



COMUNE DI ALLISTE

PROVINCIA DI LECCE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

PREMESSA: LE NOVITÀ RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL BILANCIO

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che acquistano il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria per il 2016 poiché tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell'Amministrazione Comunale, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'Amministrazione si è insediata.

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La prima parte della Sezione strategica affronta lo scenario esterno all'ente, dalle direttive dello Stato, al contesto ambientale cioè territorio e rapporti con altri soggetti pubblici o privati, all'andamento della popolazione. Delinea poi le condizioni interne all'ente spostando l'attenzione all'apparato con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative del medesimo per specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, articolate nelle varie missioni.

SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi fissati nella Sezione Strategica. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione economica dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale per gli obiettivi.

Nella Sezione Operativa si evidenziano la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno del personale, delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio, nonché degli altri eventuali altri strumenti di programmazione previsti dalla normativa.

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

SEZIONE STRATEGICA

Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Obiettivi individuati dal governo nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione e l'adozione di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- Sostenibilità delle finanze pubbliche: riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali;
- Sistema fiscale: riordino della fiscalità locale, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali;
- Efficienza della pubblica amministrazione: l'ampia riforma in materia di enti locali, che ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni anche se in presenza di continue proroghe, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

L'evoluzione normativa

Occorre che siano prese in considerazione anche quelle disposizioni che hanno influenzato la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente nello scorso anno e l'introduzione di nuovi accorgimenti nel 2016.

La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei

pagamenti IVA (split payment), che dispone il versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle PA direttamente all'erario. Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019.

Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane, la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità degli enti locali, compensati dall'allentamento dei vincoli del Patto.

La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevedendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti.

Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2015 e che impattano sugli enti locali sono rappresentate da:

- prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l'utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole amministrazioni;
- in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti locali, di interventi legislativi volti a migliorarne l'efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo.

A fine anno 2015, novembre, è stata inserita la possibilità di utilizzare il Fondo vincolato, e il nostro Comune ne ha utilizzato oltre il 90% investendolo nella riqualificazione di via Depretis e nella realizzazione della pista ciclabile (primo lotto) di viale della Resistenza.

Legge di Stabilità 2016: prime anticipazioni su tassazioni e turn over del personale.

Vi sono sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare.

Con un primo gruppo di norme (commi 1-3) si interviene sull'IMU, tra l'altro ampliando le agevolazioni per i terreni agricoli.

Si elimina la TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Si dispone un'aliquota ridotta per gli immobilimerce.

Si estende l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero – IVIE.

Vi sono le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario un incremento del Fondo di solidarietà comunale.

Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta.

Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali ma la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).

Nella legge si determinano l'ammontare dei ristori previsti per i Comuni a fronte del nuovo regime fiscale stabilito, e rivedono le norme per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso rilevanti modifiche della legge n. 228 del 2012 (Stabilità 2013).

Gli enti locali possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Sono fatte salve le percentuali di

turn over vigenti (80% nel 2016-2017, fino ad arrivare al 100% nel 2018), unicamente ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province.

Valutazione della situazione socio economica di Alliste

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture, un'analisi approfondita della composizione della popolazione e delle tendenze demografiche e una valutazione della rete socio economica è fondamentale al fine di costruire una strategia e di programmare azioni da parte dell'Amministrazione Comunale o di stimolare azioni da parte degli enti pubblici superiori e delle altre realtà presenti nel territorio.

IL TERRITORIO COMUNALE

Superficie	Kmq 23,63
Risorse idriche	0
Strade:	
<ul style="list-style-type: none"> • Statali • • • Provinciali • Comunali 	Km 1 Km 22 Km 122
Piano regolatore:	Deliberazione:
<ul style="list-style-type: none"> • Adottato • Approvato 	C.C. n. 63 del 12/12/2000 G.C. n. 1202 del 24/08/2005
Piano Insediamenti Produttivi:	
<ul style="list-style-type: none"> • Industriali • Artigianali • Commerciali 	NO SI SI

LA POPOLAZIONE

L'analisi demografica della popolazione costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico in quanto tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione dal punto di vista del cittadino inteso come utente dei servizi pubblici erogati dal Comune. La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica tendenziale

La popolazione residente in Italia al 1 Gennaio 2015 era pari a 60.795.612, di questi 48,5% sono maschi e il 51,5% sono femmine. La popolazione con cittadinanza straniera rappresenta l'8,2%

della popolazione residente. Dalla piramide demografica della popolazione italiana si evince che la generazione dei nati tra il 1965 e il 1975 (boomers) ha lasciato il posto a generazioni meno numerose e come negli ultimi anni il numero di nati sia calato ulteriormente rispetto a 5 anni fa.

Da tempo coloro che si occupano di demografia stanno evidenziando come questa dinamica demografica sia non sostenibile nel medio periodo: trasladando in avanti di 20 anni la piramide risulta chiaro come generazioni poco numerose in età lavorativa dovranno sostenere una popolazione anziana molto numerosa.

Spostando l'attenzione sulla popolazione residente nel Comune di Alliste:

Popolazione legale al censimento	n.	6657
Popolazione residente al 31/12/2015	n.	6745
di cui: maschi	n.	3221
femmine	n.	3524
nuclei familiari	n.	2778
comunità/convivenze	n.	
Popolazione al 01/01/2015	n.	6776
Nati nell'anno	n.	47
Deceduti nell'anno	n.	70
- saldo naturale	n.	23-
Immigrati nell'anno	n.	161
Emigrati nell'anno	n.	169
- saldo migratorio	n.	8-
Popolazione al 31/12/2015	n.	6745
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	368
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	553
In forza lavoro I ^a occ. (15/29 anni)	n.	1137
In età adulta (30/65 anni)	n.	3277
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1410

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2015	0,71
2014	0,72
2013	0,85
2012	0,93
2011	0,87

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2015	1,05
2014	0,95
2013	0,93
2012	0,88
2011	1,03

ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel Comune di Alliste è prevalentemente agricola e agrituristica.

Si coltivano ortaggi e si producono principalmente olio, vino destinato non solo al soddisfacimento del territorio ma anche destinati alla commercializzazione.

Grazie alla presenza di una buona parte del territorio che si affaccia sul mare, ben sviluppato è anche il turismo; sono infatti presenti numerose strutture ricettive dedite all'accoglienza turistica ed alla ristorazione.

Poco sviluppato risulta invece il settore del commercio e riguarda pochi punti vendita soprattutto appartenenti al settore alimentare.

PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riportano il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate e relativi alle spese, con riferimento alle gestioni passate. (valori in €.)

COMUNE DI ALLISTE

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

	2013	2014	2015
AUTONOMIA FINANZIARIA			
Titolo I + Titolo III	3623779,34	3908043,95	3802232,55
Titolo I + II + III	4437254,04	4183625,91	4115289,24
			93,41
AUTONOMIA IMPOSITIVA			
Titolo I	3542720,35	3606834,60	3455652,60
Titolo I + II + III	4437254,04	4183625,91	4115289,24
			86,21
PRESSIONE FINANZIARIA			
Titolo I + Titolo II	4116995,05	3862416,56	3728709,49
Popolazione	6699,00	6776,00	6745,00
			572,97
PRESSIONE TRIBUTARIA			
Titolo I	3542720,35	3606834,60	3455652,60
Popolazione	6699,00	6776,00	6745,00
			532,30
INTERVENTO SPERIALE			
Trasferimenti statali	244638,02	138210,84	109657,01
Popolazione	6699,00	6776,00	6745,00
			20,40
INTERVENTO REGIONALE			
Trasferimenti regionali	229092,28	40650,00	112749,67
Popolazione	6699,00	6776,00	6745,00
			6,00
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI			
Totale residui attivi	6687189,44	7956875,72	4030927,69
Totale accertamenti di competenza	6699292,28	7570024,10	14410112,32
			149,24
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi	6846621,69	839659,45	1801810,82
Totale impegni di competenza	6699082,14	7366403,50	1328202,13
			113,45
INDEBITTAMENTO LOCALE PRO CAPITE			
Residui debbiti multi	1844920,46	1844920,46	7937930,36
Popolazione	6699,00	6776,00	6745,00
			272,27
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE			
Riscossione Titolo I + III	2775304,27	2440647,22	2969337,21
Accertamenti Titolo I + III	3862379,34	3908043,95	3842322,55
			9,63
RIGIDITA' SPESA CORRENTE			
Spese personale + Quote ammortamento mutui	1612095,14	1593599,74	1404830,39
Totale entrate Titolo I + II + III	4437254,04	4183625,91	4115289,24
			38,09
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI			
Pagamenti Titolo I competenza	3560028,86	2908986,26	3666100,76
Impegni Titolo I competenza	4238721,06	3798073,10	4021995,75
			0,77
			0,91

	2013	2014	2015
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	Entrate patrimoniali _____ x 100	_____	_____
	Valore patrimoniale disponibile _____	_____	_____
PATRIMONIO PRO CAPITE	Valori beni patrimoniali indisponibili: _____	_____	_____
	Popolazione _____	_____	_____
	Valori beni patrimoniali disponibili _____	_____	_____
	Popolazione _____	_____	_____
RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE	Valore Beni demaniali: _____	_____	_____
	Popolazione _____	_____	_____
	Dipendenti _____	20,00	35,00
	Popolazione _____	6689,00	6743,00
			0,01

COMUNE DI ALLISTE

INDICATORI DELL'ENTRATA

	2013	2014	2015
CONGRUITA' BELL'ICE	Proventi I.C.I.	3120,00	3120,00
	n. unita' immobiliari		3120,00
	Proventi I.C.I.		
	n. famiglie + n. imprese		
	Proventi I.C.I. Prima abitazione		
	Totale proventi I.C.I.		
	Proventi I.C.I. altri fabbricati		
	Totale proventi I.C.I.		
	Proventi I.C.I. terreni agricoli		
	Totale proventi I.C.I.		
	Proventi I.C.I. aree edificabili		
	Totale proventi I.C.I.		
	CONGRUITA' BELL'I.C.I.A.P.		
CONGRUITA' BELLA T.O.S.A.P.	Provento I.C.I.A.P.		
	Popolazione		
CONGRUITA' BELLA T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. pezzi carri		
	n. passi carrai		
	Tasso occupazione suolo pubblico		
CONGRUITA' T.R.R.S.U.	nq. occupati		
	n. iscritti a ruolo		
	n. famiglie + n. utenze com, + seconde case		

SEZIONE STRATEGICA

Analisi strategica delle condizioni interne

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

Al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, sono quindi analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Le partecipazioni;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

TIPOLOGIA STRUTTURE		2016	2017	2018
Scuole materne	posti n.	222	225	225
Scuole elementari	posti n.	424	430	430
Scuole medie	posti n.	281	290	290
Rete fognaria	Km	8	8	8
Esistenza depuratore		NO	NO	NO
Rete acquedotto	Km	15	15	15
Aree verdi – parchi - giardini	n.	1	1	1
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2730	2730	2730
Rete gas	Km	1	1	1
Raccolta rifiuti solidi urbani	q.	28.395	28.350	28.330
Raccolta differenziata		SI	SI	SI
Partecipate		NO	NO	NO

TIPOLOGIA SERVIZI	MODALITA' DI GESTIONE
Anagrafe e stato civile	diretta
Fognatura	esterna
Impianti sportivi	esterna
Mensa scolastica	esterna
Igiene urbana	esterna
Polizia locale	diretta
Servizi cimiteriali	esterna
Ufficio tecnico	diretta
Trasporto scolastico	esterna

Situazione finanziaria.

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. A tal fine sono presentati, nei prospetti che seguono, i quadri generali riassuntivi delle entrate e delle spese degli ultimi tre esercizi ma anche il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese che caratterizzerà il prossimo triennio.

COMUNE DI ALLISTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2013

ENTRATE	CONVENIENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3357371,00	3438584,97	97,35	3542720,35	2501905,80	70,68	1038814,55	3168513,63	442241,00	17,85	645748,62
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	234199,15	505764,29	113,55	574274,70	325222,53	56,63	249052,15	123714,55	75423,28	60,97	47391,27
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE	317202,50	341843,50	93,69	320258,99	271438,47	84,76	48830,52	1201080,24	78157,72	6,10	1202932,52
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CASSA E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	6634629,57	6742578,37	19,34	1303764,87	815934,05	62,58	487630,81	1374865,54	350441,02	25,49	1066588,10
TOTALE ENTRATE FISCALI	10543402,02	11429171,13	51,13	5741018,93	3916500,89	68,22	1824518,03	3948103,96	846263,02	23,07	2903060,51
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1832045,11	1832045,11	16,19	296625,86	296625,86	100,00		2165204,92	291048,09	13,44	1874336,83
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1085000,00	1085000,00	33,33	661637,51	631759,05	95,48	29870,46	68705,04	12598,68	18,92	55495,61
TOTALE	13760447,13	15046216,24	44,52	6699282,28	4814885,79	72,32	1854396,49	6102173,92	1250309,99	20,22	4832792,95
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio									9287,92		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	13760447,13	15046216,24	44,52	6699282,28	4814885,79	72,32	1854396,49	6102173,92	1259587,91	20,37	4832792,95

COMUNE DI ALLISTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2013

SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.in.	Impegni	Pagamenti	% di realizz.	Residui di competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3650913,49	4328983,60	97,91	4230723,06	3560428,06	83,89	676594,20	624073,61	379220,60	60,69	217155,82
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6585629,37	6605328,37	17,67	1107236,55	102070,17	8,74	1065166,38	5144084,00	768095,13	14,33	4343492,29
TOTALE SPESE FINALI	10240542,86	10934311,97	49,94	5405959,61	3662099,03	67,74	1743840,58	5769757,61	1147315,73	19,88	9560618,11
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRISTITI	2126904,27	2126904,27	27,61	591485,02	294859,16	49,85	296625,86	76321,77	76321,77	100,00	
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1985000,00	1985000,00	33,33	661637,51	604087,60	91,30	57549,01	237250,82	34473,51	14,53	187937,23
TOTALE	14366447,13	15046216,24	44,26	6659082,14	4561045,79	68,49	2098036,35	6083330,30	1258111,01	20,68	4748585,34
Diavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	14366447,13	15046216,24	44,26	6659082,14	4561045,79	68,49	2098036,35	6083330,30	1258111,01	20,68	4748585,34

COMUNE DI ALLISTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2014

ENTRATE	COMPLETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3490272,63	3490272,83	103,34	3406637,60	2226454,15	61,73	1380386,45	1084563,17	681027,72	49,43	713631,21
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE, DALLA REGIONE	224467,64	256562,97	107,41	275581,96	178337,58	63,62	100204,38	296143,42	113223,51	38,19	161109,85
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	233421,13	382605,00	78,73	301209,35	222193,07	73,77	79016,28	1251753,04	59503,14	4,76	1301049,67
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	946180,77	952980,77	28,01	2669640,96	832531,07	31,19	1837109,89	1496810,91	58067,96	3,89	906562,32
TOTALE ENTRATE FINALI	13408142,37	13659321,57	58,17	6853266,87	3456515,87	50,44	3396751,00	4727570,54	811922,33	19,29	3022338,05
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1217359,60	1217359,60						1874235,83	431587,85	23,03	142648,98
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1985000,00	1985000,00	36,11	716757,23	653371,19	91,16	63386,04	85374,07	39262,70	15,99	41751,65
TOTALE	18610701,97	18610681,17	94,89	7570024,10	4109887,06	94,29	3460137,04	6687109,44	1382772,88	20,69	4506738,68
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	16610701,97	16661681,17	44,89	7570024,10	4109887,06	59,29	3460137,04	6687109,44	285326,90	24,94	4506738,60

COMUNE DI ALLISTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2014

SPESA	COMPETENZA										RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti			
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	3721750,26	3871949,53	98,11	3798873,10	2908966,36	76,57	888686,04	89880,02	549502,91	61,34	306869,68			
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9325160,77	9479088,47	26,84	2544489,60	332,46	0,13	2541156,94	5408698,67	820237,74	15,17	3993403,61			
TOTALE SPESE FINALI	13086911,03	13351038,00	47,51	6343362,70	2912318,82	45,91	3431043,78	6393508,69	1369740,65	21,73	1300373,49			
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1528770,94	1525643,17	20,21	300283,57	300283,57	100,00		296625,86	10349,99	3,49	286275,87			
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1905000,00	1985000,00	36,11	716757,23	549030,79	76,60	167746,44	245087,14	31018,54	12,64	174239,67			
TOTALE	16610701,97	16861681,17	43,70	7368403,50	3769633,26	51,16	3598770,22	6846623,69	1411109,18	20,61	4760889,23			
Disavanzo di amministrazione														
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	16610701,97	16861681,17	43,70	7368403,50	3769633,26	51,16	3598770,22	6846623,69	1411109,18	20,61	4760889,23			

COMUNE DI ALLISTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.in.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3466901,71	3466901,71	99,88	3455652,80	2680734,21	77,58	779910,59	2154011,66	705180,00	32,79	1378073,24
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	267789,77	268363,77	101,75	273050,69	146100,12	53,51	128956,57	261399,23	118620,54	45,39	48825,63
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRABUDGETARIE	470730,04	470720,84	82,13	386579,75	288803,80	74,71	97776,73	1260865,95	76820,04	6,10	26912,88
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	8852101,25	8852101,25	100,00	1716378,36	898721,17	52,36	817657,19	2743662,21	421327,58	15,36	67911,09
TOTALE ENTRATE FINALI	13057013,57	13058087,57	44,66	5831607,60	4014350,30	68,84	1817309,10	6419099,05	1321960,16	20,59	1322722,84
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	6233486,42	637797,61	97,81	6785192,19	6171137,09	90,95	614028,10	1403648,98	41027,90	2,64	56026,51
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1985000,00	2085000,00	86,01	1793249,53	1772438,39	98,84	20811,14	103137,69	49111,18	46,71	56026,51
TOTALE	21295999,99	22060185,18	55,26	1441012,32	11957923,98	82,98	2452178,34	7986875,72	1412099,32	17,72	1578749,15
Avanzo di amministrazione	581619,18	581619,18									
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	21877619,17	22661804,36	63,59	1441012,32	11957923,98	82,98	2452178,34	7986875,72	1412099,32	25,22	1578749,35

COMUNE DI ALLISTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	CONFERENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defir.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4027548,51	4185899,23	96,08	4021895,75 CDR 261079,13	3666100,76	91,15	355794,99	1196856,52	914257,20	76,39	43623,28
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10510452,15	10510452,15	21,91	2302654,64 CDR 75560,21	1472617,08	63,95	830036,76	6534560,75	856930,56	13,11	16639,09
TOTALE SPESE FINALI	14538000,66	14596351,38	43,02	6324550,39 COR 337439,34	5138710,60	81,25	1185831,75	7731417,27	1771187,76	22,91	100162,37
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5348627,34	5874461,81	87,91	5164402,21	4916489,68	95,20	247912,53	286275,87			
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1985000,00	2085000,00	86,01	1793249,53	1703082,21	94,97	98167,32	341966,31	164229,43	49,03	17736,85
TOTALE	21871528,00	22655813,19	58,63	13282202,13 COR 337439,34	11758290,53	88,53	1523911,60	8359639,45	4935417,19	23,15	277899,22
Disavanzo di amministrazione	594,17	5991,17									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	21877619,17	22661804,36	58,61	13282202,13 COR 337439,34	11758290,53	88,53	1523911,60	8359639,45	4935417,19	23,15	277899,22

**COMUNE DI ALLISTE**PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa al 1/1/2016	273.569,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione		39.026,73	27.194,70	27.576,51	Obavanzo di amministrazione		5.991,17	5.991,17	5.991,17
Fondo pluriennale vincolato		1.238.180,82	67.991,42	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.382.475,58	3.228.484,93	3.216.305,30	3.215.923,49	Titolo 1 - Spese correnti	4.086.507,95	3.876.470,24	3.765.737,29	3.691.482,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	419.198,79	243.416,61	270.450,00	220.499,00	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	576.587,00	451.899,11	490.250,00	482.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.923.759,72	9.038.369,38	5.048.840,00	1.530.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.783.254,00	10.301.579,82	5.048.840,00	1.530.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.302.021,06	12.963.170,03	8.975.854,30	5.458.632,49	Totale spese finali	14.869.761,95	14.128.050,06	8.814.577,29	5.221.462,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	714.058,00	100.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	205.336,09	205.336,35	250.471,96	258.735,79
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	7.247.913,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.061.837,00	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	8.252.904,00	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00
Totale titoli	32.077.916,06	28.047.170,03	23.950.854,30	20.443.632,49	Totale titoli	30.575.915,04	29.318.386,41	21.050.049,25	20.465.217,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.390.512,78	29.324.377,58	24.056.040,42	20.471.209,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.575.915,04	29.324.377,58	24.056.049,42	20.471.209,00
Fondo di cassa finale presunto	1.814.597,74								

Coerenza con i vincoli del Patto di Stabilità

Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

Il Comune di Alliste ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per gli anni 2013 e 2014 ma non per il 2015; tuttavia non subirà la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali in quanto il mancato rispetto dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. E' previsto invece il rispetto del nuovo limite del pareggio di bilancio per l'anno 2016.

SEZIONE OPERATIVA

Valutazione dei mezzi finanziari

Considerato che per l'anno 2016 la legge di Stabilità ha imposto il blocco delle aliquote dei tributi locali ad eccezione delle TARI, l'Amministrazione dovrà adottare scelte di politica tariffaria incentrate sul recupero dell'insoluto, che in questi ultimi anni è aumentato notevolmente, considerando tutte le possibilità – dall'avviso bonario all'ingiunzione al pignoramento nei casi più estremi di mancata volontà di adempiere all'obbligo - e sul miglioramento della banca dati dei tributi.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, occorre monitorarne costantemente l'evoluzione e la velocità di riscossione considerata anche la bassa percentuale di pagamento nei termini.

Per le tariffe relative ai servizi a domanda individuale si tratta di arrivare a una copertura adeguata pur nell'ottica dei principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Definizione degli obiettivi operativi

L'ente pianifica l'attività e formalizza le scelte nel documento di programmazione, documento che nasce dal programma politico dell'amministrazione, dove sono indicati gli obiettivi futuri e le risorse necessarie.

Obiettivi e risorse delineano, dunque, l'attività di gestione dell'ente.

Si elencano qui di seguito i principali obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire; ci si limita alle strategie da mettere in atto nel 2016 atteso che nella prossima tornata elettorale prevista per il mese di giugno 2016 si svolgeranno le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

- 1) La **raccolta differenziata** dei rifiuti è obiettivo prioritario: Incrementare la raccolta differenziata determinando un miglioramento del 10% rispetto al 2015.
- 2) **Favorire e promuovere il benessere sociale**: ripensare i Servizi Sociali in un'ottica di potenziamento, alla luce anche dell'incremento delle richieste diversificate di aiuto rivolte al Comune, riorganizzare e valorizzare la struttura dei Servizi Sociali. Per il 2016 l'obiettivo è arrivare ad avere una mappatura dei bisogni aggregando i dati sulla tipologia di interventi, la quantità degli interventi e delle persone seguite e l'entità economica degli stessi divisa per tipologia per meglio programmare gli interventi. Collaborare con le associazioni del territorio, con il Piano di Zona e la ASL per lo svolgimento delle principali attività quotidiane, per le azioni assistenziali, per le prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione. Ricadute attese sono l'autonomia della persona, la responsabilizzazione dei familiari e della comunità, contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale, aumentare le capacità di auto-cura dell'individuo e della famiglia, trasmettere agli utilizzatori del servizio eventuali competenze utili per un'autonomia di intervento.

- 3) **Valorizzare e razionalizzare l'attività di riscossione**, con particolare riferimento alle entrate tributarie nonché alle entrate extra-tributarie, è tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione; garantire le attività inerenti la riscossione delle entrate è di fondamentale importanza per la tenuta finanziaria dell'Ente in una fase storica in cui si riducono le risorse a disposizione e risulta sempre più indispensabile il rispetto della tempistica delle procedure per l'effettivo introito dei crediti. La gestione delle Entrate prevede la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei singoli tributi e delle entrate nel loro complesso. Oltre alla riscossione volontaria, la gestione delle entrate include la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso, anche attraverso attività di supporto esterne. La misura dell'obiettivo è quantificabile in un incremento del 10% delle entrate tributarie rispetto all'anno precedente.
- 4) **Informatizzazione, trasparenza degli atti amministrativi**: Il 2016 è un anno molto importante per l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare la norma prevede due trasformazioni: la dematerializzazione dei procedimenti e l'introduzione dei pagamenti elettronici. Come già avvenuto per la fatturazione elettronica si farà in modo di introdurre le nuove modalità senza impattare sull'operatività degli uffici.
- 5) **Polizia urbana e pubblica sicurezza**: la Polizia Municipale del Comune di Alliste dispone di poche unità adibite allo scopo, atteso il blocco persistente da alcuni anni per nuove assunzioni; pertanto l'obiettivo sfidante per il 2016 è lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo nelle seguenti materie connesse alle funzioni di polizia:
- Funzione di Polizia Veterinaria: prevenzione e repressione del randagismo, supporto in materia agli organi dell'Azienda Sanitaria Locale, attività di controllo igienico sanitarie, recupero fauna in difficoltà anche a seguito di incidenti stradali;
 - Funzione di Polizia Commerciale: accertamenti ed ispezioni tendenti alla verifica della regolarità delle attività commerciali, produttive, pubblici esercizi, attività ricreative, sorvegliabilità dei pubblici esercizi, tutela dei consumatori con particolare riguardo alla repressione delle forme di commercio irregolari, servizio di vigilanza sull'attività mercatale;
 - Funzione di Polizia edilizia-ambientale: attività di controllo e vigilanza del territorio, dell'edilizia e attività di repressione dell'abusivismo edilizio, sopralluoghi ed ispezioni tendenti a verificare il rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze in materia ambientale(T.U. ambiente D.Lgs 152/2006);
 - Funzioni di Polizia Giudiziaria: indagini e attività su iniziativa propria, richieste o delegate dall'Autorità Giudiziaria, informazioni e accertamenti per gli Uffici di Sorveglianza e Fallimentare;
 - Funzione di Pubblica Sicurezza: funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza demandate dallo stato e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - Funzioni di Polizia Stradale: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione tecnica degli incidenti stradali, predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, servizi di scorta per la sicurezza stradale in occasione di cortei funebri, processioni, trasporti eccezionali, vigilanza sulla viabilità comunale ivi compresa la segnaletica, attività di educazione stradale, rapporti con Prefettura, M.C.T.C., gestione delle attività sanzionatorie (redazione verbali di contravvenzione, registrazione, notificazione, predisposizione ruolo, verifica esigibilità) sino all'effettiva riscossione delle sanzioni irrogate e dovute che dovrà essere commisurata, a consuntivo, almeno alle previsioni della relativa entrata iscritta in bilancio.
- Attesa la carenza di agenti di PM, nel 2016 si valuterà l'ipotesi di costituire in forma associata un corpo intercomunale che permetterà lo svolgimento coordinato del

servizio di Polizia Locale ottimizzando le risorse del personale disponibile e degli strumenti in dotazione.

6) **Completamento delle opere pubbliche già in corso di realizzazione** la cui ultimazione è prevista nel 2016 così come si evince dal riaccertamento dei residui ed in particolare:

- Completamento scuola via Montello
- Completamento scuola via XXV Aprile
- Completamento scuola via Palermo in Fellingine
- Completamento progetto *traffic calming*
- Completamento interventi nella Marina

Obiettivo fondamentale è inoltre la completa gestione degli immobili comunali, compresi quelli concessi in uso ai privati per i quali il Settore Patrimonio ed Opere Pubbliche dovrà monitorare la corretta gestione sia tecnica ed amministrativa che finanziaria in termini di corretta intestazione delle utenze e regolare incasso dei canoni nei tempi stabiliti dalle convenzioni e/o concessioni.

7) Nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza volta al miglioramento complessivo della *macchina amministrativa*, ogni Settore dell'Ente dovrà inoltre perseguire l'obiettivo generale di **riduzione della spesa del proprio Settore ed incremento delle entrate di propria competenza fino alla loro effettiva riscossione.**

Spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		02	Giustizia
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		03	Ordine pubblico e sicurezza
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
0403	Programma	03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>
0404	Programma	04	Istruzione universitaria
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
0407	Programma	07	Diritto allo studio
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per</i>

			<i>le Regioni)</i>
MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601	Programma	01	Sport e tempo libero
0602	Programma	02	Giovani
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
MISSIONE		07	Turismo
0701	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0803	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901	Programma	01	Difesa del suolo
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903	Programma	03	Rifiuti
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)
MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
MISSIONE		11	Soccorso civile
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani
1204	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		13	<i>Tutela della salute</i>
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502	Programma	02	Formazione professionale
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Programma	02	Caccia e pesca
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
1701	Programma	01	Fonti energetiche
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		19	<i>Relazioni internazionali</i>
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i>
MISSIONE		20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità

2003	Programma	03	Altri fondi
<i>MISSIONE</i>		<i>50</i>	<i>Debito pubblico</i>
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<i>MISSIONE</i>		<i>60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria
<i>MISSIONE</i>		<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Nella tabella seguente per ogni missione è stata evidenziata l'articolazione della stessa tra spese correnti, spese di investimento e spese per rimborso.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

COMUNE DI ALLISTE

PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione	111.998,84	1.932.896,64	1.492.995,53	1.357.221,98	1.314.595,39
	di cui già impegnato			28.755,12	51.564,95	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		19.091,35	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		1.591.963,54			
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		0,00			
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.254,92	143.912,07	138.661,30	137.260,44	137.661,30
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		141.917,33			
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	310.908,33	2.683.765,30	3.063.267,42	2.110.490,00	156.650,00
	di cui già impegnato			1.449.713,15	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		450.088,15	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		3.374.176,10			
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.259,47	137.179,52	1.959.942,62	34.547,37	33.547,37
	di cui già impegnato			15.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		1.966.203,25			
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		0,00			
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	120.088,48	234.292,86	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		120.088,00			
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19.061,98	1.782.830,40	1.026.222,54	21.900,00	519.900,00
	di cui già impegnato			892.051,21	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		125.502,21	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		1.045.284,00			

**COMUNE DI ALLISTE**PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	237.178,28	2.497.800,53	2.513.591,19	3.862.526,49	1.767.600,00
				44.091,19	16.426,49	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.750.669,00		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	456.508,68	4.547.210,91	1.460.805,34	515.671,00	506.861,00
				376.185,59	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				183.869,15		
				1.901.197,60		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	60.571,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.417,16	171.916,62	1.556.825,03	183.040,83	159.540,83
				30.875,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.564.243,13		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	8.433,88	68.935,91	68.921,80	68.921,80	68.921,80
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				77.356,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		

COMUNE DI ALLISTE

PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e focali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	84.697,87	527.537,00	209.817,00	251.324,00
			previsione di competenza	527.537,00	209.817,00	251.324,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	12.500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	2.884,10	1.224.802,94	524.616,64	563.652,34	563.616,14
			previsione di competenza	524.616,64	563.652,34	563.616,14
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	527.500,09	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	247.912,53	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	7.247.913,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	267.904,17	2.085.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00
			previsione di competenza	7.985.000,00	7.985.000,00	7.985.000,00
			di cui già impegnata	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	8.252.904,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		1.801.810,82	22.655.813,19	29.318.386,41	24.050.049,25	20.465.217,83
			previsione di competenza	29.318.386,41	24.050.049,25	20.465.217,83
			di cui già impegnata	2.836.571,26	67.991,42	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	30.575.915,04	0,00	0,00



COMUNE DI ALLISTE

PIAZZA MUNICIPIO
73040 ALLISTE (LE)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				29.324.377,58	24.856.040,42	20.471.209,00
		1.801.810,82	72.661.804,36	2.336.671,26	67.991,42	
			868.517,05	0,00	0,00	
				30.575.915,04	0,00	
					0,00	

1.801.810,82 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui sul fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa

**SEZIONE STRATEGICA
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE – PERSONALE - PATRIMONIO**

Programmazione Lavori pubblici

Nella tabella che segue sono evidenziati gli investimenti da realizzare nel periodo 2016/2018 distinti per annualità e per tipo di finanziamento:

nr.	descrizione intervento	anno	importo	tipo finanziamento				
				fondi bilancio	mutuo		contributi	privati
					contratta	da contrarre		
1	Realizzazione Piste Ciclabili Albate-Felina	2016	€ 250.000,00	-	-	-	€ 250.000,00	-
2	Bonifica ex assicativa RSU in località Montecorondo	2016	€ 1.285.000,00	-	-	-	€ 1.285.000,00	-
3	Percorso ciclabile paesaggistico-ambientale alla Marina di Albate	2016	€ 380.000,00	€ 160.000,00	-	-	€ 380.000,00	-
4	Rigenerazione dell'area intorno della Sistemista	2016	€ 290.740,00	-	-	-	€ 290.740,00	-
5	Ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale via Vecchia Galiccioli - Casa di Robbi	2016	€ 1.350.909,20	-	-	-	-	€ 1.350.909,20
6	Restauro castello Baronale di Felina	2016	€ 912.730,00	-	-	-	€ 912.730,00	-
7	Completamento manufatto Marbina Dell'Atto da sedere a ciclisti	2016	€ 892.615,25	-	-	-	€ 892.615,25	-
8	Lavori di riqualificazione funzionale e messa a norma scuola se 1° grado - Dante Alighieri - Albate	2016	€ 555.000,00	-	-	-	€ 555.000,00	-
9	Lavori di riqualificazione Sc. Materna ed Asilo ad. Via 25 Aprile a Albate (N° lotto)	2016	€ 690.000,00	-	-	-	€ 690.000,00	-
	TOTALE 2016	2016	€ 6.897.044,70	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.386.135,25	€ 1.350.909,20
10	Ristrutturazione Scuola Elementare Felina	2017	€ 497.250,00	-	-	-	€ 497.250,00	-
11	Ristrutturazione Scuole Materna Felina	2017	€ 336.000,00	-	-	-	€ 336.000,00	-
12	Manutenzione straordinaria Scuole Media Albate	2017	€ 1.120.550,00	-	-	-	€ 1.120.550,00	-
13	Rede circa alle marine	2017	€ 980.000,00	-	-	-	€ 980.000,00	-
14	Lavori di completamento della rete fognaria nera abitati ARSt e Felina	2017	€ 1.800.000,00	-	-	-	€ 1.800.000,00	-
	TOTALE 2017	2017	€ 1.953.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.653.840,00	€ 0,00
15	Abbattimento barriere architettoniche alla Marina di Albate	2018	€ 200.000,00	-	-	-	€ 200.000,00	-
16	Riqualificazione spazi pubblici alla Marina di Albate	2018	€ 380.000,00	-	-	-	€ 380.000,00	-
17	Riqualificazione aree pubbliche attrezzate a parco e per i giochi e lo sport	2018	€ 600.000,00	-	-	-	€ 600.000,00	-
	TOTALE 2018	2018	€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.180.000,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE		€ 9.950.884,70	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.139.975,25	€ 1.350.909,20

Risorse umane dell'Ente

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso laddove consentite, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

Per ciò che concerne la programmazione triennale, compreso l'elenco annuale, del fabbisogno di Personale si specifica che, alla luce della legislazione attualmente vigente, non sono previste nuove assunzioni né variazioni del personale in servizio; pertanto la programmazione del fabbisogno di personale, la cui spesa è compatibile con le previsioni di bilancio, è evidenziata nella tabella sottostante:

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio 2016	Previsti 2017	Previsti 2018
N. dipendenti cat. A:	1	1	1	1
N. dipendenti cat. B:	5	5	5	5
N. dipendenti cat. C:	23	23	23	23
N. dipendenti cat. D:	6	5	5	5
N. Totale dipendenti	35	34	34	34

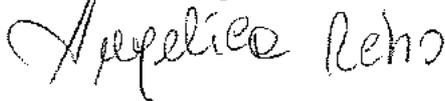
VALUTAZIONI FINALI

La pianificazione , la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza delle incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Angelica REHO



IL SINDACO

Avv. Antonio E. RENNA

