



Comune di BOTRUGNO
Provincia di LECCE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019-2021

E

"NOTA DI AGGIORNAMENTO" ALLA DATA DI APPROVAZIONE

DELLO SCHEMA DI BILANCIO

PREMESSA

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

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente.

Il percorso si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che daranno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

È prerogativa della Giunta presentare al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), il quale sostituisce la relazione previsionale e programmatica contemplata nel precedente ordinamento contabile.

Il DUP si compone di due sezioni: **la Sezione Strategica (SeS)** e **la Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo o quantomeno triennale, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo o triennale, individua gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo o del periodo di riferimento, in coerenza con il quadro normativo generale, nonché con le linee di indirizzo della programmazione statale e regionale, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rende conto al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo e Regione alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio di riferimento dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro.
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarda le specificità legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria, nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Più precisamente, si tratta di indicare l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento nel periodo considerato.

La **Sezione Operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

La Sezione operativa supporta il processo di previsione nella predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, infatti, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento Unico di Programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio successivo, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni, ove esistenti;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio successivo e l'elenco annuale relativo al primo anno della programmazione;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il presente DUP contiene anche "LA NOTA DI AGGIORNAMENTO" di cui all' Allegato n. 4/1 D.Lqs 118/2011 punto 4.2.

Pertanto, sia le esposizioni che le analisi e le considerazioni già evidenziate nella Sezione strategica e nella Sezione operativa devono intendersi integrate ovvero modificate in via definitiva alla luce delle modifiche riportate nelle sezioni "NOTA DI AGGIORNAMENTO" in calce alle singole voci.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del Documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione, il quale risulta a sua volta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente- programmazione regionale- etc.).

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo italiano e dalla Giunta della Regione Puglia

La nuova manovra finanziaria dell'esecutivo, ossia la LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (GU n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) è stata approvata in un contesto di stretta operata sulla spesa corrente, la quale deriva da un concorso di misure e previsioni negative sull'andamento dell'economia per il triennio 2019/21 che hanno portato ad un abbassamento del deficit previsto dal 2,4% iniziale al 2,04% concordato con gli organi U.E. Ciò si ripercuote a sfavore dei Comuni italiani, con una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo: si prevedono nuovi tagli e non si restituiscono le risorse sottratte negli anni precedenti da norme i cui effetti sono conclusi.

La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare e che il Governo non ha voluto considerare: il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte.

Nel merito dei contenuti sono state accolte le seguenti richieste ANCI avanzate:

- Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni
- Reintroduzione della maggiorazione dell'imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a seguito della sentenza CCost n. 15/2018)
- Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale
- Recepimento dell'accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd. "Bando Periferie" (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane).

Altre questioni fondamentali risultano accolte parzialmente, nonostante gli impegni: l'anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti negli ultimi anni);

- l'ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l'anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020) per gli inadempimenti.

- il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, per di più sottoposto al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche.

- il fondo "IMU-Tasi", che lo stesso Ministero dell'Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni.

Inoltre, non viene presa in considerazione l'esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019.

Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti (abolizione vincoli finanziari e contributi) non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo aver contribuito in modo straordinario e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato. *(Fonte: ANCI Lombardia – prima nota di lettura al Testo di Legge – Circolare ANCI 1/19).*

A sua volta, **la Regione Puglia** imposta la propria programmazione di medio-lungo termine con il DEFR (Documento economia e finanza regionale). Il documento dà conto "dei risultati raggiunti nel corso del 2018, ma soprattutto traccia le linee strategiche che caratterizzeranno le scelte per il prossimo triennio 2019-2021, secondo quanto definito nel programma di governo della Giunta Regionale".

In particolare, la seconda parte del documento "rappresenta la visione strategica per la definizione degli interventi finalizzati allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, nonché degli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla ricerca, ed alla sicurezza del territorio, per il complesso delle politiche regionali".

"La visione che guida gli interventi del Governo è quella espressa nel Programma del Presidente Emiliano che si prefigge in primis di dotare la Puglia di un moderno sistema infrastrutturale in grado di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e la competitività del sistema economico pugliese. Le politiche prioritarie per lo sviluppo sono le seguenti:

1. Competitività, innovazione; 2. Istruzione, formazione e lavoro; 3. Salute e welfare; 4. Mobilità e trasporti; 5. Urbanistica, paesaggio e politiche abitative; 6. Ambiente e opere pubbliche; 7. Sviluppo rurale; 8. Turismo ed economia della cultura.

Gran parte di queste politiche di sviluppo regionale si concretizzano con le risorse assegnate all'interno della programmazione comunitaria 2014/20, suddivisa in assi di priorità.

"Nel corso del 2018 il POR Puglia 2014-2020 risulta in piena fase di attuazione con un ammontare complessivo di procedure avviate pari a € 4.354.139.181 e con ulteriori procedure in corso di avvio pari a € 191.700.000. A

luglio 2018 è stata effettuata la terza dichiarazione di spesa con una certificazione pari a € 672.145.155,18, di cui € 527.777.376,48 a valere sul FESR ed € 144.367.778,70 su FSE.

Di seguito si riporta il dettaglio e le finalità POR per Asse Prioritario, con impatto ed effetti considerevoli sull'attività degli enti locali e relative comunità:

- L'asse prioritario I (OT1): Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
- L'asse prioritario II (OT II): Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle ICT;
- L'asse prioritario III (OT III): Competitività delle piccole e medie imprese;
- L'asse prioritario IV (OT IV): Energia sostenibile e qualità della vita;
- L'Asse prioritario V (OT V): Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi;
- L'asse prioritario VI (OT VI): Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali;
- L'asse prioritario VII (OT VII): Mobilità sostenibile di persone e merci;
- L'asse prioritario VIII (OT VIII): Occupazione;
- L'asse prioritario IX (OT IX): Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- L'asse prioritario X (OT X): Istruzione e formazione;
- L'asse prioritario XI (OT XI): Capacità istituzionale e amministrativa;
- L'asse prioritario XII (OT XII): Sviluppo urbano e sostenibile.”

Inoltre, altre risorse si rendono disponibili attraverso “Il Patto per la Puglia”, sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo nazionale e la Regione Puglia ai sensi della Delibera CIPE n. 26/2016 (pubblicata in G.U. il 15 novembre 2016) , il quale prevede l'assegnazione di risorse complessive pari a 5.740,2 milioni di euro, di cui 2.071,5 milioni di euro a valere sul FSC 2014-2020, e 3.514,23 milioni di euro a valere sul Programma comunitario 2014-2020 della Regione Puglia (POR Puglia FESR-FSE 2014-2020), oltre a ad un budget limitato da utilizzare per consentire la conclusione di alcuni progetti finanziati in gran parte a valere sul POR Puglia 2007-2013. Il Patto prevede 47 interventi strategici relativi alle seguenti Aree Tematiche: Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico e Produttivo, Turismo cultura e valorizzazione delle risorse naturali. Occupazione inclusione sociale lotta alla povertà, istruzione e formazione”. (Fonte: estratto del DEFR Puglia, approvato con delibera G.R. n. 2261 del 04/12/2018 in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 28-12-2018).

La programmazione 2019/21 dell'Amministrazione comunale viene, pertanto, ad inserirsi in tale ampio contesto, al fine di coniugare sempre al meglio le esigenze di sviluppo del territorio con le necessità di rigore finanziario imposto sia dalle norme statali che dall'entità delle risorse proprie reperibili.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio di riferimento

Per meglio valutare il quadro d'ambito iniziale, individuare gli obiettivi da raggiungere e porre in essere le conseguenti linee strategiche di intervento, è necessario riportare in sintesi la situazione demografica e socio-economica del territorio, nonché della domanda di servizi pubblici locali.

POPOLAZIONE A BOTRUGNO

La popolazione legale al censimento 2011 risultava essere in n° 2.857 abitanti.

Il Bilancio demografico inizio 2018 della popolazione residente è qui sotto riportato in tabelle:

Popolazione residente al 1° Gennaio 2018 per età, sesso e stato civile

Età	totale		
Stato civile	totale		
Tipo di indicatore demografico	popolazione al 1° gennaio		
Seleziona periodo	2018		
Sesso	maschi	femmine	totale
Botrugno	1304	1441	2745

BILANCIO DEMOGRAFICO - CONFRONTI										
	2016	2017	Gen-2018	Feb-2018	Mar-2018	Apr-2018	Mag-2018	Giu-2018	Lug-2018	Ago-2018
popolazione inizio periodo	2805	2759	2745	2738	2737	2731	2732	2728	2728	2725
nati vivi	20	18	1	3	1	2	0	0	0	1
morti	34	42	4	4	7	1	4	1	3	3
saldo naturale	-14	-24	-3	-1	-6	1	-4	-1	-3	-2
iscritti da altri comuni	23	34	1	3	3	2	3	4	7	2
cancellati per altri comuni	56	26	4	2	1	2	2	2	6	5
saldo migratorio interno	-33	8	-3	1	2	0	1	2	1	-3
iscritti dall'estero	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
cancellati per l'estero	3	4	1	1	2	0	1	1	1	1
saldo migratorio estero	0	2	-1	-1	-2	0	-1	-1	-1	-1
saldo migratorio estero stimato	0	2
saldo migratorio	-33	10	-4	0	0	0	0	1	0	-4
iscritti per altri motivi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cancellati per altri motivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
saldo per altri motivi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
saldo migratorio e per altri motivi	-32	10	-4	0	0	0	0	1	0	-4
totale iscritti	27	40	2	6	4	4	3	4	7	3
totali cancellati	59	30	9	7	10	3	7	4	10	9
unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
saldo totale (incremento o decremento)	-46	-14	-7	-1	-6	1	-4	0	-3	-6
popolazione fine periodo	2759	2745	2738	2737	2731	2732	2728	2728	2725	2719
numero di famiglie	1072	1073

Popolaz. straniera residente 1 gen anno 2018		
maschi	femmine	totale
6	15	21

Reddito netto				
Tipo dato	reddito medio annuale delle famiglie (in euro)			
Presenza affitti imputati	esclusi fitti imputati			
Selezione periodo	2016			
Fonte principale di reddito familiare	lavoro dipendente	lavoro autonomo	pensioni e trasferimenti pubblici	altro
Italia	34.807	36.027	25.636	18.680
Nord-ovest	37.913	39.683	26.871	20.894
Nord-est	38.342	45.214	27.482	20.790
Centro	35.345	36.976	27.738	23.663
Sud	29.428	26.826	23.048	15.924
Puglia	30.138	29.942	26.536	16.600
Botrugno	34.816	36.993	27.434	19.372

Famiglie per fonte di reddito				
Tipo dato	famiglie incidenza per fonte principale di reddito (valore percentuale)			
periodo	2016			
Fonte di reddito	lavoro dipendente	lavoro autonomo	trasferimenti pubblici	capitale e altri redditi
Italia	45,2	13,3	38,7	2,8
Nord-ovest	46,7	13,5	37,2	2,6
Nord-est	47,6	13,4	36,8	2,2
Centro	45,3	14,2	37,6	2,9
Sud	43,6	12,5	40,6	3,4
Puglia	43,3	13,1	40,1	3,4
Botrugno	44,8	13,6	38,3	3,3

“NOTA DI AGGIORNAMENTO”: al fine di poter correttamente elaborare il piano degli indicatori, allegato necessario al bilancio 2019/21, si evidenzia che la popolazione del Comune di Botrugno alla data del 1/1/2019 è di 2.719 abitanti

TERRITORIO DI BOTRUGNO

- SUPERFICIE IN KMQ. 9,69

– STRADE

* Statali Km 1,25 * Provinciali Km 5,00 * Comunali Km 24,00 * Vicinali Km 35,00

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	SI	D.C.C.	28	del 26/07/1996
* Piano regolatore approvato	SI	D.C.C.	27	del 27/11/2008
* Programma di fabbricazione	SI	D.P.G.R.	1656	del 02/06/1974
* Piano edilizia economica e popolare	SI	D.G.R.	1773	del 28/09/1979

- PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali	SI
* Artigianali	SI D.C.C. 6 del 12/03/2004
* Commerciali	SI
* Altri strumenti	SI

Area interessata

P.E.E.P.	MQ 24.000
P.I.P.	MQ 76.000

- STRUTTURE E RETI COMUNALI A BOTRUGNO

Asili nido	0	Strutture residenziali per anziani	0
Scuole materne	1	Farmacie comunali	0
Scuole elementari	1		
Scuole medie	1		

- Rete fognaria in Km.

- bianca	
- nera	20,90
- mista	

Esistenza depuratore: SI (consortile)

Rete acquedotto in Km. 24,00

Attuazione servizio idrico integrato: SI

Aree verdi, parchi, giardini n.° ha 5,00

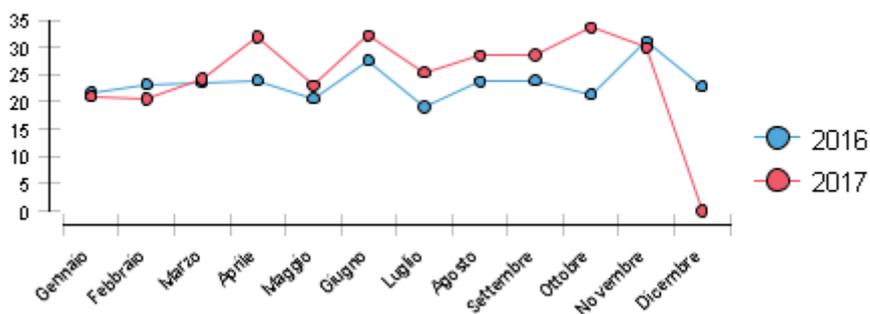
Punti luce Illuminaz. Pubblica n.° 1.140

Rete gas in Km. 18,50

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

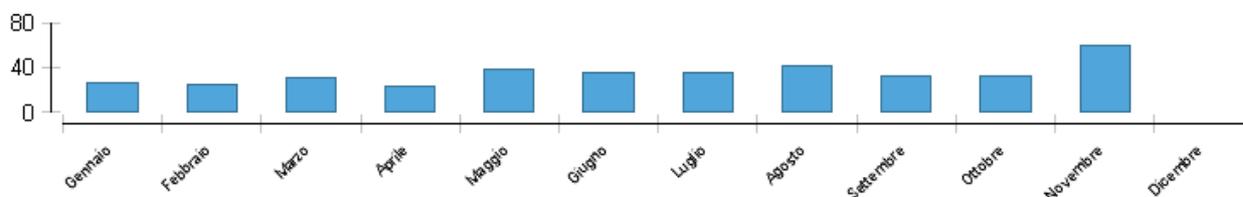
Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune					
Comune		BOTRUGNO (LE)			
ARO di appartenenza		ARO Lecce 7			
Periodo		2017			
Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif. Diff.	Produzione Procapite
	kg.	kg.	kg.	%	kg. al Mese
Gennaio	61.680,00	16.380,00	78.060,00	20,98	25,87
Febbraio	60.160,00	15.540,00	75.700,00	20,53	25,09
Marzo	70.880,00	22.580,00	93.460,00	24,16	30,98
Aprile	46.840,00	21.870,00	68.710,00	31,83	22,77
Maggio	90.840,00	27.130,00	117.970,00	23,00	39,10
Giugno	70.900,00	33.585,00	104.485,00	32,14	34,63
Luglio	78.400,00	26.690,00	105.090,00	25,40	34,83
Agosto	87.780,00	34.900,00	122.680,00	28,45	40,66
Settembre	70.320,00	28.180,00	98.500,00	28,61	32,65
Ottobre	63.460,00	32.060,00	95.520,00	33,56	31,66
Novembre	125.160,00	53.560,00	178.720,00	29,97	59,24
Dicembre	62.500,00	18.410,00	80.910,00	22,75	26,82
TOTALE	888.920,00	330.885,00	1.219.805,00	27,13	33,69

Andamento differenziata



NOTE: la rilevazione 2017 riporta i dati da gennaio a novembre

Andamento Produzione Procapite



Esistenza discarica a Botrugno: NO

PATRIMONIO COMUNALE – GESTIONE ATTIVA E MANUTENZIONE

- Denominazione Concessioni/locazioni
AREA PUBBLICA CHIOSCO
CAMPO SPORTIVO
ATTREZZATURE SPORTIVE
LOCALE “FRATRES”
LOCALI COMUNE AD ATO LE/2 E POSTE ITALIANE
VETTORIAMENTO GAS
ALLOGGI RESIDENZA PUBBLICA

- Risorse strumentali per la manutenzione

Mezzi operativi n.° 4

Veicoli n.° 3

DOTAZIONE TECNOLOGICA

Centro elaborazione dati NO

Rete LAN comunale SI

Rete Wi-Fi pubblica NO

Personal computer n.° 16

ECONOMIA INSEDIATA A BOTRUGNO

Le aree produttive a Botrugno si concentrano a ridosso della SS 275, con favorevoli condizioni di accessibilità che la strada garantisce.

L'area interessata risulta, tuttavia, marginale sia rispetto alle dinamiche di sviluppo legate al terziario e alla produzione artigianale della zona di Maglie, sia rispetto ai fenomeni di richiamo turistico che si concentrano sulla costa. La condizione di perifericità, se da un lato ha comportato il permanere di sacche di arretratezza economica, dall'altro ha contribuito a conservare un paesaggio agricolo tra i più intatti della Regione. Le dinamiche demografiche dell'ambito presentano un decremento della popolazione residente che dal 2001 al 2011 vede un calo percentuale del -4,0% e dal 2011 al 2016 del -3,2%. Tale dinamica è anche collegata all'emigrazione di giovani laureati e diplomati e al ridotto afflusso di popolazione straniera. L'agricoltura risente di una crisi strutturale del settore e della frammentazione delle proprietà: piccole aziende agricole legate a produzioni o tecniche agricole inefficienti. La loro attività agricola, comunque, sebbene produca un'economia di piccola scala, ha fortissime ricadute in termini sociali. Il settore agricolo è quello maggiormente colpito dall'invecchiamento della popolazione. Vi sono alcuni segnali legati soprattutto alla diffusione di attività collaterali (principalmente di natura turistica) e allo sviluppo di filiere. Si registra un aumento del numero delle presenze turistiche, spesso però ospitate presso strutture non registrate oppure nei pochi bed and breakfast di Botrugno e dintorni. Il contesto comunque rimane debole, sia sotto il profilo delle attività produttive e della situazione occupazionale, sia sotto il profilo della condizione economico-sociale delle famiglie.

Lo dimostra:

- il numero di imprese in agricoltura, costruzioni e commercio decresce (v. tabb. sotto); segnali più confortanti vengono da industria e servizi, ma le imprese risultano mediamente di piccolissime dimensioni, con un numero di addetti basso e con minima capitalizzazione ;
- si registra una netta decrescita nei settori delle costruzioni e nel commercio;
- il valore aggiunto è mediamente declinante in agricoltura, cresce in misura ridotta nell'industria ed è stabile nei servizi;

Imprese registrate per comune e classe di addetti - Anno 2017										
	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	più di 500 addetti	Totale
BOTRUGNO	95	50	11	5	-	-	-	-	-	161
Totale Prov. di Lecce	34.256	19.086	3.222	1.883	724	142	66	15	7	59.401

Imprese registrate per valore della produzione - Anno 2017								
	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	Totale
BOTRUGNO	173	-	8	2	2	2	-	187
Totale Prov di Lecce	62.417	39	6.754	1.417	1.043	821	333	72.824

Numero imprese per principali sezioni di attività economica. Anno 2017

Fonte: ns. Rielaborazione in base a CCIAA Lecce.

3. Parametri economici dell'ente

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione:

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - DA RENDICONTO ESERCIZIO 2017

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI			2015	2016	2017
AUTONOMIA FINANZIARIA	TITOLO I + TITOLO III	X 100	1.594.440,39	1.584.996,79	1.691.808,47
	TITOLO I + II + III		1.664.970,16	1.648.641,54	1.768.808,54
	risultato		95,76	96,14	95,65
AUTONOMIA IMPOSITIVA	TITOLO I	X 100	1.509.859,64	1.504.217,23	1.613.067,26
	TITOLO I + II + III		1.664.970,16	1.648.641,54	1.768.808,54
	risultato		90,68	91,24	91,20
PRESSIONE FINANZIARIA	TITOLO I + TITOLO II	X 100	1.580.389,00	1.580.389,41	1.689.267,35
	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	risultato		56.341,85	57.281,24	61.539,80
PRESSIONE TRIBUTARIA	TITOLO I		1.509.859,64	1.504.217,23	1.613.067,26
	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	risultato		538,27	545,20	587,64
INTERVENTO ERARIALE	TRASFERIMENTI STATALI		46.554,34	44.814,91	41.859,67
	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	risultato		16,60	16,24	15,25

INTERVENTO REGIONALE	TRASFERIMENTI REGIONALI		20.801,94	16.652,84	18.499,34
	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	risultato		7,42	6,04	6,74
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	RISCOSSIONI TITOLO I + III		981.835,52	948.765,57	965.131,00
	ACCERTAMENTI TITOLO I + III		1.594.440,39	1.584.996,79	1.691.808,47
	risultato		0,62	0,60	0,57
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	RESIDUO DEBITI X MUTUI		2.450.986,73	2.343.272,80	2.071.502,38
	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	risultato		873,79	849,32	754,65
VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI	PAGAMENTI TITOLO I COMPETENZA		1.081.457,89	1.190.308,95	1.209.004,96
	IMPEGNI TITOLO I COMPETENZA		1.618.239,32	1.576.332,81	1.657.574,00
	risultato		0,67	0,76	0,73
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	SPESA PERSON + AMMORT MUTUI	X 100	643.997,04	617.841,01	636.442,10
	TOT ENTRATE TIT. I+II+III		1.664.970,16	1.648.641,54	1.768.808,56
	risultato		38,68	37,48	35,98
COSTO PERSONALE PRO CAPITE	SPESA PERSONALE		541.177,57	510.127,08	523.595,31
	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	risultato		192,93	184,90	190,74
RAPPORTO POPOLAZIONE/DIPENDENTI	POPOLAZIONE		2805	2759	2745
	DIPENDENTI COMUNALI		18	17	17
	risultato		155,83	162,29	161,47

“NOTA DI AGGIORNAMENTO”: dall'esercizio precedente sono entrati in vigore i nuovi indicatori di bilancio quali allegati necessari al pluriennale 2019/21, cui si rimanda per approfondimenti ulteriori.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

Gestione diretta, con apporto di personale interno. Nella tabella sottostante vengono riportate le ore annuali effettivamente svolte dal personale dell'ente nel 2017, ripartite secondo la tipologia di servizi forniti:

SERVIZI A GESTIONE DIRETTA DA CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - 2017	CAT D	CAT C	CAT B	CAT A	TEMPO DETERM	TOTALI
ORE DI ASSENZA NEL CONTO PERS	188	2.717	558	1.321	3	4.787
ORE STRAORD NEL CONTO PERS	257	292	285	16	17	867
ORE STRAORD ELETTORALE	60	252	86	52	0	450
////////////////////////////////////						
ORGANI ISTITUZIONALI	62	112	0	0	44	218
GESTIONE ECONOMICA	930	600	0	0	0	1.530
TRIBUTI	388	326	20	0	9	743
GESTIONE PERSONALE	187	522	0	0	0	709
SERVIZI DI SUPPORTO	47	284	539	805	20	1.695
MESSI COMUNALI	0	12	180	0	6	198

SERVIZI INFORMATIVI	194	599	60	0	70	923
SERVIZI STATISTICI	84	262	0	0	35	381
VERIFICHE CATAST E TRIB	100	123	12	0	31	266
URBANISTICA E TERRITORIO	46	969	380	420	115	1.930
EDILIZIA RESID PUBBL ETC	13	441	0	0	32	486
VIABILITA E PUBBL ILLUM	40	271	180	330	67	888
UFF TEC E SUE	361	907	0	0	219	1.487
PROTEZ CIVILE	4	39	0	0	29	72
CALMITA' NATURALI	20	40	0	0	0	60
PROTEZ BIODIVERSITA E BENI PESAGG	0	80	200	40	18	338
RACC E SMALTIM RIFIUTI	0	1.602	80	600	6	2.288
SERV IDRICI INTEGRATI	8	59	0	8	28	103
QUALITA' ARIA E RIDUZ INQUIN	0	90	0	27	3	120
INFANZIA MINORI ASILI	0	30	0	0	0	30
SERVIZI ASSIST E SOCIALI	0	225	0	0	0	225
ANZIANI	0	42	0	0	0	42
DISABILITA'	0	12	0	0	0	12
FAMIGLIE	0	80	0	0	0	80
GESTIONE CIMITERI	2	28	320	0	15	365
SCUOLA INFANZIA	0	32	0	0	0	32
PRIMARIA	0	34	0	0	0	34
SECONDARIA	0	26	0	0	0	26
SERVIZI AUSILIARI	0	122	2.260	0	16	2.398
DIRITTO STUDIO	0	90	0	0	0	90
SICUR URB., POLIZIA LOC, NOTIFICHE	0	330	36	0	116	482
STATO CIVI ANAGR ELETT STATIT	0	2.155	0	0	7	2.162
VALORIZZ BENI CULTURA	12	34	0	0	9	55
SERV PER LA CULTURA	0	102	0	0	0	102
SPORT E ATT RICREATIVE	0	60	0	0	0	60
GIOVANI	0	20	0	0	0	20
SERV TURISTICI E MANIFESTAZ	0	78	7	0	13	98
AFFISS MERCATI PUBBLICITA	0	28	12	107	16	163
	2.498	10.866	4.286	2.337	924	20.911

Gestione esterna, con varie modalità di intervento:

Organismi gestionali Comune di Botrugno

CONSORZI E ASSOCIAZIONI	8
AZIENDE	0
ISTITUZIONI	1
SOCIETA' DI CAPITALI	0
CONCESSIONI/LOCAZIONI	7

- Denominazione Organismi Gestionali

OGA LECCE

ARO 7 MAGLIE

AATO ACQUE BARI

PIANO SOCIALE DI ZONA POGGIARDO

UGENTO LI FOGGI

SAC POGGIARDO

CUIS UNIVERSITA' LECCE

GAL TERRA D'OTRANTO

- Unione di Comuni SI

- Denominazione Unione

UNIONE COMUNI "TERRE DI MEZZO"

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Servizi esternalizzati:

- raccolta RSU

- manutenzione del verde pubblico e pubbl. illuminaz.

- assistenza infermieristica domiciliare anziani

- servizi di sicurezza informatica, protezione e inserimento dati telematici

- assistenza scolastica su scuolabus

- pulizia sede comunale e Palazzo Marchesale

2. Indirizzi generali di natura strategica

Nel rispetto del contesto esterno e delle condizioni interne all'ente, gli indirizzi generali di natura strategica, approvati con delibera n. 15 del Consiglio comunale il 14/06/2014, rappresentano la cornice operativa che orienta l'elaborazione del presente D.U.P. 2019/21. Si riporta, pertanto, l'estratto Allegato A) quale sintesi del programma di mandato per il periodo 2014/19:

Programma Politico Amministrativo

Il nuovo programma della nostra coalizione "Uniti Per Botrugno" si propone di procedere nelle seguenti direzioni di marcia:

- *piena collaborazione con Associazioni, Gruppi Sociali, ma anche con le singole persone attive nella nostra comunità per un'amministrazione ancora più vicina ai bisogni della collettività;*
- *raccogliere le diverse idealità degli eletti, raccordandole al meglio per l'attività istituzionale a favore del nostro paese;*
- *completare il programma di opere pubbliche, per dare compiutezza all'azione di riqualificazione urbana e di ammodernamento del paese;*
- *particolare attenzione sarà riservata alle iniziative di sviluppo economico per garantire occasioni di lavoro per i nostri cittadini;*
- *un ascolto attento di tutte le iniziative dei cittadini.*

Il nuovo programma della coalizione "Uniti per Botrugno" si articola in sei punti:

- *Sviluppo economico (turismo, attività produttive, servizi, agricoltura)*
- *Cultura, Giovani, Associazioni, Sport e Tempo Libero*
- *Servizi sociali*
- *Salute e prevenzione*
- *Ambiente*
- *Urbanistica e Lavori Pubblici (impianti e reti, edifici pubblici, beni culturali, strade e pubblica illuminazione, aree verdi, sport e tempo libero)*

Partendo da queste basi concettuali e politiche, chiare e condivise, ci proponiamo di garantire a tutti voi un governo stabile di silenzioso e duro lavoro che tutti potranno vedere, crescere e maturare giorno dopo giorno.

SVILUPPO ECONOMICO:

TURISMO-ATTIVITÀ PRODUTTIVE-SERVIZI-AGRICOLTURA

Lo sviluppo economico e il lavoro rappresentano l'elemento centrale della nostra coalizione e, nel contempo, il filo conduttore, l'anima di questo programma. Così come esiste, secondo un ciclo naturale immutabile, il tempo della semina e della raccolta, così è stata e sarà la nostra azione per il lavoro. In particolare:

1) TURISMO

In questi anni abbiamo lavorato per restaurare tutti i nostri beni culturali, per riqualificare il centro storico e rendere più vivibile il paese con la realizzazione di due parchi. Ciò consentirà di inserire il nostro Comune nella rete dei Comuni Turistici dell'entroterra.

- Palazzo Marchesale: i lavori di consolidamento statico e restauro saranno completati entro l'anno in corso e prevedono anche la sistemazione dell'area retrostante (cd. Giardino Grande).
- albergo diffuso - forniremo assistenza e consulenza a tutti i cittadini che, in possesso di case libere in diversi periodi dell'anno, desiderano utilizzarle nell'ambito della costituzione di un "Albergo Diffuso" collegato alla rete delle dimore storiche con sede nel Palazzo Marchesale. L'obiettivo è quello di avere nel nostro Comune una capacità ricettiva di almeno 50 posti letto, con effetti positivi per i cittadini e per tutte le attività commerciali del paese.
- info point - entrerà in funzione l'"info point" presso il frantoio ipogeo di via Calvario. Un centro di informazioni turistiche già finanziato dal Gal di Terra D'Otranto, in cui ci sarà un operatore che fornirà informazioni turistiche in un sistema a rete con 18 uffici nella Terra d'Otranto.

Continueremo a valorizzare i nostri beni culturali e il nostro territorio per incentivare il turismo e la visita guidata nel nostro paese che ha le carte in regola per entrare con successo nel mercato dell'accoglienza e del turismo. Tutto ciò oltre che creare lavoro diretto, genererà ricadute positive su tutte le attività del paese.

2) SETTORE ARTIGIANALE-COMMERCIALE

In questi anni abbiamo lavorato per rendere la nostra area artigianale-commerciale interessante e competitiva rispetto ad altre.

In particolare:

- l'azienda "Settembrini Group s.r.l. ha quasi completato la costruzione di un capannone di 2000 mq, da destinare alla produzione e alla vendita di vernici ad acqua ed entrerà in funzione entro la fine del 2014;
- in questi anni numerose aziende anche locali hanno presentato domanda per l'assegnazione dei suoli per realizzare iniziative imprenditoriali, ma poi, a causa della crisi economica, non hanno dato seguito ai lavori;
- nella parte alta è in corso di presentazione un progetto di area commerciale integrata che vede la presenza di numerose aziende commerciali, operanti in settori diversi da quelli presenti sul territorio comunale, di una sede congressuale, di una palestra, di un centro benessere, di un centro medico polivalente, ecc.

3) SERVIZI

Da circa un anno il nostro Comune è associato al progetto "Adotta un Comune". Questo ci ha consentito di entrare gratuitamente nel circuito del Marketing Territoriale Italiano i cui servizi, (promozione dei prodotti agricoli, enogastronomici, artigianali) sono completamente gratuiti per le aziende del nostro comune. Il progetto è stato scritto dall'Associazione Cittadini Utenti Consumatori, un'associazione che si occupa della difesa dei diritti dei cittadini-utenti-consumatori. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di informazione ed assistenza ai Cittadini.

Con tale adesione il nostro Comune entra a far parte del circuito "dimmidove", che è il sistema finalizzato a:

- *Promuovere le produzioni tipiche, l'artigianato, l'accoglienza, la cultura, la natura e l'ambiente espressi dai territori locali;*
- *Rendere produttive unità abitative non utilizzate per il sistema Italiano dell'Albergo diffuso;*
- *Creare lavoro per i giovani;*
- *Animare il territorio;*
- *Incoraggiare le nuove generazioni a fare impresa nei luoghi d'origine operando in rete con le altre Regioni Italiane e con l'estero.*

Tra le iniziative messe in atto del circuito *Dimmidove* vi è il Centro Commerciale e Culturale Cittadino (progetto 4C), che coordina e promuove l'insieme dei Commercianti, degli Artigiani, degli operatori turistici e degli operatori della Cultura presenti nel territorio del Comune.

L'istituzione di un Centro Commerciale e Culturale Cittadino nel Comune rappresenta non solo una risposta alla grande distribuzione ed ai sistemi commerciali esterni dal punto di vista della competitività commerciale, ma essenzialmente un modello di offerta integrata e specifica volto a salvaguardare e valorizzare le potenzialità commerciali e culturali soprattutto piccoli centri urbani.

Possono aderire al progetto 4C tutte le categorie economiche e sociali che animano il territorio (commercianti, artigiani, produttori, operatori turistici, ristoratori, operatori dell'accoglienza, aziende di servizio, trasportatori, associazioni, proloco).

Le informazioni per accedere al servizio sono presenti sul sito del Comune.

4) AGRICOLTURA

• In associazione con altri 9 Comuni abbiamo aderito all'istituzione di un parco agricolo multifunzione, il Parco dei Paduli. *Nell'ambito di un articolato programma di interventi si vogliono valorizzare i prodotti agricoli, gli aspetti architettonici, specie quelli di rilevante valore storico culturale attraverso il recupero dell'articolata infrastrutturazione viaria dei Paduli (in fase di realizzazione).*

- *E' prevista la costituzione di una società o cooperativa per la gestione in affitto/comodato degli uliveti per produrre olio extravergine di oliva, con acquisti di attrezzature tramite finanziamenti pubblici;*
- *favoriremo l'associazionismo tra produttori;*
- *continueremo ad incentivare gli investimenti nel settore dell'agricoltura, promuovendo corsi di formazione e rapporti informativi destinati a pubblicizzare e valorizzare le produzioni esistenti, nonché a stimolare la differenziazione della produzione agricola, al fine di aumentare la competitività dei prodotti locali sul mercato;*
- *promoveremo e sosterrremo, in associazione con altri Comuni limitrofi, la produzione di marchi DECO - DOC e DOP su prodotti tipici del nostro territorio, Siamo convinti che i nostri giovani raccoglieranno insieme a noi i frutti di questo grande lavoro.*

CULTURA, GIOVANI, ASSOCIAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

Ai giovani chiediamo di diventare gli attori protagonisti del processo di crescita della collettività, non vogliamo con questo sottrarci ai nostri obblighi anzi saremo costantemente e attivamente presenti al vostro fianco per aiutarvi e sostenervi. E' per tale motivo che intendiamo portare a compimento le seguenti iniziative:

- realizzare, all'interno di un'ala del Palazzo Marchesale, un centro di aggregazione al servizio dei giovani e delle famiglie e spazi adeguati per le associazioni;
- redigere una guida turistico-culturale del paese;
- attivare un servizio di guide turistiche per la visita del paese e dei suoi monumenti;
- insieme ai Comuni limitrofi di San Cassiano e Nociglia, cercheremo di realizzare una struttura intercomunale teatrale e per il tempo libero, su Viale Caduti di Nassirya;
- gli impianti sportivi comunali, messi a norma qualche anno fa, saranno nuovamente ristrutturati e messi a nuovo.
- attivare corsi gratuiti di lingua inglese e di alfabetizzazione informatica a favore di tutti i cittadini;
- attivare un ampio ventaglio di corsi di formazione, sovvenzionati da fondi europei e regionali;
- potenziare il Centro Informa Giovani nel piano di zona, avviando un centro di ascolto e orientamento che possa fornire aiuti, suggerimenti, assistenza a chi è in cerca di occupazione o ha bisogno di aiuto nella scelta della scuola a lui più idonea;
- è prevista la realizzazione di un laboratorio di estrazione di oli essenziali nei locali annessi alla chiesetta di Santo Solomo e la ridefinizione dell'orto botanico ai fini didattici;

SERVIZI SOCIALI

Relativamente ai servizi sociali a favore degli anziani e delle famiglie, nel nostro comune dal 2006, in collaborazione con il consorzio dei servizi sociali, è attivo il segretariato e il servizio sociale professionale che è rivolto a tutti i cittadini e a tutti gli organismi sociali presenti nel territorio.

I servizi forniti sono i seguenti:

- Assistenza Domiciliare: è rivolto a tutti i cittadini anziani ultrasessantacinquenni e disabili non autosufficienti ed ha come obiettivo quello di favorirne la permanenza nel contesto familiare. Il servizio assicura all'assistito l'aiuto necessario per le cure e l'igiene della persona, per la cura dell'alloggio e la gestione delle attività quotidiane, per favorire la socializzazione.
- Assistenza Domiciliare Integrata: è rivolto ai cittadini anziani e non, residenti nel comune, in condizioni di non autosufficienza affetti da patologie sanitarie. Le prestazioni previste sono di tipo sociale e sanitario, infermieristiche, riabilitative effettuate sotto il controllo di personale medico
- Assegno di cura: è rivolto ai nuclei familiari che si prendono cura di parenti in condizioni di non autosufficienza. Trattasi di un contributo economico di Euro 500,00 mensili per un periodo non superiore a 12 mesi, con l'obiettivo di promuovere la domiciliarità ed evitare o posticipare il ricovero in Strutture socio – sanitarie residenziali.
- Contributo integrativo per il ricovero in strutture residenziali: è rivolto ai cittadini anziani o inabili in condizioni di forte fragilità sociale e prive di rete familiare. Consiste nell'erogazione di contributi per l'integrazione della retta per il ricovero in strutture residenziali socio – sanitarie di persone anziane indigenti, che non sono in grado di sostenere il pagamento della retta.
- Interventi di sostegno per l'integrazione socio-lavorativa : è rivolto ai soggetti con problemi di dipendenza da droga e alcool attraverso l'erogazione di contributi economici (borse lavoro) alle aziende che si rendono disponibili ad accogliere il soggetto ex tossicodipendente che sia disposto a seguire un piano di recupero sociale elaborato dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con il S. E. R. T..
- Sostegno economico: è un aiuto economico in denaro rivolto a persone e nuclei residenti nei Comuni dell'Ambito erogato da parte del Consorzio per fronteggiare situazioni di disagio.
- Integrazione scolastica: è rivolto ai minori disabili che necessitano di assistenza in ambito scolastico. È un Servizio realizzato in collaborazione con l'A. S. L. e gli Istituti Comprensivi dell'Ambito.
- Trasporto: è rivolto a tutti i cittadini privi di un'adeguata rete parentale che debbano effettuare visite specialistiche presso Centri sanitari privati o pubblici presenti nella Provincia. Il Servizio è gratuito ed è garantito dall'Associazione di volontariato "L'Angelo Custode" con l'utilizzo, se necessario, dell'autoambulanza.
- Contributo per il trasporto di disabili presso strutture private: è un rimborso spese carburante sostenuto per il trasporto di cittadini con disabilità che necessitano di cure e terapie presso le Strutture sanitarie.
- Servizio di educativa domiciliare: è un Servizio rivolto a famiglie con minori di età compresa tra 0 e 16 anni con l'obiettivo di sostenere, con interventi socio – educativi, i nuclei familiari con minori in casi di temporanea difficoltà.
- Assegno "Prima Dote": è un assegno economico pari ad Euro 200,00 mensili per un periodo massimo di 12 mesi, erogato dal Consorzio previa approvazione di una graduatoria predisposta secondo i requisiti previsti con apposito bando. È rivolto a famiglie anche monogenitoriali con minori di età compresa tra 0 – 36 mesi.

- Progetto "PRO.V.I.": è un progetto di vita indipendente rivolto a persone con disabilità motorie gravi di età compresa tra 16 e 64 anni con reddito individuale, non superiore a 20mila Euro annui, con l'obiettivo di realizzare l'autonomia personale e l'inclusione socio – lavorativa. Trattasi di un contributo economico pari ad Euro 15mila per ciascun destinatario, subordinato alla realizzazione concreta del progetto formulato.

Inoltre, la nostra coalizione si impegna:

- a continuare a collaborare con la Parrocchia, le Associazioni e le famiglie per il recupero delle fasce più deboli;
- a istituire, tramite il consorzio dei servizi sociali, un servizio di telesoccorso e telecontrollo per gli anziani non autonomi ed attivare servizi concreti a favore delle famiglie in condizioni di oggettivo disagio.

SALUTE E PREVENZIONE

In accordo con la legislazione di prossima applicazione con il decreto Gentile la nostra coalizione si impegna a realizzare le seguenti iniziative:

- un centro medico permanente di assistenza primaria, per rendere più accessibile l'assistenza sanitaria. All'interno del centro sarà garantita in maniera continuativa la presenza dei medici di base, della guardia medica, del servizio infermieristico, in modo da consentire che in ogni ora del giorno e della notte ci sia sempre un medico a servizio della cittadinanza. Inoltre, si chiederà alla ASL la disponibilità ad assicurare la presenza degli specialisti ambulatoriali (cardiologo, fisiatra, ortopedico, ecc.) in orari da concordare in base alle esigenze della popolazione
- è attivo e sarà mantenuto il centro prelievi;
- al fine di monitorare la qualità dell'aria, in collaborazione con la Provincia di Lecce, con l'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente) e con altri Comuni, abbiamo concordato l'installazione di una centralina fissa che rileverà con continuità la qualità dell'aria.

AMBIENTE

Il servizio attivato nel 2009 in forma unitaria con 32 Comuni organizzati su due ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali) ha portato il nostro territorio ad essere quello più organizzato ed avanzato della Puglia, insieme ad un'area del Brindisino. La Regione con L.R. n.24/2012 ha imposto al resto della Puglia di fare ciò che noi abbiamo già realizzato appunto dal 2009.

Incentivare l'uso della compostiera domestica, specie per tutti coloro che sono forniti di giardino, perché essa da sola permette già un discreto risparmio e nel contempo, con i dovuti controlli nell'uso delle stesse, si potrà ridurre anche la frazione umida.

- Si costruirà un ecocentro comunale con fondi regionali;
- Sarà realizzata in tempi brevi la Fontana dell'Acqua Pubblica, che consentirà la fornitura di acqua depurata a costi bassi e la drastica riduzione dei rifiuti in plastica.
- Con questi interventi Comunali e se la Regione finanzia finalmente la realizzazione di impianti di compostaggio in provincia di Lecce i costi del servizio di igiene urbana diminuiranno ulteriormente.
- Sarà approvato un regolamento per limitare l'uso del "volantinaggio selvaggio".
- Per facilitare lo smaltimento dell'eternit, contenendone i costi, è già da tempo attiva una convenzione tra l'Unione dei Comuni ed una ditta autorizzata alla rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Inoltre, per un ulteriore abbattimento dei costi la Provincia di Lecce sta cercando di attivare una convenzione con la società REI, proprietaria dell'unica discarica autorizzata allo smaltimento di amianto nel Salento, per concordare prezzi di smaltimento agevolati a favore della popolazione salentina.
- Relativamente al randagismo si continueranno le iniziative intraprese finora per contenerne il fenomeno.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Dopo la definitiva approvazione del Piano Regolatore Generale sono state anche concordate con gli uffici regionali le modalità per sbloccare la zona "Vignale" e si sta già redigendo il PUG (Piano Urbanistico Generale) per continuare a programmare lo sviluppo ordinato del nostro paese.

In questi anni l'Amministrazione Comunale ha dimostrato di avere una seria capacità di programmazione e di realizzazione di opere pubbliche, utilizzando appieno finanziamenti comunitari, nazionali e regionali a fondo perduto. Ciò che era stato programmato è stato realizzato quasi nella sua totalità. Prima i progetti, poi i finanziamenti e dopo la realizzazione delle opere.

Con lo stesso intento e la stessa metodologia la coalizione "Uniti Per Botrugno" darà priorità ai seguenti interventi (in parte già progettati e finanziati ed altri in corso di attuazione):

IMPIANTI E RETI

- *Completamento della rete di fognatura bianca (rione Calvario con recapito finale verso i paduli);*
- *Ampliamento della rete di fognatura nera (zone macchia, conelle, ed altre);*
- *Ampliamento delle rete idrica (zone macchia, conelle, ed altre);*
- *Ampliamento rete metano.*

EDIFICI PUBBLICI

Le scuole del nostro Comune sono state oggetto in questi anni di una serie di interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle norme (in Italia l'80% circa delle scuole non sono a norma).

In particolare:

- nella Scuola Media sono stati realizzati dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione;
- sono già finanziati e in fase di realizzazione due progetti di efficientamento energetico presso la scuola media ed il municipio;
- L'edificio della scuola elementare e materna gode di un finanziamento di oltre 1 milione di euro grazie al quale il nostro Comune avrà uno dei pochi istituti con efficienza energetica in classe energetica A+. Questo significa che produrrà più energia di quanta ne consumerà.
- Il governo ha promesso di stanziare nuovi fondi per l'edilizia scolastica, speriamo prevedano anche la realizzazione di nuovi interventi, in modo che si possa realizzare il progetto già esistente della palestra della scuola media.

BENI CULTURALI

- E' in corso di completamento, il restauro funzionale dell'intero Palazzo Marchesale e dell'area esterna ad esso retrostante (cd. giardino grande).
- Sarà presentato un ulteriore progetto di restauro dei dettagli del Palazzo con i fondi POR 2014 -2020.
- Sono in corso i lavori del primo piano di recupero del centro storico. (basolatura di via V.Veneto, P.zza S- Oronzo, P.zza Guarini, via Cavour).
- Sarà predisposto un secondo piano di recupero del centro storico.

STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- L'ANAS, con l'intervento della ss275 prevede la realizzazione di nuove strade nel nostro Comune come opere complementari:
 - due strade che collegheranno via dei Serrari alla complanare;
 - una strada che collegherà via dei caduti di Nassirya a via Roma, attraversando il Vignale.
- La Provincia di Lecce ha già approvato e finanziato il progetto che prevede la realizzazione di rotatoria all'altezza della Chiesetta di Santo Solomo. Il progetto prevede anche il completamento della manutenzione della strada verso Botrugno, con un sistema di captazione delle acque piovane.
- Sono in corso i lavori per l'apertura di una strada che collega la rotatoria di località Carso con via Giordano (intorno alle scuole medie).
- Si realizzerà un piano di manutenzione della rete stradale comunale.
- Con l'apertura delle nuove strade, si realizzerà un nuovo piano del traffico.
- Verrà ampliata e messa a norma l'area mercatale.
- Si procederà al completamento, ampliamento ed ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione esistente con un'attenzione particolare agli interventi che consentono un risparmio energetico.

AREE VERDI, SPORT E TEMPO LIBERO

Abbiamo già realizzato tanto per rendere più bello e vivibile il nostro Paese: due parchi attrezzati, i campetti all'oratorio e, con l'Unione dei Comuni, la più grande pista ciclabile del Sud Salento.

Il parco dei pini ha vinto, concorrendo tra 80 Comuni, tra cui Lecce ed Otranto, il primo premio Tecknè dell'Osservatorio Urbanistico Provinciale, come migliore opera pubblica realizzata nel Salento nel 2013).

La coalizione "Uniti per Botrugno" si impegna a realizzare i seguenti progetti, alcuni dei quali già approvati e finanziati:

- Riqualficazione dell'area a verde retrostante il Palazzo Marchesale, cd. Giardino Grande (lavori in corso).

- Riqualificazione di piazza Matteotti (progetto già approvato).
- Riqualificazione di Piazza Gramsci con asfalto in via De Gasperi e via Pirandello (progetto già finanziato).
- Completamento della riqualificazione urbana delle aree "Santu Scianni" e Carso con ristrutturazione delle case popolari (progetto già finanziato).
- Ampliamento piste ciclabili.

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Aspetto importante di ogni programma di mandato sono le realizzazioni previste per interventi strutturali nel territorio di riferimento. Il Comune, pertanto, per attivare le opere previste, deve ogni anno adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Deve, inoltre, suddividerle in un opportuno crono programma in relazione all'andamento delle entrate e della spesa nel periodo considerato. Il Comune di Botrugno presenta per il triennio 2019/21 il seguente:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 – DELIBERA G.C. n. 23 DEL 28/03/2019

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categor ia (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Pro v.	Co m.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (4)	Im porto
1	1/2019	016	075	009	07	A05 08	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola media ubicata in via P. Nenni	644.583,94			644.583,94	N	0,00	
2	2/2019	016	075	009	07	A05 09	Efficientamento energetico Sede Comunale	410.000,00	200.000,00		610.000,00	N	0,00	
3	3/2019	016	075	009	99	A02 11	Compostiera di comunità	234.444,85			234.444,85	N	0,00	
4	4/2019	016	075	009	07	A05 12	recupero funzionale e messa a norma del campo di calcetto e annessi spogliatoi ubicati all'interno dell'impianto sportivo comunale	118.000,00			118.000,00	N	0,00	
5	5/2019	016	075	009	09	A05 09	completamento rete idrico-fognante e realizzazione di impianto di sollevamento fognario	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
6	6/2019	016	075	009	05	A05 11	Valorizzazione dell'area antistante la Chiesa dell'Assunta e collegamento pedonale al nucleo storico - "Rural Revolution" - progetto inserito in un progetto Unione Terre di Mezzo	228.382,70	328.571,42		556.954,12	N	0,00	
7	7/2019	016	075	009	07	A01 01	DECRETO DEL	50.000,00			50.000,00	N	0,00	

							CAPO DEL DIPARTIMENT O PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Prot. 829 del 10.01.2019 - messa in sicurezza di alcuni tratti stradali								0
8	8/2019	016	075	009	09	A02 99	infrastrutture verdi	100.000,00	100.000,00	660.000,00	860.000,00	N	0,0 0		
9	9/2019	016	075	009	07	A02 99	bonifica ex discarica	250.000,00	50.000,00		300.000,00	N	0,0 0		
10	10/201 9	016	075	009	07	A02 05	Completament o Parco Paduli	100.000,00	470.000,00	400.000,00	970.000,00	N	0,0 0		
11	11/201 9	016	075	009	99	A01 01	Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale	200.000,00	200.000,00	480.751,23	880.751,23	N	0,0 0		
12	12/201 9	016	075	009	99	A03 99	Completament o fognatura bianca	100.000,00	100.000,00	600.000,00	800.000,00	N	0,0 0		
13	13/201 9	016	075	009	07	A05 11	Completament o recupero Palazzo Marchesale	100.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	3.800.000,00	N	0,0 0		
14	1/2020	016	075	009	07	A01 01	Realizzazione di asfalti fonoassorbenti		200.000,00	300.000,00	500.000,00	N	0,0 0		
15	2/2020	016	075	009	07	A01 01	Strade Rurali		200.000,00	300.000,00	500.000,00	N	0,0 0		
16	3/2020	016	075	009	05	A05 11	Recupero e completament o funzionale della Chiesa di Santo Solomo		100.000,00	32.527,25	132.527,25	N	0,0 0		
17	1/2021	016	075	009	07	A05 08	Realizzazione centro Diurno presso sscuola Media P. Nenni		800.000,00	880.000,00	1.680.000,00	N	0,0 0		
18	2/2021	016	075	009	07	A02 05	Messa in sicurezza e mitigazione del rischio geomorfologic o dell'abitato		2.000.000,00	2.715.000,00	4.715.000,00	N	0,0 0		
							TOTALE	2.735.411,49	6.748.571,42	9.368.278,48	18.852.261,39		0,0 0		

Alle opere indicate in tabella occorre aggiungere gli investimenti di entità minore, normalmente al di sotto di 100.000,00 euro, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale finanziate con entrate da oneri di urbanizzazione, nonché le eventuali opere finanziate con bilancio comunale o con assunzione di mutuo.

Gli stanziamenti trovano allocazione nelle rispettive Missioni del bilancio armonizzato in parte capitale.

Il dettaglio è riportato nella Sezione operativa nella parte riguardante il piano delle opere pubbliche.

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione

E' importante, altresì riportare l'andamento delle opere già in corso di realizzazione, al fine di misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati nel tempo. Si riporta la tabella sottostante con l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in conto opere pubbliche nel corso dell'esercizio 2017, estratti da ultimo rendiconto approvato:

RISCOSSO A COMP.	RISCOSSO A RES.	ANNO 2017	CAPITOLO	PAGATO A COMP.	PAGATO A RES.
	€ 323.065,08	PIRP 2009 - PEEP ALLOGGI POP. reg	2010501		€ 237.267,55
	€ 9.835,60	ONERI X INVESTIM 2016	2010801		€ 823,94
		EFFICIENTAM ENERG. SC ELEMENT reg 2013	2040201		€ 27.387,68
		ADEGUAM CAMPO SPORTIVO 2006 reg	2060201		€ 10.301,89
		PIRT BASOLATO C STORICO reg 2011	2090101		€ 5.667,13
		ECOCENTRO reg 2014	2090501		€ 84.787,17
		2° PIAZZA MATTEOTTI prov. 2015	2090601		€ 30,00
	€ 332.900,68	TOTALI			€ 366.265,36

“NOTA DI AGGIORNAMENTO”: alla data di approvazione dello schema di bilancio 2019-21 risulta terminato l'esercizio 2018 ma non approvati i relativi atti a consuntivo; si conferma, pertanto la tabella soprastante con l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel 2017 in conto opere.

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per il finanziamento delle attività e dei programmi deliberati dall'amministrazione comunale le fonti sono le seguenti:

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

L'aliquota prevista per l'anno 2019 e successivi è stata confermata a 0,8 % , con un area di esenzione di euro 8.000,00 per i redditi classificati da lavoro dipendente e per i redditi classificati da pensione.

Sul fronte delle addizionali va però tenuto conto dell'estensione del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 ed ora esteso dalla legge di bilancio 2019 alla soglia dei compensi e ricavi fino a 65mila euro. Il regime è quello previsto dal comma 64 della legge 190/2014, il quale prevede che l'imposta sostituisce non solo l'irpef, ma anche le addizionali comunali e regionali, oltre all'Irap. Nella relazione tecnica alla legge di stabilità si è stimata, a decorrere dal 2020, una perdita di gettito nei comuni per l'addizionale comunale di 59 milioni di euro.

Per il biennio successivo si prevede di adottare le misure più opportune per garantire le minori ripercussioni sul gettito.

IMU

L'IMU è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nel territorio comunale.

Le aliquote applicate nel Comune di Botrugno sono quelle standard previste dallo Stato (4% abitazione principale, 2% fabbricati rurali strumentali, 7,6% i restanti immobili).

Occorre sottolineare, tuttavia, che il comma 707 della Legge di stabilità 2013 n. 147, al comma 707 apporta modifiche al comma 13 del D.L. 201/11, le quali portano di fatto alla non applicabilità, dal 2014, dell'IMU sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze.

Dal 2014, inoltre, il D.M. Economia e Finanze 28 novembre - Suppl. ord. N.93 G.U. Serie generale n. 284 - , nel rivedere i criteri altimetrici per la definizione di territorio montano dei terreni agricoli, ha, di fatto, introdotto l'IMU su questi immobili anche nel Comune di Botrugno (aliquota 7,6 ‰). Ma, a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella vecchia Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Botrugno risulta tra i comuni esenti.

Nel 2014 l'amministrazione comunale ha introdotto la riduzione di 0.3 punti percentuali per l'IMU applicata alle abitazioni in possesso dei cittadini di Botrugno residenti all'estero. Pertanto, per costoro l'aliquota da applicare è del 4,6‰. Dal 2015 e successivi la misura risulta confermata.

Si segnala, tuttavia, che il D.L. 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis, comma 1. ha disposto che a partire dall'anno 2015 deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Il comma 2 aggiunge ... "sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

A seguito della norma il regolamento del tributo IMU, approvato con atto Cons. comunale n. 22 del 06/11/2012, è stato modificato nel 2015 per disciplinare le novità introdotte.

In sede di programmazione 2019/21 si è ritenuto di confermare il gettito consolidato, prevedendo di adottare le misure di intervento necessarie in presenza di eventuali variazioni disposte dal legislatore.

TASI

Anche nel 2019 sono registrate in bilancio, al Titolo I Categoria I, le entrate derivanti dal gettito della TASI.

Il Comune di Botrugno conferma le aliquote da applicare nella misura di:

2,30‰ immobili esclusa abitaz. principale, ed i terreni edificabili

1,00‰ i fabbricati rurali strumentali

L'introito della Tasi, per la parte ancora imponibile, è destinato alla copertura dei servizi comunali come sotto elencato:

		SPESA TIT 1 servizi indivisibili	
CAPITOLO	1 01 05	GESTIONE E MANUTENZ PATRIMONIO DELL'ENTE	€ 30.750,00
CAPITOLI	1 04 01 /02 /03	GESTIONE E MANUTENZ SCUOLE COMUNALI	€ 26.000,00
CAPITOLO	1 03 01	POLIZIA MUNICIPALE	€ 41.700,00
CAPITOLO	1 08 01	GESTIONE E MANUTENZ VIABILITA' COMUNALE	€ 49.867,72
CAPITOLO	1 08 02	GESTIONE E MANUTENZ PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 131.150,65
CAPITOLO	1 09 03	SERVIZI DI PROTEZ CIVILE	€ 3.000,00
CAPITOLO	1 09 04	GESTIONE E MANUTENZ SERV IDRICO INTEGRATO	€ 1.300,00
CAPITOLO	1 09 06	GESTIONE E MANUTENZ VERDE PUBBLICO	€ 16.671,36
CAPITOLO	1 10 05	GESTIONE E MANUTENZ CIMITERO COMUNALE	€ 25.404,25
TOTALE SPESA			€ 325.843,98

In ultimo, si evidenzia che continueranno nel 2019 le attività di accertamento sulle dichiarazioni ed i versamenti IMU per gli anni precedenti, nonché le verifiche sui flussi TASI e sull'IMU per i terreni agricoli dell'anno in cui era dovuta.

TOSAP

Sono soggette alla tassa TOSAP per le occupazioni di suolo pubblico comunale:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente (es. strade, piazze, per mercati, mostre e fiere, etc);
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi (es. marciapiedi e strade per lavori di edilizia, scale o rampe di accesso alle abitazioni private);
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico (es. tubazioni o canalizzazioni per condutture);

La tassa è dovuta all'ente dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico per il periodo considerato nell'ambito del territorio comunale.

Si prevede un leggero decremento del gettito per il triennio 2019/21, ma si procederà alle attività di recupero della tassa relativa ad anni precedenti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

È una forma impositiva che si applica a tutte le iniziative pubblicitarie e promozionali di carattere commerciale (insegne, cartelli, locandine, targhe, veicolare etc.) che vengono installate e/o autorizzate nel territorio comunale, sia di carattere permanente che temporaneo.

Per i comuni di classe V (D.Lgs 507/93) come il nostro, l'imposta è di euro 11,36 al mq., salvo i casi particolari di riduzione/incremento.

La tassa è disciplinata nel dettaglio dal Regolamento comunale TOSAP.

L'imposta sulle pubbliche affissioni si applica invece su tutte le affissioni a carattere pubblicitario effettuate nel corso dell'anno nel territorio comunale, con tariffe variabili a seconda dei soggetti richiedenti, delle quantità etc.

"NOTA DI AGGIORNAMENTO": con deliberazione G.C. n.26 del 28/03/2019 vengono confermate le aliquote e le tariffe IRPEF, IMU, TASI, TOSAP e PUBBLICHE AFFISSIONI.

TARI

Si tratta di una tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Dal 2014 ha cambiato nome in TARI.

La tassa si è trasformata nell'intento di superare la base imponibile calcolata solo sui metri quadri abitativi per ricomprendere anche il numero dei componenti il nucleo familiare e la quantità di rifiuti conferiti.

Il gettito della risorsa tiene conto dei costi di esercizio, da coprire integralmente, considerando anche gli adeguamenti ISTAT, come calcolati annualmente nel Piano Finanziario 2019.

"NOTA DI AGGIORNAMENTO": con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2019 è approvato il PIANO FINANZIARIO per la gestione del ciclo dei rifiuti 2019 dell'ente e con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/03/2019 è approvato il piano tariffario TARI conseguente. Per i dettagli occorre consultare la delibera e le relative tabelle nella Sezione operativa riguardanti le entrate riguardanti la gestione del servizio. Nel 2019, con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 28/03/2019 viene apportata anche una modifica al Regolamento comunale TARI, in conseguenza del nuovo piano di compostaggio domestico dei rifiuti indifferenziati.

d. La spesa corrente per la gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Sul versante della spesa, le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

L'andamento storico della spesa corrente e le previsioni 2019/21 del Comune di Botrugno, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta come segue:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021
TITOLO 1	Spese correnti	1.576.332,81	1.657.574,00	1.750.602,18	1.690.976,14	1.631.491,90	1.625.405,99

Data la rilevanza, le spese per investimenti saranno oggetto di analisi nella sezione operativa del DUP, all'interno della sezione Piano delle opere pubbliche.

e. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, è influenzato anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio del Comune di Botrugno per l'esercizio 2016, suddivisi in attivo e passivo.

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

VOCI DELL'ATTIVO	Consistenza Finale
A) Immobilizzazioni	15.822.466,96
Immateriali	0,00
Materiali di cui :	15.822.466,96
1. Beni demaniali	281.815,85
2. Terreni (patrimonio indisponibile)	11.993,00
3. Terreni (patrimonio disponibile)	44.696,62
4. Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.011.078,18
5. Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.697.001,34
Finanziarie di cui :	0,00
- Partecipazioni in :	0,00
a) Imprese controllate	0,00
b) Imprese collegate	0,00
c) Altre imprese	0,00
- Crediti verso :	0,00
a) Imprese controllate	0,00
b) Imprese collegate	0,00
c) Altre imprese	0,00
- Crediti di dubbia esigibilità (detratto Fondo svalutaz. crediti)	0,00
B) Attivo Circolante	3.844.007,20

I - Rimanenze	0,00
II - Crediti	3.844.007,20
di cui : crediti per IVA (4)	0,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV - Disponibilità liquide	0,00
C) Ratei e Risconti	0,00
Totale dell'Attivo (A+B+C)	19.666.474,16

CONTO DEL PATRIMONIO – PASSIVO

VOCI DEL PASSIVO	Consistenza Finale
A) Patrimonio netto	187.235,71
B) Conferimenti	15.996.717,65
C) Debiti	3.482.520,80
I - Di finanziamento (4)	2.367.998,90
II - Di funzionamento	774.877,43
III - Per IVA (5)	0,00
IV- Per anticipazione di cassa	314.091,08
V - Per somme anticipate da terzi	25.553,39
VI - Debiti verso :	0,00
a) Imprese controllate	0,00
b) Imprese collegate	0,00
c) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00
VII - Altri debiti	0,00
D) Ratei e risconti	0,00
Totale del Passivo (A+B+C+D)	19.666.747,16

f. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per il dettaglio nel reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale si rimanda al Programma triennale 2019/21 delle opere pubbliche come deliberato dal Comune di Botrugno. L'andamento negli anni e le previsioni future sono nella tabella sottostante:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 2	Spese in conto capitale	32.492,65	831.661,13	3.844.184,66	2.815.411,49	6.828.571,42	9.448.278,48

g. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2017), per i tre esercizi del triennio 2019-2021. Si evidenzia, tuttavia, che l'indebitamento rileva per l'intero (quota interessi + quota capitale) nel calcolo degli equilibri correnti di bilancio, per cui le valutazioni sul ricorso a tale fonte di finanziamento devono essere sempre ponderate.

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	123.969,30	1.664.970,16	7,45
2016	131.985,98	1.724.228,56	7,65
2015	140.975,13	1.735.749,80	8,12

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento 2017 – 2018 del Comune di Botrugno indica un trend al ribasso, ed è stato:

VOCI	Consistenza Iniziale 2017	Consistenza Finale 2017	Consistenza Iniziale 2018	Consistenza Finale 2018
Debiti di finanziamento non assistiti da contrib.statali,regionali o altri enti delle amministrazioni pubbliche	2.174.070,79	2.071.502,38	2.071.502,38	1.966.605,93
Debiti di finanziamento assistiti da stato e/o regioni	169.202,01	158.923,63	158.923,63	148.226,72
Debiti di finanziamento assistiti da altri enti delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.343.272,80	2.230.426,01	2.230.426,01	2.114.832,65

Ciò in conseguenza della linea amministrativa tendente ad individuare forme di finanziamento diverse dal ricorso al debito.

Per il triennio 2019/21 è previsto solo il ricorso ad un mutuo di euro 118.382,70 a finanziamento di investimenti nel territorio comunale. Si farà ricorso a CDP quale ente erogatore, in virtù della massima affidabilità, convenienza, semplicità e celerità di erogazione riscontrate nel tempo.

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

L'amministrazione comunale, con l'approvazione del DUP 2019/21, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio e l'equilibrio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite) sia in competenza che sul versante di cassa.

L'Amministrazione continuerà ad essere attenta innanzitutto alla gestione corrente del bilancio, senza tuttavia trascurare, per quanto possibile, le potenzialità ed i benefici connessi agli interventi per investimenti in opere pubbliche.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

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

L'andamento e l'incidenza delle spese del personale negli ultimi anni è il seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*	505.197,21	563.849,40	563.849,40	563.849,40	563.849,40
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	486.714,96	546.175,98	545.460,12	516.428,74	512.932,27
Rispetto del limite	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	29,53%	33,75%	34,60%	31,16%	31,19%

Le previsioni di spesa 2019/21 del Comune di Botrugno mantengono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. La tendenza è verso una riduzione del costo complessivo riveniente dalle risorse umane destinate.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2018:

ORGANIGRAMMA ATTUALE

CATEGORIA D totale 2

- 1 istruttore direttivo finanziario (cat. D3)
- 1 istruttore direttivo tecnico (cat. D1) part-time (12 ore);

CATEGORIA C totale 9 di cui 7 coperti e 2 vacante

- n. 7 istruttori amministrativi di cui:
 - 1 istruttore servizi elettorali e socio-assistenziale (cat. C5);
 - 1 istruttore amministrativo materie tributarie e risorse umane (cat. C5) vacante
 - 1 istruttore amministrativo affari generali (cat. C2)
 - 1 istruttore amministrativo (cat. C5)
 - 1 istruttore servizi demografici e stato civile (cat. C5) in quiescenza da agosto 2018;
 - 1 istruttore tecnico - servizio urbanistico (cat. C2)
 - 1 istruttore tecnico - servizio lavori pubblici (cat. C3)

- n. 2 Agenti Polizia Municipale (cat. C5) di cui 1 vacante dal 2011.

CATEGORIA B totale 3

- 2 esecutori operai autisti (cat. B5)
- 1 esecutori operativi (cat. B1)

CATEGORIA A totale N. 3

n. 3 operatori di cui:

1 operatore (cat. A2)

2 operai generici p.t.(cat. A1) di cui 1 in quiescenza da dicembre 2018

TOTALE DIPENDENTI N. 15 al 31/12/2018

DIPENDENTI EXTRA DOTAZIONE ORGANICA

1 istruttore direttivo tecnico (cat. D1) part-time (12 ore).

Inoltre, nelle rispettive missioni si sono attivate anche nel 2018 convenzioni con personale di altri Comuni per via dell'attivazione dello Sportello Unico per l'Edilizia e dello Sportello Unico Attività Produttive con funzioni di espletamento anche delle pratiche del Commercio.

PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO 2019/21

"NOTA DI AGGIORNAMENTO": La programmazione è disposta per il triennio 2019/21 con Delibera G.C. n. 22 del 28/03/2019. Le previsioni di spesa 2019/21 del Comune di Botrugno mantengono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. La tendenza è verso una riduzione del costo complessivo riveniente dalle risorse umane destinate.

L'amministrazione approva un piano assunzioni come sotto riportato:

ANNO 2019

n.1 posto di Istruttore a tempo indeterminato cat. C1 p.t. 12 ore – settore amministrativo/finanziario

ANNO 2020

n.2 posti di Istruttore a tempo indeterminato cat. C1 p.t. 12 ore – settore amministrativo/finanziario

ANNO 2021

Non si prevedono assunzioni.

Anche nel 2019 sono previste convenzioni con personale di altri Comuni per via dell'attivazione dello Sportello Unico per l'Edilizia e dello Sportello Unico Attività Produttive con funzioni di espletamento anche delle pratiche del Commercio e per le attività complementari del Servizio Anagrafe e Stato Civile.

4. Coerenza e compatibilità con le disposizioni relative ai vincoli di finanza pubblica

La Legge di stabilità 2016 ha portato per gli enti locali importanti novità in merito al contributo che anche gli enti locali devono dare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del pareggio di bilancio.

In luogo del Patto di stabilità viene infatti introdotto uno dei quattro saldi previsti dall'articolo 9, comma 1 della legge 243/2012, ossia il saldo finale di competenza non negativo. In sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/21 si riscontra il rispetto di tale vincolo con le seguenti risultanze:

EQUILIBRIO FINALE, ovvero la somma algebrica tra le entrate e le spese finali considerate dal legislatore ai fini dei saldi di finanza pubblica:

2019 + 30.721,49 / 2020 + 161.357,04 / 2021 + 167.442,95

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Missioni

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

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli enti locali, a loro volta suddivise in programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale.

Nella Sezione Operativa del presente DUP verranno riportate le risultanze quantitative della programmazione deliberata .

Il contenuto e l'analisi delle singole missioni per il triennio 2019/21 del Comune di Botrugno viene elencato a seguire

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima è rivolta all' "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica" – dal Glossario Cofog-

La 1^a missione di parte corrente ha il seguente andamento e si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Organi istituzionali	20.277,73	23.304,24	26.358,82	23.700,00	23.500,00	23.500,00
02 Segreteria generale	173.769,41	183.815,49	193.005,16	185.613,84	173.774,14	173.774,14
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	74.606,04	79.523,74	86.200,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	10.080,19	12.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53.816,27	55.896,12	38.840,00	30.750,00	25.367,72	25.367,72
06 Ufficio tecnico	82.256,40	106.290,99	102.300,00	101.950,00	101.400,00	101.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	43.062,38	46.662,25	39.700,00	51.750,00	51.850,00	51.850,00
11 Altri servizi generali	57.823,27	94.003,33	123.677,64	116.800,00	96.800,00	96.800,00
Totale	515.691,69	601.496,16	618.081,62	602.063,84	565.191,86	565.191,86

Gli investimenti della missione 1^a sono riportati nella sezione apposita.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione 3^a si occupa di "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"- da Glossario Cofog

La missione 03 del Comune di Botrugno si articola nei seguenti programmi e segue l'andamento come sotto:

Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
2016	2017	2018	2019	2020	2021
47.455,74	47.645,73	48.600,00	41.700,00	41.600,00	39.000,00
47.455,74	47.645,73	48.600,00	41.700,00	41.600,00	39.000,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione 4^a viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La missione del Comune di Botrugno si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Istruzione prescolastica	400,00	139,80	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	14.083,78	33.629,78	18.900,00	24.700,00	24.500,00	24.500,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	85.103,19	75.535,83	95.461,80	88.300,00	74.500,00	75.000,00
Totale	99.586,97	109.305,41	117.761,80	114.300,00	100.300,00	100.800,00

Si evidenzia che il programma 02 attiene agli interventi sia della scuola primaria che secondaria.

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

La missione 5^a è preposta all' *“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.*

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

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

La presente missione, per quanto riguarda il Comune di Botrugno nell'arco temporale 2019/21, si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.395,60	20.409,84	26.074,00	14.100,00	12.000,00	12.000,00
Totale	21.395,60	20.409,84	26.074,00	14.100,00	12.000,00	12.000,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La 6^a missione viene attivata dall'ente per 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.” – da Cofog-

Per la missione il Comune di Botrugno ha l'andamento storico e i seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Sport e tempo libero	1.442,30	1.280,81	2.150,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
Totale	1.442,30	1.280,81	2.150,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione 8^a è destinata all' "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." – definizione Cofog-

Per quanto riguarda il comune di Botrugno questa si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.420,69	2.368,49	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Totale	2.420,69	2.368,49	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00

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

La missione 9^a viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Di seguito l'andamento della spesa negli anni.

Il Comune di Botrugno per il 2019/21 ha i seguenti programmi da svolgere:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	4.090,53	3.442,26	2.700,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
03 Rifiuti	523.799,37	524.039,88	523.647,46	535.730,52	523.647,46	523.647,46
04 Servizio Idrico integrato	1.960,60	1.071,37	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale	529.850,50	528.553,51	527.947,46	542.030,52	530.947,46	531.447,46

Nel 2019 è previsto in tabella, al Programma 03 uno stanziamento aggiuntivo di euro 14.000,00 , con entrata dal CUISS di Lecce, atto a finanziare il progetto di iniziative di sensibilizzazione e di potenziamento dei sistemi innovativi di raccolta rifiuti – delib. G.C. 63/18.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione 10^a si occupa di *“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

La missione dell'ente ha l'andamento e si articola nel triennio 2019/21 nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 Viabilità e infrastrutture stradali	140.277,04	132.162,50	128.700,00	131.540,29	133.820,16	135.019,96
Totale	140.277,04	132.162,50	128.700,00	131.540,29	133.820,16	135.019,96

Il programma 05 comprende anche le spese per la pubblica illuminazione.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi 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. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Sistema di protezione civile	244,98	1.208,76	1.600,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
Totale	244,98	1.208,76	1.600,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione 12^a viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A Botrugno la Missione 12 è così rappresentata:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.500,00	1.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	61.753,93	64.850,00	70.400,00	62.400,00	62.700,00	63.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	19.094,08	21.580,79	23.800,00	24.100,00	24.300,00	24.350,00
Totale	82.348,01	88.130,79	97.200,00	89.200,00	89.700,00	90.050,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione 14^a indirizza la propria azione verso l' "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"

Si articola con queste modalità:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Industria, PMI e Artigianato	2.600,00	0,00	2.750,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.033,31	1.042,70	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.750,00
Totale	3.633,31	1.042,70	4.250,00	3.600,00	4.200,00	4.250,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione 16^a viene così definita:

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

Nel 2019 la missione 16 non ha programmi finanziati:

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione 20^a riguarda gli "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

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

Il Fondo di riserva deve essere previsto per rimpinguare capitoli che in corso di esercizio si rivelino insufficienti o per coprire esigenze straordinarie di bilancio sino al 31/12 di ogni anno.

Il Fondo di cassa di euro 7.400,00 per il 2019 deve essere previsto per rimpinguare capitoli che in corso di esercizio rivelino insufficiente cassa.

Il Fondo Crediti Dubbia esigibilità è previsto per attutire l'impatto di mancati pagamenti su crediti dell'ente.

Per il triennio 2019/21 l'amministrazione comunale ha così previsto

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	28.359,34	29.419,05	31.759,88	31.759,88
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	28.359,34	38.419,05	40.759,88	40.759,88

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione 50[^] e 60[^] vengono definite dal Glossario COFOG:

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

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

Le missioni si articolano in questo modo:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	131.985,98	123.969,30	117.277,96	104.822,44	103.572,54	97.486,83
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107.713,93	112.846,79	155.593,36	119.685,14	129.597,16	135.683,07
Totale	239.699,91	236.816,09	272.871,32	224.507,58	233.169,70	233.169,90

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2019 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente..

Per il 2019 è prevista l'assunzione di un mutuo con CDP per 118.382,70 euro, destinato ad investimenti.

Il dettaglio del calcolo sui limiti di indebitamento è al punto g. del presente documento ed è riportato anche nell'allegato d) del bilancio 2019/21.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Altro elemento di esposizione finanziaria da tener presente al fine di una sana programmazione è l'accesso all'anticipazione di tesoreria. Per l'anno 2019 il budget massimo consentito dalla normativa (3/12 – elevabile a 4/12) al Comune di Botrugno risulta dalla seguente tabella

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2017	1.613.067,26
Titolo 2 rendiconto 2017	76.200,09
Titolo 3 rendiconto 2017	78.741,21
TOTALE	1.768.008,56
3/12	442.002,14

Per le movimentazioni complessive che l'ente dovrà attivare nel corso degli esercizi 2019/21 sono previste le somme come in tabella

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2.045.367,09	1.598.370,79	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	355.927,18	264.687,30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale	355.927,18	264.687,30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. Dal punto di vista operativo, data l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, i dati finanziari, economici e patrimoniali di parte corrente del presente Documento Unico di Programmazione riguardanti il 2019 sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 e 2021 si ritiene di considerare, in linea di massima, il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

Le modifiche sostanziali riguardano la parte in conto capitale del bilancio, la quale risente sempre della programmazione delle opere pubbliche posta in essere dall'amministrazione.

Per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima del bilancio, sia in ambito di entrata che di spesa, si propone una lettura dei dati in base alle unità elementari dello stesso come individuate dal legislatore a seguito dell'introduzione del D.lgs 118/11:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che il Comune di Botrugno ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengono impiegate ed a quali programmi vengono assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementato anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate per l'attuazione dei programmi.

La parte seconda della sezione operativa approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento.

L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

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

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio considerato sono compresi nell'elenco annuale, il quale costituisce il documento di previsione necessario per gli investimenti in lavori pubblici e il reperimento del relativo finanziamento.

Il Comune di Botrugno deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse disponibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

Con delibera di Giunta viene approvato l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere venduti. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio comunale.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi di risorse e missioni

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

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

Le entrate complessive del Comune di Botrugno sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2019	2019	2020	2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	344.583,94	0,00	44.583,94	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.587.150,57	1.587.150,57	1.573.312,76	1.573.312,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	79.718,69	79.718,69	65.718,69	65.718,69
TITOLO 3	Entrate extratributarie	143.792,02	143.792,02	122.057,61	122.057,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.352.444,85	2.697.028,79	6.783.987,48	9.448.278,48
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	118.382,70	118.382,70	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Totale	7.826.072,77	7.826.072,77	11.789.660,48	14.409.367,54

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	10.163,14	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	5.282,61	0,00	30.117,57	344.583,94	44.583,94	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.504.217,23	1.613.067,26	1.593.259,67	1.587.150,57	1.573.312,76	1.573.312,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	63.644,75	76.200,09	133.776,22	79.718,69	65.718,69	65.718,69
TITOLO 3	Entrate extratributarie	80.779,56	78.741,21	128.996,51	143.792,02	122.057,61	122.057,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	67.897,85	874.354,07	3.784.067,09	2.352.444,85	6.783.987,48	9.448.278,48
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	30.000,00	118.382,70	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	2.045.367,09	1.598.370,79	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	355.927,18	264.687,30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale		4.123.116,27	4.505.420,72	8.910.380,20	7.826.072,77	11.789.660,48	14.409.367,54

Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, occorre predisporre un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.504.217,23	1.613.067,26	1.593.259,67	1.587.150,57	1.573.312,76	1.573.312,76
Totale	1.504.217,23	1.613.067,26	1.593.259,67	1.587.150,57	1.573.312,76	1.573.312,76

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e della normativa regionale in materia di diritto allo studio.

Trasferimenti correnti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	63.644,75	76.200,09	133.776,22	79.718,69	65.718,69	65.718,69
Totale	63.644,75	76.200,09	133.776,22	79.718,69	65.718,69	65.718,69

Nel 2019 è previsto in tabella uno stanziamento aggiuntivo con entrata dal CUISS di Lecce per finanziare il progetto di sensibilizzazione e di potenziamento dei sistemi innovativi di raccolta rifiuti – delib. G.C. 63/18.

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

Entrate extratributarie	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.711,45	46.313,09	70.739,27	69.092,02	66.957,61	66.957,61
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	77,00	1.246,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	7,67	3,07	200,00	200,00	100,00	100,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	35.983,44	31.178,50	56.057,24	73.500,00	54.000,00	54.000,00
Totale	80.779,56	78.741,21	128.996,51	143.792,02	122.057,61	122.057,61

“NOTA DI AGGIORNAMENTO”: Per quanto riguarda le entrate extratributarie, con delibera di Giunta comunale n. 24 del 28/03/2019 sono approvate le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale resi dall'ente. E con delibera G.C. n. 27 del 28/03/2019 vengono destinati i proventi da Sanzioni al Codice della Strada.

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

Entrate in conto capitale	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	32.492,65	747.601,21	3.217.028,79	2.312.444,85	6.743.987,48	9.408.278,48
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	86.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	35.405,20	40.635,29	567.038,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	67.897,85	874.354,07	3.784.067,09	2.352.444,85	6.783.987,48	9.448.278,48

Sono qui ricomprese anche le somme da introiti per permessi a costruire previsti nel triennio 2019/21 da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (L. 232/16) e ad investimenti.

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	30.000,00	118.382,70	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	30.000,00	118.382,70	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.045.367,09	1.598.370,79	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Totale	2.045.367,09	1.598.370,79	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	132.986,64	123.205,87	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	222.940,54	141.481,43	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Totale	355.927,18	264.687,30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Analisi della spesa

Le somme complessive destinate per il triennio 2019/21 alle spese generali ed agli investimenti dell'ente sono sotto riportate, con anche il relativo stanziamento di cassa

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2019	2019	2020	2021
TITOLO 1	Spese correnti	1.690.976,14	1.668.957,09	1.631.491,90	1.625.405,99
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.815.411,49	2.815.411,49	6.828.571,42	9.448.278,48
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	119.685,14	119.685,14	129.597,16	135.683,07
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale		7.826.072,77	7.804.053,72	11.789.660,48	14.409.367,54

Nel dettaglio a seguire l'andamento per missioni

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario e di cassa per quanto riguarda la spesa corrente e gli investimenti

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Organi istituzionali	23.700,00	23.700,00	23.500,00	23.500,00
02 Segreteria generale	185.613,84	185.613,84	173.774,14	173.774,14
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	540.750,00	540.750,00	1.325.367,72	2.757.894,97
06 Ufficio tecnico	101.950,00	101.950,00	101.400,00	101.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	51.750,00	51.750,00	51.850,00	51.850,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	196.800,00	196.800,00	176.800,00	176.800,00
Totale	1.192.063,84	1.192.063,84	1.945.191,86	3.377.719,11

Risorse e obiettivi della gestione

Riguardo alle spese correnti, nel triennio 19/21 sono destinate alla missione 01 programma 01 somme a copertura del funzionamento degli organi politico-amministrativi – delle attività di controllo e di revisione contabile – dei costi di esercizio per la vettura dell'ente negli spostamenti istituzionali – delle tasse per Irap.

Il programma 02 della stessa missione vede somme in bilancio nel triennio destinate al personale di segreteria comunale e di parte degli uffici- all'acquisto dei beni e servizi per l'organizzazione e funzionamento dell'ente – ai trasferimenti per diritti di segreteria e albo- alle tasse per Irap.

Al programma 03 vi sono poste per la copertura dei costi di personale e tasse per Irap del servizio finanziario dell'ente nel periodo 2019/21.

Per la gestione delle entrate tributarie, al programma 04, la previsione di spesa è destinata alle prestazioni di terzi per attività di recupero dei tributi comunali. Si prevede dal 2019 una internalizzazione di tali adempimenti. Alla manutenzione del patrimonio comunale – programma 05 – sono appostate somme destinate ai costi di personale, acquisto beni, prestazioni di servizi esterni, Irap da utilizzare nel periodo 19/21.

Il funzionamento dell'Ufficio tecnico, missione 01 programma 06, richiede nel triennio le somme in bilancio destinate a personale – servizi e tasse per irap.

Al programma 07 sono destinati importi per personale dell'anagrafe, per acquisto beni di consumo e di servizi, per tasse irap nel triennio.

Gli altri servizi generali – programma 11- registrano somme in bilancio nel triennio considerato destinati al fondo produttività dei dipendenti, ai servizi di avvocatura e di tesoreria, ai trasferimenti per funzioni delegate dalla regione, ad interessi ed a tasse per irap, oltre che per oneri straordinari della gestione corrente, bilanciati in egual misura sul versante delle entrate.

In tutti i programmi della missione 01 l'obiettivo principale rimane il contenimento dei costi, senza tuttavia rinunciare alla qualità dell'azione amministrativa.

Il personale destinato è quello definito dalla pianta organica dell'ente per i servizi di cui sopra.

Riguardo alle opere pubbliche, la Missione 01 è destinata a finanziare una serie di opere nel territorio comunale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il dettaglio è riportato nella sezione dedicata al Programma triennale delle opere pubbliche.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Risorse e obiettivi della gestione

Il programma si suddivide in servizi, a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate.

Il servizio di questo programma, sia di parte corrente che di parte capitale, che attiene alle funzioni assolve nel Comune di Botrugno, è 01 Polizia locale.

Obiettivo è migliorare il servizio con una presenza maggiore sul territorio per un controllo sulle strade cittadine e a tutela dell'ordine pubblico.

Il personale destinato è quello in pianta organica previsto.

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Polizia locale e amministrativa	41.700,00	41.700,00	41.600,00	39.000,00
Totale	41.700,00	41.700,00	41.600,00	39.000,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Istruzione prescolastica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	669.283,94	669.283,94	24.500,00	24.500,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	88.300,00	88.300,00	74.500,00	75.000,00
Totale	758.883,94	758.883,94	100.300,00	100.800,00

Risorse e obiettivi della gestione

Nel triennio 2019/21 la scuola materna programma 01 della missione 04 registra imputazioni complessivamente destinate alla copertura di acquisto beni e servizi di utenza, prestazioni di servizi per manutenzioni, trasferimenti all'asilo per come previsti dai trasferimenti della Regione Puglia.

Al programma 02 scuola elementare e media sono destinate complessivamente somme a copertura di costi da acquisti, da utenze e manutenzioni, etc.

Il programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione registra importi destinati a spese personale e amministrative, acquisti prestazioni trasferimenti (libri scolastici - diritto allo studio-mensa scolastica-trasporto scolastico) in parte finanziati da trasferimenti regionali correnti, irap.

Obiettivo è mantenere elevato il livello di qualità raggiunto nei servizi espletati, e possibilmente, contenere i costi.

Il personale risulta confermato dagli anni precedenti.

Viene inserito inoltre l'intervento finanziato dalla Regione Puglia riguardante l'adeguamento sismico della scuola media per euro 644.583,94.

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

La missione viene scomposta nel programma 02, con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.100,00	14.100,00	12.000,00	12.000,00
Totale	14.100,00	14.100,00	12.000,00	12.000,00

Risorse e obiettivi della gestione

Il Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale è prevalentemente destinato alla promozione di iniziative culturali nel paese. Occorre tener conto anche dei costi SIAE per le attività di spettacolo.

Obiettivo è fornire diverse forme di proposta culturale, anche con iniziative sperimentali e pratiche di coinvolgimento, sempre tenendo in conto i costi e l'organizzazione da predisporre.

Non è previsto personale diretto dell'ente per il programma.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione viene scomposta nel Programma 01 con il seguente andamento previsto:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Sport e tempo libero	121.200,00	121.200,00	3.400,00	3.400,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	121.200,00	121.200,00	3.400,00	3.400,00

Risorse e obiettivi della gestione

Il programma 01 Sport e tempo libero stanziato nel triennio 2019/21 destinati ad acquisti e prestazioni di servizi per le gestioni degli impianti sportivi in Botrugno.

Obiettivo è mantenere ordinati gli impianti e coprire i costi delle utenze.

Non vi è personale diretto destinato.

Riguardo alle opere pubbliche, nel 2019 viene stanziato il finanziamento di 118.000,00 euro per il recupero funzionale delle strutture del campo sportivo comunale.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

A Botrugno la missione 8 riguarda il solo Programma 02 , il quale prevede per il triennio 2019/21 lo stanziamento destinato alla gestione ordinaria degli immobili abitativi popolari

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2019	2019	2020	2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	228.382,70	228.382,70	2.328.571,42	2.715.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Totale	231.382,70	231.382,70	2.331.671,42	2.718.100,00

Risorse e obiettivi della gestione

Al Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare lo stanziamento previsto è destinato prevalentemente a coprire i costi per utenze.

Obiettivo è contenere i costi da utenze, anche in virtù degli investimenti già previsti per l'edilizia residenziale pubblica.

Il programma non richiede personale assegnato.

Nel 2019 è previsto l'avvio dell'intervento di riqualificazione dell'area antistante la Chiesa dell'Assunta per euro 228.382,70. Nel 2020 è prevista la conclusione dell'opera con stanziamento di ulteriori 328.571,42 euro da finanziamento regionale.

Euro 2.000.000,00 per il 2020 ed euro 2.715.000,00 nel 2021 sono destinati ad interventi sulla sicurezza e l'attenuazione del rischio geomorfologico dell'abitato.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2019	2019	2020	2021
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	205.000,00	205.000,00	576.000,00	1.066.500,00
03 Rifiuti	1.020.175,37	1.020.175,37	573.647,46	523.647,46
04 Servizio Idrico integrato	301.300,00	301.300,00	1.101.300,00	901.300,00
Totale	1.526.475,37	1.526.475,37	2.250.947,46	2.491.447,46

Risorse e obiettivi della gestione

Il Programma 2 richiede somme in bilancio di parte corrente nel triennio 2019/21 da destinare a copertura di prestazioni esterne di servizi e pagamento utenze delle aree a verde ed attrezzate.

Per il funzionamento dei servizi ambientali e della nettezza urbana - Programma 3 - sono appostati gli importi da destinare nel triennio alla copertura dei costi da personale e tasse, acquisto beni di consumo, prestazioni di servizi nella gestione del ciclo di raccolta e smaltimento, nonché trasferimenti a terzi.

La copertura complessiva del servizio è assicurata da entrata TARI , come per legge previsto.

Nel 2019 è previsto in tabella Programma 3 uno stanziamento aggiuntivo di parte corrente per euro 14.000,00 , con entrata dal CUISS di Lecce, atto a finanziare il progetto di iniziative di sensibilizzazione e di potenziamento dei sistemi innovativi di raccolta rifiuti – delib. G.C. 63/18.

Il Programma 4 Servizio idrico è per utenze e per trasferimenti all'AATO acque Puglia.

Obiettivo è migliorare i servizi dei programmi considerati, cercando di limitare gli incrementi dei costi da gestione.

Il personale dell'ente destinato al Programma 2 e in parte al Programma 3 risulta in contrazione nel triennio. Il programma 04 non richiede personale stabilmente destinato.

In tabella vengono riportati anche gli stanziamenti per opere in conto capitale nei programmi 2 – 3 e 4 . L'approfondimento è nella sezione dedicata alla programmazione triennale delle opere.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La Missione 10 riporta per il triennio 2019/21 l'aggregato viabilità programma 5 :

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
05 Viabilità e infrastrutture stradali	381.540,29	381.540,29	733.820,16	1.215.771,19
Totale	381.540,29	381.540,29	733.820,16	1.215.771,19

Risorse e obiettivi della gestione

Per la parte corrente le somme destinate vanno a coprire i costi di gestione del patrimonio viario e la manutenzione, nonché le utenze della pubblica illuminazione del Comune di Botrugno.

Obiettivo del triennio è individuare modalità nuove, anche sperimentali di gestione delle strade e della pubblica illuminazione, per mantenere, e se possibile, migliorare i servizi offerti sul territorio.

Non è previsto l'impiego diretto di personale dell'ente nella gestione dei servizi del programma, se non in casi sporadici di emergenza o necessità.

Nel 2019 sono riportati gli stanziamenti per investimenti sulla viabilità comunale. Il dettaglio è nell'apposita sezione.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento	cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Sistema di protezione civile	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00

Risorse e obiettivi della gestione

Il programma 01 Protezione civile attiene agli interventi per la tutela e salvaguardia del territorio al fine di prevenire e/o intervenire in favore della cittadinanza nei casi di emergenza.

Le risorse disponibili consentono solo le attività di gestione e manutenzione dei mezzi di prevenzione, intervento e soccorso di cui l'ente dispone.

Nel triennio si prevede una costanza delle spese riguardanti il programma.

Non vi sono risorse umane destinate stabilmente al servizio.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa per gli anni dal 2019 al 2021:

Programmi	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	62.400,00	62.400,00	862.700,00	943.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	24.100,00	24.100,00	24.300,00	24.350,00
Totale	89.200,00	89.200,00	889.700,00	970.050,00

Risorse e obiettivi della gestione

La Missione 12 si suddivide in Programmi a seconda della destinazione specifica delle risorse assegnate.

I programmi adottati dal Comune di Botrugno sono:

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Sono previsti al Programma 4 nel triennio somme per ricorso ad acquisti, servizi esterni e per trasferimenti riguardanti associazioni a tutela dei cittadini dai pericoli da randagismo animale.

Nel Programma 7 sono registrate somme in parte corrente da destinare alle attività sociali ed agli interventi di carattere sociale necessari nel corso del periodo considerato.

Per i servizi cimiteriali al Programma 9 occorreranno nel 2019/21 importi a copertura di costi di personale ed irap , e per acquisto beni e servizi.

Obiettivo è fornire ai cittadini il sostegno necessario per le situazioni di difficoltà e la vicinanza delle istituzioni, con attività ed iniziative in favore di famiglie, giovani ed anziani.

Il personale destinato è quello previsto per i servizi considerati al Programma 9, da impiegare a seconda dei periodi dell'anno a delle situazioni di necessità.

Riguardo alle opere pubbliche qui stanziare, il dettaglio è nella apposita sezione dedicata agli investimenti dell'ente.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento	cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
	2019	2019	2020	2021
01 Industria, PMI e Artigianato	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.750,00
Totale	3.600,00	3.600,00	4.200,00	4.250,00

Risorse e obiettivi della gestione

Nel 2019/21 al Programma 1 della Missione 14 gli stanziamenti sono destinati all'acquisto beni di consumo per spese da utenze.

Sono, altresì, appostate nel Programma 2 somme per ricorso a servizi esterni e trasferimenti in occasione di manifestazioni promozionali delle attività produttive e dell'artigianato locale,

Obiettivo è proporre una moderna promozione del territorio locale, con iniziative dai costi contenuti.

Non è prevista la destinazione di personale interno ai programmi considerati.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La Missione 16 a Botrugno prevede solo l'impiego del Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, per il quale non sono previsti stanziamenti.

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica rappresenta lo strumento essenziale per rappresentare analiticamente le risorse umane disponibili.

La programmazione del fabbisogno di personale 2019/21, approvata con delibera di Giunta comunale 22 del 28/03/2019, mira a soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, sempre compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica.

In quest'ottica l'integrazione delle funzioni e dei servizi, con la contestuale redistribuzione del personale tra i vari enti del territorio può portare ad una migliore organizzazione e qualità dell'offerta in favore dei cittadini.

Il Comune di Botrugno nel corso del 2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 04/10/2016 ha approvato una convenzione con il comune di Nociglia e San Cassiano per un miglior svolgimento delle funzioni di segreteria generale. Convenzione valida anche per il 2017 e successivi.

Nel 2019, con delibera n. 2 del 10/01/2019 si è attivata l'aggregazione del personale per i servizi S.U.E.I. e S.U.A.P. tra il comune di Botrugno ed il comune di San Cassiano. Con la medesima si è integrato il personale per le attività produttive e per i servizi di ragioneria con dipendente del comune di Supersano.

Con delibera n. 13 del 28/02/2019 si è conferito incarico in convenzione a personale del comune di Scorrano per le attività urgenti e necessarie di Anagrafe e Stato Civile.

Programma delle opere pubbliche e Piano acquisto beni e servizi 2019/21

La politica dell'Amministrazione comunale nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività.

Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione alla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune di Botrugno, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

In linea generale, le entrate per investimenti sono costituite da contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. In casi particolari e residuali si può procedere anche ad alienazioni di beni immobili non strategici per l'ente.

È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Per quanto riguarda il Comune di Botrugno il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 è stato approvato con delibera di Giunta n. 23 del 28/03/2019 ed il dettaglio è nella apposita tabella destinata agli investimenti.

Opere pubbliche nel triennio

Nella sezione operativa occorre relazionare anche riguardo alla destinazione delle somme stanziare per le opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare nel triennio 2019/21.

Riguardo alle altre opere pubbliche, nel 2019 è prevista la ristrutturazione e l'adeguamento sismico della scuola media di Botrugno, con stanziamento coperto da trasferimento della Regione Puglia " POR Puglia 2014/20 asse 10 – azioni 8 e 9" di 644.583,94 euro da spalmare nel triennio.

Sempre nel 2019/21 sono previsti euro 800.000,00 per lavori completamento fogna bianca, sempre con finanziamento regionale; è previsto anche un finanziamento di euro 1.5000,00 per un impianto di sollevamento fognario.

Nel biennio 2019/20 è programmato l'intervento di 610.000,00 euro riguardante la sede comunale per l'efficientamento energetico (crono: 410.000,00 e 200.000,00).

Nel 2019 viene rifinanziata la compostiera di comunità per euro 234.444,85 e si dispone per l'avvio della bonifica in località Capasi con euro 200.000,00; nel 2020 l'intervento si conclude con l'impiego di ulteriori 50.000,00 euro.

Euro 40.000,00 sono destinati nel triennio alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, finanziati da entrate per oneri di urbanizzazione.

Per il 2019/21 il programma prevede l'investimento regionale di euro 3.800.000,00 da destinare al completamento del Palazzo Marchesale nella parte da destinare ad albergo diffuso. Il triennio riporta un cronoprogramma di spesa di euro 100.000,00 – 1.000.000,00 e 2.700.000,00 .

Per il recupero e completamento funzionale della chiesetta S. Solomo sono stanziati euro 132.527,25 tra il 2020 e il 2021. E' prevista nel triennio anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale con destinazione di somme regionali per euro 880.751,23.

Sempre nel 2020/21 euro 500.000,00 sono destinati alla realizzazione asfalti fonoassorbenti ed altri 500.000,00 finalizzati al miglioramento e ripristino di strade rurali con finanziamento regionale.

Nel 2019, per il miglioramento della sicurezza stradale vengono impiegati euro 50.000,00 i finanziamento statale.

Euro 40.000,00 sono stanziati nel 2019/21 per la manutenzione ordinaria del patrimonio esistente, finanziati da entrate per oneri di urbanizzazione nel rispetto e secondo le modalità della legge 232/16.

L'amministrazione destina, inoltre, al programma 02 della Missione 09 euro 860.000,00 per lavori di riqualificazione di aree verdi negli anni 2019/2021 ed euro 970.000,00 al completamento del Parco Paduli.

Al programma 07 della Missione 10 si destinano euro 1.680.000,00 per la realizzazione di un Centro diurno minori spalmato negli anni 2020 /21 – 800.000,00 e 880.000,00.

Nel 2019 è previsto anche l'avvio dell'intervento di riqualificazione dell'area antistante la Chiesa dell'Assunta per euro 228.382,70. Nel 2020 è prevista la conclusione dell'opera con stanziamento di ulteriori 328.571,42 euro.

Piano triennale acquisto beni e servizi

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 articolo 21 prevede:

- al comma 1 *“ Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;”*
- al comma 6 *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;*
- al comma 7: Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

Successivamente l'art. 1, c. 424, L. 232/2016 ha disposto:

Comma 424: L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

“NOTA DI AGGIORNAMENTO” in relazione alle suddette disposizioni l'ente ha adottato la delibera di G.C. n. 23 del 28/03/2018 con allegato il piano previsto

Piano triennale di razionalizzazione 2019/21 delle spese di funzionamento – art. 2 commi 594 e seg. Legge 244/07

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia, manutenzione immobili, ecc;

L'articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottano piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo di:

- a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
- b) autovetture;
- c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

“NOTA DI AGGIORNAMENTO” In ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata l'amministrazione ha adottato la delib. G.C. n 28 del 28/03/2019

Piano delle alienazioni

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

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

“NOTA DI AGGIORNAMENTO” con delibera di Giunta comunale n. 25 del 28/03/2019 viene approvato il Piano delle alienazioni. Per il triennio considerato non sono previste alienazioni da parte del Comune di Botrugno.