



Città di Gagliano del Capo

Provincia di Lecce

Documento Unico Di Programmazione

D.U.P.

2016/2018

D.Lgs 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1

SOMMARIO:

Il Documento Unico di Programmazione.....	pag. 3
Sezione Strategica (SeS).....	pag. 4
Il programma per il mandato amministrativo 2016-2018.....	pag. 4
Analisi del contesto e delle condizioni Esterne.....	pag. 6
Analisi del Contesto e delle Condizioni Interne.....	pag. 9
Sezione Operativa (SeO).....	pag. 14
Missione 01.....	pag. 15
Missione 02.....	pag. 19
Missione 03.....	pag. 19
Missione 04.....	pag. 21
Missione 05.....	pag. 22
Missione 06.....	pag. 23
Missione 07.....	pag. 24
Missione 08.....	pag. 25
Missione 09.....	pag. 27
Missione 10.....	pag. 29
Missione 11.....	pag. 30
Missione 12.....	pag. 31
Missione 14.....	pag. 35
Missione 15.....	pag. 36
Missione 16.....	pag. 36
Missione 17.....	pag. 36
Missione 18.....	pag. 36
Missione 19.....	pag. 36
Missione 20.....	pag. 36
Missione 50.....	pag. 37
Tabella - Allegato 1-risorse finanziarie missione 50	pag. 37 bis
Missione 60.....	pag. 38
Allegato 2 – Scheda Programma Triennale delle Opere Pubbliche.....	pag. 39

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 rivoli 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.

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.

Il programma per il mandato amministrativo 2016-2018 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.

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:

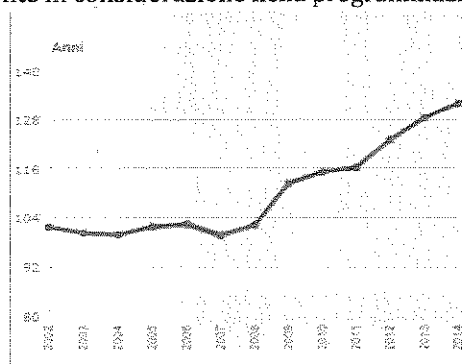
- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

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.

Debito Pubblico

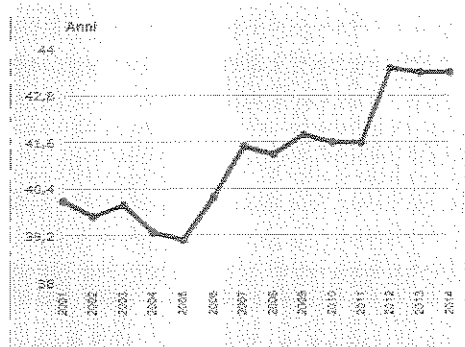
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore 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.



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.



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.

L'Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà finanziarie e della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende, pertanto, garantire i servizi ai cittadini attraverso:

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

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:

Azioni:

- Rigore ed oculatezza saranno i criteri di stesura del bilancio, in modo da utilizzare le risorse con razionalità.
- Attenzione particolare al contenimento delle imposte e delle tasse, per evitare ulteriori carichi su famiglie, esercizi commerciali e imprese;
- Avviamento di un processo di studio e di valutazione verso la Fusione dei Comuni, che ormai non è lontana e, se non attuata in maniera volontaria attraverso gli attuali strumenti referendari, sicuramente sarà imposta per legge dallo Stato centrale in nome di una spending review ormai inarrestabile.
- Nelle more, accorpamento dei servizi dell'Ente a quelli di altri Comuni, con conseguente riduzione delle spese del personale ed efficientamento dei servizi medesimi.

Lo scenario regionale

Fonte: <http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=150> (prelevare i dati dal link)

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		
(art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 5183
di cui: maschi		n° 2515
Femmine		n° 2668
nuclei familiari		n° 2103
comunità/convivenze		n° 4
Popolazione al 1.1. 2015		
		n° 5262
Nati nell'anno	n° 32	
Deceduti nell'anno	n° 60	
saldo naturale		n° -28
Immigrati nell'anno	n° 85	
Emigrati nell'anno	n° 136	
saldo migratorio		n° -51
		n° 5183
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 231
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 405
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 912
In età adulta (30/65 anni)		n° 2543
In età senile (oltre 65 anni)		n° 1136
Tasso di natalità:	Anno	Tasso
	2015.....	4%
Tasso di mortalità:	Anno	Tasso
	2015.....

Flussi Immigratori

	2012	2013	2014
Immigrati Comunitari/ extracomunitari	71	78	88

Parametri Economici essenziali

Economia Insediata

Il nostro territorio si caratterizza per un'economia basata soprattutto sull'agricoltura, l'artigianato e turismo e e per una tipologia di impresa di piccole e medie dimensioni

Aziende presenti sul territorio per numero di addetti	Agricole	Manifatturiero	Commercio	Turismo	altro
Da 1 a 5	1	3	93	20	21
Da 6 a 50			3		
Da 51 a 100		1			
> 100					

I settori maggiormente rappresentati sono di tipo commerciale e turistico.

Analisi del contesto e delle condizioni Interne

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

Struttura, personale e Organizzazione dell'ente

I collaboratori della nostra amministrazione sono così suddivisi:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	0	0
D	4	6
C	18	24
B	3	3
A	0	0
Altro	0	0
Di cui Part/Time	0	0
Totale	25	33
Collaboratori esterni	2	2

Con deliberazione n°48 del 31/03/2016, stante la grave carenza di personale dovuto a n°7 cessazioni, l'Amministrazione Comunale ha programmato un piano assunzionale triennale per garantire il funzionamento dei servizi essenziali dell'ente.

Organigramma

SETTORI	Ca t. (a)	Posti coperti (b)	A tempo pieno ©	Part. Time (d)	Vacanti (e)		Posti soppress i	Note	Totale (a+e)
					Part-time	Tempo			
1 SETTORE AMMINISTRATIVO	D	1	1						8
	C	6	3	3			1		
	B	1	1						
2 FINANZIARIO/TRIBU TI E TASSE	D	1	1					* cessazioni (Profico e Melcarne tempo parziale.)	6
	C	2	1	1	1*	1*		** sarà soppresso nel 2017 per cessazione Pelagalli A.M. - (compensazione con trasformazione di un posto C1 da tempo parziale a tempo pieno)	
	B	1**	1						
3 TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	D	1	1						3
	C	2	1	1					
4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	D				1*			* Da coprire con assunzione Part-time (art. 110 D.Lgs 267/2000 o convenzione con altro Comune art.14 CCNEL 2014	3
	C	2	2						
	B								
	A						2		
5 SOCIALE E CULTURALE	D	1	1						4
	C	3	2	1			1		
	B								
	A								
6 VIGILANZA	D				1*			*da coprire con Assunzione ai sensi art. 14 CCNL 2014 - part-time 50%	8
	C	3	2	1	2	2*		Vacanti per cessazione Melcarne e Nicolardi	
	B	1	1						
	A								
TOTALE		25	18	7	5	3	4		33

La situazione Economico-Patrimoniale dell'Ente

Proventi di Gestione

A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
1) Proventi tributari	3.598.691,58		
2) Proventi da trasferimenti	5.845.112,09		
3) Proventi da servizi pubblici	96.865,51		
4) Proventi da gestione patrimoniale	110.157,31		
5) Proventi diversi	406.658,00		
6) Proventi da concessioni da edificare	60.224,49		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		10.117.708,98	

Costi di Gestione

B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.080.693,13		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	463.232,07		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	793.533,52		
13) Utilizzo beni di terzi	93.878,00		
14) Trasferimenti	8.947.278,65		
15) Imposte e tasse	63.609,71		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	96.163,35		
Totale costi di gestione (B)		11.538.388,43	

Proventi e Oneri di Gestione

D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
20)	Interessi attivi	4.745,33	
21)	Interessi passivi:		
	- su mutui e prestiti	111.055,18	
	- su obbligazioni	0,00	
	- su anticipazioni	0,00	
	- per altre cause	0,00	
	Totale (D) (20-21)		-106.309,85
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
	Proventi		
22)	Insussistenze del passivo	11.507.320,08	
23)	Sopravvenienze attive	0,00	
24)	Plusvalenze patrimoniali	144.739,70	
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)		11.652.059,78
	Oneri		
25)	Insussistenze dell'attivo	9.506.869,68	
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00	
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	
28)	Oneri straordinari	379.078,03	
	Totale proventi (e.2) (25+26+27+28)		9.885.947,71
	Totale (E) (e.1 - e.2)	1.766.112,07	1.766.112,07

Patrimonio dell'Ente

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	10.218.251,77	528.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147.198,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	276.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.990,56
3) Terreni (patrimonio disponibile)	529.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.192,30
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	4.041.216,75	172.365,74	0,00	0,00	67.364,82	67.364,82	4.146.217,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	277.392,69				67.364,62	0,00	344.757,31
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	9.394,89	9.541,79	0,00	0,00	293,64	293,64	18.843,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	639,84				293,64	0,00	933,48
6) Macchinari, attrezzature e impianti	16.315,32	0,00	0,00	0,00	2.864,91	2.864,91	13.450,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.883,52				2.864,91	0,00	24.748,43
7) Attrezzature e sistemi informatici	38.570,76	0,00	0,00	0,00	8.206,13	8.206,13	30.364,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.520,54				8.206,13	0,00	51.726,67
8) Automezzi e motomezzi	14.405,73	439,00	0,00	0,00	10.875,12	10.875,12	3.969,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	94.345,49				10.875,12	0,00	105.220,61
9) Mobili e macchine d'ufficio	17.740,26	0,00	0,00	0,00	6.555,93	6.555,93	11.184,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.707,24				6.555,93	0,00	41.263,17
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	4.804.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.899,18
Totale	19.966.967,54	1.111.293,33	0,00	0,00	96.163,35	20.982.097,52	

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

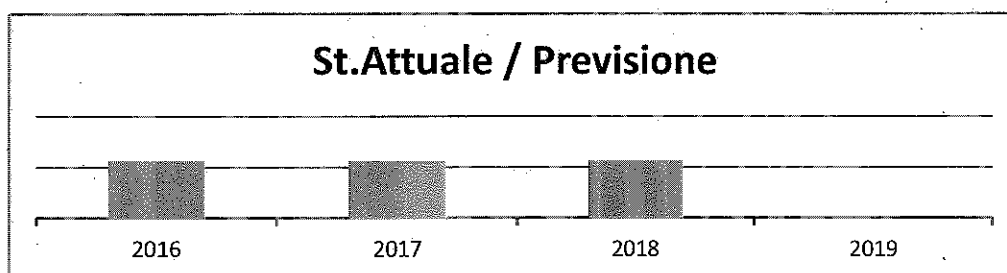
Obiettivi Strategici della Missione 01

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	1.125.453,93	1.126.137,43	1.126.137,43	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.125.453,93	1.126.137,43	1.126.137,43	0,00



Altre Risorse Utilizzate:

Descrizione	SI/NO	Unità
PC / Notebook / Tablet		37
Mq uffici a disposizione	542	26
Informatizzazione Ufficio	si	17
Ore di Formazione al personale	1.500	25

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).

Aggrava ulteriormente il quadro la circostanza che il turnover nella Pubblica amministrazione, per il triennio 2016-2018 si assottiglia scendendo al 25% della spesa del personale pensionato l'anno precedente.

E' innegabile che tale riduzione metta in seria difficoltà i Comuni, impedendo di dare seguito a una programmazione dei fabbisogni strettamente connessa all'erogazione dei servizi alla cittadinanza.

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.

Obiettivi Operativi :

Sulla base dell'analisi relativa alla presente missione, al fine di prevenire carenze in settori strategici, si rende necessario attivare tutte le misure finalizzate ad evitare vuoti e disagi nell'erogazione dei servizi.

Azioni:

- Organizzazione ed implementazione del personale in ragione delle mutate condizioni dei vari servizi ed in ragione del fabbisogno di ogni singolo Ufficio;
- Riorganizzazione della polizia municipale mediante assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Operatori P.M. attingendo dalla graduatoria vigente. Ciò al fine di garantire la funzionalità ordinaria proprie del Settore di Vigilanza;
- Ottimizzazione del lavoro di squadra al fine di rinsaldare il sentimento di appartenenza di tutti alla stessa comunità, cercando di superare divisioni sterili e dannose alla crescita della nostra Gagliano del Capo;
- Ricorso all'accorpamento delle funzioni.

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.

Obiettivi Operativi:

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 (recante "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005").

Azioni:

- formazione di tutto il personale dipendente sulle modalità informatiche di formazione ed archiviazione degli originali dei documenti dell'Ente e la loro gestione;
- implementazione della migrazione dei flussi cartacei verso quelli digitali;
- 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.

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. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

Obiettivo prioritario: implementare l'organico nel Settore contabilità.

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.

Obiettivi Operativi:

- favorire i rapporti con i contribuenti attraverso un servizio front-office funzionale ed efficiente;
- reingegnerizzazione del servizio tributi e tasse, attualmente in fase di sperimentazione.

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.

Obiettivi Operativi:

- 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.

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. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. 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.

Obiettivi Operativi :

- Per quanto concerne l'organizzazione strutturale e funzionale si rimanda al programma triennale del fabbisogno del personale adottato con delibera giunta n°48 del 31/03/2016;
- favorire la partecipazione attiva delle componenti sindacali per l'individuazione di un modello organizzativo più moderno ed efficiente.

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 l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Obiettivi Operativi:

Continuare con l'attività di collaborazione esterna per tutti gli affari legali, attivata nel 2015 a seguito di procedura pubblica, avendo riscontrato una sensibile economia nelle spese per incarichi legali in ambito civile, amministrativo e penale

MISSIONE 02 GIUSTIZIA (Organizzazione Uffici Giudiziari)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

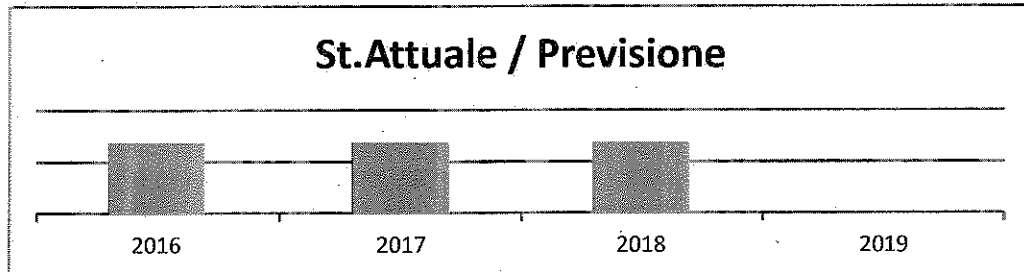
Obiettivi Strategici della Missione 03

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	138.191,08	138.191,08	138.191,08	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	138.191,08	138.191,08	138.191,08	0,00



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.

Obiettivi Operativi:

Pur con i limiti numerici rappresentati dall'organico attuale della Polizia Municipale, i servizi di controllo, tutela e prevenzione saranno comunque garantiti a tutela dei cittadini Gaglianesi. Attualmente anche associazioni di volontariato presenti sul territorio, come la "Protezione Civile", il "Soccorso Alpino" il "Nonno Vigile" offrono il loro contributo alla Polizia Municipale, pur senza mai sostituirsi ad essa. E' inoltre in corso la rivisitazione della viabilità comunale al fine di consentire un più efficace controllo ed una più fluida mobilità urbana.

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.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

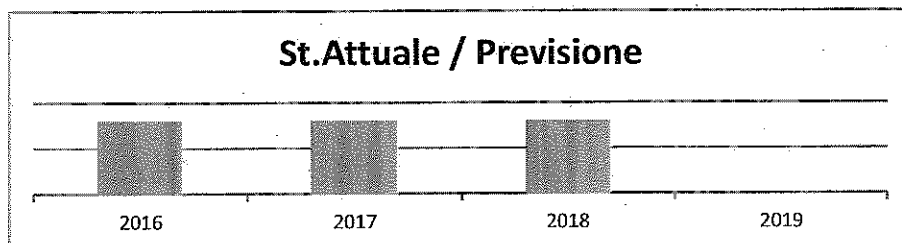
Obiettivi Strategici della Missione 04

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 studio.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 04

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	161.560,56	161.560,56	161.560,56	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	161.560,56	161.560,56	161.560,56	0,00



Attraverso fondi propri e contributi regionali il Comune di Gagliano del Capo programma i seguenti interventi per l'espletamento di funzioni ed erogazione di servizi atti a garantire a tutti gli studenti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la piena fruizione del diritto allo studio.

Azioni:

Attribuzione di risorse per l'integrazione dei servizi di mense scolastiche, trasporto scuolabus, per la fornitura libri di testo;

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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

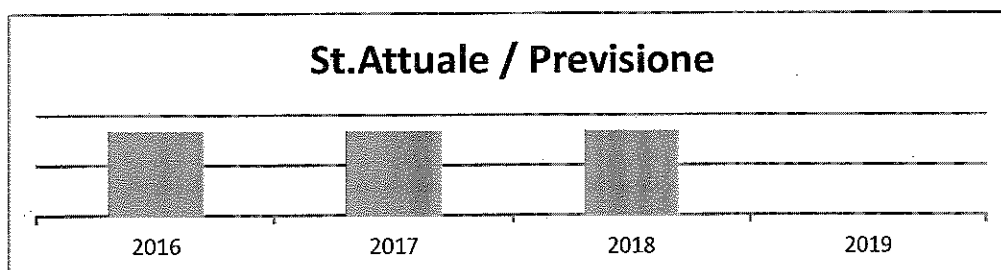
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	8.412,00	8.412,00	8.412,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.412,00	8.412,00	8.412,00	0,00



Obiettivi operativi:

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.

Azioni:

- Organizzazione di un ricco programma per l'"Estate Gaglianese" che prevede eventi culturali, spettacoli di intrattenimento e varie;
- 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;
- Rassegna culturale con predisposizione di una mostra permanente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico/culturale di Vincenzo Ciardo;
- Promozione a livello intercomunale di una manifestazione culturale che coinvolga l'intero territorio del Capo di Leuca e lo caratterizzi per unità di elementi di interesse artistico-ambientale-culturale-enogastronomico diretti al richiamo turistico.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

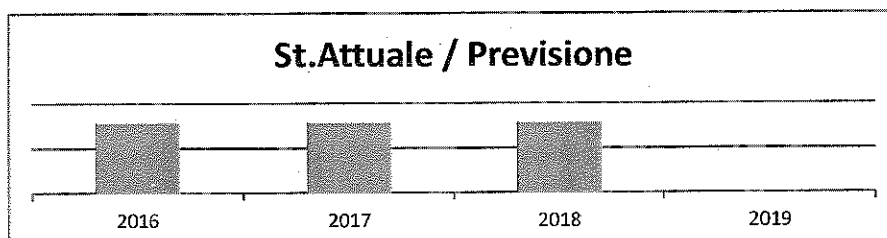
Obiettivi Strategici della Missione 06

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	3.133,86	3.133,86	3.133,86	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.133,86	3.133,86	3.133,86	0,00



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. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Obiettivi Operativi:

E' intendimento di questa Amministrazione prestare la massima attenzione alle politiche giovanili, pur nella consapevolezza che il fenomeno della fuga dei giovani dal territorio sia di enorme portata rispetto a quelle che sono le risorse e le possibilità concrete di un piccolo Ente.

Azioni:

- Attivazione di progetti di servizio civile, attingendo anche a tutte le opportunità occupazionali derivanti dal Piano Straordinario dell'U.E. denominato "Garanzia Giovani";
- Attualmente sono in corso di attivazione due progetti che impegneranno n. 8 giovani:
 1. "Dalle Pajare al Ciolo" per la tutela de patrimonio turistico e culturale;
 2. "Forever young" per l'attività di socializzazione dell'anziano come soggetto attivo della comunità;
- Potenziamento dello sportello "Informa giovani" attraverso la ricognizione da parte dell'Ente di tutte le opportunità di lavoro con la partecipazione dell'imprenditoria locale e la costituzione di una banca dati della domanda e dell'offerta di lavoro giovanile;
- Attivazione di corsi di formazione indirizzati ai giovani attingendo ai finanziamenti regionali soprattutto per l'insegnamento della lingua inglese.

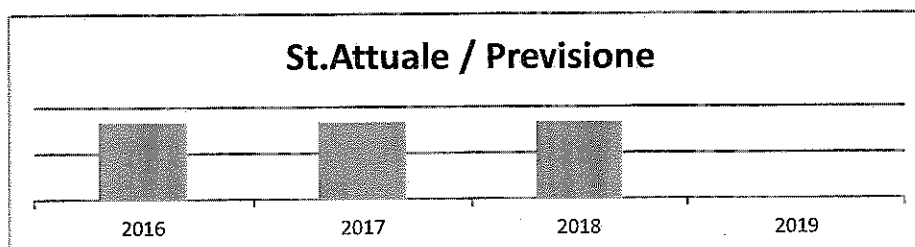
MISSIONE 07 Turismo

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti		16.767,00	16.767,00	16.767,00	0,00
Spese in C/Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		16.767,00	16.767,00	16.767,00	0,00



Programma Sviluppo 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.

Obiettivi Operativi:

Un'oculata gestione del territorio passa anche e soprattutto dallo 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 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 (quelle che sono sopravvissute ma che registrano comunque delle difficoltà e sofferenze) che vanno sostenute attraverso il contenimento, nei limiti del possibile, della tassazione locale.

Azioni:

- fruibilità e valorizzazione dei percorsi naturalistici;
- utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse agroalimentari;
- partenariato ad Enti ed Associazioni per la promozione del territorio;
- Organizzazione di un ricco programma per l'"Estate Gaglianese" che prevede eventi culturali, spettacoli di intrattenimento e varie, di richiamo turistico.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

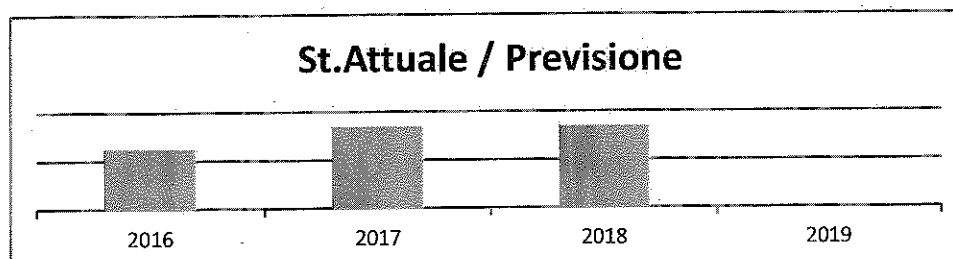
Obiettivi Strategici della Missione 08

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in C/Capitale	25.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
TOTALE	25.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00



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.

Obiettivi Operativi:

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..

Azioni:

- Riqualificazione del Centro storico;
- Lavori di ristrutturazione di fabbricato esistente da adibire ad "Asilo Nido";
- Interventi di ristrutturazione dell'edificio Comunale "ex caserma" attraverso i fondi di per lo sviluppo e coesione;
- Lavori di sistemazione plano- altimetrica della strada di previsione e di collegamento tra Via Madonna delle Grazie e Via Manzoni;
- Azioni di valorizzazione e sviluppo dell'area industriale e dell'entroterra finalizzata alla coesione ed

all'auspicabile azione sinergica delle aziende presenti sul territorio al fine, altresì di incentivare il richiamo di possibili investitori;

- Completamento degli strumenti urbanistici attraverso la conclusione della procedura di adozione e approvazione del PUG con conseguente pianificazione che miri soprattutto a tutelare la vocazione turistica ed agrituristica del nostro territorio, pur nella consapevolezza dei numerosi vincoli vigenti su di esso;
- Completamento delle opere già in cantiere ed estensione dei servizi indivisibili (acqua, fogna, luce e gas) anche a quei comparti che ne risultano ancora sprovvisti.

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

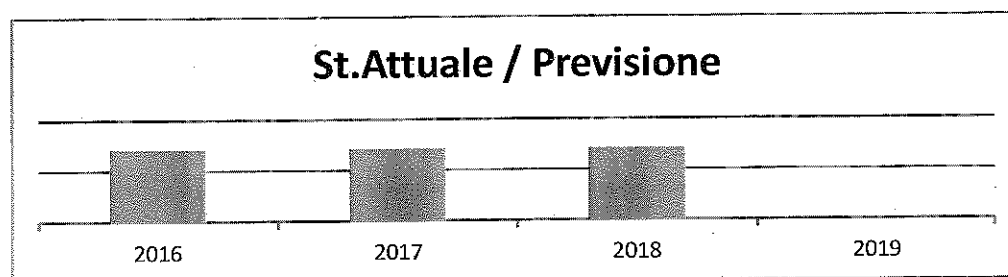
Obiettivi Strategici della Missione 09

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	712.918,81	712.918,81	712.918,81	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	712.918,81	712.918,81	712.918,81	0,00



Programma Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 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.

Obiettivi Operativi:

Per rispondere all'esigenza di un'inversione di rotta nella gestione del territorio, che deve essere improntata agli orientamenti dello sviluppo sostenibile e in grado di veicolare forme di adattamento al cambiamento climatico, occorre implementare le attività di monitoraggio idrico-ambientale, energetico, di gestione dei rifiuti urbani, prestando attenzione all'uso e alla gestione delle risorse. In tale ottica si estrinseca l'azione di gestione del territorio Gaglianese in modo funzionale allo sviluppo economico, all'uso e trasformazione dell'abitato con particolare riferimento al patrimonio e agli spazi pubblici, all'organizzazione della mobilità, della viabilità e dei servizi pubblici. Alcuni degli obiettivi di questa missione si intersecano necessariamente con quelli della pianificazione urbanistica del territorio.

Azioni:

- difesa del suolo e salvaguardia del territorio;
- tutela della costa in modalità compatibile con la fruizione della stessa attraverso costante attività di monitoraggio;
- fruibilità e valorizzazione dei percorsi naturalistici;
- utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse agroalimentari;
- Riqualificazione degli edifici pubblici, ed efficientamento energetico degli stessi

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.

Obiettivi Operativi:

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.

Azioni:

- miglioramento della manutenzione del verde pubblico;

- controllo e monitoraggio del territorio attuando forme di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle associazioni e del volontariato;
- iniziative di sensibilizzazione costante sulla tutela dell'ambiente nelle scuole e nelle famiglie che passa anche attraverso una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, il conferimento dei rifiuti speciali e\o ingombranti con l'obiettivo di conseguire lo standard "rifiuti zero" e la conseguente riduzione dei costi dello smaltimento dei rifiuti;
- organizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di giornate ecologiche, a cadenza mensile, su tutto il territorio comunale comprese marine e frazioni. Attualmente sono in programma altre 9 giornate che vedono l'impegno di tutte le associazioni socio-culturali, sportive e di volontariato locale ed il coinvolgimento di tutte le forze politiche.
- creazione di un eco-centro per la raccolta dei rifiuti differenziati e inerti;
- installazione di una Casa dell'acqua per la distribuzione di acqua potabile sia naturale che frizzante;
- installazione di un distributore di detersivi alla spina;
- controllo ed efficientamento energetico degli impianti al fine di contenere al massimo i costi derivanti dal consumo delle utenze dell'Ente.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

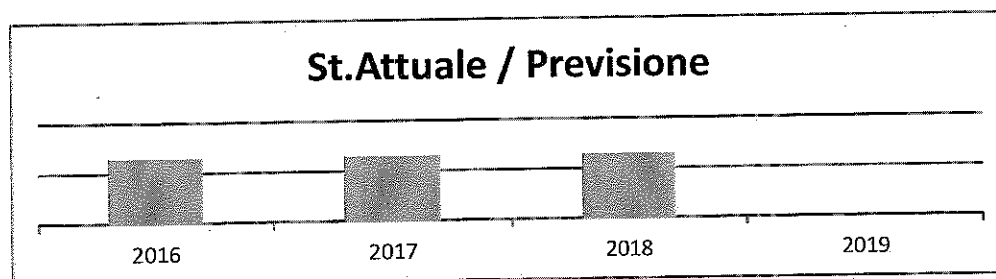
Obiettivi Strategici della Missione 10

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	258.946,88	258.946,88	258.946,88	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	258.946,88	258.946,88	258.946,88	0,00



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, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 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 il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

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.

Obiettivi operativi:

- riqualificazione e risistemazione delle strade;
- abbattimento delle barriere architettoniche.

MISSIONE 11 Soccorso civile

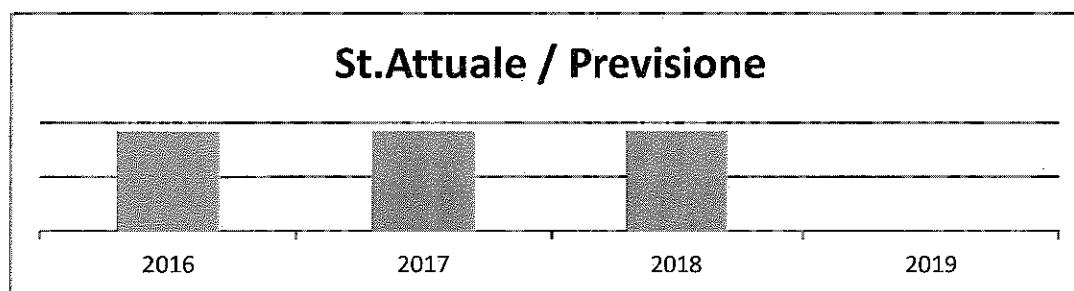
Obiettivi Strategici della Missione 11

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	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00



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.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi

Programma Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

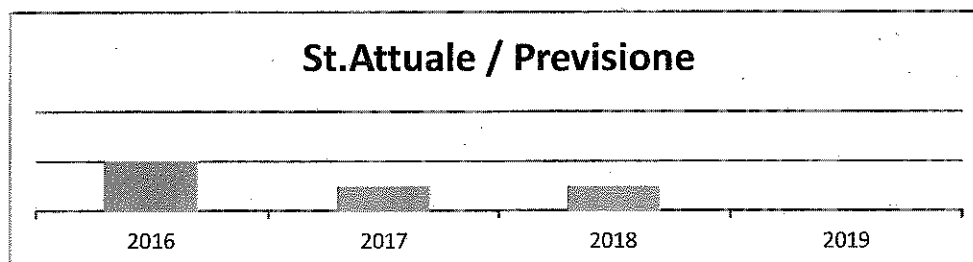
Obiettivi Strategici della Missione 12

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.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 12

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	1.935.016,15	959.613,35	959.613,35	0,00
Spese in C/Capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE	1.955.016,15	979.613,35	979.613,35	0,00



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 con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, 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), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. 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.

Obiettivi Operativi:

- Lavori di ristrutturazione di fabbricato esistente da adibire ad "Asilo Nido":

1) 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. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

2) 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. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto,

ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

3) 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. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

4) 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.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

5) 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.

6) 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.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Obiettivi programmi 1), 2), 3),4),5),6):

Prestazione di assistenza mirata alle famiglie e alle persone che maggiormente vivono il disagio socio-economico, pur consapevoli delle ristrette risorse intercettabili nelle pieghe di bilancio, cercando di concertare tale azione con quelle poste in essere dalle Parrocchie (Caritas e Oratori), dalle Associazioni laiche e religiose di Volontariato che già operano con solerzia nella nostra Comunità.

Azioni:

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;
- Nello specifico, questo Ente, ad integrazione dei servizi assicurati dall'ambito per i propri cittadini in virtù della gestione associata, intende raggiungere gli obiettivi tematici di seguito indicati, attraverso la programmazione, la organizzazione e la realizzazione di servizi-attività-interventi di massima elencati, in favore delle seguenti aree di intervento:

Area di intervento	obiettivi tematici	servizi-attività-interventi	Fonte Finanziamento
Prima infanzia (0-36 mesi)	Ampliare l'Offerta di servizi socio-educativi	Ristrutturazione e adeguamento stabile di proprietà comunale per creazione servizio asilo nido e sezione primavera	Risorse Europee e Comunali
Minori	Prevenire e contenere condizioni di esclusione sociale	-Attivazione centro polivalente a ciclo diurno minori (art 104 R.R. 4/2007); -interventi di sostegno economico per la fruizione di servizi; -interventi volti alla piena fruizione del diritto allo studio; -Tutela e presa in carico minori affidati dal Tribunale Per I Minorenni.	Risorse PdZ e Comunali
Soggetti Svantaggiati (disoccupati con figli minori a carico-disabili, persone sottoposte a misure restrittive della	inclusione socio-lavorativa	Costruzione di percorsi di inclusione socio-lavorativa attraverso la realizzazione di interventi integrati in rete con servizi dell'impiego, terzo settore e soggetti imprenditoriali.	

	libertà personale)			
	Disabili e anziani non autosufficienti	Prevenire e arginare le condizioni di isolamento	e di	Attivazione di servizi domiciliare di welfare leggero (compagnia, aiuto disbrigo pratiche) attraverso Giovani Volontari del Servizio Civile ed altri Soggetti Volontari aderenti all'iniziativa

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivi Strategici della Missione 14

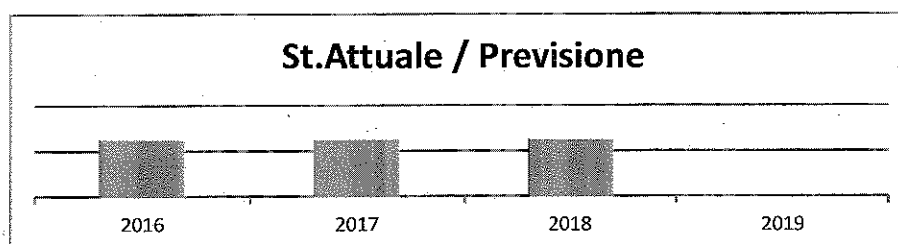
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica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

Risorse Finanziarie

MISSIONE 14

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	24.869,53	24.869,53	24.869,53	0,00
Spese in C/Capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	124.869,53	124.869,53	124.869,53	0,00



Programma Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. 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 competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Programma Ricerca e innovazione

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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 per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. 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

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

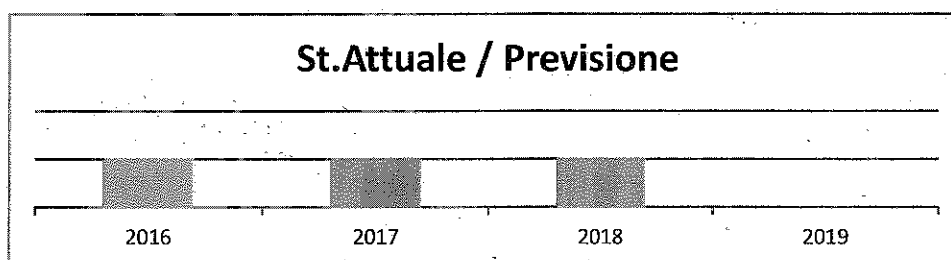
Obiettivi Strategici della Missione 20

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

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	103.619,84	103.619,84	103.619,84	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	103.619,84	103.619,84	103.619,84	0,00



Programma Fondo di riserva

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

Programma Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

MISSIONE 50 Debito pubblico

Obiettivi Strategici della Missione 50

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Risorse Finanziarie

Tabella allegata

BILANCIO DI PREVISIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2016	2017	2018
MISSIONE	050 DEBITO PUBBLICO					
050002 Programma	002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	159697,14	167966,51	167966,51	167966,51
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				167966,51	167966,51	167966,51
Totale programma	002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	159697,14	167966,51	167966,51	167966,51
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				167966,51	167966,51	167966,51
(050)	DEBITO PUBBLICO	0,00	159697,14	167966,51	167966,51	167966,51
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				167966,51	167966,51	167966,51

Programma Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Programma Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Obiettivi Strategici della Missione 60

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 60

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2016	2017	2018	2019
Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

St.Attuale / Previsione				

2016	2017	2018	2019	

Programma Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici.

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
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 (2016)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2017)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2018)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.065.116,28	5.611.395,35	3.960.000,00	10.636.511,63
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 Dlgs. 163/2006				
Stanzamenti di bilancio:		200.000,00 (*)		200.000,00
Altro				
Totali	1.065.116,28	5.811.395,35	3.960.000,00	10.836.511,63

Importo in Euro
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

NOTE: (*) Tale importo di € 200.000 è riferito al finanziamento degli interventi n.ro progressivo 02 della scheda 2.

Il Responsabile del Programma
f.to Arch. Giuseppe LEZZI

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANO DEL CAPO (Lecce)
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 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	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	A01-01	Lavori di sistemazione planimetrica della strada di previsione e di collegamento tra via Madonna delle Grazie e Via Manzoni.	2		200.000,00			200.000,00	N	0,00	
03		16	75 028		04	A05-09	PIRP-Programmazione Integrata di Riquilif. Periferie -- Fondo per lo sviluppo e Coesione- Interventi di ristrutturazione della Ex Caserma.	1	515.116,28				515.116,28	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		15	75 028		04	A05-08	Edilizia Scolastica 2015-2017 Interventi di Risamento 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" Riquilificazione del Centro Storico di Gagliano del Capo e della Fraz. Artigliano.	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 "Riquilificazione area di proprietà comunale ubicata alla via Roma".	3		250.000,00			250.000,00	N	0,00	
08		16	75 028		01	A02-99	P.O. FESR 2007-2013 Asse II - Linea di Intervento 2.5 - Azione 2.5.1 - "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR).	1	250.000,00				250.000,00	N	0,00	
09		16	75 028		04	A05-08	APQ BENESSERE E SALUTE "Lavori di ristrutturazione, di fabbricato esistente da adibire ad Asilo Nido Comunale".	1	300.000,00	300.000,00	360.000,00		960.000,00	N	0,00	
Totale									1.065.116,28	5.811.395,35	3.960.000,00					

Il Responsabile del Programma
f.to Arch. Giuseppe LEZZI

Allegato alla deliberazione della G.C. n. 221 del 31.12.2015

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANO DEL CAPO
ELENCO ANNUALE 2016**

Codice interno	Codice univoco intervento CU	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo Annuale	Importo Intervento	Finalità	Conformità		Priorità	STATO DI PROGETTAZIONE Approvata	Tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim./anno Inizio lavori	Trim./anno fine lavori	
	810011507541603		PIRP Programmazione Integrata di Riqualificazione delle Periferie - Fondo per lo sviluppo e Coesione - Interventi di ristrutturazione della Ex Caserma		CAPUTO	Franco	515.116,28	515.116,28	CPA	S	S	I	PE	01/2016	04/2016	
	810011507541608		P.O. FESR 2007-2013 Asse II - Linea di intervento 2.5 - Azione 2.5.1 - "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR).		LEZZI	Giuseppe	250.000,00	250.000,00	AMB	S	S	I	PD	02/2016	01/2017	
	810011507541609		APQ BENESSERE E SALUTE "Lavori di ristrutturazione, di fabbricato esistente da adibire ad Asilo Nido Comunale".		CAPUTO	Franco	300.000,00	960.000,00	MIS	S	S	I	PD	02/2016	02/2017	
Totale							1.065.116,28	1.725.116,28								

Il Responsabile del Programma
f.to Arch. Giuseppe LEZZI