



Comune di BOTRUGNO
Provincia di LECCE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

E

"NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP" 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.

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.

E' 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 rendiconta 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.Lgs 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

Estratto da NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2020 DELLO STATO

CAP. 2.1 Il contenuto della manovra e gli effetti sui saldi di finanza pubblica

"La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 si compone delle disposizioni del disegno di legge di bilancio contenute nella Sezione I e dei rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni contenuti nella Sezione II, nonché degli interventi disposti con il decreto legge 124/2019. Le misure previste sono finalizzate a ridurre il carico fiscale dei lavoratori dipendenti, a finanziare interventi per la famiglia e altre politiche sociali e a rilanciare gli investimenti pubblici e privati.

La manovra determina complessivamente (Tabella 2.1-1) un incremento dell'indebitamento netto pari a circa 16,3 miliardi nel 2020, 12,7 miliardi nel 2021 e 10,5 miliardi nel 2022. In termini di fabbisogno (Tabella 2.1-2) è atteso un peggioramento di circa 17,1 miliardi nel 2020, 12,9 miliardi nel 2021 e 11,5 miliardi nel 2022.

Sul bilancio dello Stato (Tabella 2.1-3) la manovra comporta un aumento del saldo netto da finanziare di circa 20,1 miliardi nel 2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022.

In termini di indebitamento netto (Tabella 2.1-1) gli interventi previsti ammontano a circa 37,5 miliardi nel 2020, 38,3 miliardi nel 2021 e 33,1 miliardi nel 2022. Le risorse reperite attraverso aumenti di entrate o riduzione di spese ammontano a circa 21,2 miliardi nel 2020, 25,6 miliardi nel 2021 e 22,6 miliardi nel 2022.

Tali effetti considerano l'incremento previsto dal decreto legge 124/2019 del fondo per la riduzione della pressione fiscale (circa 5,34 miliardi nel 2020, 4,38 miliardi nel 2021 e circa 4,18 miliardi nel 2022) e del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (26 milioni nel 2020, 25 milioni nel 2021 e 21 milioni nel 2022) e la contestuale riduzione dei medesimi fondi disposta con il disegno di legge di bilancio, per assicurare il concorso delle maggiori risorse reperite con il decreto al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica¹⁸. Le tavole contenute nel presente capitolo sono coerenti con tali movimentazioni contabili che risultano anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica.

Per effetto delle misure adottate, le entrate delle amministrazioni pubbliche si riducono in termini netti di circa 15,6 miliardi nel 2020, 4,3 miliardi nel 2021 e aumentano di circa 0,9 miliardi nel 2022. Le spese nette aumentano di circa 0,7 miliardi nel 2020, 8,5 miliardi nel 2021 e 11,3 miliardi nel 2022”.

CAP. 2.1.2 Gli interventi (solo per la parte riguardanti i comuni)

“Per realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale è stato istituito il fondo green new deal, con una dotazione di bilancio complessiva di circa 4,2 miliardi nel periodo 2020-2023, che opera attraverso la concessione di garanzie o l'attivazione di operazioni finanziarie”.

“A favore dei Comuni sono previste misure per la realizzazione di opere pubbliche e progettazione definitiva ed esecutiva di messa in sicurezza di scuole strade e patrimonio comunale, la rigenerazione e il decoro urbano, investimenti nell'edilizia pubblica e interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, ristrutturazione e costruzione di asili nido comunali (complessivamente circa 2 miliardi nel periodo 2020-2022). Si dispone, altresì, il ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI (circa 0,1 miliardi annui nel periodo 2020-2022), prevedendo la contestuale unificazione dei tributi IMU e TASI. Ulteriori interventi riguardano le Province e città metropolitane per il finanziamento della manutenzione della rete viaria e l'efficientamento energetico delle scuole (complessivamente 0,6 miliardi nel biennio 2021-2022) e le Regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche ed efficientamento degli edifici e del territorio (0,2 miliardi annui dal 2023 al 2034)”.

A sua volta, **la Regione Puglia** imposta la propria programmazione di medio-lungo termine con il DEFR (Documento economia e finanza regionale) e la seguente nota di aggiornamento NADFR. I documenti danno conto dei risultati raggiunti nel corso del 2019, ma soprattutto traccia le linee strategiche che caratterizzeranno le scelte per il prossimo triennio 2020-2022, secondo quanto definito nel programma di governo della Giunta Regionale.

In particolare la NADEFR pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 151 del 27-12-2019 aggiorna, dunque, quanto già esposto e rappresentato nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022 approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1445 del 30 luglio 2019 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 311 del 26/11/2019.

La seconda parte del documento propone un'analisi della spesa pubblica attraverso i dati rilevati dal Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT). Ciò al fine di disaggregare la spesa pubblica sul territorio per amministrazione pubblica e per settore di intervento, analizzandola soprattutto nel contesto pugliese. Infine, nell'ottica di offrire una visione di lungo periodo e soprattutto innovativa quale supporto per la definizione delle politiche strategiche pugliesi, nella terza parte il documento prende in esame i target e gli indicatori dell'Agenda ONU 20-30, che rappresenteranno nei prossimi anni -ma accade già da oggi- gli obiettivi entro cui collocare le politiche di intervento nazionali e territoriali. Per ciascun indicatore è analizzato il posizionamento della Puglia rispetto al Mezzogiorno e all'Italia.

In sintesi gli obiettivi dell'Agenda ONU 20-30, definiti “Goal”, cui la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e delle destinazioni dei Fondi P.O.R., deve tendere sono:

- Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
- Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
- Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
- Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
- Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
- Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie
- Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
- Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
- Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
- Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
- Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
- Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
- Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
- Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
- Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
- Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
- Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

La programmazione 2020/22 dell'Amministrazione comunale viene, pertanto, ad inserirsi in tale ampio contesto nazionale e regionale, 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 2020 della popolazione residente è qui sotto riportato in tabelle:

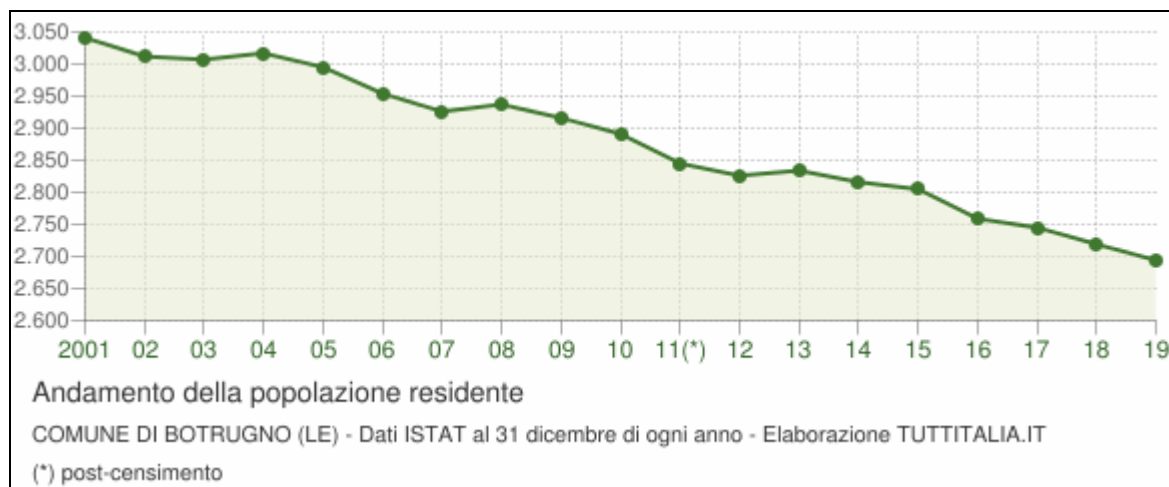
Popolazione residente al 1° Gennaio 2020 per età, sesso e stato civile

Età	totale		
Stato civile	totale		
Tipo di indicatore demografico	popolazione al 1° gennaio		
Selezione periodo	2020		
Sesso	maschi	femmine	totale
Botrugno	1274	1420	2694

Distribuzione della popolazione inizio 2020 - Botrugno

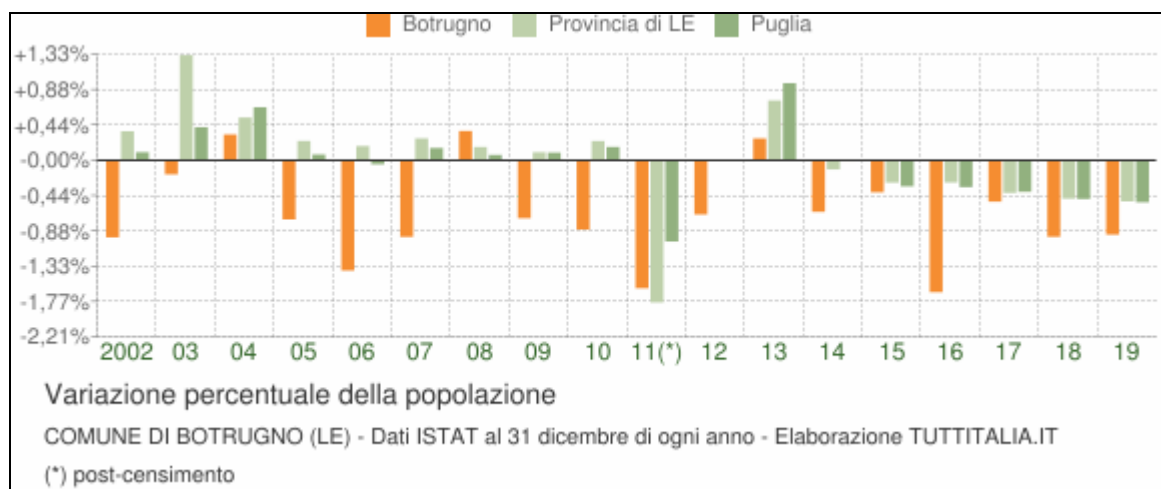
Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	40 47,6%	44 52,4%	84	3,1%
5-9	62 54,4%	52 45,6%	114	4,2%
10-14	47 50,5%	46 49,5%	93	3,5%
15-19	62 52,1%	57 47,9%	119	4,4%
20-24	74 52,5%	67 47,5%	141	5,2%
25-29	59 42,4%	80 57,6%	139	5,2%
30-34	69 50,4%	68 49,6%	137	5,1%
35-39	71 50,4%	70 49,6%	141	5,2%
40-44	86 45,5%	103 54,5%	189	7,0%
45-49	115 57,5%	85 42,5%	200	7,4%
50-54	90 45,5%	108 54,5%	198	7,3%
55-59	93 51,1%	89 48,9%	182	6,8%
60-64	80 44,4%	100 55,6%	180	6,7%
65-69	74 43,8%	95 56,2%	169	6,3%
70-74	88 43,1%	116 56,9%	204	7,6%
75-79	61 47,3%	68 52,7%	129	4,8%
80-84	68 41,7%	95 58,3%	163	6,1%
85-89	22 31,0%	49 69,0%	71	2,6%
90-94	12 34,3%	23 65,7%	35	1,3%
95-99	1 16,7%	5 83,3%	6	0,2%
100+	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	1.274 47,3%	1.420 52,7%	2.694	100,0%

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Botrugno** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Variazione percentuale della popolazione dal 2002 al 2019

Le variazioni annuali della popolazione di Botrugno espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.



Indicatori demografici da 2002 a 2020

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Botrugno.

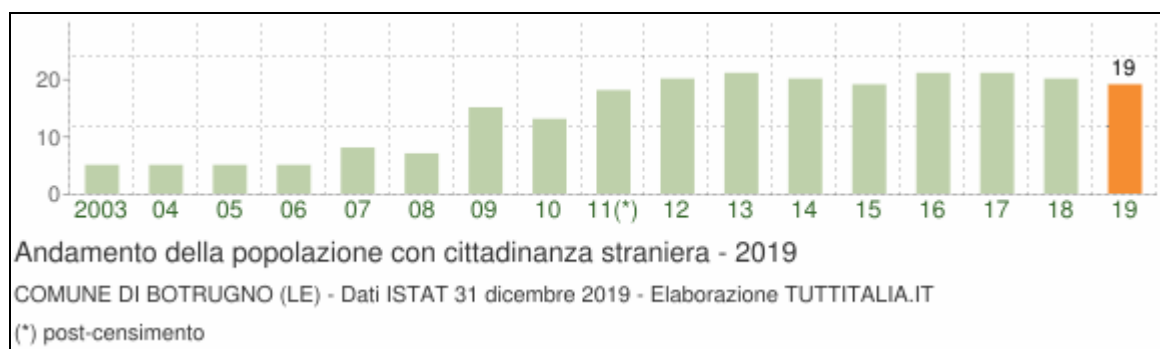
Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	126,4	51,2	128,8	91,0	19,9	6,6	11,6
2003	134,2	51,7	125,6	91,0	18,6	10,3	8,3
2004	143,6	52,9	102,3	91,9	18,3	6,6	9,0

2005	154,3	54,4	92,6	92,5	16,2	6,3	8,6
2006	158,6	55,0	93,1	96,7	16,5	4,7	8,7
2007	172,0	55,1	101,7	98,1	16,1	4,4	11,6
2008	175,3	55,6	121,5	101,9	15,8	4,8	6,5
2009	183,7	55,4	140,8	105,9	13,3	7,2	9,6
2010	194,9	55,5	148,3	107,9	13,3	6,5	7,6
2011	206,1	57,0	148,6	110,6	12,9	7,7	13,2
2012	219,3	59,1	145,7	112,1	14,1	6,3	11,6
2013	229,1	61,5	130,4	114,5	15,1	7,1	11,3
2014	238,2	62,4	126,2	114,1	16,7	8,8	16,3
2015	242,4	62,4	114,7	116,8	18,4	4,3	11,4
2016	246,2	62,6	121,2	123,2	17,9	7,2	12,2
2017	253,2	65,1	124,4	127,0	17,0	6,5	15,3
2018	252,1	66,4	127,3	132,4	17,9	6,2	15,4
2019	260,9	65,1	120,3	133,9	17,6	5,5	12,6
2020	267,0	65,7	151,3	140,2	15,8	-	-

Glossario : **Indice di vecchiaia** Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2020 l'indice di vecchiaia per il comune di Botrugno dice che ci sono 267,0 anziani ogni 100 giovani.* **Indice di dipendenza strutturale** Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Botrugno nel 2020 ci sono 65,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.* **Indice di ricambio della popolazione attiva** Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Botrugno nel 2020 l'indice di ricambio è 151,3 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.* **Indice di struttura della popolazione attiva** Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). **Carico di figli per donna feconda** È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. **Indice di natalità** Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. **Indice di mortalità** Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. **Età media** È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Cittadini stranieri residenti

Popolazione straniera residente a Botrugno al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Presenti 19 stranieri residenti



Dataset:Reddito delle persone fisiche (Irpéf) - comuni									
Tipo dato		contribuenti per classe di importo							
anno di imposta		2018							
Classe di importo		minore o uguale a 0 euro	0 - 10.000 euro	10.000 - 15.000 euro	15.000 - 26.000 euro	26.000 - 55.000 euro	55.000 - 75.000 euro	75.000 - 120.000 euro	120.000 euro e più
Territorio									
Bari		33	64.082	25.713	53.920	47.459	6.054	5.158	2.019
Lecce		18	20.186	7.544	14.385	14.968	2.030	1.538	680
Maglie		..	3.272	1.336	2.357	1.943	189	146	50
Botrugno		0	837	392	463	203	18	7	..
Nociglia		0	585	262	358	276	12	7	..
San Cassiano		0	578	265	363	223	10	8	..
Sanarica		0	418	183	236	131	6	5	0

Reddito netto				
Tipo dato	reddito medio annuale delle famiglie (in euro)			
Presenza affitti imputati	esclusi fitti imputati			
Seleziona periodo	2017			
Fonte principale di reddito familiare	lavoro dipendente	lavoro autonomo	pensioni e trasferimenti pubblici	altro
Italia	34.674	38.686	26.697	20.204
Nord-ovest	38.503	42.536	27.752	20.411
Nord-est	38.488	44.711	28.602	28.042
Centro	34.576	42.886	28.464	26.657
Sud	29.167	28.217	23.766	16.585
Puglia	30.129	30.528	25.251	12.685
Botrugno	35.070	40.574	29.226	20.513

Famiglie per fonte di reddito				
Tipo dato	famiglie incidenza per fonte principale di reddito (valore percentuale)			
periodo	2017			
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 2020/22, si evidenzia che la popolazione del Comune di Botrugno alla data del 1/1/2020 è di 2.694 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

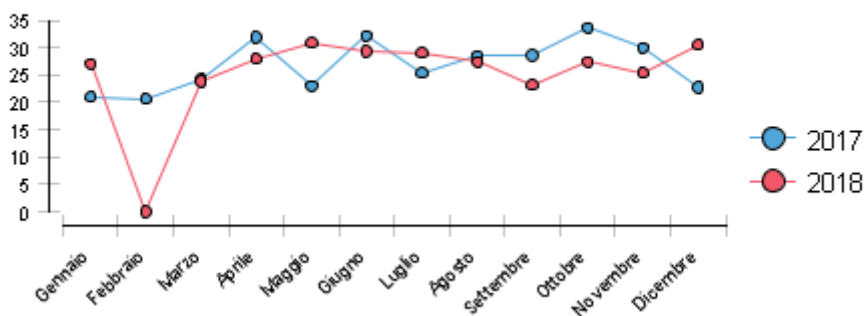
Punti luce Illuminaz. Pubblica n.° 1.140

Rete gas in Km. 18,50

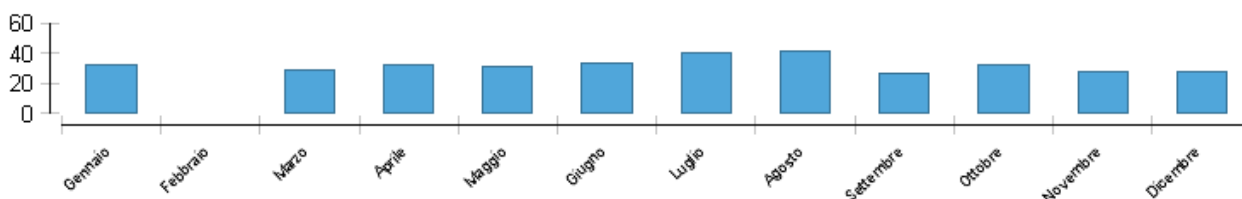
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI BOTRUGNO ARO LE/7 ANNO 2018

Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	70.300,00	26.020,00	96.320,00	27,01	31,93
Febbraio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	66.820,00	20.920,00	87.740,00	23,84	29,08
Aprile	69.980,00	27.210,00	97.190,00	28,00	32,21
Maggio	65.100,00	29.100,00	94.200,00	30,89	31,22
Giugno	70.340,00	29.180,00	99.520,00	29,32	32,99
Luglio	85.960,00	35.210,00	121.170,00	29,06	40,16
Agosto	90.060,00	33.830,00	123.890,00	27,31	41,06
Settembre	62.560,00	18.920,00	81.480,00	23,22	27,01
Ottobre	69.860,00	26.375,00	96.235,00	27,41	31,90
Novembre	61.460,00	20.910,00	82.370,00	25,39	27,30
Dicembre	59.080,00	25.950,00	85.030,00	30,52	28,18
TOTALE	771.520,00	293.625,00	1.065.145,00	27,57	32,10

Andamento differenziata



Andamento Produzione Procapite



Esistenza discarica a Botrugno: NO

Esistenza Ecocentro a Botrugno: SI

PATRIMONIO COMUNALE – GESTIONE ATTIVA E MANUTENZIONE

- Denominazione Concessioni/locazioni

AREA PUBBLICA - CHIOSCO

CAMPO SPORTIVO

ATTREZZATURE SPORTIVE - PALESTRA

LOCALE "FRATRES"

LOCALI COMUNE AD ATO LE/2 E POSTE ITALIANE

VETTORIAMENTO GAS
ALLOGGI RESIDENZA PUBBLICA
PALAZZO MARCHESALE – MUSEO FORZE ARMATE

- 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 2012 al 2017 del -3,57%. 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;
- il valore della produzione per singola impresa rimane basso;

A questa condizione di persistente debolezza va aggiunto che l'aggravamento del contagio da *Xylella fastidiosa*, con la compromissione delle superfici ulivete. Emerge il rischio di un aggravamento delle condizioni economiche dell'intera area, che richiama a una particolare attenzione per la sua infrastrutturazione economico-sociale.

Nelle tabelle i principali dati

Imprese registrate per settore di attivita' principale - anno 2019												
Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, c...	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A 03 Pesca e acquacoltura	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 12 Industria del tabacco	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di ar...	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...
BOTRUGNO	31	1	-	-	-	4	-	-	1	2	-	3
Totale Prov di Lecce	8.886	15	207	55	3	1.038	84	13	210	792	205	570
Media Prov di Lecce	91	0	2	1	0	11	1	0	2	8	2	6
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 19 Fabbricazione e di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione...	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati...	C 22 Fabbricazione e di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner...	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...)	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature meccaniche
BOTRUGNO	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
Totale Prov di Lecce	46	264	3	57	3	82	441	13	993	59	78	154
Media Prov di Lecce	0	3	0	1	0	1	5	0	10	1	1	2

	C 29 Fabbrica zione di autoveic oli, rimorchi e semirim orchi	C 30 Fabbrica zione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbri cazion e di mobili	C 32 Altre industri e manifat turiere	C 33 Riparaz ione, manut enzion e ed installa zione di macchi ne ed...	D 35 Fornitu ra di energi a elettric a, gas, vapore e aria condiz. ..	E 36 Raccolt a, trattam ento e fornitur a di acqua	E 37 Gestio ne delle reti fognari e	E 38 Attivit à di raccolt a, tratta mento e smalti mento dei rifiu...	E 39 Attività di risanam ento e altri servizi di gestione dei r...	F 41 Costruzi one di edifici	F 42 Ingegne ria civile
BOTRUGNO	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	6	-
Tot ale Pr ov di Lec ce	14	64	256	411	361	182	3	28	101	7	2.852	212
Me dia Pr ov di Lec ce	0	1	3	4	4	2	0	0	1	0	29	2
	F 43 Lavori di costruzi one specializ zati	G 45 Commer cio all'ingros so e al dettaglio e riparazio ne di au...	G 46 Comm ercio all'ingros so (esclus o quello di autovei icoli e d...	G 47 Comme rcio al dettagli o (escluso quello di autovei icoli e d...	H 49 Traspo rto terrest re e media nte condot te	H 50 Traspo rto maritti mo e per vie d'acqua	H 52 Magazzi naggio e attività di support o ai trasport i	H 53 Servizi postali e attività di corrier e	I 55 Alloggi o	I 56 Attività dei servizi di ristorazi one	J 58 Attività editorial i	J 59 Attività di produzi one cinemat ografica, di video e di pro...
BOTRUGNO	27	4	8	30	3	-	-	-	1	17	-	1
Tot ale Pr ov di Lec ce	7.200	2.535	4.592	15.520	897	31	174	84	1.304	4.904	91	98
Me dia Pr ov di Lec ce	73	26	47	158	9	0	2	1	13	50	1	1

	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	J 61 Telecomunicazioni	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività ...	J 63 Attività dei servizi d'informazione e e altri servizi infor...	K 64 Attività di servizi finanziari (esclusi e le assicurazioni ...	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (esclusi e ...	K 66 Attività ausiliarie e dei servizi finanziari e delle attivi...	L 68 Attività immobiliari	M 69 Attività legali e contabilità	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale...	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo
BOTRUGNO	-	-	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-
Totale Provdi Lecce	18	60	408	501	71	10	1.187	1.181	122	345	222	81
Media Provdi Lecce	0	1	4	5	1	0	12	12	1	4	2	1
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	M 75 Servizi veterinari	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	N 79 Attività dei servizi delle agenzie e di viaggio, dei tour o...	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'uffici o e altri se...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria
BOTRUGNO	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1
Totale Provdi Lecce	345	642	10	279	4	207	53	677	683	1	373	401
Media Provdi Lecce	4	7	0	3	0	2	1	7	7	0	4	4

	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenzi ale	Q 88 Assiste nza sociale non reside nziale	R 90 Attività creative , artistic he e di intratte niment o	R 91 Attività di bibliot eche, archivi, musei ed altre attività ...	R 92 Attività riguard anti le lotteri e, le scomm esse, le case d...	R 93 Attività sportive , di intratte niment o e di diverti mento	S 94 Attività di organiz zazioni associa tive	S 95 Ripara zione di compu ter e di beni per uso person ale e per...	S 96 Altre attività di servizi per la persona	X Imprese non classific ate	Totale
BOTRUGNO	1	1	-	-	-	1	1	2	11	15	196
Tot ale Pr ov di Lec ce	126	193	231	20	100	713	21	552	2.943	5.288	74.260
Me dia Pr ov di Lec ce	1	2	2	0	1	7	0	6	30	54	758

Imprese registrate movimentazioni - anno 2019					
Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
BOTRUGNO	196	168	18	12	11
Totale	74.260	64.268	5.243	4.742	4.430
Totale	758	656	54	48	45

Imprese registrate per comune e classe di addetti - Anno 2019											
Comune	0 addetti	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
LE009 BOTRUGNO	34	92	55	10	3	2	-	-	-	-	196
Totale Prov di Lecce	14.141	35.134	18.845	3.154	2.003	729	158	73	15	8	74.260
Media Prov di Lecce	144	359	192	32	20	7	2	1	0	0	758

Imprese registrate per valore della produzione - Anno 2019												
Comune	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.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	più di 50 ml E.	Totale
BOTRUGNO	177	-	13	1	3	2	-	-	-	-	-	196
Totale Prov di Lecce	62.655	31	7.331	1.561	1.153	888	359	163	80	28	11	74.260
Media Prov di Lecce	639	0	75	16	12	9	4	2	1	0	0	758

Numero imprese per principali sezioni di attività economica. Anno 2019

Fonte: ns. Rielaborazione in base a CCAA Lecce.

3. Parametri economici dell'ente

Si riportano di seguito una serie di parametri dell' anno 2019 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:

INDICATORE	SIGNIFICATO	VALORI DI RIFERIM.		VALORE
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su entrate correnti	740.102,46	1.708.781,78	43,31%
Entrate correnti	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	1.708.781,78	1.810.661,28	94,37%
Spese di personale	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	517.668,92	1.530.498,82	33,82%
Spese di personale	Spesa di personale procapite	517.668,92	2.719,00	190,39 euro
Esternalizzazione dei servizi	Modalità di attuazione dei programmi e delle attività	503.829,68	1.559.917,87	32,30%
Interessi passivi	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	102.748,40	1.708.781,78	6,01%
Investimenti	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	808.162,95	2.368.080,82	34,13%
Investimenti	Ammontare degli investimenti procapite	808.162,95	2.719,00	297,23 euro
Smaltimento debiti non finanziari	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	743.285,61	1.665.531,00	44,63%
Smaltimento debiti non finanziari	Smaltimento debiti commerciali precedenti esercizi	523.418,66	2.784.270,31	18,80%
Smaltimento debiti non finanziari	Tempo medio ponderato dei pagamenti	79,00	1,00	79gg
Debiti fuori bilancio	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00	2.368.080,82	0,00 euro

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI			2017	2019
AUTONOMIA FINANZIARIA	TITOLO I + TITOLO III	X 100	1.594.440,39	1.655.139,43
	TITOLO I + II + III		1.664.970,16	1.708.781,78
	risultato		95,65	96,86
AUTONOMIA IMPOSITIVA	TITOLO I	X 100	1.509.859,64	1.563.073,03
	TITOLO I + II + III		1.664.970,16	1.708.781,78
	risultato		91,20	91,47
PRESSIONE FINANZIARIA	TITOLO I + TITOLO II	X 100	1.580.389,00	1.616.715,38
	POPOLAZIONE		2805	2694
	risultato		61.539,80	60.011,70
PRESSIONE TRIBUTARIA	TITOLO I		1.613.067,26	1.563.073,03
	POPOLAZIONE		2745	2694
	risultato		587,64	580,20
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	RISCOSSIONI TITOLO I + III		965.131,00	1.009.484,59
	ACCERTAMENTI TITOLO I + III		1.691.808,47	1.655.139,43
	risultato		0,57	60,99
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	RESIDUO DEBITI X MUTUI		2.071.502,38	1.995.147,51
	POPOLAZIONE		2745	2694

	risultato	754,65	740,59
VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI	PAGAMENTI TITOLO I COMPETENZA	1.209.004,96	1.163.542,52
	IMPEGNI TITOLO I COMPETENZA	1.657.574,00	1.549.632,32
	risultato	0,73	0,75
COSTO PERSONALE PRO CAPITE	SPESA PERSONALE	523.595,31	488.305,00
	POPOLAZIONE	2745	2694
	risultato	190,74	181,26
RAPPORTO POPOLAZIONE/DIPENDENTI	POPOLAZIONE	2745	2694
	DIPENDENTI COMUNALI	17	14
	risultato	161,47	192,43

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 2019, 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	292	1601	652	967	0	3512
ORE STRAORD NEL CONTO PERS	137	350	77	87	0	651
ORE STRAORD ELETTORALE	53	209	83	0	0	345
////////////////////////////////////						
ORGANI ISTITUZIONALI	105	98	0	0	0	203
GESTIONE ECONOMICA	991	645	0	0	0	1636
TRIBUTI	359	323	15	0	0	697
GESTIONE PERSONALE	109	534	0	0	0	643
SERVIZI DI SUPPORTO	81	220	535	804	0	1640
MESSI COMUNALI	0	37	189	0	6	226
SERVIZI INFORMATIVI	216	465	55	0	0	736
SERVIZI STATISTICI	63	206	0	0	0	269
VERIFICHE CATAST E TRIB	36	206	0	0	0	242
URBANISTICA E TERRITORIO	1319	936	340	423	0	3018
EDILIZIA RESID PUBBL ETC	76	422	0	0	0	498
VIABILITA E PUBBL ILLUM	102	187	168	308	0	765
UFF TEC E SUE	500	46	0	0	0	546
PROTEZ CIVILE	31	45	0	0	0	76
CALMITA' NATURALI	0	0	0	0	0	0

PROTEZ BIODIVERSITA E BENI PESAGG	36	148	179	0	0	363
RACC E SMALTIM RIFIUTI	0	1126	71	65	0	1262
SERV IDRICI INTEGRATI	43	49	0	0	0	92
QUALITA' ARIA E RIDUZ INQUIN	0	0	0	0	0	0
INFANZIA MINORI ASILI	0	28	0	0	0	28
SERVIZI ASSIST E SOCIALI	0	279	0	0	0	279
ANZIANI	0	43	0	0	0	43
DISABILITA'	0	11	0	0	0	11
GESTIONE CIMITERI	28	25	298	35	0	386
SCUOLA INFANZIA	0	26	0	0	0	26
PRIMARIA	0	30	0	0	0	30
SECONDARIA	0	20	0	0	0	20
SERVIZI AUSILIARI	0	199	2096	159	0	1454
DIRITTO STUDIO	0	82	0	0	0	82
SICUR URB., POLIZIA LOC, NOTIFICHE	0	1094	21	0	0	1115
STATO CIVI ANAGR ELETT STATIT	53	1944	69	18	0	2084
VALORIZZ BENI CULTURA	38	13	0	0	0	51
SERV PER LA CULTURA	0	105	0	0	0	105
SPORT E ATT RICREATIVE	0	68	4	0	0	72
GIOVANI	0	30	0	0	0	30
SERV TURISTICI E MANIFESTAZ	0	160	3	0	0	163
AFFISS MERCATI PUBBLICITA	0	5	95	8	0	108

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 "PORTA A LEVANTE"

- 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
- servizi e adempimenti per legge a tutela della privacy
- 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. 14 del Consiglio comunale il 12/06/2019 al momento dell'insediamento del Sindaco dott. Macculi Silvano eletto in data 26/05/2019, rappresentano la cornice operativa che orienta l'elaborazione del presente D.U.P. 2020/22. Se ne riporta, pertanto, l'estratto del documento quale sintesi del programma di mandato per il periodo 2019/24:

"PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019/2024

PALAZZO MARCHESALE

Gli sforzi che negli ultimi venti anni abbiamo messo in campo per dare nuova vita al Palazzo Marchesale sono dovuti alla consapevolezza di possedere uno tra gli edifici più interessanti della nostra Provincia.

Sono stati intercettati, infatti, per il solo Palazzo Marchesale, oltre 5 Milioni di Euro di finanziamenti pubblici:

- Abbiamo realizzato con un primo intervento il restauro della facciata, del piazzale e dei percorsi pedonali.
- Con un secondo intervento è stata restaurata l'ala in cui oggi è presente il Museo delle Forze Armate, la biblioteca e la sala polivalente.
- Con un terzo intervento sono state restaurate le stanze in cui è presente il museo della Lametta.

- Con un quarto intervento è stato realizzato il consolidamento statico dell'intera struttura, la sostituzione degli infissi ed altro.

- Con il quinto intervento, **in corso**, si prevede il restauro degli affreschi e della scalinata d'ingresso e l'acquisto dell'arredamento per far entrare in funzione una **dimora storica** con sala colazione, sei camere e una suite.

Gli interventi sono ormai quasi conclusi e permetteranno presto di rendere la struttura completamente fruibile; un luogo ricco di cultura locale e tradizione che sarà in grado di produrre economia. Oggi, al suo interno, al piano terra, è già operativa la **biblioteca multimediale**, una **sala polivalente** e delle sale adibite a **museo delle Forze Armate e museo della Lametta**. Attualmente si è in attesa della pubblicazione del bando a cui partecipare per l'ottenimento dell'ultimo finanziamento necessario per completare finalmente la struttura nella sua interezza. Al piano terra il nostro Palazzo diventerà un **Polo Museale** e agli attuali musei vedremo aggiungersi il **museo di civiltà contadina** già esistente a Botrugno e il **presepe elettromeccanico** del nostro concittadino Paiano Vito.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

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. Prima i progetti, poi i finanziamenti ed infine la realizzazione delle opere.

Attraverso processi di coinvolgimento della popolazione e delle associazioni locali, il nostro territorio, assieme ai Comuni limitrofi, attraverso una **progettazione partecipata**, si è dotato di sistemi di pianificazione, quali ad esempio:

- **PIRP** - Piano Integrato di Rigenerazione delle Periferie

- **PIRT** - Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale

- **SISUS** - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile

Inoltre su diversi progetti è stato utilizzato lo strumento della progettazione partecipata anche in questi anni recenti, ad esempio per i progetti di **Piazza Matteotti**, in corso di completamento, e per il **progetto Rural Revolution**, che prevede la connessione tra le aree basolate del centro storico con le Pozzelle (progetto finanziato che sarà realizzato in tempi brevi).

In questi anni sono stati realizzati già diversi **interventi di rigenerazione urbana**.

Con un primo intervento è stata realizzata la basolatura di **Piazza Indipendenza e i percorsi pedonali intorno al Convento ed alla antica Via delle Pozzelle**, riprendendo il vecchio sedime storico, che collega Piazza Indipendenza al Parco "Funnu de la Curte" e alla Chiesa dell'Assunta.

Con un secondo intervento è stata realizzata la basolatura di **Via Cavour, Via V.Veneto, Piazza Sant'Oronzo e Piazza Guarini**.

Attualmente sono in corso i lavori di basolatura della **strada laterale al Palazzo Marchesale** che consentirà l'accesso diretto dal rione Colantoni alla Piazza Indipendenza. Con un finanziamento di altri 550.000,00 Euro, ottenuto di recente, si realizzerà la connessione dei precedenti interventi attraverso la basolatura dell'**area tra la Chiesa Madre e la Chiesa dell'Assunta**. L'intervento prevede anche l'acquisizione alla proprietà comunale di fabbricati presenti su Via Garibaldi e la loro demolizione per consentire l'allargamento della sede viaria e la realizzazione di uno spazio aperto vicino alla Chiesa dell'Assunta. Lo stesso intervento prevede l'acquisizione e la ricostruzione di due piccoli manufatti in stato di abbandono e privi di copertura in **Largo Croce Rossa**.

Inoltre è prevista la realizzazione di una **stazione di ricarica per auto elettriche** al fine di favorire la mobilità sostenibile e una **stazione di monitoraggio dell'aria**.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale, si continuerà a lavorare per la ridefinizione del **PUG** (Piano Urbanistico Generale) per programmare lo sviluppo ordinato del nostro paese.

Inoltre il progetto di ammodernamento della SS 275 che migliorerà la fruibilità del Sud Salento interesserà anche il Comune di Botrugno attraverso le opere di "compensazione" dell'opera che prevedono il miglioramento delle strade di accesso alla strada statale e la realizzazione anche di nuova viabilità comunale come, per esempio, due strade che collegheranno Via dei Serrari alla complanare.

Con lo stesso intento e la stessa metodologia, di quanto sopra esposto, la coalizione "Uniti Per Botrugno" darà priorità ad interventi in parte già progettati e finanziati ed altri in corso di attuazione.

VERDE PUBBLICO

Nel corso degli anni il Movimento civico "Uniti Per Botrugno" è stato in grado di riqualificare grandi spazi aperti all'interno del tessuto urbanizzato, caratterizzando Botrugno per la presenza di ampi spazi verdi aperti in ambito urbano, dal **giardino scolastico** ai due grandi parchi, "**funnu de la curte**" e **Parco dei Pini**, al **verde storico**. Nella nuova programmazione, la lista civica "Uniti per Botrugno" prevede di realizzare un importante intervento che permetterà di migliorare ulteriormente la vivibilità del nostro paese. Nel **progetto di connessione delle aree verdi esistenti con il Parco Paduli**, già presentato ed in graduatoria per ottenere il

finanziamento richiesto, è stata prevista la realizzazione di una "**cintura verde**" allo scopo di mettere in connessione gli spazi verdi urbani presenti con il Parco Agricolo dei Paduli.

Immaginiamo una passeggiata che parte dal Palazzo Marchesale o dal Giardino Grande. Attraversando Via delle Pozzelle si giunge al Parco "funnu de la curte" e attraverso Via Vicinale Monte Bianco e Viale Don Luigi Sturzo si giunge in località Carso e al Parco dei Pini. Attraversando ulteriormente l'area pedonale di accesso all'Istituto Comprensivo si giunge in Via Madonna della Serra per potersi recare al Parco Paduli.

Il progetto proposto, in particolare, prevede:

-al Palazzo Marchesale è previsto l'ampliamento del giardino esistente con la **sistemazione del "giardino grande"** attraverso un terrazzamento che garantirà una grande superficie a verde alla stessa quota.

-al Parco Piscina, "funnu de la curte" è prevista la rimozione di porzioni di asfalto per la realizzazione di **attraversamenti ciclo-pedonali**.

-in Via Vicinale Monte Bianco è previsto il rivestimento delle proprietà private in pietra a secco e la riqualificazione dell'area antistante il **menhir** per migliorare l'accessibilità;

-in Via Luigi Sturzo è prevista la piantumazione di diverse alberature autoctone e il ridisegno della sezione stradale con l'introduzione di una "**fascia verde**", il rivestimento in pietra a secco di un muro esistente in cemento e la realizzazione di un "**belvedere**" a nord, proiettato verso la campagna e i paesi limitrofi. Inoltre è prevista l'**ulteriore sistemazione di località Carso**;

-in Via Donizzetti, nell'area già chiusa al traffico vicino alle scuole è prevista la realizzazione di un'**area pedonale** con autobloccanti e la piantumazione di alberi di canfora per assicurare una continuità visiva con il Parco dei Pini.

-in Via Madonna della Serra si prevede il ridisegno della sezione stradale con l'inserimento di una "**fascia verde**" di 3.80 ml di larghezza ed un percorso pedonale e ciclabile di 1.80 ml.

La realizzazione dell'intervento sopra descritto permetterà a Botrugno di avere una **cinta verde** di diversi km, che consentirà di percorrere il paese in sicurezza e in armonia con la natura sapendo che migliorerà anche l'accessibilità dei siti di interesse culturale e la connessione dei servizi al cittadino.

Inoltre il nostro Comune si doterà di un nuovo strumento di pianificazione urbana come il **Piano del Verde** che si realizzerà coinvolgendo la popolazione, le associazioni, e la scuola.

Monumenti e targhe commemorative

Sono stati realizzati in questi anni diversi Monumenti commemorativi:

-presso la "villetta di Padre Pio" un monumento in ricordo delle nostre vittime della strada;

-presso il Cimitero Comunale una statua del Cristo Redentore ispirata all'opera di Michelangelo Bonarroti realizzata e donata alla comunità dal nostro concittadino botrugnese Paiano Luigi;

-presso Piazza Sant'Oronzo una targa marmorea per ricordare i 1950 anni dal martirio del Santo Patrono Oronzo;

-presso la "villetta" adiacente il parco dei pini, un monumento dedicato all'arma dei Carabinieri e la piazzetta intitolata all'Appuntato Vese che perdette la vita nel feudo di Botrugno durante un inseguimento.

È prevista la realizzazione di un **monumento all'emigrante** in onore di tutti i nostri compaesani che sono stati all'estero e per tutti coloro che ancora oggi nonostante la loro permanenza all'estero continuano a mantenere inalterato il loro forte legame con il loro paese natio. Lo scopo è quello di evidenziare una realtà fondante di Botrugno: circa la metà del paese è stato realizzato da emigranti, molti dei quali sono rientrati e vivono stabilmente a Botrugno, oggi ne restano ancora 700 circa residenti ormai stabilmente all'estero. Pertanto, il monumento all'emigrante deve essere dedicato a tutti coloro che grazie al lavoro svolto all'estero hanno portato economia e crescita nel paese.

AMBIENTE

In materia di igiene ambientale a partire dal 2009 è stata attivata la **raccolta differenziata, con il metodo porta a porta**, della frazione secca (vetro, plastica, carta, lattine) oggi gestita dall'ARO 7.

La percentuale raggiunta è del 26,99 % che pone il nostro Comune in ottima posizione sulla graduatoria regionale.

Tale organizzazione ha portato **il nostro territorio** ad essere **tra quelli più organizzati ed avanzati della Puglia** (solo ora molte ARO stanno procedendo alla gara che il Comune di Botrugno ha già fatto 10 anni fa).

Attualmente è in corso di pubblicazione il nuovo bando da parte dell'ARO 7. Il nuovo servizio prevede anche la raccolta differenziata della frazione umida e altro. Con tale raccolta differenziata della frazione umida, la percentuale supererà automaticamente il **65%** che è l'obiettivo massimo che impone la Legge.

Al fine di difendersi dall'aumento dei costi di trattamento e smaltimento degli impianti, di recente abbiamo approvato in Consiglio Comunale un regolamento per incentivare la pratica del **compostaggio domestico, rispetto alla precedente disciplina del 2012**, prevedendo maggiori incentivi ai cittadini che lo attuano. Tale buona pratica consentirà, oltre a salvaguardare l'ambiente, anche a incrementare la Raccolta Differenziata nonché di ridurre le relative tasse.

È stato realizzato con fondi pubblici un **ecocentro** per Botrugno. Inoltre sarà realizzata con fondi pubblici (€ 250.000,00 già ottenuti) la **Compostiera di Comunità**.

Abbiamo messo a disposizione dei cittadini € 25.000,00 (tra finanziamento regionale e comunale) per la rimozione, la bonifica e lo smaltimento di strutture in amianto.

È stato ottenuto inoltre un finanziamento di € 300.000,00 per la **caratterizzazione** e la successiva bonifica **della ex discarica** di località "Capasi".

PATRIMONIO EDILIZIO

Il Comune di Botrugno è titolare di **5 immobili di rilevanza istituzionale e del Campo sportivo**. In questo momento possiamo ritenerci soddisfatti e fortunati. Con finanziamenti di diversa natura e provenienza siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per ristrutturare con efficientamento energetico l'intero patrimonio edilizio comunale.

Con un finanziamento di circa 1.400.000,00 è stato ristrutturato il plesso scolastico della Scuola Elementare e Materna che oggi ospita anche le scuole medie.

Con un finanziamento di 500.000,00 Euro si è provveduto alla ristrutturazione delle **Case Popolari** gestite da Arcasud; con un ulteriore finanziamento di 500.000,00 si sta procedendo alla ristrutturazione delle case popolari comunali (lavori in corso);

Con un finanziamento di 700.000,00 Euro circa si procederà alla ristrutturazione del plesso della **scuola media** (lavori appaltati); con un finanziamento di 610.000,00 Euro si procederà alla ristrutturazione con efficientamento energetico della **sede municipale** (finanziamento ottenuto).

Nel **cimitero** comunale si procederà alla ristrutturazione della cappella, alla rifunionalizzazione con restauro dell'Ingresso storico e alla messa a norma dei servizi igienici.

Con un finanziamento di 118.000,00 Euro si procederà all'ammodernamento del **Campo sportivo** comunale (finanziamento ottenuto).

A breve si procederà all'appalto per la realizzazione del completamento della **rete di fognatura nera e di acquedotto** del centro abitato, grazie ad un finanziamento già ottenuto di 1.500.000,00 Euro circa.

A breve sarà realizzato un ampliamento della Pubblica Illuminazione (Via Maroncelli, Via Caduti sul lavoro botrugnesi, località Macchia ed altro) grazie ad un finanziamento già ottenuto di € 50.000,00. Inoltre si cercherà di intercettare un finanziamento per ammodernare la **pubblica illuminazione** privilegiando il passaggio alla tecnologia LED.

In questi anni abbiamo realizzato la **manutenzione ordinaria degli asfalti** di diverse strade (Via Derna, Cufra, Bengasi, Tagliamento, Bellini, Nenni, De Gasperi, Paisiello, etc). Attualmente sono stati avviati i lavori per la manutenzione dell'asfalto nel resto del paese.

E' stato presentato in Regione un progetto che prevede la realizzazione della rete di **fognatura bianca** sul rione Calvario, per risolvere finalmente l'annoso problema. Si presenterà richiesta per ampliamento della rete **metano**.

Verrà inoltre ampliata la **perimetrazione urbana** per estenderla all'immediata periferia al fine di garantire ai nostri concittadini la possibilità di usufruire delle varie utenze.

A breve entreranno in funzione i bagni pubblici realizzati nell'atrio del Palazzo Marchesale.

Sarà presentato un ulteriore progetto relativamente **alla riqualificazione dell'area dove sorgono gli attuali bagni pubblici**. E' prevista la demolizione dell'immobile, abbandonato e maltrattato, al fine di valorizzare un luogo ricco di storia. Infatti in quel luogo sorgeva un fabbricato di tre stanze che fu donato dal Marchese Guarini all'Arcivescovo di Otranto Monsignor Cuccarollo, il quale fece nascere a Botrugno nel 1937 la **prima casa generalizia delle Suore Apostole del Catechismo** che hanno cresciuto intere generazioni di nostri concittadini. Verrà demolito l'attuale immobile per realizzare una piazzetta che, oltre ad essere uno spazio di aggregazione utile per i fruitori dell'ufficio postale, sarà dedicato al ricordo di quanto avvenne tanti anni fa.

TURISMO, ENOGASTRONOMIA E AGRICOLTURA

Lo sviluppo economico e il lavoro rappresentano l'elemento centrale della coalizione "Uniti Per Botrugno" 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, infatti, perché in questi anni abbiamo lavorato per restaurare tutti i nostri beni culturali, per riqualificare il centro storico ed altre aree del paese; perché abbiamo realizzato due grandi parchi ed ulteriori aree verdi (Piazza Matteotti, Piazza Gramsci) ed altro sarà realizzato con gli interventi descritti in precedenza?

Il primo obiettivo immediato è rendere più bello e vivibile il nostro paese, ma il secondo, non meno importante del primo, è lo sviluppo economico ed il lavoro che potrà derivarne inserendo a pieno titolo il nostro Comune nella rete dei **Comuni Turistici dell'entroterra**.

Lo scorso anno il nostro Comune è stato presente presso i **Musei Vaticani** a Roma con una delegazione di imprese locali per promuovere il nostro territorio e i nostri prodotti tipici.

Nel **Palazzo Marchesale**, in tempi brevi, alla fine dei lavori in corso, diventerà operativa al primo piano una **dimora storica** con sei camere, una suite, reception, sala colazione, ecc. Inoltre, Il Palazzo Marchesale sarà **sede di varie attività** (culturale, museale, fieristico-espositiva, enogastronomica, ecc.) con ricadute positive a favore dell'intera comunità. Il nostro Palazzo, infatti, essendo il più grande del Salento, ricco di mosaici e affreschi, farà

parte del **circuito turistico di visita dei Palazzi e Castelli della Provincia di Lecce** portando a Botrugno visitatori di ogni nazionalità.

Il prossimo intervento prevede l'aumento del numero di camere a disposizione della dimora storica e i saloni principali della struttura permetteranno al nostro Palazzo di ospitare sempre più attività tra cui workshop, congressi, convegni, conferenze e seminari.

Predisporremo adeguati spazi per permettere ai visitatori di degustare i prodotti tipici locali realizzati dalle aziende presenti a Botrugno per inserire il nostro Comune all'interno di importanti **itinerari enogastronomici** con lo scopo di far scoprire l'enogastronomia salentina e generare una micro-economia locale.

A breve entrerà in funzione l'**info point**, un centro di informazioni turistiche già finanziato dal Gal di Terra D'Otranto, che fornirà informazioni turistiche in un sistema a rete.

A quel punto il paese, con tutti gli interventi realizzati, sarà pronto per avviare all'interno delle sue mura un **albergo diffuso** che sarà realizzato mettendo in rete delle piccole abitazioni sfitte nel Centro urbano che preventivamente saranno restaurate e arredate con appositi finanziamenti.

Verrà studiata l'opportunità e la convenienza economica per la realizzazione di un'**area di stop-camper**.

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

AGRICOLTURA

Il dramma della **Xylella fastidiosa** ha colpito in questi anni gran parte degli olivi presenti nel nostro territorio come nella gran parte della Provincia di Lecce. Il danno è oltre che economico, per olivicoltori e frantoiani, anche paesaggistico, culturale e sociale. Abbiamo sollecitato la Regione Puglia e il Governo Nazionale, insieme agli altri Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ad attuare azioni di ristoro economico per i proprietari olivicoli. Siamo e saremo vicini a tutte le iniziative tese al rilancio del nostro patrimonio olivicolo.

Al fine di affrontare la crisi in atto per intercettare i finanziamenti fino ad oggi riservati esclusivamente alle aziende in possesso di partita iva, il Movimento civico "Uniti per Botrugno" si impegna a **promuovere la costituzione di una cooperativa agricola** per la gestione degli uliveti in modo da produrre nuovo olio extravergine di oliva, che consentirà di accedere ai **finanziamenti** anche ai proprietari di piccoli uliveti per realizzare sia il **reimpianto** di varietà di ulivi resistenti alla xylella fastidiosa sia l'**acquisto di attrezzature**.

In associazione con altri nove 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.

Siamo stati e **saremo al fianco dei proprietari di terreni agricoli** che subiscono le ingiuste pretese di tassazione dal Consorzio di Bonifica per servizi mai resi.

Si continuerà a promuovere e sostenere, in associazione con altri Comuni limitrofi, la produzione di **marchi DECO - DOC e DOP** su prodotti tipici del nostro territorio, espressione delle nostre tradizioni agricole, artigianali ed artistiche.

Siamo convinti che i nostri giovani raccoglieranno assieme a noi i frutti di questo grande lavoro.

SETTORE ARTIGIANALE-COMMERCIALE

Negli anni passati si è lavorato molto per rendere la nostra **area artigianale** interessante e competitiva rispetto ad altre.

Con una variante urbanistica è stata creata anche la parte **commerciale** lungo la SS 275.

Infatti, è stata ampliata, fino ed oltre la strada statale, ed è stata interamente dotata di infrastrutture e servizi (acqua, fogna, metano, pubblica illuminazione) con fondi pubblici. Ciò ha quasi dimezzato il costo di acquisto a mq., rendendo l'area fortemente appetibile agli imprenditori e competitiva con le aree dei Comuni limitrofi.

E' opportuno evidenziare la **vera storia** dell'area artigianale di Botrugno. Infatti, **all'inizio**, quando nei primi anni '80 venne individuato il sito dove realizzare l'area artigianale di Botrugno venne **localizzata in un'area infelice**, "*sutta a Masseria de u Palummaru*" priva di strade adeguate e di qualsiasi servizio, al prezzo assurdo di **44.000 Lire/mq.**, rispetto alle 25.000 Lire/mq di San Cassiano. Risulta pertanto paradossale ricevere critiche spesso da chi in quegli anni ha realizzato per motivi non chiari la madre di tutti gli errori.

Con il movimento civico "Uniti per Botrugno" sono state **realizzate** grazie a diversi finanziamenti pubblici **tutte le infrastrutture** che ci hanno consentito di portare il prezzo a **25.000 Lire/mq.** rendendola competitiva con quella vicina di San Cassiano e creando tutte le condizioni per lo sviluppo dell'area. Pertanto è opportuno evidenziare che ciò che il Comune poteva fare l'ha fatto in tempi brevissimi. Già da molti anni l'Amministrazione Comunale ha realizzato tutto ciò che era suo compito realizzare. Ciò che il Comune non può fare è sostituirsi alle imprese. Ad un certo punto su tutti i lotti erano stati presentati progetti da parte di ditte locali e non. Poi con l'arrivo della crisi quasi tutti hanno deciso di fermarsi. Solo la ditta Settembrini Group ha

realizzato il suo opificio con relativo locale vendita e uffici, ma sempre a causa della crisi non è ancora attiva e oggi sta per affittare i locali; un altro lotto è stato acquistato dalla Società Ossimac.

Sull'area commerciale per ben due volte operatori economici hanno presentato progetti per la realizzazione di grossi investimenti, ma anche questi ultimi a causa della crisi hanno deciso di sospendere le operazioni. Oggi sembra che ci sia nuovo interesse, in quanto più operatori economici hanno manifestato interesse a realizzare investimenti sulla nostra area.

Conclusioni: l'area artigianale-commerciale esiste e da tanti anni. Ciò che è mancato sono le imprese che non possono certo essere fatte dal Comune.

CULTURA, GIOVANI E ASSOCIAZIONISMO

La coalizione "Uniti Per Botrugno" è fermamente convinta che la cultura rappresenta una delle leve di crescita intellettuale, economica e sociale della popolazione.

In questi anni, l'Amministrazione Comunale ha avviato una rivalutazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale del nostro territorio, coinvolgendo a tale scopo le associazioni e le forze imprenditoriali presenti nel nostro Comune.

A Botrugno è presente l'EUB - **Ecomuseo Urbano di Botrugno**, uno dei pochi riconosciuti dalla Regione Puglia, nato con l'obiettivo di favorire la crescita dell'economia locale attraverso l'aggregazione dei giovani attorno a tematiche di interesse locale. Ai giovani chiediamo di diventare gli attori protagonisti del processo di crescita della collettività, affiancati costantemente da chi in questi anni si è impegnato perché il cambiamento ed il progresso fosse realizzato. È per tale motivo che si intende attivare un servizio di **guide turistiche** per la visita del paese.

Se richiesto attiveremo **corsi gratuiti di lingua inglese e di alfabetizzazione informatica** a favore di tutti i cittadini.

Inoltre, la coalizione si impegna a promuovere, anche attraverso l'istituzione della **Consulta dei Giovani**, le tematiche giovanili attraverso lo strumento del confronto propositivo, a programmare congiuntamente con le nuove generazioni tutte le iniziative che mirano a considerare i giovani stessi come soggetti produttori di cultura, a continuare a patrocinare le iniziative di interesse culturale, ricreativo, musicale e teatrale, a mantenere **rapporti di intensa collaborazione con la Parrocchia e con le Associazioni locali**.

Si continueranno ad intraprendere iniziative per sostenere associazioni locali che si impegnano costantemente a favore della lotta al **randagismo** e a favore dei nostri fidati amici a 4 zampe.

In questi anni abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 70.000,00 Euro per favorire l'organizzazione della Protezione Civile. A tal proposito è stato approvato il **piano di Protezione Civile ed è in fase di costituzione l'Associazione** che ne garantisce la funzionalità nei Comuni facenti parte dell'Unione delle Terre di Mezzo.

E' stata presentata una richiesta di finanziamento per realizzare il **servizio di Wi-fi gratuito** in tutto il paese con il programma Wi-fi Piazza Italia.

Da diversi anni il nostro Comune risulta beneficiario di finanziamenti grazie ai quali ha potuto avviare attività serie e molto apprezzate di **servizio civile** per fornire servizi a favore dei nostri anziani, per la gestione della biblioteca ed altri servizi svolti con diligenza da bravi giovani botrugnesi (Fortellezza, Youth-net, etc.). Per il futuro è stata già avviata la procedura di accreditamento ed è stato chiesto ai piani di zona la ripetizione del progetto.

Il movimento civico "Uniti per Botrugno" continuerà ad avvalersi della preziosa collaborazione delle associazioni operanti sul territorio sia per la pianificazione di attività culturali che per la pianificazione e progettazione partecipata di opere pubbliche. In questi anni sono stati concessi in uso alcuni beni di proprietà comunale alla Fratres, associazione On-Stage, Abitare i Paduli e CTG-GIS, Pro Loco e Polisportiva Messapia. La coalizione "Uniti Per Botrugno" si impegna a realizzare un **centro polivalente** a servizio delle associazioni e dei cittadini per lo svolgimento di diverse attività, culturali, teatrali, etc.

SALUTE E SERVIZI SOCIALI

La coalizione "Uniti Per Botrugno" si impegna a realizzare 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. Sarà mantenuto attivo il **centro prelievi**.

Relativamente ai servizi sociali a favore degli anziani e delle famiglie, in continua 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.

I servizi forniti sono i seguenti:

Assistenza Domiciliare: è rivolto a tutti i cittadini anziani ultrasessantacinquenni e disabili non autosufficienti.

Assistenza Domiciliare Integrata: è rivolto ai cittadini anziani e non, in condizioni di non autosufficienza affetti da patologie sanitarie.

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.

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.

Interventi di inserimento lavorativo: è rivolto ai soggetti con problemi di dipendenza da droga, alcool e gioco d'azzardo attraverso l'erogazione di contributi economici (borse lavoro) alle aziende che si rendono disponibili ad accogliere il soggetto interessato.

Contributo per emergenza abitativa e Pronto intervento Sociale: è un aiuto economico in denaro rivolto a persone e nuclei familiari erogato per fronteggiare situazioni di disagio grave.

Integrazione scolastica: è rivolto ai minori disabili che necessitano di assistenza in ambito scolastico.

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".

Contributo per il trasporto di disabili presso strutture private: è un rimborso spese carburante sostenuto per il trasporto di cittadini con disabilità.

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 i nuclei familiari con minori in casi di temporanea difficoltà.

Contributi per famiglie affidatarie

Centro Anti Violenza (CAV) ed equipe di abuso e maltrattamento

Centro per le famiglie

Equipe affido - Adozione

OrientaGiovani: Counseling - Orientamento a più dimensioni

Inoltre, la coalizione "Uniti Per Botrugno" si impegna a continuare a collaborare con la Parrocchia, le Associazioni e le famiglie per il recupero delle fasce più deboli e ad attivare, tramite il consorzio dei servizi sociali, ulteriori servizi concreti a favore delle famiglie in condizioni di oggettivo disagio.

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 ha approvato con delibera G.C. 76 del 29/09/2020 per il triennio 2020/22 il seguente:

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - STANZIAMENTI								
cap	intervento	TIT	MISS	PROG	2020	2021	2022	DESCRIZIONE
2905.01	2 01 05 01 00	02	01	05	100.000,00			2020 RIQUALIFICAZ ENERG MUNICIPIO
2905.01	2 01 05 01 00	02	01	05	410.000,00	200.000,00		efficientam energet comune 2020/21
2905.01	2 01 05 01 00	02	01	05		500.000,00	500.000,00	STRALCIO RESTAURO PAL MARCH 2021/22
2905.01	2 01 05 01 00	02	01	05		100.000,00	32.527,25	recupero s solomo 2021/22
2905.01	2 01 05 01 00	02	01	05			1.000.000,00	2022 MIBACT pal march attrat cultur dlgc 38/20
2905.01	2 01 05 01 00	02	01	05			3.800.000,00	completam PAL MARCH ALBERGO DIFF 2022
2905.60	2 01 06 06 00	02	01	06	178.000,00	59.000,00		2020 / 21 FONDO PROGETTAZIONE
2905.02	2 01 08 01 00	02	01	11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	manutenz straord. e investim DA ONERI
2950.50	2 04 02 05 00	02	04	02	180.000,00			2020 sc elem REALIZZ SISTEMI INTELL DISTR. ENERGIA
2905.05	2 04 03 01 00	02	04	02	44.583,94			2020 FPV 3° ANNO adeg sism sc media 2019/21
2905.05	2 04 03 01 00	02	04	02	6.000,00			2020 per adeg aule covid da stato

2792.00	2 06 02 01 00	02	06	01	118.000,00			2020 messa a norma del campo di calcetto
2792.00	2 06 02 01 00	02	06	01			800.000,00	MESSA IN SICUR IMPIANTI SPORTIVI 2022
2835.01	2 08 01 01 00	02	10	05	200.000,00	200.000,00	480.751,23	nuova pista ciclabile 2020/22
2835.01	2 08 01 01 00	02	10	05	200.000,00	350.000,00	445.000,00	messa in sicurezza strade rischi geomorf 2020/22
2835.01	2 08 01 01 00	02	10	05	100.000,00	100.000,00		2020 opere di viabilità e pubbl illum dlgc 91/19
2835.01	2 08 01 01 00	02	10	05		200.000,00	300.000,00	strade rurali 2021/22
2835.01	2 08 01 01 00	02	10	05		200.000,00	300.000,00	asfalti fonoassorbenti 2021/22
2840.00	2 08 02 01 00	02	10	5	50.000,00			2020 effic energ pubbl ill a led e torre orol dlgc 36
2840.00	2 08 02 01 00	02	10	5			1.350.000,00	MESSA IN SICUR PUBBL ILLUM 2022
2780.10	2 09 01 01 00	02	08	01	110.000,00	318.571,42		2020 ATTUAZ progetto valorizz chiesa assunta
2780.10	2 09 01 01 00	02	08	01	16.100,00			2020 MESSA IN SICUR valorizz ch assunta DA CDP
2780.10	2 09 01 01 00	02	08	01		2.000.000,00	2.715.000,00	sicurezza rischio geomorfol abitato 2021/22
2780.20	2 09 01 02 00	02	08	01	118.382,70			2020 ESPROPRI valorizz area chiesa Assunta DA CDP 2020
2780.00	2 09 04 01 00	02	09	04	200.000,00	200.000,00	300.000,00	2020 REALIZZ SISTEMI PLUV NEI CENTRI AB. dlgc 48/2020
2780.00	2 09 04 01 00	02	09	04	100.000,00	100.000,00	600.000,00	completam fognatura bianca 2020/22
2780.00	2 09 04 01 00	02	09	04	200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	impianto sollevamento fognario 2020/22
2780.05	2 09 05 05 00		09	03	6.000,00			2020 acquisto attrezzature cura dell'ambiente
2780.03	2 09 05 01 00	02	09	03	234.444,85			realizz compostiera comunita 2020
2780.03	2 09 05 01 00	02	09	03		200.000,00	100.000,00	2021/22 prog AMPLIAM ECOCENTRO DLGC 90/19
2780.01	2 09 06 01 00	02	09	02	100.000,00	100.000,00	660.000,00	INFRASTRUT VERDI dg 45/18 2020/22
2780.01	2 09 06 01 00	02	09	02	100.000,00	470.000,00	400.000,00	completam parco paduli 2020/22
2730.00	2 10 04 01 00	02	12	07	180.000,00			2020 FONDO INFRASTRUTT SOC- COVID
TOTALE					3.031.511,49	6.377.571,42	14.163.278,48	

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 dei pagamenti effettuati in conto opere pubbliche nel corso dell'esercizio 2019, estratti da ultimo rendiconto approvato:

CAPITOLO	OPERA	SPESA RESIDUI CONSERVATI	PAGATO	ELIMINATO	A RESIDUI da res
2010501	OPERE IN ALLOGGI PEEP	486.478,88			486.478,88
2010501	PALAZZO MARCHESALE fsc 07/13	766.033,81	237.924,80		528.109,01
2010501	TOTALE VECCHI MUTUI ASSUNTI	15.339,15			15.339,15
2010606	REDAZIONE PUG	75.476,14			75.476,14
2010801	DA ONERI X MANUT STRAORD E NVESTIM vari anni	84.955,88	20.191,61		64.764,27
2040201	EFFICIENTAM ENERGETICO SC ELEMENT 2013	133.993,39			133.993,39
2040201	MANUTENZ STRAORDIN SC ELEMEN res 2007	10.940,77			10.940,77
2040301	RISTRUTTURAZIONE SC MEDIA 2008	2.282,51		2.282,51	0,00
2040301	ADEGUAM SISM/ EFFIC ENERG SC MEDIA beni immob.	300.000,00			300.000,00
2040305	ADEGUAM SISM/ EFFIC ENERG SC MEDIA beni mob.	55.416,06	10.218,73		45.197,33
2080101	APERTURA VIE PETRUSE MONTEBIANCO 2007	5.848,57			5.848,57
2080101	COMPLETAM PETRUSE MONTEBIANCO 2009	4.706,25			4.706,25
2080101	ASFALTI STRADE INTERNE 2009	786,00			786,00
2090305	PROTEZ CIVILE PIANO SICUREZZA 2008	4.150,00			4.150,00
2090501	ECCOCENTRO REGIONE 2014	682,26			682,26
2090501	IMPIANTO COMPOSTAGGIO	234.444,85	1.324,92		233.119,93
2090501	METODI INNOVATIVI RACC DIFF.	28.883,70	6.588,00		22.295,70
2090601	PIAZZA MATTEOTTI quota di avanzo	1.500,00			1.500,00
2090601	PIAZZA MATTEOTTI da PROVINCIA	43.887,39	16.350,00		27.537,39
2090602	PARCHI E VERDE PUBB ESPROPRI 2007	7.450,40			7.450,40
2100401	LOCULI CIMITERO da cdp 2009	1.417,62			1.417,62
2100501	REALIZZ LOCULI fondi propri	55.970,00	48.732,58		7.237,42
2110601	P.O 2007/13 ZONA PIP da regione	15.907,57	15.907,57		0,00
2110601	P.O 2007/13 ZONA PIP da cdp	10.846,00	10.846,00		0,00
TOTALI		2.347.397,20	368.084,21	2.282,51	1.977.030,48

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 2020 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 – NUOVA IMU DAL 2020

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

Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita **la nuova IMU 2020** che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

La seguente tabella indica le nuove aliquote a partire dal 2020

CATEGORIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 e relative pertinenze	Esente
2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60 %
3) fabbricati di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE a condizione che non risultino locati o concessi (altrimenti applicare come al punto 7) della tab.)	0,69 %
4) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 % (esenti dal 2022)
6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,99 %
7) fabbricati della categoria C/1, C/3 e A/10	0,99 %
8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,99 %
9) terreni agricoli	0,00 %
10) aree fabbricabili	0,99 %

Riguardo ai pensionati AIRE residenti all'estero, la Legge (art. 1, comma 780) dispone che, a decorrere dal 2020, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Per costoro l'amministrazione comunale ha disposto comunque l'aliquota agevolata del 0,69% (minore di 0,3 punti percentuali rispetto al dovuto per le seconde abitazioni dei cittadini residenti a Botrugno), uguale alla somma di IMU e TASI precedentemente versate dagli altri iscritti AIRE non pensionati.

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono confermate il 16 Giugno e il 16 Dicembre. In questa ultima data si dovrà procedere ad eventuali conguagli nati dall'approvazione delle nuove aliquote IMU 2020, in particolare i pensionati AIRE residenti all'estero dovranno ricalcolare su base annua quanto non versato in sede di acconto.

"NOTA DI AGGIORNAMENTO": con deliberazione C.C. n. 7 e 9 del 29/09/2020 sono approvate il Regolamento Nuova Imu le aliquote Imu

TOSAP

Con delibera di Giunta comunale n. 79 del 29/09/2020 si sono confermate le tariffe precedenti con la relativa proroga del pagamento.

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.

In base al decreto Rilancio, le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). L'agevolazione è temporanea - è riconosciuta fino al 31 ottobre 2020 - ed è concessa al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, fortemente danneggiate dall'emergenza da Covid-19. Sempre fino al 31 ottobre, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del bollo.

Si prevede pertanto un decremento del gettito 2020, compensato in parte da specifici trasferimenti statali.

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.79 del 29/09/2020 vengono approvate le aliquote e le tariffe- addizionale IRPEF . TOSAP e PUBBLICHE AFFISSIONI, con relativa proroga dei termini di pagamento.

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.

Con la TARI il sistema di determinazione delle tariffe del servizio rifiuti era governato dal DPR n. 158 del 1999, cd "metodo normalizzato", il quale definiva le componenti dei costi e determina le tariffe di riferimento. La maggioranza dei Comuni ha adottato questo metodo, seppur con una molteplicità di varianti consentite dallo stesso, anche in base a deroghe disposte dalla legge.

Dal 2019 il metodo normalizzato è stato parzialmente modificato dalla delibera ARERA (Agenzia nazionale di Regolazione del ciclo di trattamento dei Rifiuti) n. 443 del 2019, che ha previsto una metodologia (MTR) per il calcolo dei "costi efficienti" basata tra l'altro su un nuovo "perimetro" del servizio, ovvero delle componenti di costo che possono essere incluse nel Piano economico finanziario del gestore (PEF), che costituisce la base di calcolo della TARI.

A partire dal 2020 la modifica determina un notevole impatto dal punto di vista operativo: i Comuni devono affrontare la regolazione cimentandosi con aspetti piuttosto complessi previsti dalle regole fissate da ARERA.

Le problematiche legate al Covid 19 hanno portato, poi, ad una serie di decreti e norme comportanti modifiche agli adempimenti dei comuni e ad uno slittamento dei tempi di approvazione dei nuovi piani finanziari 2020.

Da ultimo, con il D.L. 34/2020 del 19/05/2020 art 138, si è addivenuti all'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 con il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

"NOTA DI AGGIORNAMENTO": nel 2020 con deliberazione C.C. n. 6 e 8 del 29/09/2020 sono approvati il nuovo Regolamento TARI e le tariffe TARI. Causa Covid, la legge ha consentito di approvare un piano spese

e conseguenti tariffe in linea con le previsioni del Piano Finanziario 2019 (vedi deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2019 PEF di gestione del ciclo dei rifiuti 2019 dell'ente e deliberazione di C.C. n. 3 del 28/03/2019 - piano tariffario TARI conseguente), salvo variazioni da apportare eventualmente entro il 31/12/2020 con l'approvazione del PEF 2020.

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 residuali della gestione di parte corrente.

L'andamento storico della spesa corrente e le previsioni 2020/22 del Comune di Botrugno, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta come segue:

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
TITOLO 1	Spese correnti	1.642.724,01	1.549.632,32	1.904.481,20	2.575.479,04	1.589.637,45	1.586.487,89

Data la rilevanza, le spese per investimenti sono 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. Dal Rendiconto 2019 il Comune deve allegare lo stato patrimoniale dell'ente.

Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono lo stato del patrimoniale del Comune di Botrugno per l'esercizio 2019, suddiviso in attivo e passivo.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					2019	2018
A		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			0,00	0,00
A		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			0,00	0,00
B		B) IMMOBILIZZAZIONI				
B	I			Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
B	I	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
B	I	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	75.476,14	75.476,14
B	I	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
B	I	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
B	I	5		Avviamento	0,00	0,00
B	I	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
B	I	9		Altre	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali			75.476,14	75.476,14
		Immobilizzazioni materiali (3)				

B	II	1			Beni demaniali	3.778.117,11	3.508.845,87
					<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>567.921,80</i>	<i>448.752,46</i>
B	II	1	1.1		Terreni	0,00	0,00
B	II	1	1.2		Fabbricati	0,00	0,00
B	II	1	1.3		Infrastrutture	3.778.117,11	3.508.845,87
					<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>567.921,80</i>	<i>448.752,46</i>
B	II	1	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00
B	III	2			Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.183.880,69	12.060.487,39
					<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.032.799,09</i>	<i>952.513,70</i>
B	III	2	2.1		Terreni	101.184,69	104.456,25
					<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.993,00</i>	<i>11.513,28</i>
B	III	2	2.1	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B	III	2	2.2		Fabbricati	11.337.040,18	11.177.905,63
					<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.020.806,09</i>	<i>941.000,42</i>
B	III	2	2.2	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B	III	2	2.3		Impianti e macchinari	480.865,69	494.032,12
B	III	2	2.3	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B	III	2	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
B	III	2	2.5		Mezzi di trasporto	157.525,44	162.974,68
B	III	2	2.6		Macchine per ufficio e hardware	34.331,02	48.185,04
B	III	2	2.7		Mobili e arredi	72.933,67	72.933,67
B	III	2	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00
B	III	2	2.99		Altri beni materiali	0,00	0,00
B	III	3			Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.033.318,19	1.033.318,19
					Totale immobilizzazioni materiali	16.995.315,99	16.602.651,45
B	IV				Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
B	IV	1			Partecipazioni in	0,00	0,00
B	IV	1		a	imprese controllate	0,00	0,00
B	IV	1		b	imprese partecipate	0,00	0,00
B	IV	1		c	altri soggetti	0,00	0,00
B	IV	2			Crediti verso	0,00	0,00
B	IV	2		a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
B	IV	2		b	imprese controllate	0,00	0,00
B	IV	2		c	imprese partecipate	0,00	0,00
B	IV	2		d	altri soggetti	0,00	0,00
B	IV	3			Altri titoli	0,00	0,00
					Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	B				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.070.792,13	16.678.127,59
	C				C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C	I				Rimanenze	0,00	0,00
					Totale rimanenze	0,00	0,00
C	II				Crediti (2)		
C	II	1			Crediti di natura tributaria	1.104.671,38	1.385.807,37
C	II	1		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
C	II	1		b	Altri crediti da tributi	1.104.671,38	1.385.807,37
C	II	1		c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
C	II	2			Crediti per trasferimenti e contributi	2.334.012,00	2.250.339,81
C	II	2		a	verso amministrazioni pubbliche	2.324.415,74	2.244.946,37
C	II	2		b	imprese controllate	0,00	0,00
C	II	2		c	imprese partecipate	0,00	0,00
C	II	2		d	verso altri soggetti	9.596,26	5.393,44
C	II	3			Verso clienti ed utenti	43.937,64	43.199,30
C	II	4			Altri Crediti	67.532,54	57.767,21
C	II	4		a	verso l'erario	0,00	0,00
C	II	4		b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
C	II	4		c	altri	67.532,54	57.767,21
C		0			Totale crediti	3.550.153,56	3.737.113,69
C	III	0			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C	III	1			Partecipazioni	0,00	0,00
C	III	2			Altri titoli	0,00	0,00
C	III				Totale attività finanz. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
C	IV				Disponibilità liquide	0,00	0,00
C	IV	1			Conto di tesoreria	24.692,03	2.000,00
C	IV	1		a	Istituto tesoriere	24.692,03	2.000,00
C	IV	1		b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
C	IV	2			Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
C	IV	3			Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
C	IV	4			Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
C	IV				Totale disponibilità liquide	24.692,03	2.000,00
	C				TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.574.845,59	3.739.113,69

D				D) RATEI E RISCONTI		
D		1		Ratei attivi	0,00	0,00
D		2		Risconti attivi	0,00	0,00
D				TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
T				TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.645.637,72	20.417.241,28

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO						
A	I			Fondo di dotazione	45.419,86	45.419,86
A	II			Riserve	11.946.791,25	12.445.064,42
A	II		a	da risultato economico di esercizi precedenti	10.974.203,94	11.497.612,72
A	II		b	da capitale	0,00	0,00
A	II		c	da permessi di costruire	830.771,46	805.635,85
A	II		d	riserve indisponibili per beni dem e patrim indisponibili e per i beni culturali	141.815,85	141.815,85
A	II		e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
A	III			Risultato economico dell'esercizio	0,00	-261.214,08
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)					11.992.211,11	12.229.270,20
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
B		1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
B		2		Per imposte	0,00	0,00
B		3		Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)					0,00	0,00
D) DEBITI (1)						
D		1		Debiti da finanziamento	1.999.073,47	2.359.945,64
D		1	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
D		1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	38.566,94
D		1	c	verso banche e tesoriere	3.925,96	220.386,89
D		1	d	verso altri finanziatori	1.995.147,51	2.100.991,81
D		2		Debiti verso fornitori	3.046.024,78	2.669.168,22
D		3		Acconti	0,00	0,00
D		4		Debiti per trasferimenti e contributi	136.013,52	191.615,37
D		4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D		4	b	altre amministrazioni pubbliche	11.184,61	38.111,92
D		4	c	imprese controllate	0,00	0,00
D		4	d	imprese partecipate	0,00	0,00
D		4	e	altri soggetti	124.828,91	153.503,45
D		5		Altri debiti	275.400,54	253.354,89
D		5	a	tributari	5.790,62	5.670,02
D		5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.255,06	28.076,03
D		5	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
D		5	d	altri	237.354,86	219.608,84
TOTALE DEBITI (D)					5.456.512,31	5.474.084,12
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIM.						
E	I			Ratei passivi	0,00	0,00
E	II			Risconti passivi	3.196.914,30	2.713.886,96
E	II	1		Contributi agli investimenti	3.196.914,30	2.713.886,96
E	II	1	a	da altre amministrazioni pubbliche	3.155.077,83	2.690.204,21
E	II	1	b	da altri soggetti	41.836,47	23.682,75
E	II	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E	II	3		Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					3.196.914,30	2.713.886,96
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)					20.645.637,72	20.417.241,28
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri					2.611.160,95	2.600.875,50
5) Beni di terzi in uso					0,00	0,00
6) Beni dati in uso a terzi					0,00	0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					0,00	0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate					0,00	0,00
9) Garanzie prestate a imprese partecipate					0,00	0,00
10) Garanzie prestate a altre imprese					0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE					2.611.160,95	2.600.875,50

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 2020/22 delle opere pubbliche come deliberato dal Comune di Botrugno.

L'andamento negli anni e le previsioni future sono nella tabella sottostante:

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
TITOLO 1	Spese correnti	1.642.724,01	1.549.632,32	1.904.481,20	2.575.479,04	1.589.637,45	1.586.487,89

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

Riguardo alla sostenibilità, il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% di interessi netti impegnati nell'anno corrente rispetto al totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato, da calcolare per i tre esercizi del triennio 2020-2022. 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. Si riporta l'incidenza del triennio precedente

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati al netto di contributi (a) - da rendiconto corrente	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)- da penultimo rendic approvato (2015-2016-2017)	Incidenza (a/b)%
2017	102.521,85	1.664.970,16	6,16
2018	97.599,33	1.648.641,54	5,92
2019	92.579,79	1.768.008,56	5,24

Il trend dell'indebitamento complessivo dell'ente anni 2018 – 2019 indica un ribasso, ed è stato:

VOCI	Consistenza Iniziale 2018	Consistenza Finale 2018	Consistenza Iniziale 2019	Consistenza Finale 2019
Debiti di finanziamento non assistiti da contrib.statali,regionali o altri enti delle amministrazioni pubbliche	2.071.502,38	1.966.605,93	1.966.605,93	1.858.053,68
Debiti di finanziamento assistiti da stato e/o regioni	158.923,63	148.226,72	148.226,72	137.093,83
Debiti di finanziamento assistiti da altri enti delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
Totale	2.230.426,01	2.114.832,65	2.114.832,65	1.995.147,51

Per l'andamento tendenziale 2020/22 occorre tener conto delle entrate tit I-II-III accertate 2018 e 2019 e degli stanziamenti 2020/22. Va considerato anche che l'ente ha in programma di assumere un mutuo di euro 134.482,70 per gli espropri riguardanti la valorizzazione dello spazio antistante della Chiesa dell'Assunta

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati al netto di contributi (a) - da bil. prev 2020-2021-2022	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)- da penultimo rendic approvato (2018-2019) e da bil prev 2020*	Incidenza (a/b)%
2020	90.153,20	1.757.909,63	5,13
2021	86.549,00	1.708.781,78	5,06
2022	81.737,32	1.950.390,84*	4,19

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 2020/22, 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. Il mantenimento dei suddetti equilibri è riscontrabile negli appositi prospetti allegati al bilancio di previsione 2020/22.

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:

	2016	2017	2018	2019
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*	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	545.460,12	516.428,74	512.932,27	488.305,00
Rispetto del limite	Sì	Sì	Sì	Sì
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	34,60%	31,16%	31,19%	31,51%

Le previsioni di spesa 2020/22 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 a disposizione dell'Ente per il 2020:

ORGANIGRAMMA ATTUALE

CATEGORIA D totale 3

1 istruttore direttivo finanziario (cat. D4)

1 istruttore direttivo tecnico (cat. D1) part-time tempo determinato (18 ore);

1 istruttore amministrativo serv. ambientali (cat. D1)

CATEGORIA C totale 6 di cui 3 in quiescenza nel corso del 2020

n. istruttori amministrativi di cui:

- 1 istruttore amministrativo materie finanziarie, tributarie e risorse umane (cat. C3)
- 1 istruttore amministrativo serv. ambientali (cat. C5) in quiescenza da aprile 2020
- 1 istruttore amministrativo affari generali (cat. C5) in quiescenza da gennaio 2020
- 1 istruttore servizi demografici e stato civile (cat. C4);
- 1 istruttore tecnico - servizio urbanistico (cat. C3);

1 Agenti Polizia Municipale (cat. C5) di cui 1 in quiescenza da agosto 2020 ;

CATEGORIA B totale 2

- 1 esecutori operai autisti (cat. B7)
- 1 esecutori operativi e messo comunale (cat.B2)

CATEGORIA A totale 2

- n. 2 operatori di cui:
- 1 operatore (cat. A5)
- 1 operai generici (cat. A2)

TOTALE DIPENDENTI N. 10 al 30/09/2020, oltre il Segretario comunale in convenzione al 30%

Inoltre, nelle rispettive missioni si sono attivate anche nel 2020 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. Accordi anche con dipendenti di altri enti o Istituzioni per coprire temporaneamente i :
servizi complementari di anagrafe-stato civile
servizio cultura-affari generali-servizi sociali
servizio vigili urbani

PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO 2020/22

“NOTA DI AGGIORNAMENTO”: La programmazione del personale è disposta per il triennio 2020/22 con Delibera G.C. n 75/ del 98/09/2020. Le previsioni di spesa 2020/22 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 2020

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2021

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

ANNO 2022

Si prevede n.1 assunzione nel ruolo di vigile urbano.

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

Dal 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio e rispettano i vincoli di finanza pubblica in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In proposito, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

W1 Risultato di competenza;

W2 Equilibrio di bilancio;

W3 Equilibrio complessivo.

Fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Il comune di Botrugno rispetta in fase previsionale 2020/2022 le condizioni di equilibrio corrente e di parte capitale. A riscontro è allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto

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 2020/22 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 nel triennio nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Organi istituzionali	26.038,83	27.630,36	33.450,00	32.000,00	32.000,00
02 Segreteria generale	179.492,93	197.268,88	207.943,32	193.041,86	193.041,86
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	84.989,67	84.519,56	87.500,00	87.000,00	87.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	6.996,38	1.952,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	37.449,74	26.807,24	32.724,68	18.600,00	18.700,00
06 Ufficio tecnico	102.154,36	99.523,46	92.700,00	95.400,00	95.400,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	38.464,72	41.946,83	50.800,00	49.800,00	49.900,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	95.767,93	76.402,26	113.590,35	93.500,00	93.500,00
Totale	571.354,56	556.050,59	625.208,35	576.341,86	576.541,86

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:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Polizia locale e amministrativa	43.307,58	39.164,06	37.200,00	28.950,00	28.950,00
Totale	43.307,58	39.164,06	37.200,00	28.950,00	28.950,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Istruzione prescolastica	1.248,24	1.156,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	18.469,60	24.045,32	49.000,00	21.000,00	20.800,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	84.532,75	76.606,84	79.600,00	70.350,00	70.450,00
Totale	104.250,59	101.808,16	129.900,00	92.650,00	92.550,00

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 2020/22, si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26.074,00	14.100,00	9.900,00	10.050,00	10.050,00
Totale	26.074,00	14.100,00	9.900,00	10.050,00	10.050,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Sport e tempo libero	2.000,00	3.000,00	5.500,00	6.500,00	6.600,00
Totale	2.000,00	3.000,00	5.500,00	6.500,00	6.600,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.118,53	3.000,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00
Totale	2.118,53	3.000,00	3.500,00	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 2020/22 ha i seguenti programmi da svolgere:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.854,61	3.277,63	5.200,00	4.550,00	4.850,00
03 Rifiuti	523.599,96	515.404,14	560.556,16	479.989,64	482.501,76
04 Servizio Idrico integrato	1.560,55	1.275,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale	527.015,12	519.957,26	567.056,16	485.839,64	488.651,76

Nel 2020 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 2020/22 nei seguenti programmi:

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
05 Viabilità e infrastrutture stradali	128.478,74	121.589,40	127.600,00	127.450,00	126.750,00
Totale	128.478,74	121.589,40	127.600,00	127.450,00	126.750,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Sistema di protezione civile	590,05	1.552,05	2.700,00	2.850,00	2.900,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	590,05	1.552,05	2.700,00	2.850,00	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
	2018	2019	2020	2021	2022
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.434,03	2.335,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	70.400,00	64.400,00	105.125,72	60.900,00	60.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	21.064,13	19.090,40	14.700,00	14.800,00	14.800,00
Totale	93.898,16	85.825,40	122.325,72	78.400,00	78.400,00

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
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Industria, PMI e Artigianato	2.750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.319,77	837,00	1.300,00	1.350,00	1.450,00
Totale	4.069,77	837,00	2.050,00	1.350,00	1.450,00

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-

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	29.789,76	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Totale	29.789,76	0,00	45.000,00	0,00	0,00

Nel 2020 la missione 16 ha uno stanziamento per trasferire somme a ristoro degli operatori agricoli colpiti dai danni della xilella

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 vigente.

Dal bilancio 2020/2022 viene inserito anche il Fondo perdite su crediti, a copertura di minori entrate negli anni per emergenza Covid, e il Fondo contenziosi, a copertura di eventuali sviluppi sfavorevoli da sentenze.,

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 2020 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 2020 e successivi è previsto un accantonamento di euro 31.759,88. Le modalità di calcolo sono dettagliate nella Nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2020/22.

Nel merito dei fondi complessivamente l'amministrazione comunale ha così previsto

missione	capitolo	descrizione	stanziamento 2020	cassa_iniziale_2020	fpv_iniziale_2020	stanziamento 2021	stanziamento 2022
20	248000	FONDO RISERVA ORDINARIO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00

20	248000	FONDO RISERVA DI CASSA 2	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
20	248100	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	31.759,88	0,00	0,00	31.759,88	31.759,88
20	248300	FONDO PERDITE SU CREDITI	80.877,89	0,00	0,00	34.097,07	33.297,07
20	248400	FONDO CONTENZIOSI	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
			131.387,77	16.400,00	0,00	84.606,95	83.806,95

Dal 2020 sono inseriti il Fondo perdite sui crediti, per eventualmente fronteggiare minori entrate anche in considerazione delle difficoltà di famiglie e imprese causa Covid-19.

Anche il nuovo Fondo contenziosi tutela l'ente da eventuali sviluppi sfavorevoli riguardo a pronunce o sentenze.

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:

miss	program ma	cap	descrizione	stanziam 2020	cassa_iniz iale_2020	fpv_inizial e_2020	stanziam 2021	stanziam 2022
50	1	vari	QUOTA INTERESSI PASSIVI E ONERI PER MUTUI	90.153,20	90.153,20	0,00	86.549,00	81.737,32
50	2	2922 00	MUTUI PER OPERE PUBBL. - QUOTA CAPITALE	78.776,13	78.776,13	0,00	106.023,63	110.673,19
				168.929,33	168.929,33	0,00	192.572,63	192.410,51

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2020 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 2020 è prevista l'assunzione di un mutuo con CDP per 134.482,70 euro, destinato ad investimenti.

Il comune di Botrugno rientra nei limiti e il dettaglio del calcolo è al punto g. del presente documento ed è riportato anche nell'allegato d) del bilancio 2020/22.

Nel 2020 l'ente ha aderito con delibera di G.C. n. 41 del 21/05/2020 alla proposta di rinegoziazione mutui di CDP, formulata anche in considerazione delle difficoltà create dall'emergenza covid-19 alle casse comunali per il rischio di minori entrate tributarie

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 2020 il budget massimo consentito dalla normativa (5/12 rispetto alle entrate del TIT I-II-III da accertam del Rendiconto biennio precedente) al Comune di Botrugno risulta dalla seguente tabella

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2018	1.567.517,64
Titolo 2 rendiconto 2018	106.188,25
Titolo 3 rendiconto 2018	84.203,74
TOTALE	1.757.909,63
5/12	732.462,35

Per le movimentazioni complessive che l'ente dovrà attivare nel corso degli esercizi 2020/22 sono previste le somme come in tabella

miss	progr	capit	descrizione	stanziamento 2020	cassa_iniziale_2020	fpv_iniziale_2020	stanziamento 2021	stanziamento 2022
60	1	292000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	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.

miss	progr	cap	art	descrizione	stanziamento 2020	cassa_iniziale_2020	fpv_iniziale_2020	stanziamento 2021	stanziamento 2022
99	1	294601	1	VERSAM. RITENUTE AL PERSONALE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99	1	294001	1	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
99	1	294400	1	VERSAM ALTRE RITEN. FATTE AL PERS.	30.000,00	30.155,00	0,00	30.000,00	30.000,00
99	1	298000	1	ANTIC. FONDI PER ECONOMATO e utilizzo/reintegro incassi vinc	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99	1	298100	1	2981.00 - Utilizzo incassi vincolati	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	1	298200	1	2982.00 - Destinaz incassi liberi al reintegro incassi vinc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	1	298400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
99	1	299800	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
99	1	295801	1	ANTICIPAZ. SOMME PER CONTO DI TERZI	300.000,00	320.039,99	0,00	300.000,00	300.000,00
					800.000,00	820.194,99	0,00	800.000,00	800.000,00

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 2019 – 2021, i dati finanziari, economici e patrimoniali di parte corrente del presente Documento Unico di Programmazione riguardanti il 2020 sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2021 e 2022 si ritiene di considerare, in linea di massima, il mantenimento di quanto previsto per il 2020.

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.

La tabella sottostante riporta le entrate complessive del Comune di Botrugno. I dati di stanziamento 2020/2022 sono raffrontabili con i dati storici dei rendiconti 2018 e 2019

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamento	Stanziamento	Stanziamento
		2018	2019	2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato spese	10.163,14	9.755,40	20.040,85	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	30.117,57	344.583,94	44.583,94	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	1.567.517,64	1.563.073,03	1.497.787,90	1.486.034,78	1.486.334,78
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	106.188,25	53.642,35	351.370,97	84.768,69	84.768,69
TITOLO 3	Entrate extratributarie	84.203,74	92.066,40	120.057,61	124.857,61	126.057,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	684.501,46	508.162,95	2.846.444,85	6.377.571,42	14.163.278,48
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	134.482,70	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.507.437,97	645.800,06	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di	308.725,87	275.824,92	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Totale	4.298.855,64	3.492.909,05	8.414.768,82	11.473.232,50	19.260.439,56

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 2018 in avanti

Da evidenziare che le previsioni di entrata relative a questa tipologia potranno essere soggette a notevoli variazioni in sede di rendicontazione per via delle conseguenze sulle famiglie da Covid-19

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.567.517,64	1.563.073,03	1.497.787,90	1.486.034,78	1.486.334,78
Totale	1.567.517,64	1.563.073,03	1.497.787,90	1.486.034,78	1.486.334,78

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni nel 2020 dovute dall'applicazione delle misure anticovid, per le quali lo Stato trasferisce somme a copertura, dalle variazioni alla normativa regionale in materia di diritto allo studio, e da 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. Il dettaglio è qui sotto riportato

Trasferimenti correnti	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	106.188,25	53.642,35	351.370,97	84.768,69	84.768,69
Totale	106.188,25	53.642,35	351.370,97	84.768,69	84.768,69

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. Anche queste risentono della particolarità dell'anno corrente, con vari capitoli di entrata variati a causa delle problematiche Covid

Entrate extratributarie	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.079,73	62.464,18	69.457,61	69.557,61	69.657,61
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	346,74	147,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	4,37	0,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	33.772,90	29.455,22	49.500,00	54.000,00	55.000,00
Totale	84.203,74	92.066,40	120.057,61	124.857,61	126.057,61

“NOTA DI AGGIORNAMENTO”: Per quanto riguarda le entrate extratributarie, con delibera di Giunta comunale n. 77 del 29/09/2020 sono approvate le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale

resi dall'ente. E con delibera G.C. n.807 del 29/09/2020 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
	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	665.881,00	483.027,34	2.806.444,85	6.337.571,42	14.123.278,48
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	18.620,46	25.135,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	684.501,46	508.162,95	2.846.444,85	6.377.571,42	14.163.278,48

Sono qui ricomprese anche le somme da introiti per permessi a costruire previsti nel triennio 2020/22 da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (L. 232/16) e ad investimenti.

Si riportano anche le previsioni di Entrata relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti** e al Titolo *settimo* – **Anticipazioni da istituto tesoriere**

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	134.482,70	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	134.482,70	0,00	0,00

Nel corso del 2020 si darà seguito all'accensione del mutuo di 134.482,70 euro con Cassa depositi e prestiti per gli espropri intorno allo spazio antistante la Chiesa dell' Assunta e per i primi lavori di messa in sicurezza. Insieme alle entrate del titolo quarto vanno a coprire le spese per investimenti posti in essere dall'ente

Riguardo alle anticipazioni di tesoreria gli stanziamenti non variano per il triennio 2020/22

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.507.437,97	645.800,06	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Totale	1.507.437,97	645.800,06	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 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	146.521,49	128.634,41	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	162.204,38	147.190,51	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Totale	308.725,87	275.824,92	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Analisi della spesa

Le somme complessive destinate per il triennio 2020/22 alle spese generali ed agli investimenti dell'ente sono sotto riportate, con anche il relativo stanziamento di cassa e il risultato delle gestioni 2018 e 2019

Titolo	Descrizione	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
		2018	2019	2020	2020	2021	2022
TITOLO 1	Spese correnti	1.642.724,01	1.549.632,32	1.904.481,20	2.575.479,04	1.589.637,45	1.586.487,89
TITOLO 2	Spese in conto capitale	370.035,09	808.162,95	3.031.511,49	5.686.695,69	6.377.571,42	14.163.278,48
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	115.593,36	119.685,14	78.776,13	78.776,13	106.023,63	110.673,19
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.507.437,97	645.800,06	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	308.725,87	275.824,92	800.000,00	820.194,99	800.000,00	800.000,00
Totale		3.944.516,30	3.399.105,39	8.414.768,82	11.761.145,85	11.473.232,50	19.260.439,56

Nel dettaglio a seguire l'andamento per missioni

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione viene scomposta nei programmi 01 Organi istituzionali - 02 Segreteria generale - 03 Gestione economico finanziaria e programmazione - 04 Gestione delle entrate tributarie - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 06 Ufficio tecnico - 07 Anagrafe e stato civile - 11 Altri servizi generali con il seguente andamento finanziario e di cassa per quanto riguarda la spesa corrente e gli investimenti.

Risorse e obiettivi della gestione

Riguardo alle spese correnti, nel triennio 2020/22 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 2020/22.

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. Dal 2019 vi è stata una internalizzazione di tali adempimenti, con una conseguente variazione nei relativi capitoli di spesa del triennio successivo.

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 2020/22.

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 assolute 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 passa in quiescenza da agosto 2020, per cui è prevista una copertura momentanea e parziale del servizio con personale in convenzione dal comune di San Cassiano.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Risorse e obiettivi della gestione

Nel triennio 2020/22 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.

Occorre sottolineare che la Missione risulta una delle più colpite dagli eventi Covid-19, per cui gli stanziamenti del 2020 sono molto diversi dagli andamenti degli anni precedenti.

Dal punto di vista degli investimenti prosegue con la terza annualità di 44.583,94 euro coperta da FPV l'intervento finanziato nel 2018 dalla Regione Puglia riguardante l'adeguamento sismico della scuola media per un totale di euro 644.583,94.

Si aggiungono nel 2020 euro 6.000,00 per adeguamento aule causa Covid, coperte da entrate straord. dell'Stato.

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

La missione viene scomposta prevalentemente nel programma 02, riguardanti le iniziative promosse dal Comune di carattere culturale

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 che le iniziative nel 2020 risultano molto ridotte data la pericolosità dei contatti sociali portata dalla pandemia Covid.

anche dei costi SIAE per le attività di spettacolo.

Obiettivo generale anche per gli anni successivi è comunque quello di attivare 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.

Non sono previsti investimenti nel triennio

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione viene scomposta nel Programma 01 dedicata allo sport e al tempo libero dei cittadini. Anche questa è una missione che nel 2020 viene notevolmente modificata nella programmazione causa Covid

Risorse e obiettivi della gestione

Il programma 01 Sport e tempo libero stanziava nel triennio 2020/22 somme destinate 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, favorendo le attività di scuola calcio dell'associazione sportiva presente.

Non vi è personale diretto destinato.

Riguardo alle opere pubbliche, nel 2020 viene stanziato il finanziamento di 118.000,00 euro per il recupero funzionale dei campetti presenti nel campo sportivo comunale. Nel 2022 si programma di mettere in sicurezza l'intero impianto con uno stanziamento di euro 800.000,00.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

A Botrugno la missione 8 riguarda il solo Programma 02 , il quale prevede gli stanziamenti destinati alla gestione ordinaria degli immobili abitativi popolari

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 2020/21 è previsto l'avvio dell'intervento di riqualificazione dell'area antistante la Chiesa dell'Assunta per euro per complessivi euro 563.054,12 tra lavori ed espropri.

Euro 2.000.000,00 per il 2021 ed euro 2.715.000,00 nel 2022 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 programmi 02 Ambiente – 03 Gestione N.U. – 04 Servizio idrico integrato

Risorse e obiettivi della gestione

Il Programma 2 richiede somme in bilancio di parte corrente nel triennio 2020/22 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 2020 risultano stanziamenti in linea con gli anni precedenti, in quanto sino alla fine dell'esercizio si farà riferimento del Piano finanziario 2019.

Nel 2020 è previsto al 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.

Anche qui 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.

Circa gli stanziamenti per opere in conto capitale nei programmi 2 – 3 e 4 , occorre menzionare euro 6.000,00 per acquisto di attrezzature per la gestione dell'ambiente, euro 234.444,85 per il 2020 destinati alla realizzazione della Compostiera di comunità ed euro 300.000,00 per il 2021/22 destinati all'ampliamento dell'Ecocentro comunale.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La Missione 10 riporta per il triennio 2019/21 l'aggregato viabilità e pubblica illuminazione.

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.

Gli investimenti sulla viabilità comunale e la pubblica illuminazione riportano nel 2020 uno stanziamento di euro 50.000,00, in parte destinati ad efficientamento energetico ed in parte riguardanti la torre dell'orologio. E' programmato anche un intervento più importante nel 2022 di euro 1.350.000,00 per la messa in sicurezza degli impianti su tutto il territorio.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione viene scomposta nei programmi 01 Sistema di protezione civile e 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Risorse e obiettivi della gestione

Il programma 01 Protezione civile attiene alle attività correnti di tutela e salvaguardia del territorio al fine di prevenire e/o intervenire in favore della cittadinanza nei casi di emergenza.

Le risorse disponibili sono destinate alla gestione ordinaria della prevenzione e alla manutenzione dei mezzi di intervento e soccorso di cui l'ente dispone.

Nel triennio si prevede un incremento 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 programmi di carattere sociale predisposti dal Comune.

Nel programma 04 vi sono gli interventi di prevenzione dei rischi sociali

Nel Programma 07 sono registrate somme in parte corrente da destinare alle attività sociali ed agli interventi di carattere sociale per famiglie singoli ed anziani necessari nel corso del periodo considerato.

Il programma 09 considera invece la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale con andamento della spesa pressoché regolare nel triennio 2020/22.

Risorse e obiettivi della gestione

Nel programma 04 sono previste nel triennio somme per ricorso ad acquisti, servizi esterni e per trasferimenti riguardanti associazioni a tutela dei cittadini dai pericoli da randagismo animale.

Nel 2020 si registra un considerevole aumento delle poste al progr. 07, in quanto le conseguenze della propagazione del Covid devono essere lenite con interventi a sostegno di famiglie e persone di carattere socio-sanitario e sociale. Nel programma vengono a ciò stanziati euro 105.125,72.

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.

Per i servizi cimiteriali al Programma 09 occorreranno nel 2020/22 euro 14.700,00 - 14.800,00- 14.800,00 a copertura di costi di personale ed irap, e per acquisto beni e servizi.

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.

Agli investimenti dell'ente sono destinati euro 180.000,00 2020 per eventuali interventi strutturali necessari ad affrontare conseguenze da covid..

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

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

01 Industria, PMI e Artigianato con 750,00 euro nel 2020 nei servizi legati alle attività produttive

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori con euro 1.300,00- 1.350,00-1.450,00 per la gestione nel triennio di acquisto di beni di consumo e spese da utenze legati al commercio

Risorse e obiettivi della gestione

Nel triennio sono solo previste, causa covid, somme per la gestione delle utenze comunali.

Obiettivo negli anni successivi 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 è previsto uno stanziamento nel 2020 per trasferimenti al settore olivicolo colpito dalla xylella

Programmi	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2019	2020	2020	2021	2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	29.789,76	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Totale	29.789,76	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

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 2020/22, approvata con delibera di G.C. 93 del 23/12/19 ha posto le basi per la programmazione del fabbisogno del personale – piano triennale 2020/22 e annuale 2020. Si mira a soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi e a procedere alla sostituzione del personale in via di pensionamento, il tutto compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di spesa.

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

In quest'ottica, il Comune di Botrugno nel corso del 2019, con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 16/10/2019 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 2020 e successivi.

Con delibera G.C. 94 in pari data ha trasformato a tempo pieno il rapporto di lavoro p.t. di n. 3 dipendenti comunali. Con delibera G.C. 95 si è costituito l'ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco per le funzioni Cultura-Servizi sociali-Sport e tempo libero.

Nel 2020, con delibera di G.C. n. 3 del 02/01/2020 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 con dipendente del comune di Supersano.

Con delibera G.C. n. 10 del 16/01/2020 si è conferito incarico in convenzione a personale del comune di Scorrano per le celebrazioni dei matrimoni civili e per le attività urgenti e necessarie di Anagrafe e Stato Civile.

Con delibera G.C. n. 19 del 06/02/2020 si è attivato il servizio esterno di supporto all'ufficio elettorale visto il pensionamento dell'impiegato preposto.

Da ultimo, con delibera di G.C. n. 50 del 02/07/2020 si è conferito incarico di attività lavorativa a dipendente del comune di San Cassiano per la funzione di vigile urbano, in sostituzione del dipendente in organico andato in pensione.

In fase di programmazione gli stanziamenti destinati direttamente alle spese del personale sono i seguenti

Spese Correnti		Spese Personale		incidenza	
2020	1.873.655,56	2020	460.993,32	2020	24,60%
2021	1.589.637,45	2021	458.891,86	2021	28,87%
2022	1.586.487,89	2022	458.891,86	2022	28,93%

Programma delle opere pubbliche e Piano acquisto beni e servizi 2020/22

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. 76 del 29/09/2020 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 2020/22.

Riguardo alle altre opere pubbliche, nel 2020 è prevista la prosecuzione della terza annualità euro 44.583,94 della 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 complessivi 644.583,94.

Sempre nel 2020/22 sono previsti euro 800.000,00 per lavori completamento fogna bianca, sempre con finanziamento regionale così ripartito 100.000-100.000-600.000; è previsto anche un finanziamento di euro 1.5000,00 per un impianto di sollevamento fognario annualità 200.000-1.000.000-300.000.

Infine per la realizzazione di sistemi pluviali nel centro abitato con dlgc 48/2020 si destinano euro 200.000-200.000-300.000.

Nel biennio 2020/21 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 2020 viene rifinanziata la compostiera di comunità per euro 234.444,85 e vengono disposti acquisti di attrezzature per la gestione dell'ambiente. Dal 2021 al 2022 300.000 euro finanziano l'ampliamento dell'Ecocentro comunale.

Euro 80.000,00 sono destinati nel triennio alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, finanziati da entrate per oneri di urbanizzazione.

L'investimento regionale di euro 3.800.000,00 da destinare al completamento del Palazzo Marchesale nella parte da destinare ad albergo diffuso è previsto al 2022. Uno stralcio di lavori per restauro è previsto tra il 2021 e il 2022 con 1.000.000 di euro equamente ripartiti. Un altro milione di euro è programmato con delibera

dlgc 38/20 ai lavori per predisporre dal 2022 il Palazzo quale attrattore culturale di primo livello in campo regionale.

Parte della progettazione di opere sarà finanziata con somme per euro 178.000 e 59.000 attraverso il Fondo statale di progettazione.

Nella scuola elementare sarà avviato nel 2020 un intervento di euro 180.000 per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione interna di energia. Nella scuola media sono invece stanziati euro 6.000 dello Stato destinati a far fronte alle migliorie strutturali a contrasto della diffusione del covid nelle scuole. Sempre a contrasto delle conseguenze covid è prevista l'eventualità di interventi strutturali urgenti e straordinari di carattere sociale che si dovessero rendere necessari nel 2020.

Gli impianti sportivi sono oggetto di attenzione comunale con stanziamenti di euro 118.000 nel 2020 per la messa a norma e adeguamento dei campetti nell'impianto sportivo comunale. Impianto, che nel suo complesso, sarà interessato da interventi a messa in sicurezza dal 2022 con euro 800.000 destinati.

Per il recupero e completamento funzionale della chiesetta S. Solomo sono stanziati euro 132.527,25 tra il 2021 e il 2022. È prevista nel triennio anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale con destinazione di somme regionali per euro 880.751,23 (200.000-200.000-480.751,23).

Nel 2021/22 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 2020, per il miglioramento della rete di pubblica illuminazione e gli interventi riguardanti la torre dell'orologio comunale vengono impiegati euro 50.000,00 con finanziamento statale. Dal 2022 l'intervento sarà molto più ampio, destinando euro 1.350.000.

L'amministrazione destina, inoltre, al programma 02 della Missione 09 euro 860.000,00 per lavori di riqualificazione di aree verdi (dlgc 45/18) negli anni 2020/2022 (100.000-100.000-660.000) ed euro 970.000,00 al completamento del Parco Paduli (100.000-470.000-400.000).

Nel 2020 è previsto anche l'avvio dell'intervento di riqualificazione dell'area antistante la Chiesa dell'Assunta per euro complessivi 563.234,12 tra esproprio di aree e lavori da concludere nel 2021.

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 province 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 e successivi.

“NOTA DI AGGIORNAMENTO” in relazione alle suddette disposizioni l'ente ha adottato la delibera di Giunta n. 76 del 29/09/2020 con allegato il piano previsto

Piano triennale di razionalizzazione 2020/22 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 81 del 29/09/2020

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. 78 del 29/09/2020 viene approvato il Piano delle alienazioni. Per il triennio considerato 2020/22 non sono previste alienazioni da parte del Comune di Botrugno.