8.806	9.121	62.228	748.112
220.828	1.081.571	175.257	34.855	16.687	55.831	1.256.828
1.185.968	5.837.732	543.247	59.756	54.782	215.983	6.380.979
121.998	943.368	1.085.231	20.942	958.367	64.136	2.028.588
44.375	224.473	82.119	3.659	4.570	64.949	306.592
578.448	3.846.006	1.448.211	39.496	142.368	873.910	5.294.217
292.957	2.310.680	613.056	26.967	72.089	366.034	2.923.737
37.937	390.074	216.118	6.777	27.192	149.689	606.192
325.802	1.564.206	479.363	14.635	57.331	359.646	2.043.569
405.793	3.866.584	353.034	26.532	89.590	129.153	4.219.617
143.272	1.613.608	452.658	14.837	11.921	366.696	2.066.266
8.343.306	44.369.869	8.942.737	903.155	1.868.344	3.656.789	53.312.606

## Il programma per il mandato amministrativo 2018/2020

Esso estrinseca e descrive gli impegni assunti con i cittadini di Gagliano del Capo, attraverso quanto già espresso nel programma della lista "Gagliano Nel Capo" durante la campagna elettorale e con il quale ha ricevuto il consenso della popolazione alle elezioni del 31 Maggio 2015. Il risultato elettorale ha espresso in modo chiaro ed inequivocabile l'ampia condivisione degli indirizzi di governo espressi nel predetto programma, peraltro già ampiamente delineato nel documento recante le "Linee Programmatiche" relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (Delibera GC del 5/01/2016).

Il processo di programmazione del sistema di bilancio si deve basare su una serie di elementi fondanti quali la valenza pluriennale del sistema, la lettura non solo contabile dei documenti, nonché la necessaria coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Nell'elaborazione del processo di programmazione vengono in aiuto le c.d. "categorie della programmazione" che occorre tenere quale costante riferimento.

1. La visione: descrive lo scenario futuro perseguito dall'amministrazione avendo per oggetto la comunità locale;
2. I valori: riflettono la cultura dell'ente e guidano il comportamento delle persone che vi operano. In particolare, i valori etici definiscono doveri e responsabilità nei rapporti tra l'ente e i propri portatori di interesse ed informano, insieme alla visione e alla missione, le finalità e gli obiettivi del programma di mandato nonché dei successivi documenti di programmazione;
3. Le finalità: costituiscono l'impatto atteso sui bisogni, ottenibile nel medio periodo mediante l'attuazione di programmi ed eventuali progetti;
4. Gli obiettivi di gestione: costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio;
5. I risultati attesi: riferiti alle finalità e agli obiettivi di gestione. Questi ultimi possono essere espressi in termini di efficacia esterna, intesa quale capacità di soddisfare i bisogni attraverso risultati coerenti con le aspettative dei cittadini, efficacia interna, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati ed efficienza, intesa quale rapporto tra impiego di risorse e risultati.

La redazione del bilancio deve consentire una lettura per programmi, posto che il bilancio non è più soltanto

uno strumento con il quale si ripartiscono mezzi finanziari a disposizione tra i diversi capitoli di spesa o con il quale si riceve l'autorizzazione agli impieghi, ma diviene strumento di definizione dell'azione amministrativa, in funzione delle responsabilità gestionali e tecniche affidate agli apparati dirigenziali.

In questa prospettiva la programmazione consente di avviare strategie e progettualità nuove, con la consapevolezza che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante la coesione sociale. Bisognerà intercettare risorse economiche importanti da destinare alle reti di servizio primarie, al riassetto del territorio, e alla valorizzazione delle aree urbane ed extraurbane. Sarà necessario l'apporto di tutti i cittadini, dei giovani, e delle rappresentanze di tutte le aree territoriali. Bisogna garantire i servizi essenziali, in linea con le esigenze di sostenibilità e qualità della vita, nel rispetto delle persone, dell'ambiente, dei principi fondamentali di libertà e di democrazia, al fine di costruire da oggi in avanti, una comunità più inclusiva che non lasci nessuno indietro, sia in termini di fruizione dei servizi, sia di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita sociale ed economica.

La partecipazione popolare costituisce una priorità di questa Amministrazione, una partecipazione aperta ai cittadini ed alle loro associazioni, con le quali ci si impegna a tenere costanti rapporti di confronto e di collaborazione al fine di meglio affrontare le problematiche della nostra comunità, dalla Pro Loco, alle associazioni culturali, sportive, di volontariato, parrocchiali, professionali e di scopo: un enorme patrimonio di idee, di progetti, di tradizioni, di valori che vogliono preservare e finalizzare per lo sviluppo complessivo della nostra comunità.

È inoltre intendimento di questa Amministrazione sostenere le aziende e i giovani disoccupati del territorio al fine di poter al meglio utilizzare tutte le opportunità occupazionali derivanti dal Piano Straordinario dell'U.E. denominato "Garanzia Giovani". Si assiste in questi anni al progressivo esodo di giovani diplomati e laureati verso altre regioni d'Italia e dell'Europa e non solo. Occorre fermare questa fuga che impoverisce la nostra terra della più grande risorsa o del più importante capitale, quello umano e professionale, che si distingue anche per le eccellenze. Si tratta di promuovere l'autonomia individuale nel lavoro, i mestieri artigianali, le piccole imprese e la cooperazione sociale e produttiva.

Si tratta di affiancare e sostenere tutte le politiche del cd. marketing territoriale, la cui finalità è quella di far conoscere al più ampio numero di imprenditori e operatori economici l'offerta insediativa delle aree produttive e le caratteristiche della rete di imprese esistenti. Intendiamo con tutte le nostre forze promuovere il territorio e la sua attrattività, attraverso politiche integrate tra il Comune e tutti gli altri soggetti istituzionali ed economici.

Ogni scelta e ogni decisione verranno assunte tenendo conto innanzitutto della collettività amministrata, dell'interesse pubblico e del bene comune.

La programmazione non deve tuttavia vincolare il mandato amministrativo a contenuti e azioni operative immutabili nel tempo. Al contrario si tratta di elaborare strategicamente una programmazione responsabile per supportare un processo e dinamiche amministrative "in corso", in cui i contenuti vanno costantemente integrati e, qualora lo si ritenga necessario, anche riformulati rispetto al momento storico e allo scenario politico-istituzionale e finanziario, sia a livello nazionale che in ambito locale. Questo ragionamento deve essere perseguito allo scopo di ottenere i migliori risultati possibili utilizzando le limitate risorse a disposizione, senza sprechi, in modo efficace ed efficiente.

## **1. INDIRIZZI STRATEGICI**

### **1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche di mandato per il periodo 2016-2020.

Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, saranno monitorate e rimodulate al fine di garantirne la realizzazione.

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Gagliano del capo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del mandato amministrativo dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle nuove norme sulla contabilità economico-patrimoniale (Art.4 e art. 2, comma 1,

del D. Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014). Tali norme prevedono, tra l'altro, il Piano dei conti integrato, con il superamento del SIOPE.

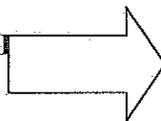
L'Amministrazione nelle proprie linee programmatiche di mandato ha individuato **due macro-aree** di intervento (Indirizzi strategici):

**1. INNOVAZIONE E EFFICIENZA DEL SISTEMA TERRITORIALE LOCALE**



Sistema locale efficiente, economico, competitivo nella gestione delle risorse pubbliche, nei settori turistico, dei servizi pubblici essenziali, solidale nei servizi alla persona e nel sistema educativo-scolastico, attraverso politiche di partecipazione e cittadinanza attiva.

**2. SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO**



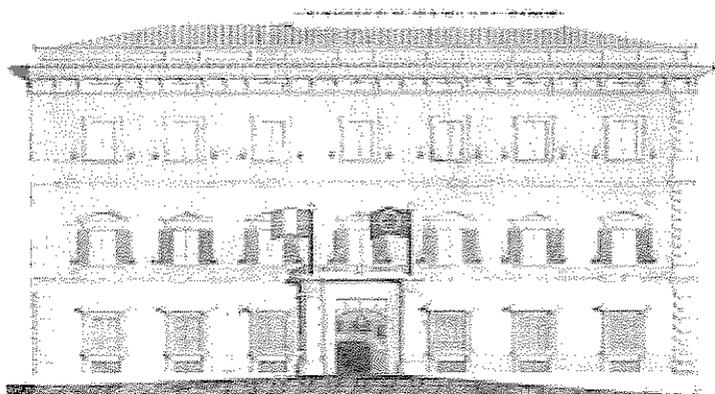
Le scelte urbanistiche, di mobilità e della tutela della qualità degli spazi pubblici devono confluire in un progetto organico del paese, che coniughi identità e sviluppo economico sostenibile

indirizzi strategici

MISSIONI

Obiettivi strategici

**MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**



## Obiettivi Strategici della Missione 01

La missione 01, sottende alla amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. All'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

## Risorse Finanziarie

MISSIONE 01				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	982.138,76	1.036.655,65	1.042.954,47	1.008.155,65
Spese in C/Capitale	23.500,00	508.000,00	300.000,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.005.638,76</b>	<b>1.544.655,69</b>	<b>1.342.954,47</b>	<b>1.038.155,65</b>

The bar chart displays the ratio of actual spending to the forecast for each year from 2017 to 2020. The horizontal line represents the 1:1 ratio. The bars for 2017, 2018, and 2019 are below the line, indicating that actual spending was lower than the forecast. The bar for 2020 is above the line, indicating that actual spending was higher than the forecast.

Anno	St. Attuale / Previsione
2017	~0,8
2018	~0,7
2019	~0,8
2020	~1,1

### **Programma Organi istituzionali**

Il programma si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

### **Programma Segreteria generale**

Il programma è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale, che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

### **Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Il programma deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di

tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

### ***Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***

Il programma ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari; e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Il monitoraggio della spesa, il recupero dell'evasione fiscale ed il mantenimento di un'equa distribuzione degli oneri tributari tra i cittadini sono i mezzi di cui ci si deve avvalere per consolidare un bilancio sano, e per evitare di aumentare le attuali aliquote di tassazione. Le politiche di austerità imposte alle pubbliche amministrazioni impongono di ripensare l'organizzazione del Comune, per ottimizzare le risorse e tenere sotto controllo costante la spesa.

### ***Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***

Il programma nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

### ***Programma Ufficio tecnico***

Il programma trova la sua esplicazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 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. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

### ***Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***

Il programma ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e

funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

### ***Programma Statistica e sistemi informativi***

In un'epoca in cui la tecnologia è divenuta elemento essenziale di gestione, il programma 0108 assume un ruolo di fondamentale importanza nell'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi)

### ***Programma assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali"

### ***Programma Risorse umane***

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

A proposito della dotazione organica, negli ultimi anni, diversi dipendenti dell'ente sono cessati, e nel biennio è prevista la fuoriuscita di altri n°11 dipendenti (raggiungimento anzianità di servizio/anagrafica).

A seguito delle cessazioni previste nel corso del 2018, i posti coperti, ad oggi, si sono ridotti a 22.

Infatti, nel 2018 sono o saranno collocate in pensione le seguenti unità:

#### **CESSAZIONI PREVISTE NEL 2018**

<b>DIPENDENTE</b>	<b>CATEGORIA-POSIZ ECONOMICA</b>	<b>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA</b>
CANTORO VITTORIO (ex UMA)	B7	1/1/2018
ANTONIO SERGI	B4	12/01/2018
BLEVE LUCIA	C4	
CAGNAZZO LUIGIA	C3	1/05/2018
CIARDO ANNA	C4	10/09/2018

CHIAVE GIUSEPPE	C5	1/11/2018
PARADISO LUIGINA	C3	9/11/2018
Totale		7

Se si eccettuano due assunzioni dei vigili effettuate nel 2016, rispetto ad una dotazione organica potenziale di 36, il Comune di Gagliano del Capo ha, o avrà a brevissimo, personale effettivo in servizio pari a 19 dipendenti, ossia il 52,77% della forza lavoro prevista.

Per gli anni 2018 e successivi è previsto un pieno ripristino delle facoltà assunzionali, arrivando al 100% della spesa del personale pensionato gli anni precedenti, date certe condizioni di salute dei conti pubblici.

Sul piano organizzativo, pertanto, l'apparato gestionale necessita di essere rinforzato con nuove assunzioni e di essere riorganizzato alla luce degli imprescindibili criteri di efficienza, di efficacia, di innovazione, di miglioramento, di semplificazione e qualità di servizi, razionalizzando e migliorando l'esistente.

Agli effetti dell'art. 42, c. 2, - lett. a) e art.48 c. 3 del TUEL nr. 267/2000, si forniscono i seguenti criteri generali di riorganizzazione:

1. La *mission* finale è la riorganizzazione del comune di Gagliano del Capo secondo un approccio che si caratterizza per essere una specifica e innovativa modalità di revisione organizzativa, mirata al concetto di organizzazione snella, basata sui processi gestiti all'interno dei gruppi, con pochi livelli di coordinamento, al fine di semplificare i processi di erogazione dei servizi, in particolare quelli rivolti all'utenza, eventualmente qualificando i livelli di responsabilità gestionale degli operatori ove necessario;

2. Più specificatamente dal complessivo impianto della riforma Brunetta si possono desumere le seguenti linee guida: 1. L'Ente eroga i servizi nell'interesse esclusivo della collettività; 2. l'organizzazione interna dell'Ente è funzionale alle esigenze dei cittadini; 3. L'Ente deve rispondere puntualmente ai bisogni del territorio; 4. l'offerta dei servizi resi alla collettività è oggetto del gradimento della stessa.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.

4. A tal fine è utile e necessario proseguire con l'attuazione del progetto, proposto dal segretario generale e avviato con deliberazione nr. 38 del 07/03/2017, che troverà evidenza anche nel PEG e P.d.O 2018 e ss.: Progetto mappatura dei procedimenti amministrativi.

5. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzative dell'Ente. La competenza del Consiglio Comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione dei seguenti criteri generali, idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta Comunale:

a. Separazione dell'attività di indirizzo, programmazione e controllo attribuita agli organi di governo dall'attività di gestione con ampia responsabilizzazione della dirigenza, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici. In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità.

6. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità. Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno e di informazione all'esterno. In questo senso, è stato approvato di recente il regolamento sull'accesso civico semplice e generalizzato, la cui applicazione è demandata agli organi tecnici, unitamente al pieno rispetto del Piano di Prevenzione della corruzione adottato su proposta del R.P.C.. Il Piano della prevenzione della corruzione deve informare gli strumenti di programmazione (PEG-PdO) e di valutazione delle performance;

7. Flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro.
8. Articolazione della strutture per funzioni omogenee, collegate fra loro anche mediante strumenti informatici, il cui uso diffuso e sistematico garantirà un'adeguata trasparenza rispetto all'ambiente circostante, favorendo la circolazione delle comunicazioni.  
La struttura organizzativa comunale è suddivisa per settori (struttura di massima dimensione) e per uffici (struttura di media dimensione), riferendo a questi ultimi funzioni omogenee;
9. Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l'utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione.
10. L'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
11. Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessi tutto il personale; valutare periodicamente l'attività prestata ad ogni livello così da garantire un'incentivazione effettiva del sistema premiante del personale, basata sulla qualità, efficienza sulla prestazione e con logiche meritocratiche.
12. Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi in base al merito (divieto di distribuzione incentivi basati su automatismi).
13. Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo.
14. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi ed al lavoro;
15. Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza;
16. Affermazione del principio concorsuale per l'accesso al lavoro pubblico: alla Giunta è riservata la valutazione di preferire, in relazione ai profili professionali presenti nel piano dei fabbisogni, lo scorrimento delle graduatorie efficaci in possesso di altri enti, considerato anche il favor che la normativa e la consolidata giurisprudenza rimettono a questa opzione (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332, TAR Campania, Napoli, sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). L'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei anche per una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). Pertanto, è demandata alla Giunta, anche sulla scorta dei criteri fissati con sua deliberazione n.70 DEL 25.05.2017, l'equilibrata attuazione di tali principi organizzativi, individuando in modo ponderato, sulla base delle esigenze organizzative (ad es. per specifici profili professionali ovvero per l'esigenza di assicurare la continuità di servizi specialistici e di scongiurare rischi per l'ente etc.), i posti da coprire con scorrimento di graduatorie di altri enti e quelli per cui bandire un nuovo concorso pubblico;
17. Tempestiva ed efficace attuazione del piano di fabbisogni approvato dalla giunta;
18. Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia e seguendo i criteri di imparzialità ed concorrenzialità dei conferimenti.

### ***Programma Altri servizi generali***

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per il contenzioso, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

#### **– Finalità da conseguire:**

Imprescindibili criteri di efficienza, di efficacia, di innovazione, di miglioramento, di semplificazione e qualità di servizi, razionalizzando e migliorando l'esistente e occorre farlo senz'altro indugio per recuperare efficienza. L'apparato amministrativo necessita di essere implementato con nuove assunzioni, a seguito dei numerosi pensionamenti, ma al contempo deve essere riorganizzato, fornendo servizi migliori con un uso

razionale delle risorse in essere.

Relativamente al settore economico finanziario, data l'esiguità delle risorse applicate al servizio tributi, necessario appare, avvalersi di un supporto esterno, al fine di garantire, anche l'accertamento dei tributi non ancora prescritti.

Si prevede una rivisitazione del servizio telefonia e rete fissa con l'obiettivo di razionalizzare la spesa e contestualmente ottenere un servizio più adeguato alle esigenze degli uffici comunali e dell'Istituto Comprensivo.

Occorre dare garanzia di certezza di tempi di risposta per il cittadino che si avvicina alla P.A., perseguendo obiettivi di crescente trasparenza dell'attività amministrativa ed informazione della stessa.

## MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

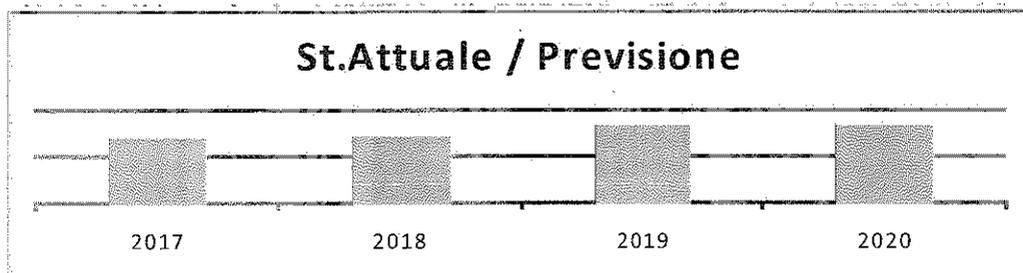


### Obiettivi Strategici della Missione 03

Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 03				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	140.242,18	140.276,40	170.846,98	167.546,98
Spese in C/Capitale	300,00	5.700,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>140.542,18</b>	<b>145.976,40</b>	<b>170.846,98</b>	<b>167.546,98</b>



### ***Programma: Polizia locale e amministrativa***

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

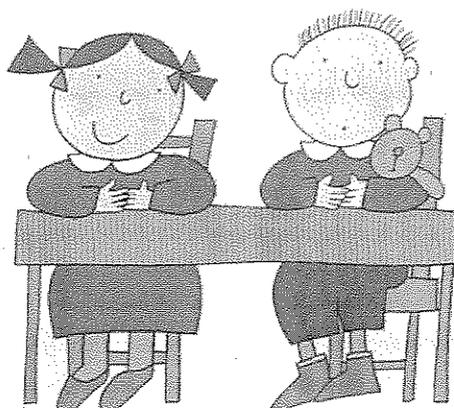
### ***Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana***

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

#### **Finalità da conseguire:**

Garanzia di sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio; prevenzione e repressione di comportamenti illeciti in ambito ambientale eventualmente perpetrati nel territorio comunale, attività di accertamento di violazioni al codice della strada, razionalizzazione dei servizi di polizia commerciale. Valorizzazione dell'apporto del volontariato ( Nonno Vigile, Soccorso Alpino Protezione Civile), garantendo adeguato equipaggiamento. Monitoraggio ed intervento in tema di randagismo, in convenzione con associazione volontaria di protezione animali. Potenziamento attrezzature polizia urbana e dotazione software gestionali verbali e ruoli.

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

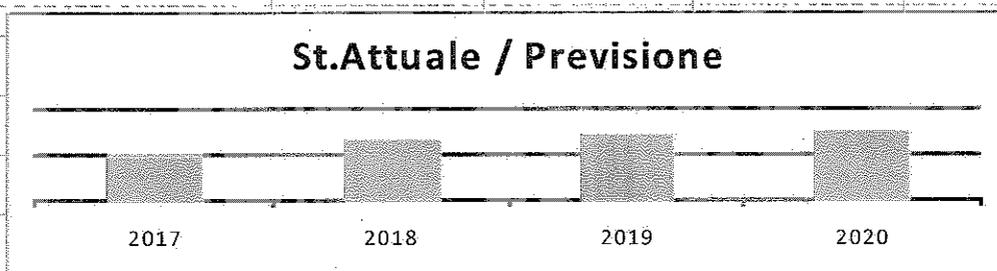


### Obiettivi Strategici della Missione 04

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

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 04				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	184.583,20	170.039,26	165.500,76	164.976,71
Spese in C/Capitale	301.000,00	506.000,00	561.000,00	601.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>485.583,20</b>	<b>676.039,26</b>	<b>726.500,76</b>	<b>765.976,71</b>



**Finalità da conseguire:** Erogazione dei servizi atti a garantire a tutti gli studenti l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la piena fruizione del diritto allo studio;  
 Mantenimento del servizio di refezione scolastica, del trasporto scolastico;  
 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Edifici Scolastici;  
 Potenziamento delle attuali infrastrutture scolastiche;  
 Erogazione "Borsa di studio Dr.ssa Monteduro"

## MISSIONE culturali

### 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività



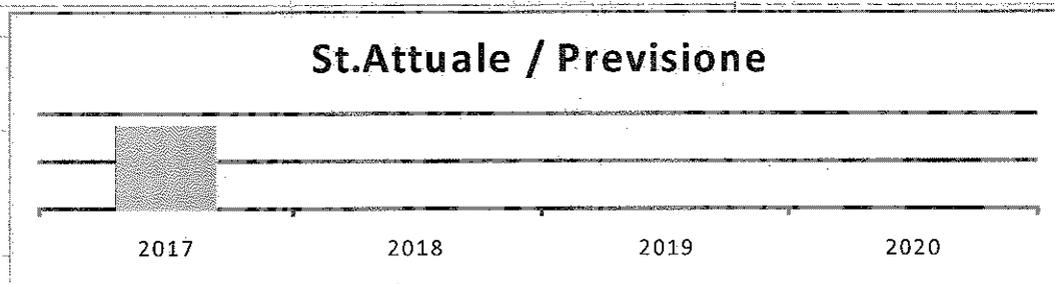
#### Obiettivi Strategici della Missione 05

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

#### Risorse Finanziarie

MISSIONE 05					
St.Attuale	Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti		17.655,50	300,00	300,00	300,00
Spese in C/Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>17.655,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

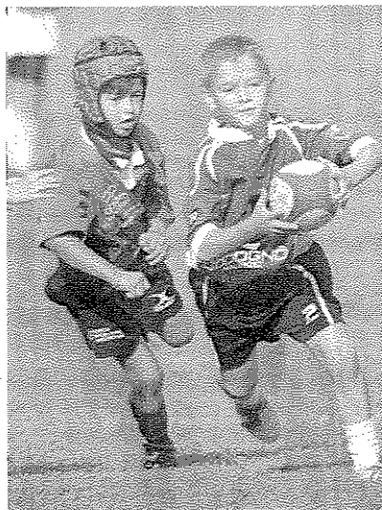


#### Finalità da conseguire

Attenzione e cura per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale a disposizione del territorio al fine di farne un valido polo attrattore del turismo, quale importantissimo volano dell'economia locale, ricorrendo, per non gravare sulle risorse già esigue dei bilanci comunali, alle attività di partenariato ed alle sponsorizzazioni di eventi - spettacoli. Adesione alla progettazione di eventi unitari del Capo di Leuca che attraverso l'Unione dei Comuni del Capo di Leuca permetta di concorrere a misure di finanziamento finalizzate alla promozione del territorio. Adesione all'aggregazione denominata "Comuni delle Serre Salentine, della Terra d'Otranto e del Capo di Leuca"

finalizzata alla progettazione integrata su scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale. Recupero di beni comunali (frantoi ipogei) di interesse storico/architettonico mediante la partecipazione a misure regionali. Le risorse finanziarie sono ricomprese anche nella missione "7 Turismo".

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

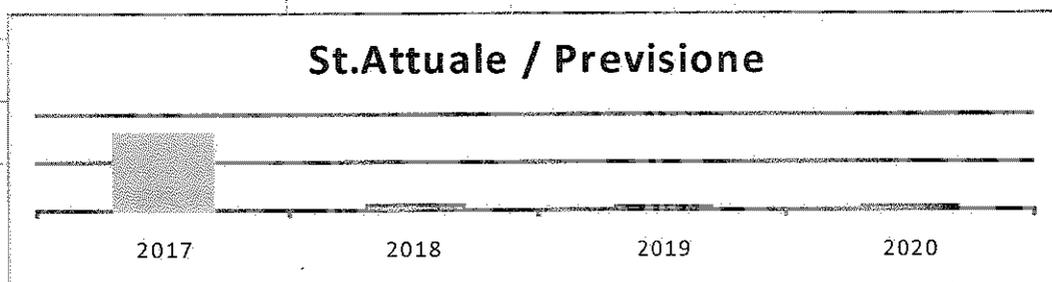


### Obiettivi Strategici della Missione 06

Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 06				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	16.708,93	1.699,30	1.306,18	1.000,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.708,93</b>	<b>1.699,30</b>	<b>1.306,18</b>	<b>1.000,00</b>



### Programma :Giovani

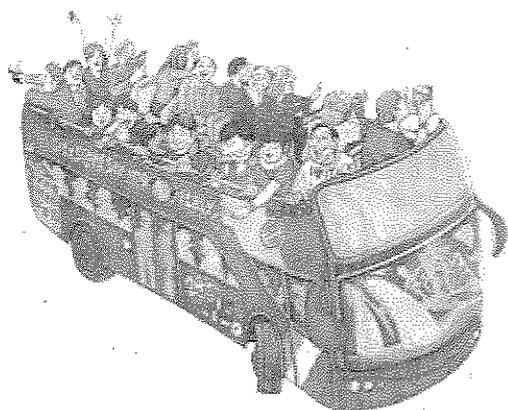
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza

dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

**Finalità da conseguire:**

Attenzione alle politiche giovanili; attivazione progetti di Servizio civile Nazionale; adesione ai progetti di alternanza scuola lavoro, previa convenzioni con le Direzioni Scolastiche; promozione inserimenti socio-lavorativi, anche attingendo alle eventuali opportunità occupazionali derivanti dal Piano Straordinario dell'U.E. denominato "Garanzia Giovani"; politiche di interscambio e partecipazione con l'imprenditoria locale che consentano la ricognizione da parte dell'Ente della domanda e dell'offerta di lavoro giovanile.

**MISSIONE 07 Turismo**

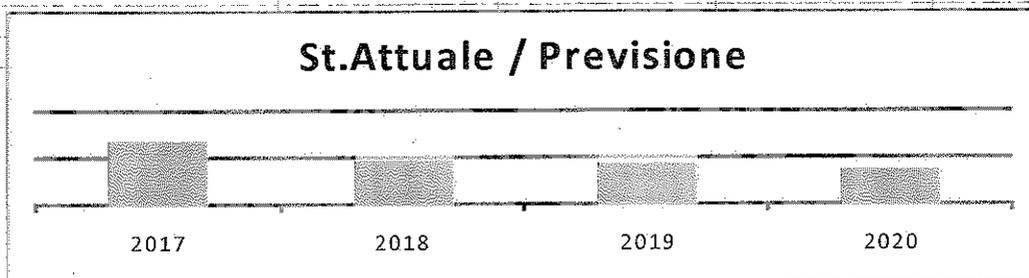


**Obiettivi Strategici della Missione 07**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Risorse Finanziarie**

MISSIONE 07				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	21.867,00	19.800,00	19.504,53	18.800,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.867,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.504,53</b>	<b>18.800,00</b>



**Programma: Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

**Finalità da conseguire:**

Un' oculata gestione del territorio passa anche e soprattutto dalla promozione e sviluppo del turismo, imprescindibile in una terra ad elevata vocazione turistica, attraverso politiche di destagionalizzazione e di organizzazione di eventi ed appuntamenti culturali ed enogastronomici, da attuarsi di intesa con l' aggregazione denominata "Comuni delle Serre Salentine, della Terra d'Otranto; adesione ai protocolli di intesa nell' ambito di aggregazioni comunali di concerto con associazioni di promozione del turismo religioso, come i Cammini di Leuca e la Via Francigena.

Questa amministrazione ha approvato, con delibera C.C.n° 2 del 16.02.2017, la convenzione ex art. 30 del TUEL tra Comuni del "Sistema culturale integrato del Sud Salento".

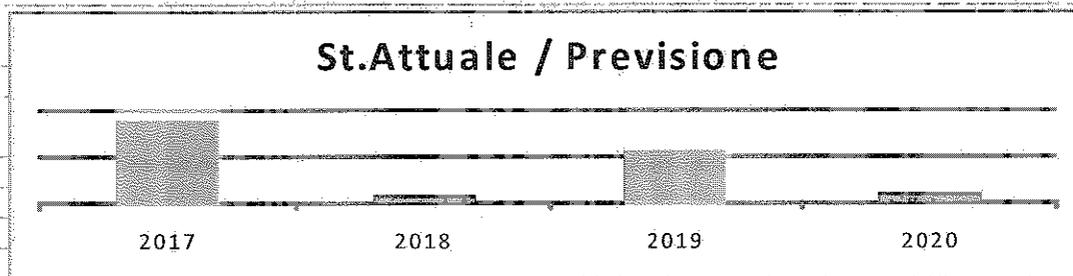
## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Obiettivi Strategici della Missione 08**

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

## Risorse Finanziarie

MISSIONE 08				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	1.250,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
Spese in C/Capitale	901.295,99	89.732,00	578.320,00	118.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>902.545,99</b>	<b>95.732,00</b>	<b>584.320,00</b>	<b>123.320,00</b>



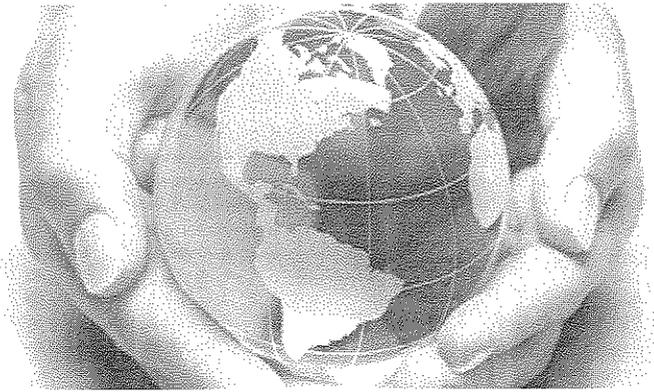
### ***Programma: Urbanistica e assetto del territorio***

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

#### **Finalità da conseguire:**

Per attuare una corretta politica di gestione del territorio, occorre orientare l'apparato amministrativo verso il ricorso sinergico alle tecniche e alle buone pratiche dal punto di vista economico, sociale e ambientale. La gestione e la pianificazione del territorio, attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa, costituiscono gli elementi fondamentali del governo del territorio all'interno del quale, più estensivamente, rientrano l'attività conoscitiva, progettuale, normativa e finanziaria per la tutela, valorizzazione e trasformazione del territorio e dell'ambiente. Il governo del territorio si fonda sull'integrazione delle competenze politiche, giuridiche, amministrative, scientifiche e comprende la materia urbanistica, l'edilizia, le opere pubbliche, la difesa del suolo, la cura degli interessi pubblici, e così via.

## **MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**



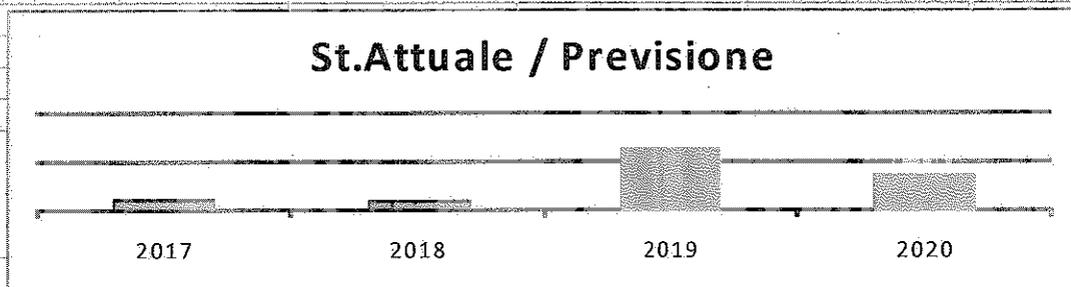
### Obiettivi Strategici della Missione 09

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

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

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 09				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	1.157.613,65	883.674,09	872.023,93	867.665,61
Spese in C/Capitale	262.000,00	305.000,00	5.631.395,35	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.419.613,65</b>	<b>1.188.674,09</b>	<b>6.503.419,28</b>	<b>3.867.665,61</b>



### *Programma: Difesa del suolo*

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei canali e dei collettori idrici, della fascia costiera, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### *Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

### ***Programma: Rifiuti***

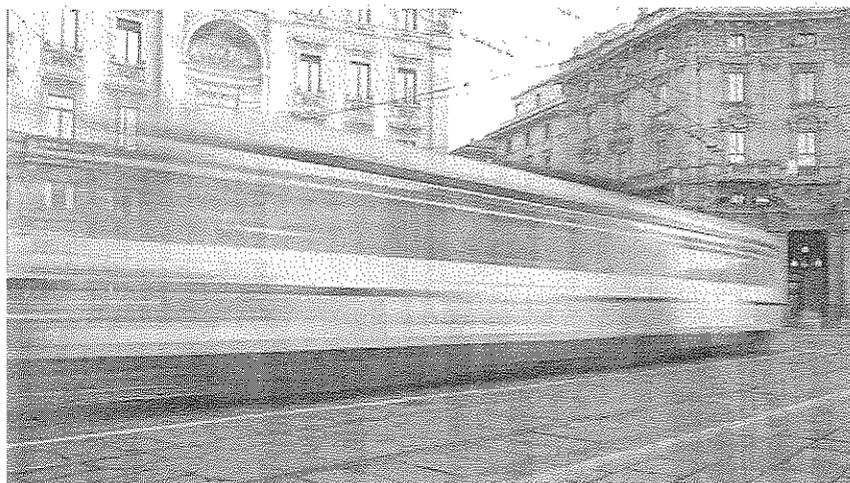
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. Per l'anno 2018 il Comune di Gagliano del Capo svolge i servizi integrati di igiene urbana limitatamente al periodo gennaio - marzo per il tramite della Ditta Bianco Igiene Ambientale Srl, componente, in qualità di mandante, dell'ATI Ecotecnica Srl - mandataria, unitamente a Bianco Igiene Ambientale S.r.l. ed Armando Muccio S.r.l., mandanti incaricate giusto contratto REP 11/2012 con l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" (Concessione di proroga tecnica del contratto sottoscritto dal Consorzio ATO LE/3 in data 29.12.2006, Rep. N.6 ), al cui interno ricade lo stesso Comune di Gagliano del Capo. Per il periodo aprile - dicembre, il Comune di Gagliano del Capo svolgerà i servizi integrati di igiene urbana per il tramite della Ditta Bianco Igiene Ambientale Srl, in qualità di componente del R.T.I. Gial Plast Srl - Bianco Igiene Ambientale S.r.l. incaricato giusto contratto REP n. 2319 del 27/10/2017 con l'ARO LE/8 sia per il territorio comunale sia per tutti i comuni dello stesso ARO complessivamente per una durata di anni 9. L'Amministrazione Comunale per il periodo gennaio - marzo 2018 adopera un servizio di Igiene ambientale analogo a quello adottato per il 2017. Per il successivo periodo dell'anno verranno attuate tutte le modalità previste dal nuovo progetto per i servizi di igiene urbana a livello di ARO LE/8. È comunque presente, per tutto l'anno, sull'intero territorio comunale un servizio di raccolta dei rifiuti in modalità "porta a porta".

### **Finalità da conseguire:**

Oggi se l'obiettivo è da una parte quello di ridurre l'impatto legato all'espansione edilizia, dall'altra la sfida sarà evitare o almeno ridurre i danni arrecati alle risorse naturali. Obiettivo dell'Amministrazione comunale di Gagliano del Capo, pertanto, sarà rendere la città sostenibile, con un ambiente urbano che si caratterizzi per la qualità della vita dei suoi abitanti e che non pregiudichi le sue risorse naturali, tutelare - per quanto di competenza del Comune- il territorio e l'ambiente naturale e paesaggistico, attraverso politiche di sensibilizzazione della popolazione ad eseguire le buone pratiche e tutti gli altri suggerimenti e prescrizioni provenienti dagli organi competenti in materia.

E' ormai essenziale lavorare per rendere ai cittadini Gaglianesi un ambiente urbano sostenibile in cui qualità della vita e conservazione delle risorse naturali possano essere beneficate dai cittadini e preservate per essere consegnate alle generazioni future.

L'azione programmatica di questa amministrazione vede l'approvazione e integrazione del Documento Programmatico Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.) dell'Unione "Terra di Leuca" dei Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Tiggiano, con delibera C.C. n° 10 del 21.03.2017. Partecipazione al bando regionale di rigenerazione urbana indirizzato sull'asse prioritario XII, "Sviluppo Urbano Sostenibile", che definisce modalità e criteri per la selezione delle aree urbane; richiede che dette aree abbiano un ambito territoriale nel quale debbano essere inseriti gli interventi di rigenerazione, attraverso la realizzazione di azioni integrate.

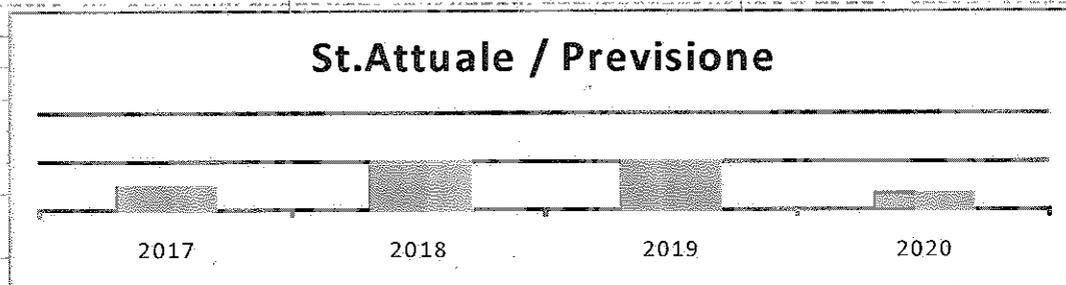


### Obiettivi Strategici della Missione 10

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

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 10				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	264.088,78	209.194,50	194.747,49	184.166,67
Spese in C/Capitale	0,00	265.000,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>264.088,78</b>	<b>474.194,50</b>	<b>494.747,49</b>	<b>184.166,67</b>



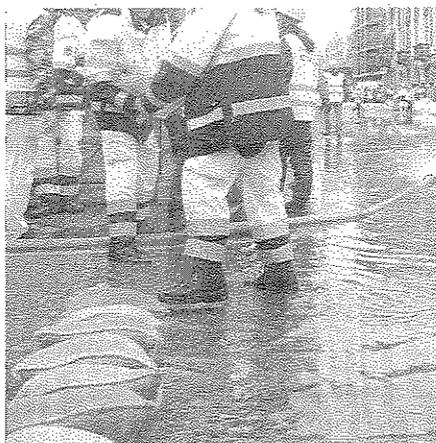
### *Programma : Viabilità e infrastrutture stradali*

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

### Finalità da conseguire:

Ottimizzazione della viabilità, sviluppo e miglioramento della circolazione stradale. Manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane. Valorizzazione della mobilità lenta. Realizzazione di una Velostazione in prossimità della stazione ferroviaria.

## MISSIONE 11 Soccorso civile

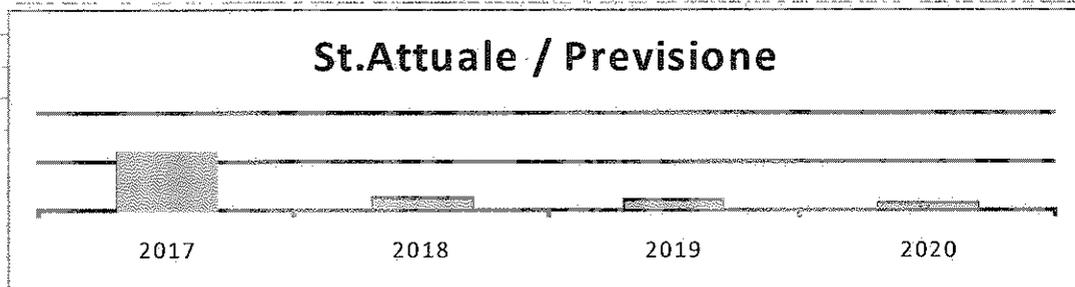


### Obiettivi Strategici della Missione 11

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 11				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	25.000,00	5.900,12	5.200,00	4.200,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.900,12</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.200,00</b>



### *Programma: Sistema di protezione civile*

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone

inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

**Finalità da conseguire:**

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, anche in collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze al fine di fronteggiare le calamità naturali

## **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**



### **Obiettivi Strategici della Missione 12**

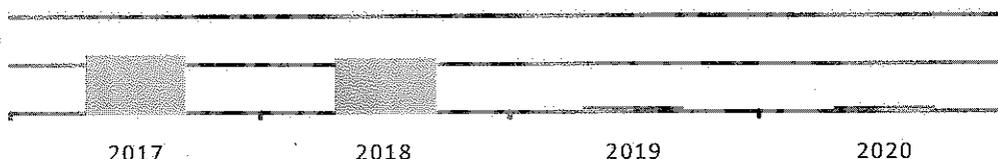
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

Questa Amministrazione Comunale garantisce l'attuazione delle politiche sociali previste nella "Missione 12" sia come Ente in proprio che in qualità di Comune capo-fila dell'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, composto da 15 Comuni.

### **Risorse Finanziarie**

**MISSIONE 12**

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	2.338.231,01	2.291.259,01	209.665,21	245.689,21
Spese in C/Capitale	85.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.423.311,01</b>	<b>2.291.259,01</b>	<b>209.665,21</b>	<b>245.689,21</b>

**St.Attuale / Previsione*****Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie disagiate, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido). Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

***Programma: Interventi per la disabilità***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

***Programma: Interventi per gli anziani***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

***Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

### ***Programma: Interventi per le famiglie***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

### ***Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

### ***Programma: Cooperazione e associazionismo***

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

#### **Finalità da conseguire:**

Nell'ambito del settore sociale, questa Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo generale, *quale Comune capo-fila dell'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, composto da 15 Comuni:*

- Di assicurare gli adempimenti istituzionali relativi alla programmazione, realizzazione e rendicontazione dei servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, nonché da progetti finanziati con risorse extra PdZ da gestire in forma associata a valenza di Ambito;

*quale Comune per servizi a valenza comunale:*

- Di qualificare ed implementare i servizi in atto;
- di renderli, compatibilmente con le risorse economiche, strutturali e integrati attraverso l'attivazione della rete sociale territoriale di Attori Pubblici istituzionalmente preposti e del privato sociale;
- di promuovere Azioni di Cittadinanza Attiva, di auto-mutuo-aiuto, attraverso le quali il Soggetto in condizione di fragilità economico-sociale possa svolgere un ruolo attivo e non di mero fruitore di servizi offerti;
- di programmare e realizzare ulteriori progetti e/o interventi, in virtù di risorse Pubbliche Nazionali-Europee e/o Regionali eventualmente offerte all'Ente Locale, previo studio di fattibilità e di valutazione del bisogno.

## MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

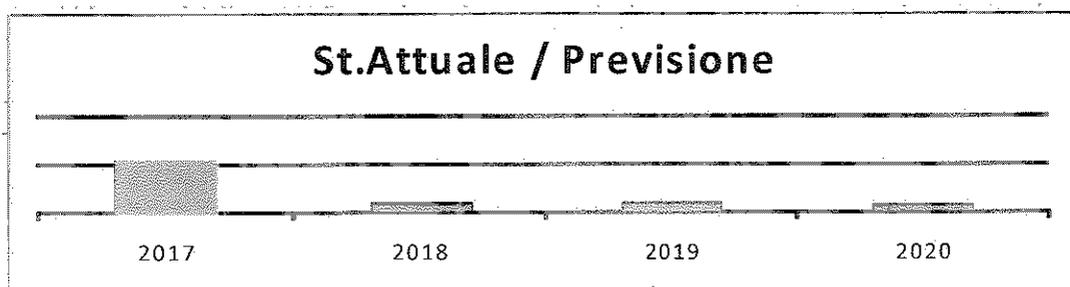


### Obiettivi Strategici della Missione 14

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitivi.

### Risorse Finanziarie

MISSIONE 14				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	24.084,12	22.250,88	21.366,90	20.429,08
Spese in C/Capitale	88.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>112.084,12</b>	<b>22.250,88</b>	<b>21.366,90</b>	<b>20.429,08</b>



*Programma: Industria, PMI e Artigianato*

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese.

### ***Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità***

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità

#### **Finalità da conseguire:**

Promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, potenziamento dei servizi e degli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

## **MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**



### **Obiettivi Strategici della Missione 16**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

### **Risorse Finanziarie**

**MISSIONE 16**

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	1.125,00	950,00	950,00	950,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.125,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>

**St.Attuale / Previsione****MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti****Obiettivi Strategici della Missione 20**

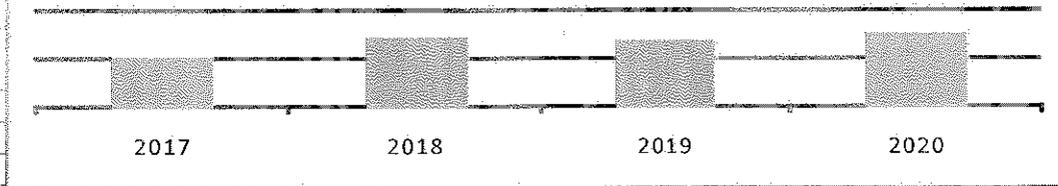
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Risorse finanziarie**

**MISSIONE 20**

<b>St.Attuale Prev.ne di Bilancio</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Spese Correnti</b>	<b>204.197,09</b>	<b>293.569,22</b>	<b>278.775,59</b>	<b>307.734,19</b>
<b>Spese in C/Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>204.197,09</b>	<b>293.569,22</b>	<b>278.775,59</b>	<b>307.734,19</b>

**St.Attuale / Previsione**

### ***Programma: Fondo di riserva***

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 % e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

### ***Programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità***

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE si costituisce, in sede di bilancio di previsione, con un accantonamento mirato.

I passi operativi necessari alla quantificazione del suindicato accantonamento sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare, ma allo stesso tempo occorre effettuare nelle spese un accantonamento, a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato, confluirà nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa.

La scelta è lasciata al singolo Ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

In ogni esercizio finanziario è necessario stanziare una quota del FCDE, così come quantificato, nel prospetto riguardante il Fondo, che rappresenta un allegato al bilancio di previsione.

### ***Programma: Altri fondi***

#### **Fondo rischi:**

Tra le spese potenziali che sono oggetto della costituzione del Fondo rischi rientrano le spese derivanti da contenzioso. Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

**Fondo miglioramenti contrattuali:** per far fronte alla maggiore spesa derivante dalla approvazione del nuovo contratto per i dipendenti Enti Locali:

**Fondo TFM.** Previsto l'accantonamento per il trattamento fine mandato del Sindaco

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

## **SEZIONE OPERATIVA (SeO):**

### **DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI A QUELLI OPERATIVI DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO**

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l'ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e 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.

#### **Parte 1**

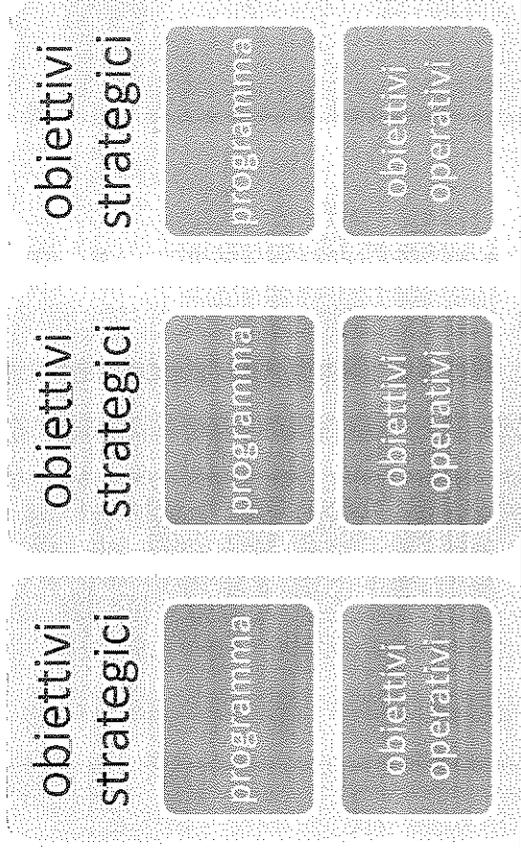
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

**M I S S I O N E**

**AREA OPERATIVA**



**MISSIONE 1**

*Programma Organi Istituzionali*

BIEFFI STRATEGICI ED OPERATIVI	ANNUALE PLURIENNALE	Indicatori PESB	RISORSE UMANE (UFFICI)	RISORSE FINANZIARIE (MIS)
<b>Ob.Op.</b> Programmazione di uno studio di fattibilità in ordine alla fusione dei Comuni. Nelle more preferenza verso forme di convenzionamento e/o accorpamento di funzioni con altri enti in nome di una spending review ormai inarrestabile.	2018/2019/2020			
	2018			



Data Management

*Programma Altri servizi generali*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI		ANALISI BIENNIALE		INDICATORI		RISORSE UMANE	
DESCRIZIONE OPERATIVA		BILANCI BIENNIALE		PESG		PESG	
		2018/2019	2019/2020				
<b>Ob.Op.</b>							
	Continuare con l'attività di collaborazione esterna per tutti gli affari legali, attivata seguito di procedura pubblica.	2018					
	Ricognizione e monitoraggio costante del contenzioso	2018					
	Monitoraggio attuazione PTPC (piano prevenzione corruzione)	2018					
	Formazione del personale esposto a rischio corruttivo	2018					

*Programma Risorse umane*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI		ANALISI BIENNIALE		INDICATORI		RISORSE UMANE	
DESCRIZIONE OPERATIVA		BILANCI BIENNIALE		PESG		PESG	
		2018	2019/2020				
<b>Ob.Op.</b>							
	Programmazione fabbisogno del personale Deliberazione GC n. 38 del 13.3.18	2018					
	- mappatura dei procedimenti amm.vi- anche ai fini della prevenzione del rischio di corruzione-	2018					
	Completamento azioni tese alla riorganizzazione dell'Ente	2018					

LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI LEGGE 133/2010 MODIFICATA DALLA LEGGE 114/2014, L. 208/2015 E SUCC MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.					
SPESA CALCOLATA AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI ED IRAP					
PROGRAMMAZIONE 2018/2020					
CESSATI	norma	spesa cessati	percentuale sostituzione	budget assunzioni	
ANNO 2014	dl 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014	42.531,37	60%	25.518,82	
ANNO 2015	dl 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	38.733,58	75%	29.050,19	
ANNO 2016	dl 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	69.272,65	75%	51.954,49	
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONALE UTILIZZABILE NEL 2017</b>					<b>106.523,50</b>
colaboratore amm.vo -PT 50%- cat B					
N. 2 LSU X 20H CAT A					
istruttore contabile -PT 50% -cat C					
Istr. Amm.vo- sociale- PT 50%- cat C					
ESTENSIONE ORARIA DA 18 A 36 x 2 unità CAT C					
istrutt dirett entrate e att. Prod-cat D- (modifica programm. da P.T. 50% a F.T. 100%)					
istrutt. Dirett. Ammvo pt 50% cat D (RINVIATO ANNO 2019)					

<b>TOTALE SPESA ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2017</b>					<b>94.997,80</b>
<b>RESTO BUDGET ASSUNZIONI DOPO PROGRAMMAZIONE 2017</b>					<b>11.525,70</b>
CESSAZ. ANNO 2017	di 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int. (c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016 e dal DL 14/2017 conv. in Legge 48/2017, DL 50 conv. In Legge 96/2017 e dalla legge 205/2017)	52.844,56	75%	39.633,42	
<b>BUDGET ASSUNZIONALE UTILIZZABILE NEL 2018 X CESSATI 2017</b>					<b>39.633,42</b>
<b>RESTO BUDGET ASSUNZIONALE ANNO PRECEDENTE</b>					<b>11.525,70</b>
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONALE ANNO 2018 (COMPRESO RESTI)</b>					<b>51.159,12</b>
	ISTRUTTORE AMM.VO SOCIALE CAT C 18H			10.642,74	
	ISTRUTT AMM. CONTABILE CAT C 18H			10.642,74	
	ISTRUTTORE TECNICO CAT C 30H			17.737,91	
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAD D 18H			11.581,00	
<b>TOTALE SPESA ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2018</b>					<b>50.604,39</b>
<b>BUDGET ASSUNZIONALE RESIDUO</b>					<b>554,73</b>
CESSAZ. ANNO 2018	di 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int. (c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016 e dal DL 14/2017 conv. in Legge 48/2017, DL 50 conv. In Legge 96/2017 e dalla legge 205/2017)	143.090,10	100%	143.090,10	
<b>BUDGET ASSUNZIONALE 2019 PER CESSATI 2018</b>					<b>143.090,10</b>
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONALE ANNO 2019 (COMPRESO RESTI)</b>					<b>143.644,83</b>
<b>ASSUNZIONI PROGRAMMATE ANNO 2019</b>					
	ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C -			21.285,49	
	TRASFORMAZIONE POSTO CAT C DA 18 A 36 h			10.642,74	
	ISTRUTTORE CONTABILE CAT C			21.285,49	

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	21.285,49
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMIN. SOCIALE CAT.D - FT	23.161,99
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	21.285,49
ISTRUTTORE DIRETTI INFORMATICO	23.161,99
TOTALE SPESA ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2019	142.108,69
BUDGET ASSUNZIONALE RESIDUO ANNO 2019	1.536,14

*Programma Statistica e sistemi informativi*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI	ANNUALE PLURIENNALE	Indicatori PSCO	PSCOE UNITARI Obiettivo	RSO/CS- PASC (PAP)
<b>Ob.Op.</b>	2018/2019/2020			
- Previsione di una sostanziale e specifica formazione professionale per tutti i dipendenti comunali per la gestione dei flussi documentali e dei fascicoli, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 e s.m.i.	2018			
- formazione di tutto il personale dipendente sulle modalità informatiche di formazione ed archiviazione degli originali dei documenti dell'Ente e la loro gestione	2018			
implementazione della migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali;	2018			
-Verifica adeguatezza software gestionali in dotazione	2018			
- sperimentazioni nuovi gestionali				
rivisitazione del servizio telefonia e rete fissa con l'obiettivo di razionalizzare la spesa e contestualmente ottenere un servizio più adeguato alle esigenze degli uffici comunali e dell'Istituto Comprensivo				
iniziative rivolte a favorire una maggiore efficienza nel soddisfare le istanze di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo o interesse.	2018			

*Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI



ANNO BILANCIARIO	INDICAZIONE PERIODO	RISORSE UMANE (MTEU)	RISORSE FINANZ. (PES)
2018/2019/2020			
2018			
2018			
2018			

**Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

ANNO BILANCIARIO	INDICAZIONE PERIODO	ABSOLUTI UMANI (MTEU)	ABSOLUTI FINANZ. (PES)
2018/2019/2020			
2018			
2018			
2018			

**Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

ANNO BILANCIARIO	INDICAZIONE PERIODO	ABSOLUTI UMANI (MTEU)	ABSOLUTI FINANZ. (PES)
2018/2019/2020			
2018			
2018			
2018			



Obiettivo Operativo	ANNO DI RIFERIMENTO	Indicatore/RSO	RISORSE UMANE (Uffici)	RISORSE FINANZ. (Pec)
<b>Ob.Op.</b> Aggiornamento della tenuta degli inventari, attivazione di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Valorizzazione dei beni patrimoniali e loro fruibilità	2018/2019/2020  2018  2018			

## MISSIONE 03

### Programma Polizia Locale e Amministrativa

Obiettivo Operativo	ANNO DI RIFERIMENTO	Indicatore/RSO	RISORSE UMANE (Uffici)	RISORSE FINANZ. (Pec)
<b>Ob.Op.</b> Garanzia di sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio; prevenzione e repressione di comportamenti illeciti in ambito ambientale eventualmente perpetrati nel territorio comunale, attività di accertamento di violazioni al codice della strada, razionalizzazione dei servizi di polizia commerciale Valorizzazione dell'apporto del volontariato ( Nonno Vigile, Soccorso Alpino Protezione Civile), garantendo adeguato equipaggiamento. Monitoraggio ed intervento in tema di randagismo, in convenzione con associazione volontaria di protezione animali. Potenziamento attrezzature polizia urbana e dotazione software gestionali verbali e ruoli.	2018/2019/2020  2018  2018			

## MISSIONE 04

### *Programma Istruzione e Diritto allo Studio*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI			
SUBSETTORE OPERATIVI	ANNUALE PLURIENNALE	INDICATORI/ ASVO	RISORSE FINANZ. (MIGLIAIA)
<b>Ob.Op.</b>	2018/2019/2020		
-Garanzia mantenimento integrazione dei servizi di mensa scolastiche; trasporto, scuolabus, forniture libri di testo; - Borsa di studio "Dr.ssa M. Monteduro	2018		
Edilizia scolastica con interventi di efficientamento da reperire nei fondi ministeriali o da finanziare con misure regionali e/o comunitarie	2019		

## MISSIONE 05

### *Programma Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI			
SUBSETTORE OPERATIVI	ANNUALE PLURIENNALE	INDICATORI/ ASVO	RISORSE FINANZ. (MIGLIAIA)
<b>Ob.Op.</b>	2018/2019/2020		

<p>Attenzione e cura per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale a disposizione del territorio al fine di farne un valido polo attrattore del turismo, quale importantissimo volano dell'economia locale, ricorrendo, per non gravare sulle risorse già esigue dei bilanci comunali, alle attività di partenariato ed alle sponsorizzazioni di eventi - spettacoli.</p>	2018			
<p>Rassegne culturali in campo letterario, attraverso la valorizzazione della Biblioteca Comunale presso il Centro Polivalente;          -Valorizzazione dei talenti locali in campo letterario ed artistico;          -Programmazione di eventi di livello e di richiamo anche internazionale con il contributo ed il coinvolgimento di associazioni artistico-culturali operanti sul territorio;</p>	2018			
<p>Rassegna culturale con predisposizione di una mostra permanente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico/culturale di Vincenzo Ciardo</p>	2019			

**MISSIONE 06**  
*Programma Giovani*

<p>OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI</p>	<p>AVANZATI-PLURIENNALE</p>	<p>Mediana PESO</p>	<p>risorse disponibili (Mio€)</p>	<p>risorse finali (Mio€)</p>
<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p>				



<b>Ob.Op.</b> Attenzione alle politiche giovanili: -prosecuzione attività volte alla realizzazione di progetti di "SERVIZIO Civile Nazionale"; -adesione a progetti di alternanza scuola lavoro, preve convenzioni con le Direzioni Scolastiche; -promozione inserimenti socio-lavorativi-formativi anche attingendo alle eventuali opportunità occupazionali derivanti dal Piano Straordinario dell'U.E. denominato "Garanzia Giovani"; -politiche di interscambio e partecipazione con l'imprenditoria locale che consentano la ricognizione da parte dell'Ente della domanda e dell'offerta di lavoro giovanile			2018/2019/2020	
			2018	

**MISSIONE 07**  
*Programma Sviluppo e Valorizzazione del Turismo*

<b>OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI</b>				
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>				
			Indicatore/ PES	Sistema di Monitoraggio (MIS)
			2018/2019/2020	
<b>Ob.Op.</b> Un'oculata gestione del territorio passa anche e soprattutto dallo sviluppo del turismo. - imprescindibile in una terra ad elevata vocazione turistica- attraverso politiche di stagionalizzazione e di organizzazione di eventi ed appuntamenti culturali ed enogastronomici, da attuarsi d'intesa con il più vasto territorio del Capo di Leuca. Importante per tale obiettivo l'apporto che possono dare le Associazioni e le piccole e medie imprese. Valorizzazione delle risorse agroalimentari.	Partenariato con Enti ed Associazioni per la promozione del territorio.	Adesione a progetti di Educational Tour anche in progettazione con associazioni culturali e l'Unione dei Comuni per la promozione del territorio	2018	

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANO DEL CAPO (Lecce)  
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2018)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2019)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2020)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.495.309,00	7.021.395,35	3.600.000,00	12.116.704,35
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 D.lgs. 163/2006				
Stanziamanti di bilancio:				
Altro				
<b>Totali</b>	<b>1.495.309,00</b>	<b>7.021.395,35</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>12.116.704,35</b>


<p>Fruibilità e valorizzazione dei percorsi naturalistici anche mediante l'accesso alle misure comunitarie; Realizzazione azioni di cui ai protocolli di intesa nell'ambito di aggregazioni comunali di concerto con associazioni di promozione del turismo religioso, come i "Cammini di Leuca" e la "Via Francigena"</p>				
--	--	--	--	--

## MISSIONE 08

*Urbanistica ed assetto del Territorio*

<b>OGGETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI</b> <b>OGGETTIVI OPERATIVI</b>	<b>ANNO/BIENNIO/QUINQUENNALE</b>	<b>Indicatori/ M.S.O.</b>	<b>RISORSE UMANE (Uffici)</b>	<b>RISORSE FINANZ. (P.M.)</b>
<p><b>Ob.Op.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Progetto realizzazione Velostazione in prossimità della Stazione Ferroviaria Gagliano del Capo;</li> <li>-P.O.R. Puglia 2014/2020 Asse VI Azione 6 .1 Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati;</li> <li>APQ-Benessere Salute- Intervento di ristrutturazione di fabbricato esistente da destinare a Polo per l'Infanzia - Asilo Nido e Centro ludico Prima Infanzia;</li> <li>-Interventi efficientamento energetico della sede municipale;</li> <li>-lavori di sistemazione piano altimetrica della strada di previsione e collegamento tra Via Madonna delle Grazie e Via Manzoni;</li> <li>-Riqualificazione Centro storico;</li> <li>-lavori di completamento e sistemazione P.zza S. Rocco;</li> </ul>	<p>2018/2019/2020</p> <p>2018/2019/2020</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Completamento lavori di ristrutturazione dell'edificio "Ex Caserma " attraverso fondi per lo sviluppo e al coesione;</li> <li>-Intervento riqualificazione area urbana mediante cofinanziamento Ass. Capo d'Arte per la realizzazione di opera artistica presso villetta Comunale;</li> <li>-Interventi di abbattimento barriere architettoniche presso edifici comunali e scolastici</li> </ul>	<p>2018</p>			

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANO DEL CAPO (LECCO)  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT		Codice Nuts	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		S/N	Importo	Tipologia
01		16	75 028		01	A01-01	Lavori di "Sistemazione e completamento di Piazza San Rocco-Via Municipio e via Piave"	3		401.395,35			401.395,35	N	0,00	
02		16	75 028		01	A01-88	Progetto per la realizzazione di Velostazione in prossimità della Stazione Ferroviaria Gagliano del Capo - Leuca	1	195.309,00	100.000,00			295.309,00	N	0,00	
03		16	75 028		03	A02-05	Interventi di consolidamento area frantoi ipogei in Via Novaglie.	2		880.000,00			880.000,00	N	0,00	
04		16	75 028		01	A03-06	POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013" da realizzare presso lo stabile comunale ex Sede Municipale di Corso Umberto I°.	3		460.000,00			460.000,00	N	0,00	
05		16	75 028		04	A05-08	Edilizia Scolastica 2015-2017 Interventi di Risanamento conservativo della Scuola Primaria e dell'Infanzia Via F.lli Ciardo".	2		100.000,00	600.000,00		700.000,00	N	0,00	
06		16	75 028		01	A01-01	"Piano Nazionale per le Città" Riqualficazione del Centro Storico di Gagliano del Capo e della Fraz. Arigliano.	3		4.100.000,00	3.000.000,00		7.100.000,00	N	0,00	
07		16	75 028		01	A01-01	Interventi di "Riqualficazione area comunale ubicata alla via Roma".	3		250.000,00			250.000,00	N	0,00	
08		16	75 028		01	A02-99	P.O.R PUGLIA 2014-2020 Asse VI -- Azione 6.1 -- Interventi per l'ottimizzazione e gestione dei rifiuti urbani. "Realizzazione Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziali".	1	300.000,00				300.000,00	N	0,00	
09		16	75 028		04	A05-08	APQ- BENESSERE E SALUTE "Intervento di ristrutturazione di fabbricato esistente da destinare a POLO PER L'INFANZIA - ASILO NIDO E CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA.	1	500.000,00	460.000,00			960.000,00	N	0,00	

10	16	75	28	04	A05-09	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE.	1	500.000,00	270.000,00	770.000,00	N	0,00
Totale							1.495.309,00	7.021.395,35	3.600.000,00			

**MISSIONE 09**  
*Difesa del suolo/rifiuti*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI						
<b>Ob.Op.</b>			2018/2019/2020			
orientamenti dello sviluppo sostenibile e in grado di veicolare forme di adattamento al cambiamento climatico, occorre implementare le attività di monitoraggio idrico-geologico-ambientale-, energetico, ricorrendo a fondi regionali;			2018/2019/2020			
tutela della costa in modalità compatibile con la fruizione della stessa attraverso costante attività di monitoraggio costante mediante sensori già attivati ed operanti			2018			
Attivazione e supporto alla ditta gestore del programma rifiuti al fine di ottimizzare la raccolta differenziata						

**MISSIONE 10**

## Trasporti

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI	ANNUALE/PLURIENNALE	Indicatore/ PES	RISORSE UMANE (Uffici)	RISORSE FINANZ. (M€)
<b>Ob.Op.</b> Ottimizzazione della viabilità, sviluppo e miglioramento della circolazione stradale. Manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane. Valorizzazione della mobilità lenta. Realizzazione di una Velostazione in prossimità della stazione ferroviaria.	2018/2019/2020  2018/2019/2020			

## MISSIONE 11

### Soccorso Civile

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI	ANNUALE/PLURIENNALE	Indicatore/ PES	RISORSE UMANE (Uffici)	RISORSE FINANZ. (M€)
<b>Ob.Op.</b> Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, anche in collaborazione con altre	2018/2019/2020  2018/2019/2020			



amministrazioni competenti in materia ed in collaborazione con il Soccorso Alpino						

## MISSIONE 12

### Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

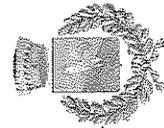
OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI	ANNUALE PLURIENNALE	Indicatori / BSAO	ANNO DI RIFERIMENTO (art.107)	ESPOSIZIONE FINANZIARIA (MIO)
<b>Ob.Op.</b> Contribuire all'ampliamento della rete di strutture e di servizi socio-educativi per la prima infanzia nell'ambito del Progetto di ristrutturazione fabbricato da adibire a Centro Polifunzionale per l'infanzia -Sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione mediante attivazione servizio Centro Polivalente Diurno; - prevenire e contrastare marginalità e devianza (dispersioni scolastiche bullismo, dipendenze; - sostegno genitoriale - tutela minori affidati dal Tribunale; -Prevenire ed arginare condizioni di isolamento mediante attivazione di <i>welfare leggero</i> in favore degli anziani, anche mediante attivazione di progetti di servizio civile; - servizio di trasporto per la fruizione di cure termali per gli anziani; organizzazione eventi ricreativi e socializzanti; -inclusione soci-lavorativa di soggetti svantaggiati; - Interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche	2018/2019/2020			
	2018/2019/2020			

# MISSIONE 14

*Sviluppo economico e competitività*

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI		ANNUALE PLURIENNALE		INDICATORI		MISURE DI VALORE		MISURE FINANCIE	
SOTTOSISTEMI OPERATIVI		PESQ		MIRACOLI		MIRACOLI		MIRACOLI	
<b>Ob.Op.</b>	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione	2018/2019/2020							
		2018/2019/2020							
		2018							

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019



IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA[1]	Regione	Provincia	Indirizzo
Comune di Gagliano del Capo	81001150754	d_d851	PUGLIA	LECCE	P.tta Del Gesù

PA



Data Management





IDENTIFICATIVI DELL'ENTE: COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA[1]	Regione	Provincia	Indirizzo	Telefono	PEC
Comune di Gagliano del C	81001150754 d_d851		PUGLIA	LECCE	P.tta Del Gesù	833798312	urp.gaglianoedelcapo@pec.rupar.puglia.it

Area / Servizio	Tipologia[2]	Codice Unico di intervento ( Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo presunto	Importo presunt Responsabile del Fonte di finanziamento
Urbanistica Edilizia	Acquisto SERVIZI	81001150754_2018_ Redazione PUG	71300000	40000	Ing. Adriano LeonBilancio Comunale - contributo Regionale
Affari Generali	Acquisto SERVIZI	81001150754_2018_ Servizio Mensa Scolastica	555231 €	75,000,00	€ 75,000,00 dott.ssa Venneri Bilancio Comunale - contributo regionale
Lavori Pubblici	Acquisto SERVIZI	81001150754_2018_ Direzione Lavori progetto Ristru.71356000-8		40000	38000 Geom. Caputo Finanziamento P.O.R. Puglia -comunitario

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

ANNO 2018	Importo totale IVA € ANNO 2019	Importo totale IVA esc	IMPORTO TOTALE
95000	53000	148000	
01 - Finanziamenti UE/STATO/REGIONE	0	0	
02 - Finanziamento contrazione Mutuo	0	0	
03 - Risorse apporti capitali privati	60000	120000	
04 - Stanziamenti di Bilancio	155000	113000	268000
TOTALI			

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Ing. Adriano LEONE