



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 401 del 09/11/2023

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2024-2026

L'anno **duemilaventitré** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **11:40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
VERGINE FABIO	Sindaco	Si	
ANSELMI MARIAGRAZIA	Vice Sindaco	Si	
PERRONE CARMINE	Assessore	Si	
PALOMBINI CAMILLA	Assessore	Si	
LISI UGO	Assessore		Si
STASI GUGLIELMO	Assessore	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Presiede la seduta **Il Sindaco Fabio Vergine**

Partecipa **Il Segretario Generale Consuelo Tartaro**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dispone che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011), il quale prevede che:

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;

Considerato:

che il DUP, in ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):

- 1) **Sezione strategica** - con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo - sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Tanto anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed in adesione con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
- 2) **Sezione operativa** – con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione - ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In tale contesto, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, sulla base di previsioni ed obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. Tanto al fine di assicurare, per il suo contenuto finanziario, per competenza riferita all'intero periodo considerato, e per cassa relativamente al primo esercizio, valutazioni di natura economico-patrimoniale, in termini temporali pari a quelli del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha consentito, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, la definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione;

Ritenuto, pertanto, necessario, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
3. di dare atto che tale documento ha funzione programmatoria di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari ed eventuali aggiornamenti.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Servizi Finanziari e Innovazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2024-2026

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **69** del **07/11/2023**, **Direzione Servizi Finanziari e Innovazione**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **08/11/2023**

Il Responsabile del Servizio
f.to **PATERA ANTONIO**



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Servizi Finanziari e Innovazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2024-2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **69** del **07/11/2023**, **Direzione Servizi Finanziari e Innovazione**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **08/11/2023**

Il Dirigente/Responsabile
f.to **PATERA ANTONIO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

**Il Sindaco
(Fabio Vergine)**

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì **09/11/2023**

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**



COMUNE DI GALATINA

**D.U.P.
2024 / 2026**

Introduzione

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i preventivi documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, piano triennale dei fabbisogni di personale, etc.). Il **Documento Unico di Programmazione**, nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i dirigenti comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

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 con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La sezione Strategica individua, pertanto, le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari.

Il processo si è poi affinato con l'individuazione dei parametri atti ad identificare, secondo la legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente, congiuntamente a quella dei propri enti strumentali, e a sottolineare le differenze rispetto ai parametri contenuti nella decisione di economia e finanza annuale (DEF).

La sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della 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 strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la sezione

Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale.

Il contenuto della sezione Operativa costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione del Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, in termini di competenza per l'intero triennio della manovra di Bilancio.

In sintesi, ed in linea con quanto sopra descritto, nel DUP le linee programmatiche del mandato amministrativo 2022-2027, nella SeS vengono dettagliate e sviluppate in Obiettivi strategici. Successivamente, nella Sezione Operativa, gli Obiettivi Strategici si concretizzano in Obiettivi operativi. Gli obiettivi operativi così individuati vengono, in applicazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, collegati agli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione e del PIAO, nei quali sono definiti fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi intertermini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Gli strumenti di monitoraggio e controllo permettono di comprendere se, attraverso la Pianificazione strategica, vengono rispettati gli impegni previsti nel programma di mandato.

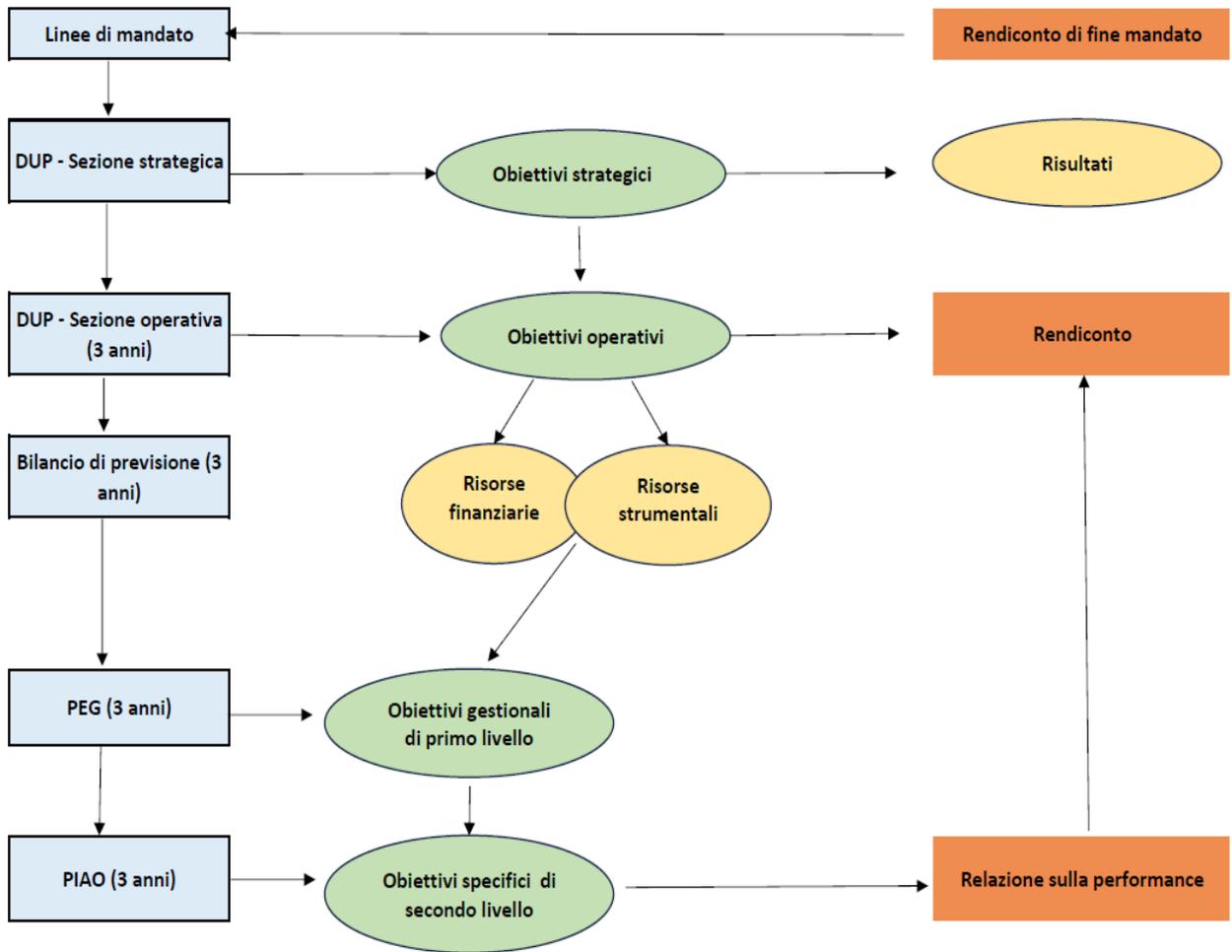
L'Amministrazione rendiconta il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente per informare sul grado di realizzazione degli obiettivi strategici, sul raggiungimento degli obiettivi operativi e sulle collegate aree di responsabilità politica e gestionale, attraverso i documenti e le attività informative sotto riportate:

- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;
- l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione illustrativa al rendiconto;
- la Relazione sulle performance di ente, approvata dal Nucleo di Valutazione, che evidenzia in particolare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi gestionali rilevanti ai fini della valutazione del personale;
- la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 149/2011. In tale documento verrà illustrata l'attività svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, la situazione economico finanziaria dell'ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Per tutti i documenti di verifica, unitamente ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Inoltre, sul sito del Comune, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, sono pubblicati lo

stato di attuazione degli obiettivi, dei traguardi e delle azioni svolte dall'Amministrazione.



SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- a) le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- b) le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- c) gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le **condizioni esterne** e le **condizioni interne** per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** si inserisce all'interno del programma **Next Generation EU (NGEU)**, il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme. Nel complesso si potrà disporre di 191,5 miliardi di euro che l'Italia integra con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi di euro..

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.

Il Piano destina il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale. Il Piano, inoltre, è

fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione, alla formazione e all'occupazione dei giovani.

I progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in **16 componenti**, raggruppate a loro volta in **6 missioni**, come di seguito riportate:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute

Di seguito le misure per le quali l'Ente ha presentato candidature ed i relativi obiettivi strategici:

Misura	Obiettivo strategico
Missione 2, Componente 2, Investimento/subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"	Investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale
Missione 4, Componente 1, Investimento/subinvestimento 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE"	Messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo una progressiva riduzione dei consumi energetici e contribuendo anche al processo di recupero climatico
Missione 2, Componente 4, Investimento/subinvestimento 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"	Prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati.
Missione 1, Componente 3, Investimento/subinvestimento 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI"	Interventi finalizzati al risparmio energetico del patrimonio culturale (cinema e teatri)
Missione 4, Componente 1, Investimento/subinvestimento 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE"	Interventi per aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno.

Missione 5, Componente 3, Investimento/subinvestimento 2 “VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE”	Interventi di riqualificazione di intere aree e valorizzazione di beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.
Missione 1, Componente 1 , Investimento/subinvestimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (APRILE 2022)”	Implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.
Missione 1, Componente 1 , Investimento/subinvestimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”	Migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali.
Missione 5, Componente 2 , Investimento/subinvestimento 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”	Favorire l’occupazione, in particolare di giovani e donne; accompagnare lo sviluppo economico; sostenere le famiglie, i minori, gli anziani non autosufficienti e le persone con disabilità.
Missione 1, Componente 1, Investimento/Subinvestimento 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali”	Implementazione servizio di notifiche ai cittadini mediante deposito dell’atto da notificare nella Piattaforma delle Notifiche Digitali.
Missione 1, Componente 1, Investimento/Subinvestimento 1.4.3 “PAGOPA”	Implementazione dei servizi sulla piattaforma pagoPA.

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale

Le ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) mostrano una crescita dell’economia mondiale attesa del 3,0% nel 2023 -dopo il 3,5% registrato nel 2022- e del 2,9%

nell'anno successivo (valore vicino a quello pre-pandemia pari al 2,8%). La crescita annuale rimane quindi ancora sotto la media del ventennio precedente la crisi pandemica (2000-2019, pari al 3,8%) anche se leggermente più elevata di quanto registrato nell'anno precedente la pandemia (2,8% nel 2019). Le proiezioni sono inoltre caratterizzate da un leggero pessimismo a livello mondiale per il 2024 (crescita rivista di -0,1 punti percentuali), nonostante una revisione al rialzo della crescita statunitense (aumento di 0,3 e 0,5 punti percentuali nel 2023 e 2024 rispettivamente), ma con una revisione al ribasso delle stime sull'economia dell'Eurozona, attesa crescere a ritmi blandi sia nel 2023 (0,7%) che nel 2024 (1,2%).[3] In riferimento all'andamento del tasso di inflazione a livello globale, questo rimane strettamente legato alle dinamiche degli ultimi mesi dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, allo stato delle catene di fornitura globali e alle scelte di politica monetaria da parte delle principali banche centrali. Nel complesso, si prevede un calo della variazione dell'indice dei prezzi al consumo nel mondo di 1,8 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2022 (da 8,7% a 6,9%), e un'attesa di riduzione di circa un ulteriore punto percentuale nel 2024 (attestandosi al 5,8%). Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi, quindi, dopo i livelli raggiunti nel 2022 ci si attende un graduale rientro dell'inflazione. I valori rimangono però ancora lontani dai valori obiettivo delle banche centrali (circa il 2% annuo), incentivando il proseguimento delle politiche monetarie restrittive.

Lo scenario nazionale

L'andamento del PIL italiano nel 2023 si profila in forte rallentamento rispetto al 2022, quando era cresciuto del +3,7%: si prevede un incremento annuo del +0,7%, già interamente acquisito. La crescita nel 2024 è prevista al +0,5%. (stima di marzo 1,2%). Il rallentamento è dovuto all'effetto negativo dei tassi di interesse elevati sulle imprese e sulle famiglie, e a una dinamica negativa, nell'anno in corso, del commercio internazionale.

Nel 2022 la dinamica dell'attività industriale delle imprese italiane era aumentata di +0,4%, mostrando segnali di indebolimento nella seconda metà dell'anno. Nel biennio di previsione, la produzione è attesa diminuire di -2,3% quest'anno e rimbalzare molto parzialmente, di +0,8%, nel 2024. A soffrire sono principalmente i cosiddetti settori energy intensive (come carta, chimica, metalli non metalliferi e metallurgia), e quelli che rientrano nella filiera delle costruzioni (legno, prodotti in metallo, ma anche alcuni dei già citati energivori). I livelli produttivi di questi settori si collocano ormai tutti sotto i valori medi del 2019. La contrazione di tali settori, oltre che nel 2022, è proseguita anche nella prima parte di quest'anno: in media a gennaio -agosto, rispetto allo stesso periodo del 2022, la chimica è in calo di -9,7%, la carta di -11,6%, la metallurgia di -7,1% e i minerali non metalliferi di -10,0%. Emerge, al contrario, una maggiore dinamicità per i comparti ad alta tecnologia come, ad esempio, la farmaceutica e le attività di computer ed elettronica e delle apparecchiature elettriche.

Lo Scenario regionale

A livello territoriale, la disponibilità di dati macroeconomici ufficiali di contabilità nazionale aggiornati in corso d'anno e di stime sulle previsioni di crescita è piuttosto limitata, a differenza di quanto accade per il livello nazionale. Si tratta di difficoltà, non di poco conto, per coloro che si occupano di politiche territoriali e nel caso di specie a livello regionale. A fine anno, generalmente, l'Istat diffonde i dati sui conti economici territoriali di contabilità nazionale relativi all'anno precedente sui principali aggregati (Pil, consumi, reddito disponibile, valore aggiunto). I soli dati congiunturali a livello regionale disponibili riguardano

l'indagine trimestrale sulle forze lavoro (tassi di occupazione, disoccupazione, forse lavoro), l'indagine sulle esportazioni delle regioni italiane (entrambe di fonte Istat), cui si aggiunge l'indagine del Infocamere-Movimprese sulla natimortalità delle imprese a livello regionale, il traffico aeroportuale e la cassa integrazione.

I dati circa le previsioni di crescita a livello regionale sono appannaggio esclusivamente di istituti di ricerca privati, che pubblicano stime di crescita sulla base dei dati di contabilità nazionale resi noti da ISTAT. A questi occorre far riferimento per avere dati economici previsionali a livello regionale. In linea con le prospettive di crescita nazionali, le previsioni economiche attese per i prossimi anni, per le economie regionali non sono negative, nonostante i consueti rischi legati a fattori geopolitici e a fattori inflazionistici. *Per l'anno in corso si evidenzia una maggiore dinamicità per le regioni del Nord Est e per la Lombardia. Diverse regioni meridionali manterranno un'evoluzione dell'attività sostanzialmente in linea con la media nazionale. Tra queste la performance migliore spetta alla Puglia per la quale si stima una relativa tenuta dell'industria e un buon andamento delle costruzioni.* Per il 2023, la provincia autonoma di Bolzano, il Veneto, il Friuli, la Lombardia e l'Emilia-Romagna farebbero registrare l'incremento di Pil maggiore con il +0,8%. Subito si collocano la Puglia unitamente a Basilicata, Trento, Piemonte, Sicilia e Abruzzo con il +0,7%. Gli incrementi minori si registrerebbero in Liguria e Marche con il +0,4%. Per il 2024, le previsioni maggiori di crescita spettano all'Emilia Romagna e al Veneto con il +0,9%. Segue il Friuli con il +0,8% e Lombardia, Trento, Toscana e Piemonte con il 0,7% (fig. 10). Gli incrementi più bassi si registrerebbero in Molise con il +0,1% e Calabria con il +0,2%. Le previsioni in parola riportate vengono aggiornate in corso d'anno anche a seguito di eventi internazionali e nazionali di particolare rilevanza.

Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		25.885	
Popolazione residente		26.121	
		maschi	12.546
		femmine	13.575
Popolazione residente al 1/1/2022		26.121	
Nati nell'anno		155	
Deceduti nell'anno		345	
Saldo naturale		-190	
Immigrati nell'anno		488	
Emigrati nell'anno		503	
Saldo migratorio		-15	
Popolazione residente al 31/12/2022		25.916	
		in età prescolare (0/6 anni)	1.140
		in età scuola obbligo (7/14 anni)	1.745
		in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	3.871
		in età adulta (30/65 anni)	12.638
		in età senile (oltre 65 anni)	6.522
Nuclei familiari		11.411	
Comunità/convivenze		7	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2022	5,96	2022	13,26
2021	5,63	2021	11,99
2020	7,02	2020	10,35
2019	7,08	2019	9,96
2018	6,54	2018	9,96

Anno	Natalità	Mortalità
2018	6,54	9,96
2019	7,08	9,96
2020	7,02	10,35
2021	5,63	11,99
2022	5,96	13,26

Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio						
Superficie (kmq)	8.162					
Risorse idriche						
	Laghi (n)	0				
	Fiumi e torrenti (n)	0				
Strade						
	Statali (km)	0				
	Regionali (km)	0				
	Provinciali (km)	0				
	Comunali (km)	278				
	Vicinali (km)	0				
	Autostrade (km)	0				
Di cui:						
	Interne al centro abitato (km)	98				
	Esterne al centro abitato (km)	180				
Piani e strumenti urbanistici vigenti						
Piano urbanistico approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	06/12/2005	Estremi di approvazione	62	
Piano urbanistico adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	14/07/2003	Estremi di approvazione	37	
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione		
Piano edilizia economico e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	31/10/1977	Estremi di approvazione	2611	
Piani insediamenti produttivi:						
	Industriali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	13/01/1986	Estremi di approvazione	160
	Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data		Estremi di approvazione	
	Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	09/05/2009	Estremi di approvazione	18
Piano delle attività commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI					
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO					
Piano energetico ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> SI					

Quadro delle condizioni interne all'ente

Organizzazione dell'ente

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20/01/2023, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nelle linee di governo da realizzare nel corso del mandato amministrativo, e in risposta all'esigenza di procedere ad un intervento di razionalizzazione, ridefinizione ed adeguamento della struttura organizzativa per funzioni omogenee, si è proceduto alla riorganizzazione della macrostruttura dell'ente ed alla contestuale approvazione del nuovo organigramma, assegnando specifiche funzioni alle diverse strutture organizzative. Successivamente, al fine di evitare frammentazioni, tra Direzioni diverse, di processi amministrativi condivisi e/o complementari e di assicurare una programmazione e gestione unitaria e coordinata di talune funzioni e linee di attività relative a settori di intervento comunque interdipendenti, connessi e/o integrati, quali la cultura, il turismo ed il marketing territoriale, rispetto ai quali è necessario definire strategie di azione sinergiche, orientate ad uno sviluppo sostenibile del territorio in termini sociali, economici e ambientali, è emersa la necessità di una ulteriore razionalizzazione dell'articolazione della struttura organizzativa. Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20/01/2023 è stata apportata una modifica parziale e, per l'effetto, l'attuale organizzazione dell'ente è articolata nelle seguenti strutture di massima dimensione:

- DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA
- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE
- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE
- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
- DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

a loro volta articolate, ciascuna, in Servizi (e questi ultimi in Sezioni), come rappresentato graficamente nell'organigramma che segue e prevede ulteriori Servizi – strutturati quali unità organizzative autonome, poste in diretta dipendenza del Sindaco (Comando di P.M. e Staff del Sindaco) e del Segretario Generale (Controllo di Gestione e Controlli Interni), cui sono, rispettivamente, preposti i Dirigenti (Direzioni) e Responsabili dei Servizi e delle Unità Operative.



Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	PASANISI ELVIRA ANNA
DIRIGENTE DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI	TARTARO CONSUELO
DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE	PATERA ANTONIO
DIRIGENTE DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	MIGLIETTA NICOLA
DIRIGENTE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE	TARTARO CONSUELO
RESPONSABILE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	TUNDO LUIGI

Ai sensi dell'art.14 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'individuazione e l'attribuzione delle funzioni tra le Direzioni (funzionigramma) è determinata dalla Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici dell'Ente e può essere costantemente aggiornato e adeguato.

Risorse umane

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

La composizione del personale in servizio al 31.12.2022 è desumibile dalle tabelle che seguono.

Sezione strategica - Risorse umane			
Profilo professionale		In servizio	
		a tempo indeterminato	a tempo determinato
Addetto servizi vari		9	0
Agente di P. M.		17	3
Collaboratore Autista		2	0
Operatore Centralinista		2	0
Collaboratore amministrativo		3	0
Dirigente Amministrativo		1	0
Dirigente Contabile		1	0
Dirigente Tecnico		0	1
Educatore socio-pedagogico		1	0
Educatrice asilo nido		3	0

Esperto Tecnico		1	0
Esperto amministrativo		2	0
Istruttore amministrativo		18	0
Istruttore contabile		1	1
Istruttore tecnico		4	0
Operaio generico		4	0
Operaio specializzato		1	0
Operatore amministrativo		12	0
Operatore Messo Usciere		1	0
Operatore servizi tecnici		1	0
Operatore servizi vari		3	0
Specialista Amm.vo Contabile		1	0
Specialista Amministrativo		7	0
Specialista contabile		2	0
Specialista di vigilanza		4	0
Specialista Socio Assistenziale		2	0
Specialista Tecnico		6	1
Specialista Tecnico Agrario		1	0
Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo		0	1
Funzionario esperto tecnico		0	1
Totale dipendenti al 31/12/2022		110	8

Demografica/Statistica				
Categoria	Profilo Professionale		In servizio	
			a tempo indeterminato	a tempo determinato
Categoria GB1-EB4	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB1-EB5	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB3-EB5	Collaboratore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC1	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC2	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC3	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC4	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC5	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GD1-ED1	Specialista Amministrativo		2	0
Totale			10	0

Economico finanziaria				
Categoria	Qualifica		In servizio	
			a tempo indeterminato	a tempo determinato
Categoria GA1-EA2	Addetto servizi vari		1	0
Categoria GB1-EB1	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB3-EB8	Collaboratore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC6	Istruttore contabile		1	0
Categoria GC1-EC1	Istruttore contabile		0	1
Categoria GD1-ED2	Specialista Amministrativo Contabile		1	0
Categoria GD1-ED1	Specialista Contabile		2	0
Dirigente	Dirigente Contabile		1	0
Totale			8	1

Tecnica				
Categoria	Qualifica		In servizio	
			a tempo indeterminato	a tempo determinato
Categoria GA1-EA1	Addetto servizi vari		1	0
Categoria GA1-EA2	Addetto servizi vari		1	0
Categoria GA1-EA3	Addetto servizi vari		2	0
Categoria GA1-EA1	Operaio generico		3	0
Categoria GA1-EA2	Operaio generico		1	0
Categoria GB1-EB6	Operaio specializzato		1	0
Categoria GB1-EB3	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB1-EB4	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB1-EB7	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB1-EB1	Operatore servizi tecnici		1	0
Categoria GB1-EB1	Operatore servizi vari		1	0
Categoria GB1-EB5	Operatore servizi vari		1	0
Categoria GC1-EC1	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC3	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC5	Istruttore amministrativo		2	0
Categoria GC1-EC1	Istruttore tecnico		2	0
Categoria GC1-EC4	Istruttore tecnico		1	0
Categoria GC1-EC5	Istruttore tecnico		1	0
Categoria GD1-ED1	Specialista Amministrativo		1	0
Categoria GD1-ED3	Specialista Amministrativo		1	0

Categoria GD1-ED1	Specialista Tecnico		1	1
Categoria GD1-ED3	Specialista Tecnico		3	0
Categoria GD1-ED4	Specialista Tecnico		2	0
Categoria GD1-ED3	Specialista Tecnico Agrario		1	0
Categoria GD1-ED1	Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo		0	1
Categoria GD1-ED1	Funzionario esperto Tecnico		0	1
Categoria GD3-ED3	Esperto Tecnico		1	0
Dirigente	Dirigente Tecnico		0	1
Totale			33	4

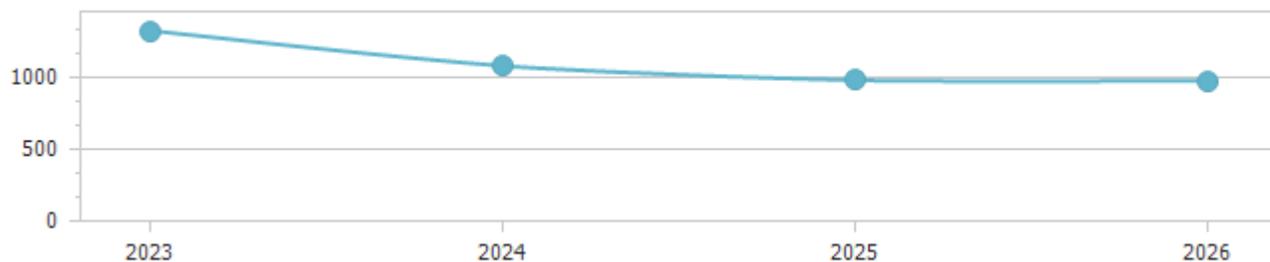
Vigilanza				
Categoria	Qualifica		In servizio	
			a tempo indeterminato	a tempo determinato
Categoria GC1-EC1	Agente di P. M.		5	3
Categoria GC1-EC2	Agente di P. M.		3	0
Categoria GC1-EC5	Agente di P. M.		5	0
Categoria GC1-EC6	Agente di P. M.		4	0
Categoria GD1-ED1	Specialista di vigilanza		3	0
Categoria GD1-ED2	Specialista di vigilanza		1	0
Totale			21	3

Altre aree diverse dalle precedenti				
Categoria	Qualifica		In servizio	
			a tempo interminato	a tempo determinato
Categoria GA1-EA2	Addetto servizi vari		1	0
Categoria GA1-EA3	Addetto servizi vari		3	0
Categoria GB1-EB6	Operatore amministrativo		2	0
Categoria GB1-EB5	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB1-EB4	Operatore Centralinista		1	0
Categoria GB1-EB2	Operatore Centralinista		1	0
Categoria GB1-EB1	Operatore amministrativo		2	0
Categoria GB1-EB3	Operatore amministrativo		1	0
Categoria GB1-EB3	Operatore Messo Usciere		1	0
Categoria GB1-EB1	Operatore servizi vari		1	0
Categoria GB3-EB7	Collaboratore Autista		1	0
Categoria GB3-EB8	Collaboratore Autista		1	0

Categoria GB3-EB5	Collaboratore amministrativo		1	0
Categoria GB3-EB5	Educatore socio-pedagogico		1	0
Categoria GC1-EC4	Educatrice asilo nido		1	0
Categoria GC1-EC3	Educatrice asilo nido		2	0
Categoria GC1-EC1	Istruttore amministrativo		1	0
Categoria GC1-EC2	Istruttore amministrativo		3	0
Categoria GC1-EC3	Istruttore amministrativo		3	0
Categoria GC1-EC5	Istruttore amministrativo		2	0
Categoria GD1-ED1	Specialista Amministrativo		2	0
Categoria GD1-ED3	Specialista Amministrativo		1	0
Categoria GD1-ED2	Specialista Socio Assistenziale		1	0
Categoria GD1-ED1	Specialista Socio Assistenziale		1	0
Categoria GD3-ED4	Esperto amministrativo		2	0
Dirigente	Dirigente Amministrativo		1	0
Totale			38	0

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I - Spesa corrente	34.435.171,68		28.102.932,87		25.518.826,66		25.405.926,73	
		1.328,72		1.084,39		984,67		980,32
Popolazione	25.916		25.916		25.916		25.916	



Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile
Asilo Nido	Tartaro Consuelo

Servizi gestiti in foma associata	
Servizio	Responsabile
Ambito Territoriale Sociale di Galatina	Mele Luigina Antonella

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati	
Servizio	Nome società
Servizio di pubbliche affissioni	Rossetto Rossano
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	Ecotecnica S.r.l.
Servizio refezione scolastica	Vivenda S.p.a.

Servizi gestiti in concessione		
Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione
Parcheggi pubblici	Labconsulenze S.r.l.	31/05/2024

Organismi gestionali.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
Consorzio ASI Lecce	Attività urbanistiche	14	6,89	21.049.252,00	-280.907,00	Si
Consorzio teatro pubblico pugliese	Diffusione della cultura di teatro, danza, teatro ragazzi, circo contemporaneo e musica	68	0,45	109.559,00	866,00	No

Fondazioni				
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
Fondazione Apulia Film Commission	Realizzazione produzioni audiovisive	12.705.719,00	67,00	

Società partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
GAL VALLE DELLA CUPA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Assistenza e consulenza	0,00	1,15	0	17.749,00	-91,00	No

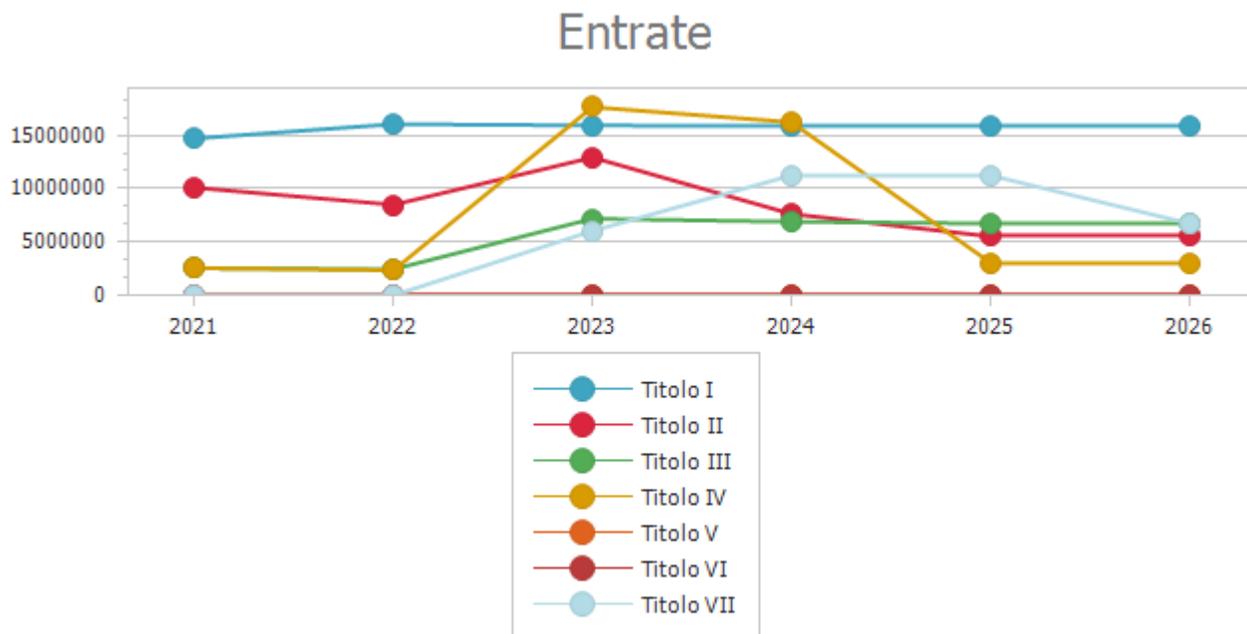
Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
12011204	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza - E/20000204	26.767,37	0,00	0,00	0,00
12021004	Superamento ed eliminazione barriere architettoniche edifici privati - E/20000466	16.419,48	0,00	0,00	0,00
12041020	L.R. n. 13/2017 Progetti rafforzamento reti locali contrasti agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - E/20000325	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12041030	Piano Regionale per la Lotta alla Povertà con C.R. - E/20000326	831.064,68	0,00	0,00	0,00
12041040	Piano operativo per il "Dopo di Noi" con C.R. - E/20000327	57.678,00	0,00	0,00	0,00
12041200	Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere con C.R.- E/20000201	14.051,33	0,00	0,00	0,00
12041202	C.R. Programma antiviolenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 (Linea B) - E/20000202	0,00	0,00	0,00	0,00
12041203	C.R. Misura Reddito di dignità - ReD - E/20000203	0,00	0,00	0,00	0,00
12041317	C.S. Programma Operativo Nazionale PON Inclusione (SIA) - E/20000317	0,00	0,00	0,00	0,00
12051008	Cofinanziamento piano politiche sociali	345.527,38	345.527,38	345.527,38	345.527,38
12051016	Attuazione programma locale di intervento famiglie numerose con C.R. - E/20000250	39.394,09	0,00	0,00	0,00
12051041	Fondo nazionale a favore richiedenti asilo e rifugiati politici - E/20000270	2.657.689,67	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12051045	Assegno di cura per le condizioni di disagio - fondi regionali - E/20000290	0,00	0,00	0,00	0,00
12051047	Interventi nel campo sociale finanziati con FNPS - E/20000360-20000350-20000310-20000260	1.212.884,87	1.069.122,00	846.374,80	846.374,80
12051055	PNRR M1C1A1 Misura 1.7.2 CUP H29I23000380006 Reti di facilitazione digitale - E/20000532	8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12051073	Buoni servizio per disabili e anziani con C.R. - E/20000380	123.224,00	0,00	0,00	0,00
12051074	PR Puglia FSE+2021/2027 -Asse VIII Az. 8.12 - Buoni servizio per anziani e persone con disabilità - E/20000391	784.201,60	196.050,40	0,00	0,00
12051076	Buoni servizio bambini, disabili e anziani - FSC 2014/2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" con C.R. - E/20000328	164.712,80	0,00	0,00	0,00
12051077	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Asse VI Azione 6.3 Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione - Buoni educativi minori 0-3 anni"- E/20000392	999.150,39	428.207,31	0,00	0,00
12051083	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorità 8 O.S. ESI4.11 Asse VIII Azione 8.13 - Buoni Servizio Minori - E/20000393	212.952,55	53.238,13	0,00	0,00

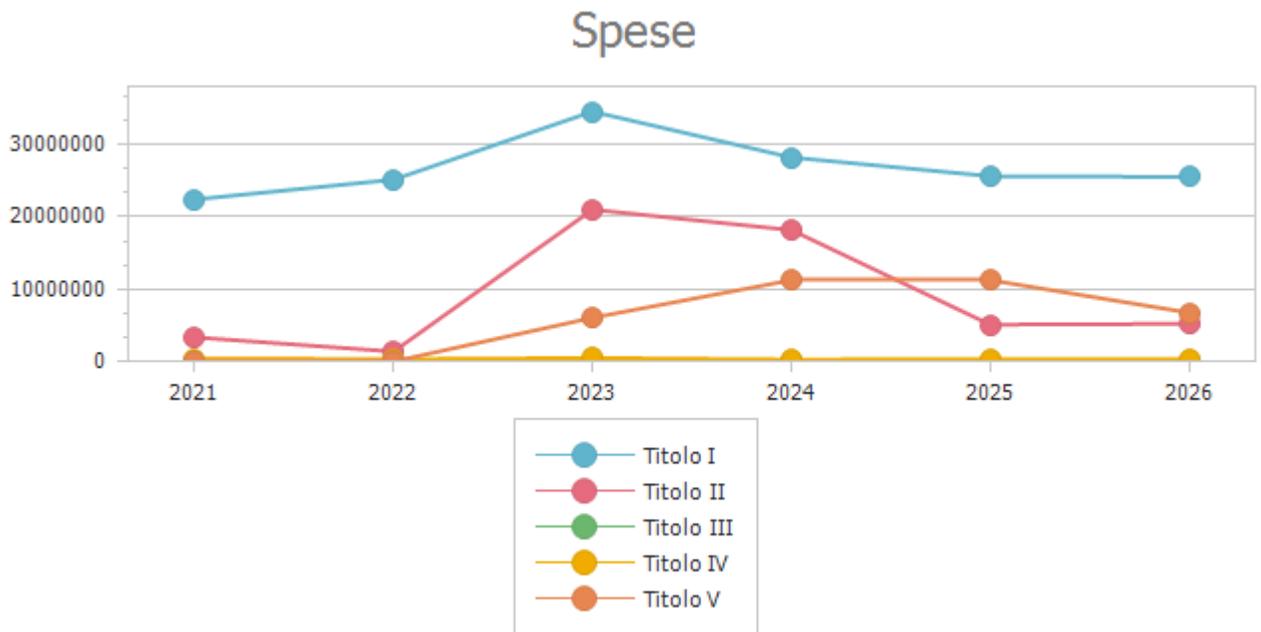
12051084	PR Puglia FSE+ 2021-2027 O.S. ES04.11 Asse VIII Azione 8.12 - Patto di cura 2023/2024 in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità - E/20000394	269.016,39	318.869,07	0,00	0,00
12051085	Fondo Nazionale non Autosufficienze - Misura sostegno familiare in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità - E/20000395	538.226,45	544.159,12	0,00	0,00
12051086	Fondo Regionale non Autosufficienze - Misura sostegno familiare in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità - E/20000396	3.710,25	268.745,93	0,00	0,00
12051097	Interventi sociali con ticket Ufficio piano per le politiche sociali - E/30000600	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12051112	Servizi di contrasto alla violenza con C.R. - E/20000473	0,00	0,00	0,00	0,00
12051118	Programma intervento politiche familiari con C.R. - E/20000474	0,00	0,00	0,00	0,00
12051120	Progetto P.I.P.P.I - Programma intervento prevenzione istituzionalizzazione dei minori con C.R. - E/20000509	0,00	0,00	0,00	0,00
12051121	Progetti di Vita indipendenti (PRO.VI) con C.R. - E/20000510	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12051122	Progetto P.I.P.P.I - Programma intervento prevenzione istituzionalizzazione dei minori con C.S.- E/20000318	0,00	0,00	0,00	0,00
12051124	C.R. Programma P.I.P.P.I. 11 Sperimentazione progetto Orchestre Sociali- E/20000527	12.145,75	0,00	0,00	0,00
12051125	Programma Cantieri di Cittadinanza con C.R. - E/20000445	0,00	0,00	0,00	0,00
12051126	Lavoro Minimo di Cittadinanza con C.R. - E/20000446	0,00	0,00	0,00	0,00
12051136	Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità - Interventi sociali su autismo - E/20000529	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale		8.576.817,05	6.079.919,34	4.047.902,18	4.047.902,18

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	14.709.111,75	16.043.543,30	15.929.664,84	15.873.272,82	15.873.272,82	15.873.272,82	-0,35
2 Trasferimenti correnti							
	10.094.547,50	8.491.498,28	12.925.478,10	7.631.020,47	5.524.003,31	5.524.003,31	-40,96
3 Entrate extratributarie							
	2.540.033,51	2.443.826,99	7.185.363,78	6.902.789,14	6.733.209,14	6.733.209,14	-3,93
4 Entrate in conto capitale							
	2.553.224,53	2.356.303,05	17.646.667,87	16.231.699,43	3.076.702,52	3.076.702,52	-8,02
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	+85,90
Totale	29.896.917,29	29.335.171,62	59.734.213,00	57.879.977,10	42.448.383,03	37.951.904,93	



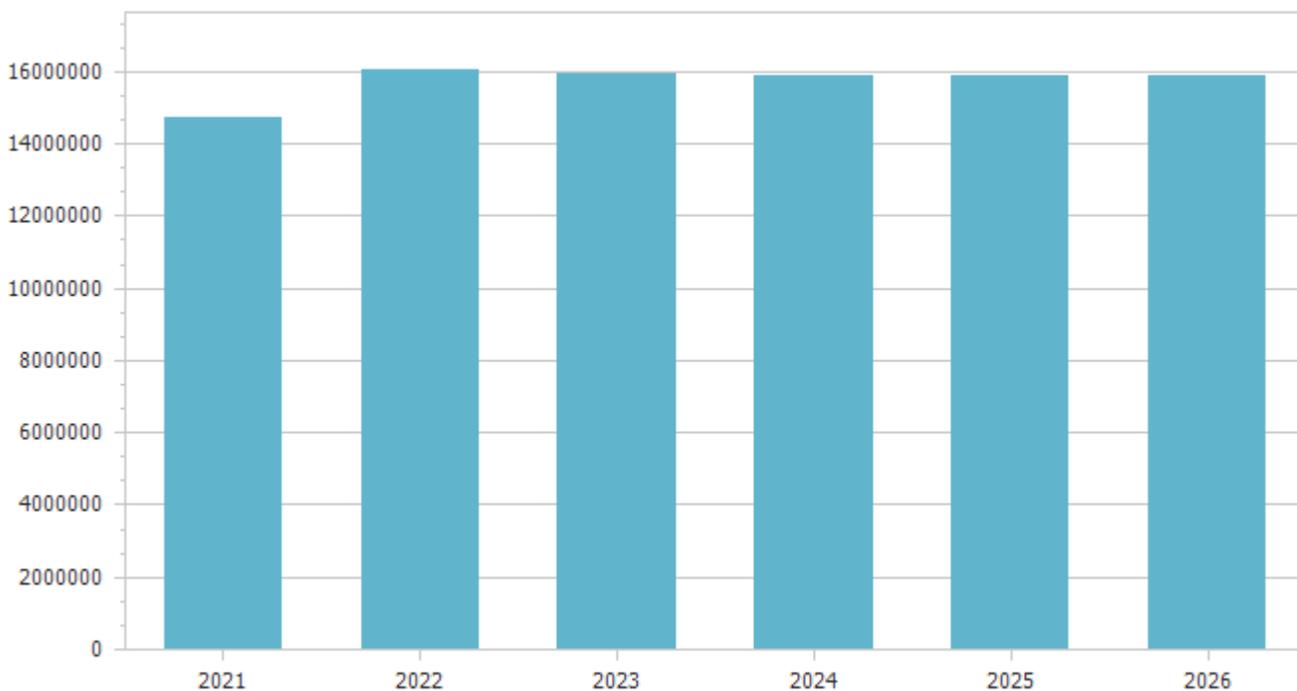
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	22.409.371,76	25.150.540,10	34.561.905,92	28.219.733,26	25.635.627,05	25.522.727,12	-18,35
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>126.734,24</i>	<i>116.800,39</i>	<i>116.800,39</i>	<i>116.800,39</i>	
2 Spese in conto capitale							
	3.326.436,72	1.366.348,90	20.996.667,65	18.174.749,42	5.084.752,51	5.209.752,51	-13,44
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	404.407,76	322.274,24	478.294,78	261.005,16	334.215,16	322.115,09	-45,43
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	+85,90
Totale	26.140.216,24	26.839.163,24	62.083.906,76	57.896.683,08	42.295.789,96	37.799.311,86	



Analisi delle entrate.

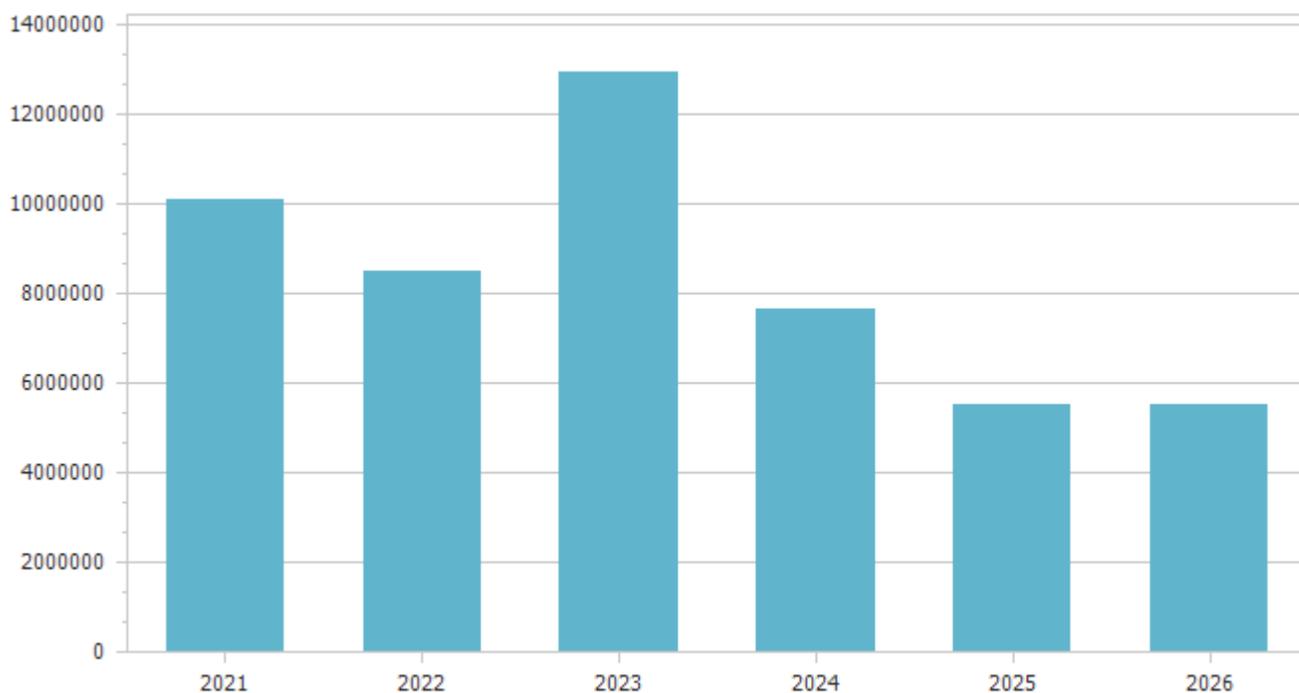
Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	11.828.455,48	12.870.759,12	12.641.786,00	12.601.786,00	12.601.786,00	12.601.786,00	-0,32
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.880.656,27	3.172.784,18	3.287.878,84	3.271.486,82	3.271.486,82	3.271.486,82	-0,50
Totale	14.709.111,75	16.043.543,30	15.929.664,84	15.873.272,82	15.873.272,82	15.873.272,82	



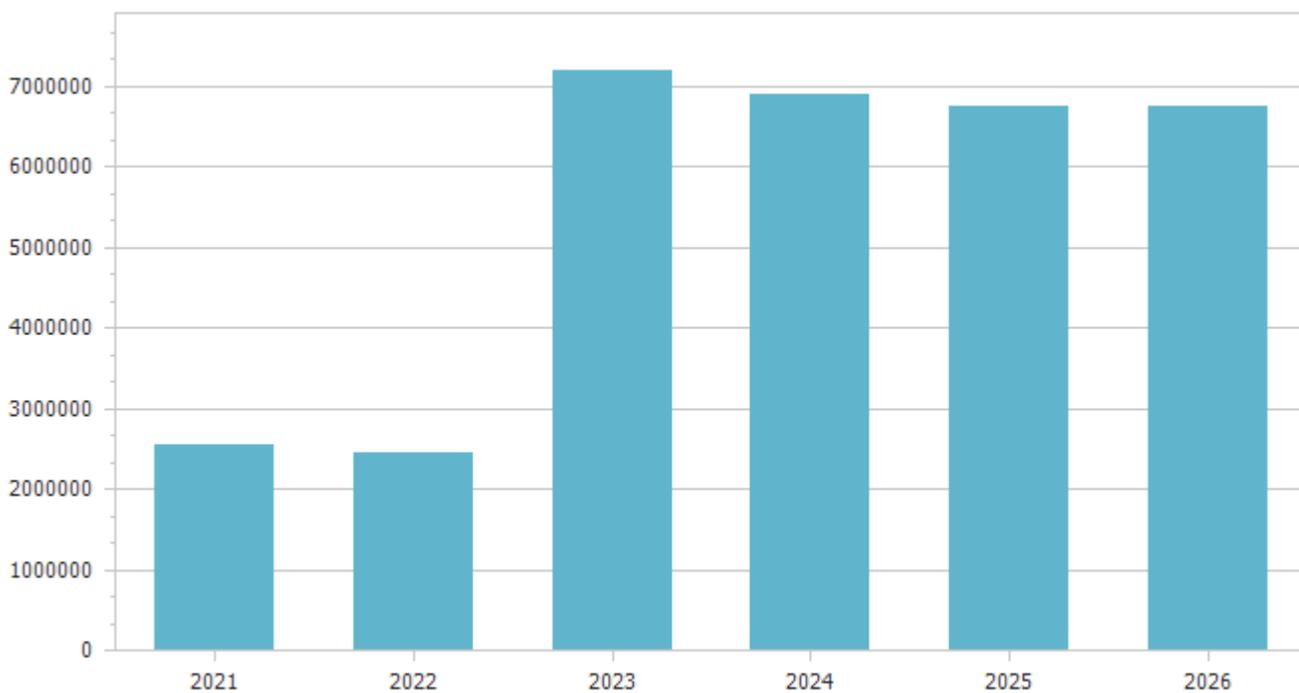
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.094.547,50	8.478.658,28	12.925.478,10	7.631.020,47	5.524.003,31	5.524.003,31	-40,96
102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.094.547,50	8.491.498,28	12.925.478,10	7.631.020,47	5.524.003,31	5.524.003,31	



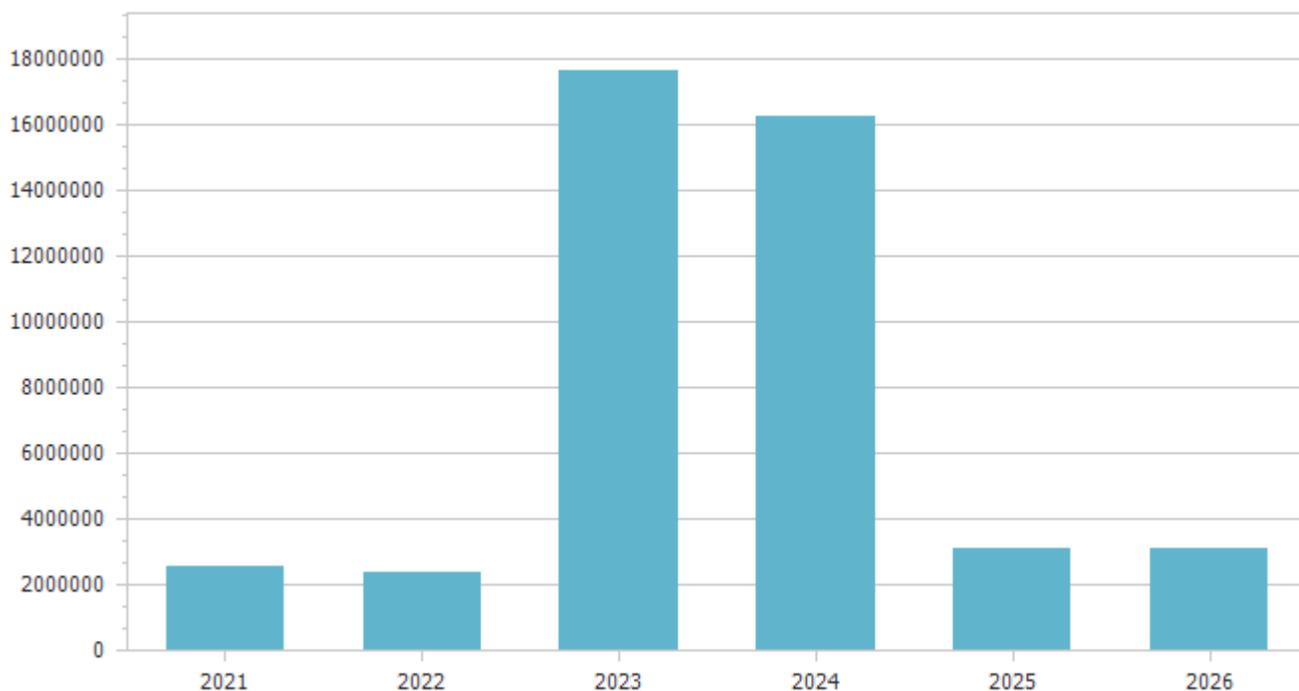
Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.424.024,54	1.451.258,13	1.663.633,48	1.491.633,84	1.491.633,84	1.491.633,84	-10,34
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	333.692,10	318.374,89	4.507.520,30	4.507.520,30	4.507.520,30	4.507.520,30	0,00
300 Interessi attivi	466,68	1.304,35	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	781.850,19	672.889,62	1.013.710,00	903.135,00	733.555,00	733.555,00	-10,91
Totale	2.540.033,51	2.443.826,99	7.185.363,78	6.902.789,14	6.733.209,14	6.733.209,14	



Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.770.804,31	1.165.651,81	10.633.848,37	11.926.699,43	431.702,52	431.702,52	+12,16
203 Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	61.820,00	233.183,59	3.367.819,50	1.660.000,00	0,00	0,00	-50,71
401 Alienazione di beni materiali	1.690,15	14.072,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	3.186,87	1.519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Permessi di costruire	569.790,23	853.053,74	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	145.932,97	88.821,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Totale	2.553.224,53	2.356.303,05	17.646.667,87	16.231.699,43	3.076.702,52	3.076.702,52	



Analisi entrate titolo V.

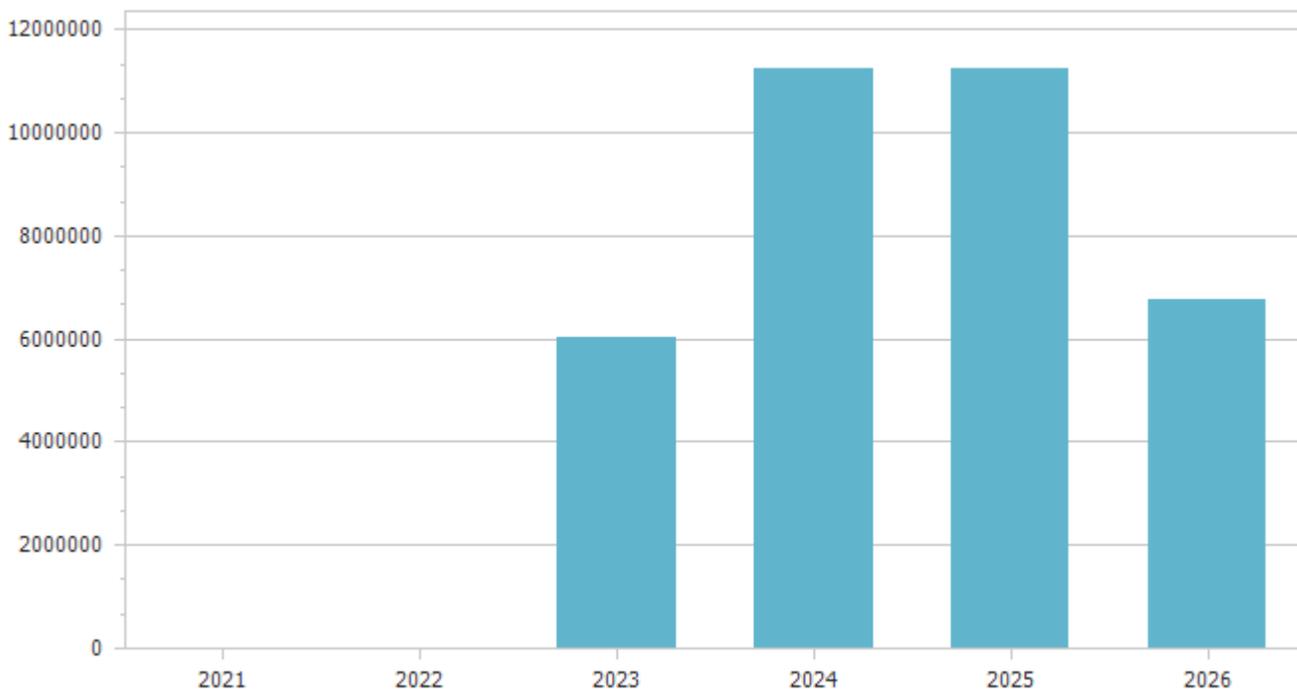
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							

Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	+85,90
Totale	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	



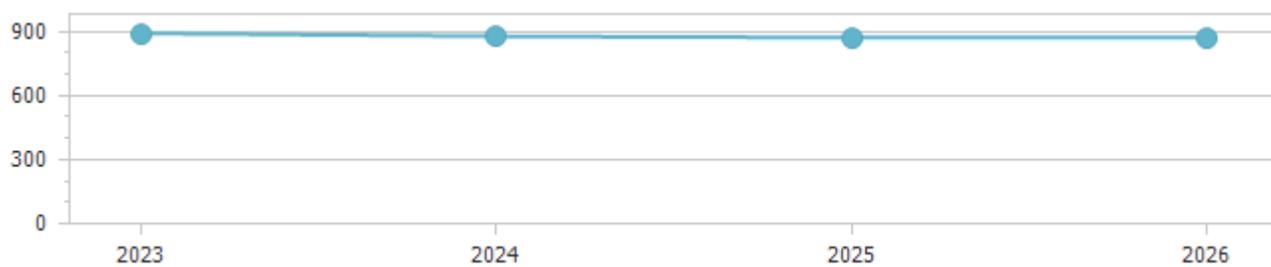
Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I + Titolo III	23.115.028,62	64,14	22.776.061,96	74,90	22.606.481,96	80,36	22.606.481,96	80,36
Titolo I + Titolo II + Titolo III	36.040.506,72		30.407.082,43		28.130.485,27		28.130.485,27	



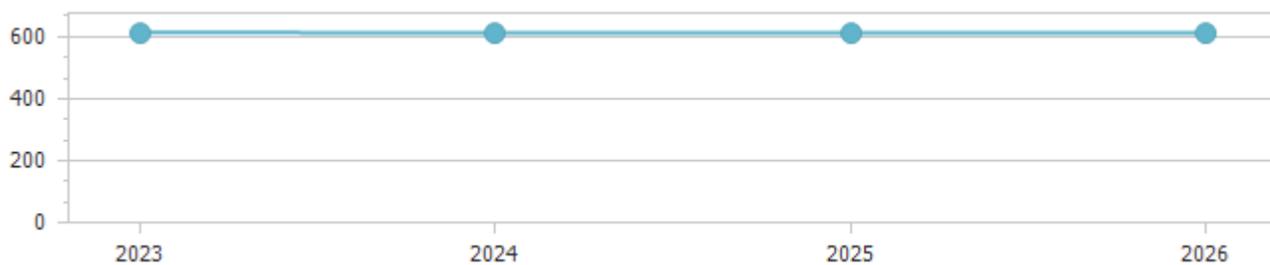
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I + Titolo III	23.115.028,62	891,92	22.776.061,96	878,84	22.606.481,96	872,30	22.606.481,96	872,30
Popolazione	25.916		25.916		25.916		25.916	



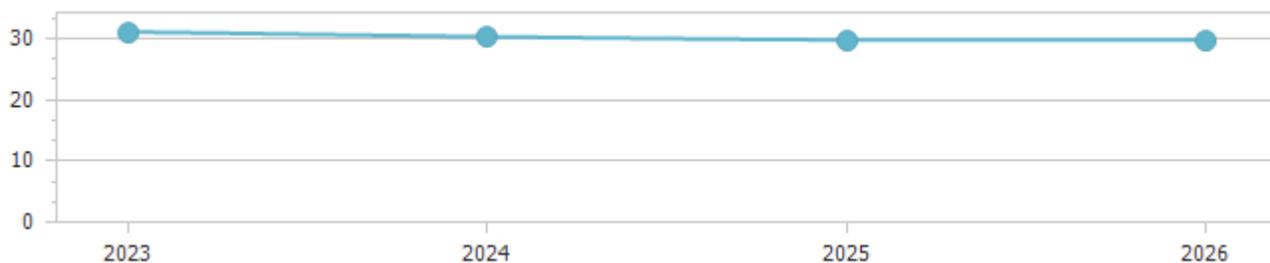
Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I	15.929.664,84	44,20	15.873.272,82	52,20	15.873.272,82	56,43	15.873.272,82	56,43
Entrate correnti	36.040.506,72		30.407.082,43		28.130.485,27		28.130.485,27	



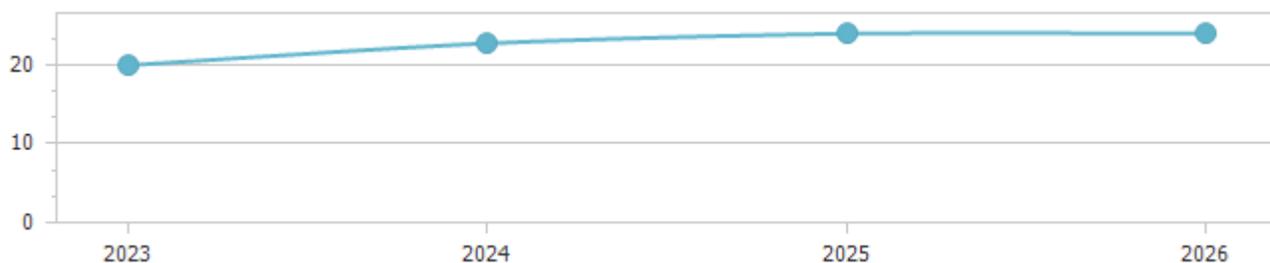
Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo I	15.929.664,84	614,67	15.873.272,82	612,49	15.873.272,82	612,49	15.873.272,82	612,49
Popolazione	25.916		25.916		25.916		25.916	



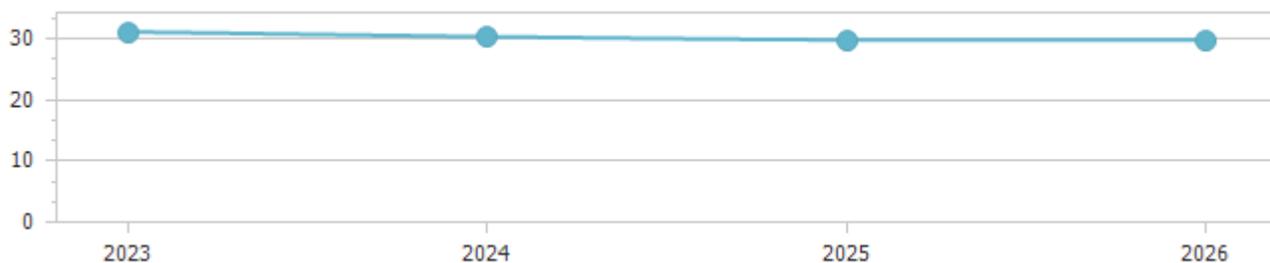
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo III	7.185.363,78	31,09	6.902.789,14	30,31	6.733.209,14	29,78	6.733.209,14	29,78
Titolo I + Titolo III	23.115.028,62		22.776.061,96		22.606.481,96		22.606.481,96	



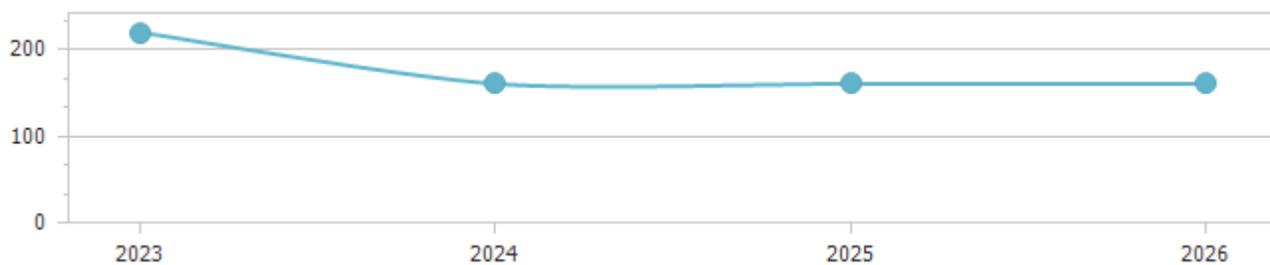
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Entrate extratributarie	7.185.363,78	19,94	6.902.789,14	22,70	6.733.209,14	23,94	6.733.209,14	23,94
Entrate correnti	36.040.506,72		30.407.082,43		28.130.485,27		28.130.485,27	



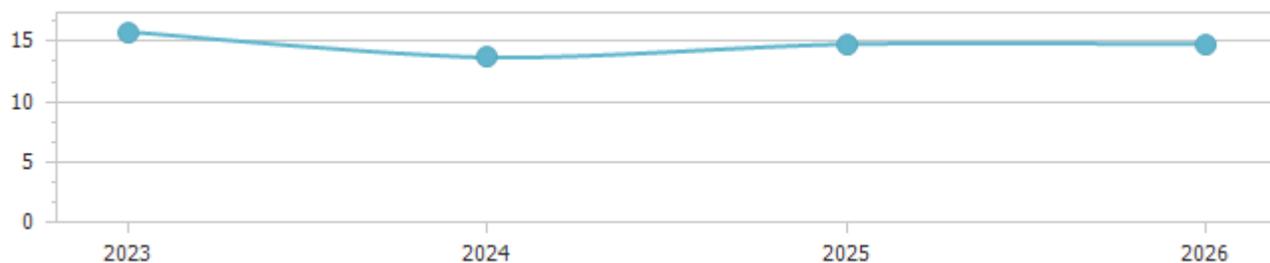
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo III	7.185.363,78	31,09	6.902.789,14	30,31	6.733.209,14	29,78	6.733.209,14	29,78
Titolo I + Titolo III	23.115.028,62		22.776.061,96		22.606.481,96		22.606.481,96	



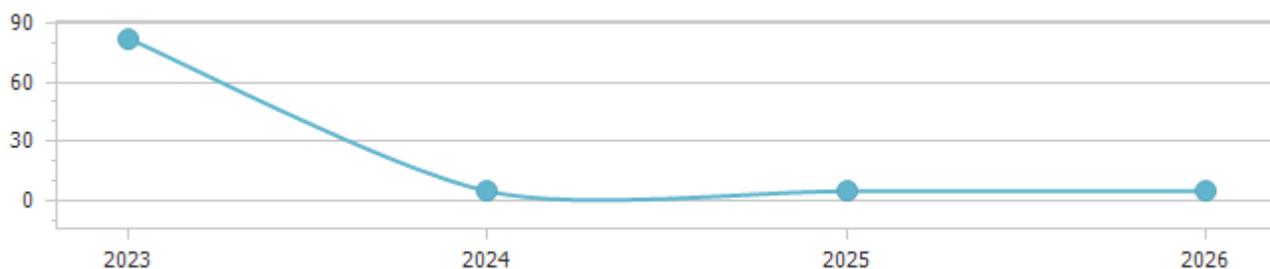
Indicatore intervento erariale								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti statali	5.694.235,06	219,72	4.156.690,45	160,39	4.156.690,45	160,39	4.156.690,45	160,39
Popolazione	25.916		25.916		25.916		25.916	



Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti statali	5.694.235,06	15,80	4.156.690,45	13,67	4.156.690,45	14,78	4.156.690,45	14,78
Entrate correnti	36.040.506,72		30.407.082,43		28.130.485,27		28.130.485,27	



Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti Regionali	2.127.508,27	82,09	125.766,06	4,85	125.766,06	4,85	125.766,06	4,85
Popolazione	25.916		25.916		25.916		25.916	



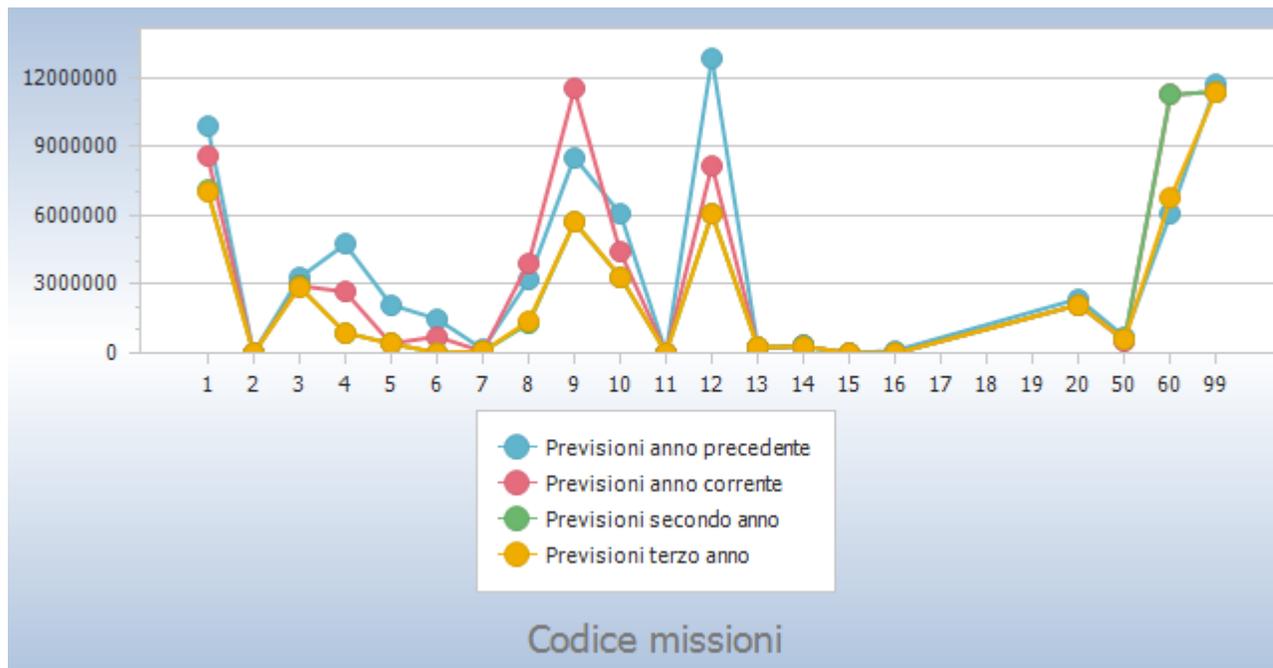
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2023

Titolo		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.835.581,80	930.839,67	716.785,53	1.052.875,42	3.256.995,29	12.793.077,71
2	Trasferimenti correnti	429.916,57	135.177,96	952.304,95	1.173.719,11	2.413.679,35	5.104.797,94
3	Entrate extratributarie	270.172,43	80.966,91	340.988,96	249.475,94	592.034,32	1.533.638,56
4	Entrate in conto capitale	564.362,16	134.194,52	595.993,37	440.013,51	5.849.780,64	7.584.344,20
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	154.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154.663,60
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	2.443,81	0,00	0,00	18.995,52	21.439,33
Totale		8.254.696,56	1.283.622,87	2.606.072,81	2.916.083,98	12.131.485,12	27.191.961,34

14. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	5.206.388,18	4.395.450,38	9.858.845,79	8.568.790,06	7.066.794,12	7.034.561,04	-13,09
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>126.734,24</i>	<i>116.800,39</i>	<i>116.800,39</i>	<i>116.800,39</i>	
2	Giustizia						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	923.696,34	1.079.875,87	3.286.816,56	2.938.244,38	2.912.310,87	2.885.606,99	-10,61
4	Istruzione e diritto allo studio						
	1.816.761,64	887.924,22	4.744.145,73	2.671.414,42	897.216,70	895.777,31	-43,69
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	454.773,49	538.841,74	2.109.271,17	420.702,06	415.433,46	410.008,38	-80,05
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	566.436,47	258.122,03	1.492.900,97	729.200,00	29.200,00	29.200,00	-51,16
7	Turismo						
	133.826,28	128.656,73	179.100,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	-59,41
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	552.526,01	477.677,32	3.173.487,00	3.937.654,00	1.288.995,80	1.399.795,00	+24,08
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	5.579.578,55	7.482.968,68	8.522.542,29	11.494.234,20	5.692.237,77	5.692.237,77	+34,87
10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
	1.713.299,58	2.386.472,54	6.071.633,59	4.408.850,99	3.332.717,54	3.332.717,54	-27,39
11	Soccorso civile						
	16.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	7.847.970,64	7.954.887,09	12.842.019,54	8.180.491,58	6.056.521,47	6.039.064,76	-36,30
13	Tutela della salute						
	275.337,46	222.515,80	251.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	+1,59
14	Sviluppo economico e competitivita'						
	323.478,27	378.450,05	269.097,00	311.076,00	305.006,88	298.757,50	+15,60
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						

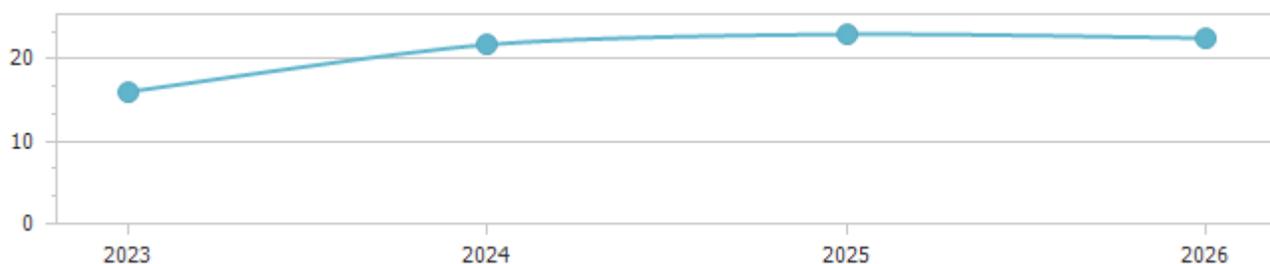
	256,20	229,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	0,00	0,00	117.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	2.373.297,86	2.109.641,97	2.106.632,30	2.106.804,44	-11,11
50 Debito pubblico							
	727.887,13	625.091,19	718.300,93	530.188,18	596.527,81	575.063,99	-26,19
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	+85,90
99 Servizi per conto terzi							
	2.944.823,60	2.633.481,77	11.692.150,75	11.395.000,00	11.395.000,00	11.395.000,00	-2,54
Totale	29.085.039,84	29.472.645,01	73.776.057,51	69.291.683,08	53.690.789,96	49.194.311,86	



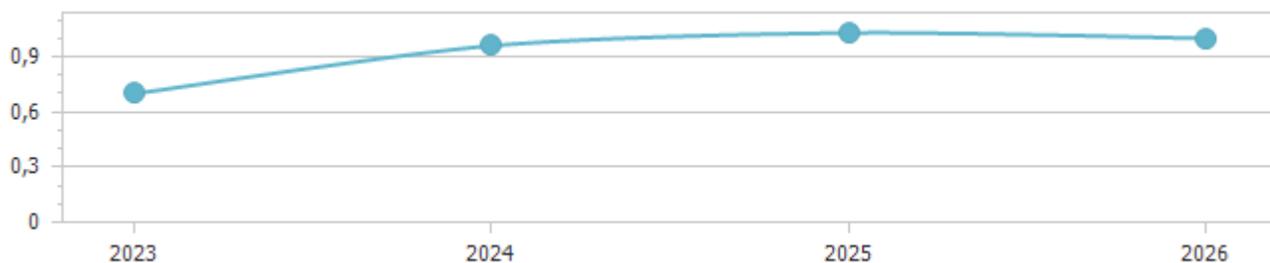
Esercizio 2024 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.430.790,06	3.138.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>116.800,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	2.921.444,38	16.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	900.414,42	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	420.702,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.200,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	550.654,00	3.387.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.692.237,77	5.801.996,43	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	1.333.608,00	3.075.242,99	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.978.788,58	201.703,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	311.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	2.026.634,97	83.007,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	269.183,02	0,00	0,00	261.005,16	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.195,24
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	28.219.733,26	18.174.749,42	0,00	261.005,16	11.241.195,24

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Spesa di personale	5.210.479,78	16,04	5.729.855,02	21,74	5.468.118,38	22,99	5.334.410,06	22,53
Spesa corrente	32.492.071,42		26.361.631,86		23.786.818,02		23.673.918,09	

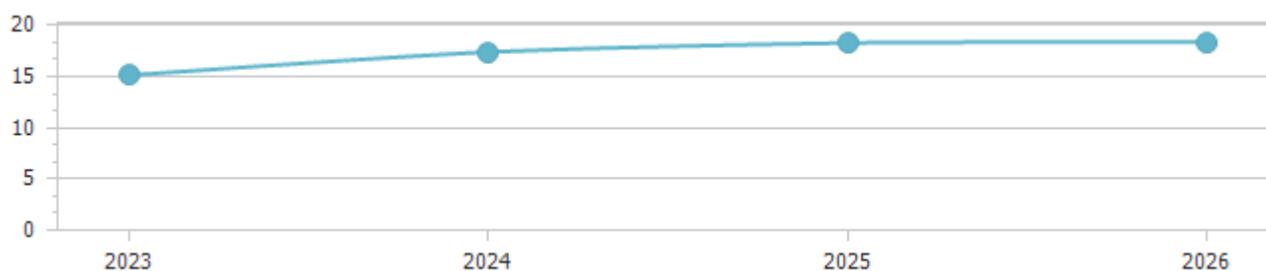


Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Interessi passivi	240.006,15	0,70	269.183,02	0,96	262.312,65	1,03	252.948,90	1,00
Spesa corrente	34.435.171,68		28.102.932,87		25.518.826,66		25.405.926,73	



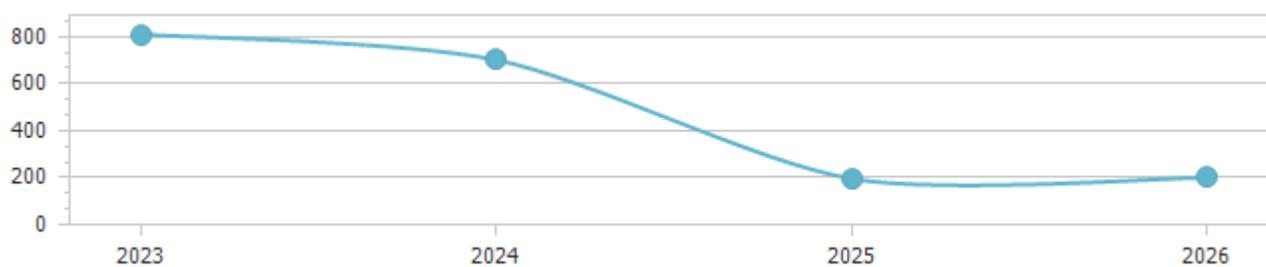
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Trasferimenti correnti	5.218.798,00	15,16	4.890.509,46	17,40	4.667.762,26	18,29	4.667.762,26	18,37
Spesa corrente	34.435.171,68		28.102.932,87		25.518.826,66		25.405.926,73	

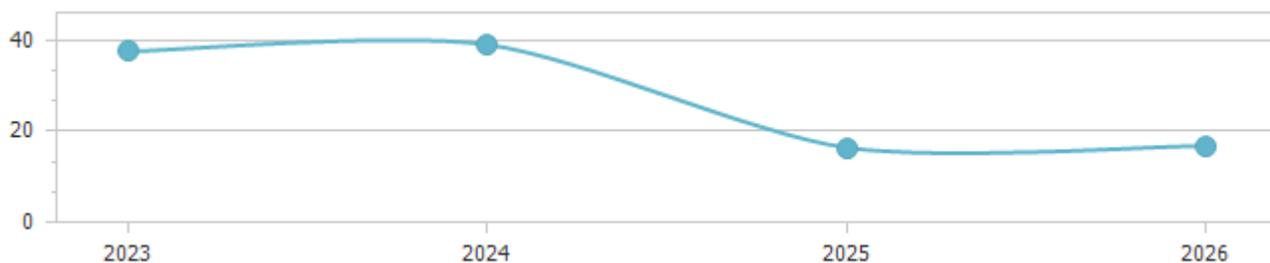


Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Titolo II – Spesa in c/capitale	20.996.667,65	810,18	18.174.749,42	701,29	5.084.752,51	196,20	5.209.752,51	201,02
Popolazione	25.916		25.916		25.916		25.916	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Spesa c/capitale	20.996.667,65	37,55	18.174.749,42	39,05	5.084.752,51	16,44	5.209.752,51	16,84
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	55.910.134,11		46.538.687,45		30.937.794,33		30.937.794,33	



Anzianità dei residui passivi al 31/12/2023							
Titolo		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
1	Spese correnti	1.489.322,73	723.891,12	1.400.993,10	2.674.928,07	7.879.309,52	14.168.444,54
2	Spese in conto capitale	649.310,38	320,00	202.924,16	323.532,72	7.692.983,89	8.869.071,15
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	93.684,16	763,30	13.549,07	14.818,65	15.320,00	138.135,18
Totale		2.232.317,27	724.974,42	1.617.466,33	3.013.279,44	15.587.613,41	23.175.650,87

Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	16.043.543,30
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	8.491.498,28
3) Entrate extratributarie (titolo III)	2.443.826,99
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	26.978.868,57
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	2.697.886,86
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 (2)	269.183,02
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2024	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	2.428.703,84
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2023	8.600.147,30
Debito autorizzato nel 2024	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	8.600.147,30
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Missioni - Obiettivi	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Finalità	
	<p>A) Promuovere la trasparenza per favorire la partecipazione democratica al dibattito pubblico facilitando forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità pubbliche anche allo scopo di ridurre i fenomeni corruttivi. Garantire la trasparenza attraverso un'adeguata comunicazione pubblica in grado di fornire alla cittadinanza informazioni complete e tempestive ed attivare flussi di comunicazione biunivoca in grado di realizzare i modelli partecipativi concreti</p> <p>B) Migliorare la performance organizzativa dell'ente al fine di generare VALORE PUBBLICO inteso come incremento del livello di benessere delle comunità di riferimento attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la valorizzazione del personale passando da una logica di costo ad una logica di risorsa; 2) il miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo anche al fine di promuovere la capacità dell'Ente di rendere conto del proprio operato e di quello dei soggetti terzi che erogano servizi pubblici; 3) la semplificazione delle procedure attraverso la riduzione degli adempimenti, la definizione di regole chiare e fra loro omogenee, l'individuazione dei responsabili del procedimento, la previsione dei tempi certi degli iter amministrativi, l'introduzione di nuove tecnologie; 4) l'equità di accesso ai servizi pubblici, garantendo chi ha più bisogno attraverso azioni volte a favorire la comprensibilità delle informazioni, l'accessibilità degli spazi, la multicanalità dei servizi; 5) l'attuazione delle azioni previste dall'Agenda digitale (sviluppo servizi on line; promozione azioni per sviluppare le competenze digitali della cittadinanza, incrementando l'utilizzo dei nuovi servizi, ponendo particolare attenzione sull'uso delle infrastrutture nazionali strategiche -app IO, SPID, PagoPA). <p>C) Attuazione delle misure del PNRR - Presentazione ed attuazione di progetti strategici su fondi PNRR volti a promuovere la coesione, lo sviluppo del territorio e la transizione ecologica e digitale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un'occasione unica per consolidare la ripresa dell'economia dopo la pandemia; da un lato l'Ente intercetterà i fondi necessari a soddisfare il fabbisogno di investimenti accumulato nel corso degli anni, e dall'altro garantirà l'ottimale gestione delle risorse assegnate riorganizzando e potenziando le strutture coinvolte nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione degli interventi.</p> <p>D) Ottimizzare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente agendo soprattutto sul lato delle entrate senza perdere di vista il contenimento della spesa anche attraverso la razionalizzazione delle procedure di gara. Attuare una gestione strategica del patrimonio, garantendo un adeguato livello di manutenzione e valorizzando e rifunzionalizzando gli immobili esistenti per soddisfare le nuove esigenze.</p>
Obiettivi	
	<p>OBIETTIVI STRATEGICI:</p> <p>S.01A Trasparenza e partecipazione</p> <p>S.01B Efficientamento ed innovazione dell'organizzazione (revisione del modello organizzativo per individuare le inefficienze e renderlo più rispondente alle priorità dell'ente)</p> <p>S.01C Attuazione delle misure del PNRR</p> <p>S.01D Gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali</p>
Missione 02 Giustizia	
Finalità	
Obiettivi	

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	
	Finalità
	Mettere in atto tutte le forme di azione che migliorino la sicurezza degli spazi pubblici. Di particolare importanza il ruolo della polizia municipale che, grazie ad una presenza diffusa svolge un'azione formale di controllo, di monitoraggio e di prevenzione contemperata con quella di repressione.
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.03 Sicurezza e legalità
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	
	Finalità
	Promuovere la scuola pubblica come luogo inclusivo attento a tutti nel rispetto delle diversità di ciascuno. Garantire la qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione. Investire nell'edilizia scolastica per garantire sicurezza e spazi maggiormente rispondenti alle nuove esigenze didattiche
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.04 Sistema scolastico e servizi ausiliari all'istruzione
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	Finalità
	A) Sviluppare una programmazione strategica orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico della Città B) Programmare ed attuare attività culturali finalizzate alla valorizzazione dell'identità culturale cittadina e sostenere manifestazioni, civili e religiose, particolarmente rappresentative ed in grado di supportare nel contempo il rilancio della Città e lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico del territorio.
	Obiettivi
	OBIETTIVI STRATEGICI: S.05A Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e culturale S.05B Promozione della cultura e dello spettacolo
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	Finalità
	Promuovere e sostenere iniziative culturali, ricreative, formative e di inclusione sociale rivolte ai giovani. Favorire la pratica dello sport migliorando e potenziando gli impianti e le strutture sportive comunali favorendo l'utilizzo da parte delle associazioni sportive operanti nel territorio.
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.06 Politiche giovanili e sport
Missione 07 Turismo	
	Finalità
	Far crescere il turismo, come voce dell'economia cittadina e come opportunità occupazionale, strutturando una programmazione di medio e lungo periodo, supportando, creando e comunicando eventi ed iniziative, con una tempistica congrua a buyer, tour operator, stampa di settore e viaggiatori.
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.07 Turismo e promozione del territorio

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	Finalità
	Produrre una visione urbanistica complessiva del futuro della città correlata alle politiche di governo del territorio per lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Una visione di medio-lungo periodo basata su un'idea di sviluppo sostenibile nei temi strategici su cui è concentrata la programmazione e verso i quali far convergere le azioni sia del comparto pubblico che di quello privato.
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.08 Sviluppo sostenibile del territorio
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	Finalità
	Ridurre l'impatto negativo delle attività dell'uomo sull'ambiente, rispettare le risorse naturali, prendere provvedimenti coraggiosi a tutela della vivibilità e della salubrità delle città, cambiare gli stili di vita, attuare politiche lungimiranti
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.09 Tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'	
	Finalità
	Promuovere un sistema di mobilità urbana, in grado di diminuire gli impatti ambientali sociali ed economici generati dai veicoli privati quali l'inquinamento atmosferico e acustico, la congestione stradale e l'incidentalità
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.10 Mobilità sostenibile
Missione 11 Soccorso civile	
	Finalità
	Garantire un'efficace ed efficiente delle emergenze attraverso il sistema di protezione civile
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.11 Prevenzione e superamento delle emergenze
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	Finalità
	A) Riprogrammare gli interventi e i servizi sociali, migliorando la capacità di interpretare i bisogni, anche inespressi, della comunità in continua evoluzione, attraverso la mappatura di ogni situazione di disagio, emarginazione sociale e fragilità. B) Iniziative per la tutela della salute pubblica e per l'accesso alle cure garantite dal SSN. Iniziative propositive e d'impulso politico-amministrativo, finalizzate a restituire dignità e valore al presidio ospedaliero e a tutela del medesimo,
	Obiettivi
	OBIETTIVI STRATEGICI: S.12A Interventi e servizi in ambito sociale S.12B Politiche per la tutela della salute
Missione 13 Tutela della salute	
	Finalità
	Avviare e sostenere ogni azione di competenza atta a garantire il diritto alla salute dei cittadini, la disponibilità e la fruibilità dei servizi e delle possibilità di cura offerti dal sistema sanitario nazionale, nella consapevolezza, soprattutto dopo la vicenda pandemica,

<p>dell'importanza del ruolo del Sindaco quale prima autorità sanitaria cittadina e della responsabilità anche in tale ambito del Consiglio Comunale.</p> <p>Garantire servizi e infrastrutture per la tutela e la cura degli animali domestici e non, in collaborazione con la Asl e la rete dell'associazionismo animalista riconosciuto.</p>	
Obiettivi	
<p>OBIETTIVO STRATEGICO: S.13 Tutela degli animali</p>	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	
Finalità	
<p>Promuovere la competitività, l'innovazione e la crescita del sistema delle imprese del commercio, delle attività produttive e dell'artigianato. Costituire un potente polo attrattore per la città, in grado di integrare funzioni economiche, sociali e di servizio (un nuovo volume da destinare a mercato permanente e un'area attrezzata da destinare a mercato infrasettimanale munita delle necessarie infrastrutture, blocco servizi e percorso verde)</p>	
Obiettivi	
<p>OBIETTIVO STRATEGICO: S.14 Sviluppo economico</p>	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Finalità	
<p>Supportare le attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Facilitare le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere</p>	
Obiettivi	
<p>OBIETTIVO STRATEGICO: S.15 Pari opportunità e politiche attive del lavoro</p>	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Finalità	
<p>Programmare e coordinare azioni di riqualificazione di terreni, di coordinamento delle produzioni, di finanziamento e promozione di colture e delle aree rurali</p>	
Obiettivi	
<p>OBIETTIVO STRATEGICO: S.16 Sviluppo attività agricole</p>	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Finalità	
<p>Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili</p>	
Obiettivi	
<p>OBIETTIVO STRATEGICO: S.17 Riduzione impatto negativo delle attività sull'ambiente</p>	

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la 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 strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, 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.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'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 SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Missione							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
Finalità							
a) Coordinare e sistematizzare strumenti di comunicazione con il cittadino b) Promuovere la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa							
Obiettivi							
OBIETTIVI OPERATIVI: S.01A.01a Trasparenza e strumenti di comunicazione S.01A.01b Correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Impegni	Impegni	Previsioni	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2026	rispetto all'esercizio 2023
211.477,46	253.308,45	332.408,00	376.568,00	374.687,34	372.750,82	372.750,82	+13,28

Programma 01.02 Segreteria generale							
Finalità							

<p>a) Assicurare una corretta ed efficace attività di programmazione e controllo, anche attraverso strumenti organizzativi ed operativi atti a gestire l'intero ciclo della programmazione dell'ente e della performance, individuale e organizzativa.</p> <p>b) Riorganizzazione ed innovazione degli uffici ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici e dei servizi digitali.</p> <p>c) Gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dall'amministrazione attraverso l'implementazione di strumenti digitali per il recupero di efficienza</p>							
Obiettivi							
<p>OBIETTIVI OPERATIVI: S.01B.02a Programmazione e governance per il perseguimento degli obiettivi S.01B.02b Semplificazione ed innovazione delle procedure nell'ambito dei servizi di Segreteria Generale S.01B.02c Semplificazione ed innovazione delle procedure per la gestione informatica del protocollo e del flusso documentale</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale				Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Impegni	Impegni	Previsioni					
678.158,26	641.074,83	720.391,97	685.257,00	669.092,64	652.448,17	-4,88	

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Finalità							
<p>a) Garantire la funzionalità organizzativa dei servizi dell'ente e dei processi operativi per la presentazione di progetti strategici su fondi PNRR e per il raggiungimento dei relativi obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste. Rafforzamento del presidio unitario e di coordinamento per le fasi di programmazione e controllo delle misure del PNRR in stretta connessione con gli organi di governo. Supporto tecnico e di affiancamento ai servizi per le fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione degli interventi.</p> <p>b) Garantire una politica finanziaria comunale improntata al rigore, ma caratterizzata da innovazione e capacità di controllo della spesa.</p> <p>c) Consolidare la Stazione Unica Appaltante del Comune per l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici. Fornire supporto giuridico alle varie direzioni dell'Ente in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, nell'impostazione della strategia di gara e nella predisposizione dei capitolati prestazionali propedeutici all'avvio delle procedure</p>							
Obiettivi							
<p>OBIETTIVI OPERATIVI: S.01C.03 a Coordinamento e semplificazione delle procedure per l'efficace attuazione delle misure del PNRR S.01D.03b Gestione economica e finanziaria S.01D.03c Razionalizzazione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi (STAZIONE UNICA APPALTANTE)</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale				Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Impegni	Impegni	Previsioni					
468.775,26	268.209,53	480.123,21	502.237,89	324.783,03	316.674,29	+4,61	

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
<p>Monitorare costantemente lo stato della riscossione dei tributi comunali. Potenziare le attività del Servizio Tributi per garantire l'adeguata e tempestiva attività di accertamento tributario ed assicurare l'effettività della riscossione, allo scopo di apportare indubbi benefici in termini di riduzione della pressione tributaria. Contrasto all'evasione fiscale</p>							
Obiettivi							
<p>OBIETTIVO OPERATIVO: S.01D.04 Gestione tributi locali</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale				

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	213.902,02	233.461,16	303.212,00	291.735,00	287.723,73	305.593,33	-3,79

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità							
Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare. Valutare i vantaggi economici derivanti da eventuali alienazioni, conversioni o cambio di destinazioni di uso.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.01D.05 Gestione del patrimonio							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Impegni	Impegni	Previsioni					
	1.173.723,02	401.116,30	3.755.882,93	3.563.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00	-5,14

Programma 01.06 Ufficio tecnico

Finalità							
Migliorare il funzionamento dei servizi per l'edilizia. Migliorare le attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.01B.06 Semplificazione ed innovazione delle procedure nell'ambito degli uffici tecnici							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Impegni	Impegni	Previsioni					
	963.451,41	701.970,81	1.325.492,88	822.999,07	804.638,93	785.733,45	-37,91

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità							
Riorganizzazione ed innovazione degli uffici di servizi demografici ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici e dei servizi digitali.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.01B.07 Semplificazione ed innovazione delle procedure nell'ambito dei Servizi demografici							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	

	Impegni	Impegni	Previsioni				2024 rispetto all'esercizio 2023
	396.092,61	607.578,38	464.878,00	462.216,00	452.519,52	442.535,01	-0,57

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi

Finalità							
a) Garantire il funzionamento dell'Ufficio Statistica. Gestire le attività di rilevazione per il censimento permanente. b) Attuazione di strategie per la transizione digitale dell'Ente in linea con il Piano Triennale per l'informatica della PA							
Obiettivi							
OBIETTIVI OPERATIVI: S.01B.08.a Semplificazione ed innovazione delle procedure nell'ambito dei servizi statistici S.01B.08b Processi Informatici, digitalizzazione e innovazione							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023	
Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Impegni	Impegni	Previsioni					
75.710,91	98.891,96	660.195,18	92.404,00	91.875,66	99.331,62	-86,00	

Programma 01.10 Risorse umane

Finalità							
Gestire le risorse umane valorizzando e qualificando le professionalità esistenti e limitando le iniziative assunzionali							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.01B.10 Gestione e valorizzazione del personale							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023	
Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Impegni	Impegni	Previsioni					
807.806,52	1.029.205,76	1.538.222,29	1.529.673,10	1.386.573,27	1.384.594,35	-0,56	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>126.734,24</i>	<i>116.800,39</i>	<i>116.800,39</i>	<i>116.800,39</i>		

Programma 01.11 Altri servizi generali

Finalità							
Riorganizzazione ed innovazione del servizio Avvocatura civica ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici e dei servizi digitali							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.01B.11 Semplificazione ed innovazione delle procedure nell'ambito del Servizio Avvocatura civica							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023	
Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Impegni	Impegni	Previsioni					

	217.290,71	160.633,20	278.039,33	242.700,00	241.900,00	241.900,00	-12,71
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	5.206.388,18	4.395.450,38	9.858.845,79	8.568.790,06	7.066.794,12	7.034.561,04	

Missione							
02 Giustizia							
Programmi							
Programma 02.01 Uffici giudiziari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione							
03 Ordine pubblico e sicurezza							
Programmi							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
	Finalità						
	Garantire un costante ed attento presidio del territorio urbano e periferico da parte degli organi di sicurezza. Promuovere e sollecitare il coinvolgimento dei giovani in progetti che hanno per oggetto la legalità in ogni sua declinazione						
	Obiettivi						
OBIETTIVI OPERATIVI: S.03.01a Prevenzione e monitoraggio del territorio S.03.01b Promozione delle cultura della legalità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	923.696,34	1.079.875,87	3.286.816,56	2.938.244,38	2.912.310,87	2.885.606,99	-10,61
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	923.696,34	1.079.875,87	3.286.816,56	2.938.244,38	2.912.310,87	2.885.606,99	

Missione							
04 Istruzione e diritto allo studio							
Programmi							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
	Finalità						
	Garantire sicurezza e spazi maggiormente rispondenti alle nuove esigenze didattiche della popolazione pre-scolastica. Interventi di riqualificazione per garantire la sicurezza degli edifici e favorirne l'efficientamento energetico. Realizzazione di nuovi edifici , nonché l'ampliamento di edifici esistenti, per rispondere alla richiesta di spazi maggiormente adeguati alle nuove esigenze didattiche						
	Obiettivi						
	OBIETTIVO OPERATIVO: S.04.01 Garantire sicurezza e spazi maggiormente rispondenti alle nuove esigenze didattiche della popolazione pre-scolastica						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	29.893,05	47.779,55	706.414,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-93,63
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	Finalità						
	Garantire sicurezza e spazi maggiormente rispondenti alle nuove esigenze didattiche della popolazione scolastica. Interventi di riqualificazione per garantire la sicurezza degli edifici e favorirne l'efficientamento energetico. Realizzazione di nuovi edifici , nonché l'ampliamento di edifici esistenti, per rispondere alla richiesta di spazi maggiormente adeguati alle nuove esigenze didattiche						
	Obiettivi						
	OBIETTIVO OPERATIVO: S.04.02 Garantire sicurezza e spazi maggiormente rispondenti alle nuove esigenze didattiche della popolazione scolastica						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.322.703,18	341.290,87	3.516.396,92	2.120.800,00	348.000,00	348.000,00	-39,69
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	Finalità						
	Garantire l'erogazione dei servizi ausiliari connessi con l'istruzione scolastica . Promuovere la collaborazione tra scuola ed istituzioni pubbliche e private per rafforzare la crescita sociale e culturale						
	Obiettivi						
	OBIETTIVO OPERATIVO: S.04.06 Integrare l'offerta formativo-educativa con servizi ausiliari di qualità						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				

							all'esercizio 2023
	437.575,64	472.212,16	491.334,46	475.614,42	474.216,70	472.777,31	-3,20

Programma 04.07 Diritto allo studio							
Finalità							
Promuovere e sostenere tutte le attività necessarie a garantire il diritto allo studio							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.04.07 Garantire il Diritto allo Studio							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Impegni	Impegni	Previsioni					
	26.589,77	26.641,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Impegni	Impegni	Previsioni					
Totale	1.816.761,64	887.924,22	4.744.145,73	2.671.414,42	897.216,70	895.777,31	

Missione							
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programmi							
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	Finalità						
	Valorizzare il patrimonio storico attraverso: - Un'offerta alla portata di tutti per consolidare la capacità di fruizione di tutti i cittadini; - Il legame tra la parte pubblica e le realtà emergenti in campo culturale per valorizzare gli spazi e realizzare gli eventi; - Gli investimenti per il recupero funzionale degli immobili a carattere storico						
	Obiettivi						
	OBIETTIVO OPERATIVO: S.05A.01 Valorizzare e promuovere il patrimonio storico						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	61.820,00	152.951,49	1.694.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Finalità						
	Fare del Palazzo della Cultura il nucleo centrale per svolgere e potenziare il ruolo di erogatore culturale specializzato nella valorizzazione della cultura cittadina storica e contemporanea, con attività continuative e iniziative caratterizzate da precisa vocazione identitaria. Programmare ed attuare attività culturali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali, civili e religiose. Supportare iniziative e manifestazioni rappresentative per contenuti e qualità, riqualificando l'attestazione di "Patrocinio della Città", formula che deve tornare ad essere requisito di eccellenza per quegli eventi che hanno particolare attinenza e strumento di valorizzazione dell'identità culturale cittadina.						
	Obiettivi						
	OBIETTIVI OPERATIVI: S.05A.02 Valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del Polo Bibliomuseale S.05B.02 Programmazione strutturata e qualificata di eventi culturali						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	392.953,49	385.890,25	414.833,06	420.702,06	415.433,46	410.008,38	+1,41
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	454.773,49	538.841,74	2.109.271,17	420.702,06	415.433,46	410.008,38	

Missione							
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programmi							
Programma 06.01 Sport e tempo libero							
	Finalità						
	Sostenere le attività sportive migliorando e potenziando gli impianti e le struttura sportive comunali favorendo l'utilizzo da parte delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale. Istituire una Consulta delle associazioni sportive con funzioni consultive e propositive.						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.06.01 Promozione dello sport							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	566.323,89	258.122,03	1.442.700,97	729.000,00	29.000,00	29.000,00	-49,47
Programma 06.02 Giovani							
	Finalità						
	Promuovere l'autonomia e i diritti dei giovani. Iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Rivitalizzare la Consulta Giovanile Comunale						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.06.02 Politiche giovanili							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	112,58	0,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00	-99,60
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	566.436,47	258.122,03	1.492.900,97	729.200,00	29.200,00	29.200,00	

Missione							
07 Turismo							
Programmi							
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
	Finalità						
	<p>Approntare specifiche iniziative di marketing, mirate alla valorizzazione e promozione delle peculiarità locali e delle tradizioni proprie, in funzione di un miglioramento dell'attrattività. Le azioni saranno volte a: - Valorizzare i prodotti del territorio e le filiere locali - Intercettare le esigenze del turismo "lento e sostenibile" offrendo una vacanza di tipo esperienziale alternativa offrendo esperienze in ambito gastronomico con il coinvolgimento del visitatore in prima persona nella fase di produzione, ma anche in ambiti come quello religioso, storico artistico, culturale con la fruizione dei beni culturali, delle tradizioni, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste tradizionali della città. - Ampliare la stagione turistica - Sviluppare percorsi turistici smart per intercettare le scelte del visitatore, di interessarlo attraverso il web all'esperienza che vivrà nella città e per agevolarlo negli spostamenti - Censire puntualmente gli "attori turistici" (hotel, b&b, case vacanze, ristoranti, trattorie, pizzerie, caffè, pasticcerie, servizi...) e promuoverne le peculiarità</p>						
	Obiettivi						
<p>OBIETTIVO OPERATIVO: S.07.01 Valorizzazione delle eccellenze e Marketing territoriale</p>							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	133.826,28	128.656,73	179.100,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	-59,41
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	133.826,28	128.656,73	179.100,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	

Missione							
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
	Finalità						
	a) Aggiornare gli strumenti pianificatori territoriali; Riqualificare e riorganizzare gli spazi pubblici esistenti, compresi i parchi, per una città più vivibile; Riqualificazione urbana del Centro Storico, sia attraverso facilitazioni tecnico-amministrative agli investimenti per finalità abitative, sia attraverso misure volte al sostegno all'apertura di nuove attività artigianali e produttive. b) Implementazione di servizi e sistemi connessi con la gestione ed il controllo dell'assetto territoriale.						
	Obiettivi						
	OBIETTIVI OPERATIVI: S.08.01a Pianificazione e riqualificazione urbana S.08.01b Assetto del territorio: gestione e controllo						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	479.798,56	474.677,32	2.171.487,00	2.635.654,00	1.286.995,80	1.397.795,00	+21,38
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
	Finalità						
	Accrescere l'offerta di opportunità abitative per le persone meno abbienti, riducendo l'attesa degli alloggi popolari e favorendo azioni di social housing.						
	Obiettivi						
	OBIETTIVO OPERATIVO: S.08.02 Edilizia Residenziale Pubblica						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	72.727,45	3.000,00	1.002.000,00	1.302.000,00	2.000,00	2.000,00	+29,94
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	552.526,01	477.677,32	3.173.487,00	3.937.654,00	1.288.995,80	1.399.795,00	

Missione							
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programmi							
Programma 09.01 Difesa del suolo							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
a) Attivare servizi di controllo diffusi e costanti, anche con installazione di foto trappole mobili e videocamere, per prevenire l'abbandono di rifiuti. Attivazione di forme di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dal centro alle periferie b) Tutela e valorizzazione del verde pubblico. Incrementare le aree verdi e dei parchi urbani migliorando la qualità del verde urbano con costante manutenzione e con frequenti programmi di pulizia collettiva con il coinvolgimento di amministratori, volontari e ditte del settore.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.09.02a Tutela ambientale S.09.02b Tutela e valorizzazione del verde pubblico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	126.679,41	132.641,67	915.308,04	304.000,00	304.000,00	304.000,00	-66,79

Programma 09.03 Rifiuti							
Finalità							
Migliorare il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata, aumentando i servizi prestati alla città, senza aumentare la Tari, con l'implementazione del servizio di raccolta domiciliare vetro/ metallo e secco residuo e il potenziamento della raccolta dell'umido e del vetro per la ristorazione. Garantire interventi per la salvaguardia dell'ambiente, dell'igiene pubblica e della salute dell'ambiente.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.09.03 Potenziamento dei servizi di raccolta differenziata e di igiene urbana							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.429.734,94	7.098.916,99	5.794.886,15	5.379.137,77	5.379.137,77	5.379.137,77	-7,17

Programma 09.04 Servizio idrico integrato							
Finalità							
Garantire il funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, dei sistemi di fornitura dell'acqua, dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.							

Obiettivi							
Solo attività ordinarie							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.164,20	236.410,02	1.812.348,10	5.811.096,43	9.100,00	9.100,00	+220,64

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	5.579.578,55	7.482.968,68	8.522.542,29	11.494.234,20	5.692.237,77	5.692.237,77	

Missione							
10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programmi							
Programma 10.02 Trasporto pubblico							
	Finalità						
	Definire un piano di mobilità sostenibile, necessaria a decongestionare il flusso veicolare di pari passo con le scelte di sviluppo urbanistico						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.10.02 Mobilità e trasporto urbano							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	298.161,85	295.219,80	301.908,00	301.908,00	301.908,00	301.908,00	0,00

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali							
	Finalità						
	Realizzare interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, al mantenimento in sicurezza di strade, impianti, attrezzature e spazi annessi alla rete viabilistica.						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.10.05 Viabilità e servizi annessi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.415.137,73	2.091.252,74	5.769.725,59	4.106.942,99	3.030.809,54	3.030.809,54	-28,82

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	1.713.299,58	2.386.472,54	6.071.633,59	4.408.850,99	3.332.717,54	3.332.717,54	

Missione							
11 Soccorso civile							
Programmi							
Programma 11.01 Sistema di protezione civile							
	Finalità						
	Sostenere e coordinare i servizi di Protezione Civile in base a quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra il Comando di Polizia Locale e l'organizzazione di volontariato "Nucleo Operativo Protezione Civile Onlus di Galatina"						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.11.01 Servizi di Protezione Civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	16.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	16.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Missione							
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programmi							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Garantire l'erogazione di servizi ed interventi di sostegno a favore dell'infanzia e dei minori. Miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'asilo nido comunale.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.12A.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido comunale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	493.813,74	714.573,08	707.259,51	567.509,00	562.074,43	556.478,42	-19,76

Programma 12.02 Interventi per la disabilità							
Finalità							
Garantire l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno dei disabili.							
Obiettivi							
VEDI OBIETTIVO OPERATIVO S.12A.05 Interventi per la tutela dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	6.753,08	159.220,85	556.327,19	155.000,00	155.000,00	155.000,00	-72,14

Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
Finalità							
Garantire l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani.							
Obiettivi							
VEDI OBIETTIVO OPERATIVO S.12A.05 Interventi per la tutela dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	21.698,11	40.536,69	41.030,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	+0,17

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
---	--	--	--	--	--	--	--

Finalità							
Garantire l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno dei soggetti a rischio di esclusione sociale							
Obiettivi							
VEDI OBIETTIVO OPERATIVO S.12A.05 Interventi per la tutela dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	900.232,31	1.232.947,89	1.131.150,01	140.500,00	140.500,00	140.500,00	-87,58

Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
Finalità							
a) Garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sociale per l'erogazione di servizi ed interventi a sostegno di famiglie, anziani, disabili e soggetti a rischio di esclusione sociale.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.12A.05a Interventi per la tutela dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	6.138.754,47	5.537.789,88	10.034.536,83	6.946.395,58	4.829.453,34	4.819.233,25	-30,78

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
Finalità							
Assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.12A.07 Gestione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	980,66	688,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Garantire la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi							

Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.12A.09 Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	285.738,27	269.130,70	370.716,00	328.987,00	327.393,70	325.753,09	-11,26

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	7.847.970,64	7.954.887,09	12.842.019,54	8.180.491,58	6.056.521,47	6.039.064,76	

Missione							
13 Tutela della salute							
Programmi							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
	Finalità						
	Garantire gli interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Interventi mirati a tutelare gli animali di affezione ed a prevenire il randagismo						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.13.07 Azioni per la tutela della salute -Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	275.337,46	222.515,80	251.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	+1,59
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	275.337,46	222.515,80	251.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	

Missione							
14 Sviluppo economico e competitività							
Programmi							
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato							
Finalità							
Favorire e coordinare le attività in grado di generare ed incrementare ogni forma di produzione utile alla crescita della Città. Stimolare rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, cogliendo le opportunità di finanziamento per la realizzazione di investimenti							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.14.01 Valorizzazione delle attività produttive e dell'artigianato locale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	45.423,14	107.584,61	45.600,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	+0,66

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
a) Semplificare e sostenere progetti di animazione del Commercio garantendo il rispetto di norme e prescrizioni per prevenire e reprimere situazioni di illegalità e di abuso. b) Riqualificare le aree commerciali che ospitano il mercato settimanale e prevedere la realizzazione di un mercato permanente , aperto fino a tardi, per esposizione e vendita di prodotti tipici, con possibilità di consumazione in loco, facendolo divenire un contenitore accogliente e gradevole per acquistare, conoscere, divertirsi, ma anche per socializzare.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.14.02a Interventi per la tutela e lo sviluppo del commercio. S.14.02b Riqualificazione di fiere e mercati							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	206.815,71	201.819,11	184.197,00	224.626,00	218.556,88	212.307,50	+21,95

Programma 14.03 Ricerca e innovazione							
Finalità							
Solo quote di adesione a progetti di ricerca							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità							
--	--	--	--	--	--	--	--

Finalità							
Garantire il funzionamento del servizio affissioni e pubblicità.							
Obiettivi							
Solo attività ordinaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	71.239,42	68.546,33	38.800,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	+3,22
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	323.478,27	378.450,05	269.097,00	311.076,00	305.006,88	298.757,50	

Missione							
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programmi							
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione							
	Finalità						
	a) Realizzare eventi ed incontri finalizzati alla promozione della cultura contro ogni forma di discriminazione che riguardino il genere, la razza, la religione, l'orientamento sessuale o politico ed anche l'età. b) Potenziamento delle attività degli uffici comunali nell'accompagnamento alla formazione e al lavoro, con crescita dei rapporti con l'Agenzia Regionale delle Politiche Attive del Lavoro e agenzie del lavoro. Progetti di potenziamento dell'attività di accompagnamento al lavoro e all'auto impresa, a partire dall'età scolare, con inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro. Gestione e monitoraggio delle crisi aziendali in collaborazione con la task force regionale.						
	Obiettivi						
OBIETTIVI OPERATIVI: S.15.03a Promozione della cultura delle Pari opportunità nei processi lavorativi S.15.03b Potenziare le attività di accompagnamento al lavoro e all'auto impresa. Gestione e monitoraggio delle crisi aziendali in collaborazione con la task force regionale.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	256,20	229,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Totale	256,20	229,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Missione							
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programmi							
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Finalità							
Programmare, unitamente agli imprenditori agricoli, azioni di riqualificazione di terreni, di coordinamento delle produzioni, di finanziamento e promozione di colture e aree rurali; Realizzare uno sportello agricoltura, perché la corretta informazione è alla base di qualsiasi scelta agricola; snellire l'iter burocratico per il rilascio di permessi a costruire in ambito agricolo ed agrituristico; Valutare la possibilità di integrare il reddito agricolo con un piano di servizi promosso dall'amministrazione comunale con e per le aziende e verso il territorio, dove l'azienda agricola è fornitrice non solo di beni ma anche di servizi; Sviluppare nuovi modelli di agricoltura sulla base dell'economia circolare riutilizzando i materiali di scarto per alimentare nuovi cicli produttivi, riducendo al minimo gli sprechi, creando così un sistema capace di rigenerarsi da solo; Sviluppare forme di partenariato pubblico-privato come strumento di innovazione per lo sviluppo delle imprese agricole.							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.16.01 Azioni per la tutela e la valorizzazione del settore agricolo							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	117.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	0,00	0,00	117.109,92	0,00	0,00	0,00	

Missione
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programmi
Programma 17.01 Fonti energetiche
Finalità
Incentivare l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili
Obiettivi
OBIETTIVO OPERATIVO: S.17.01 Elaborazione di un progetto comunale di Comunità Energetica

Missione							
20 Fondi e accantonamenti							
Programmi							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	72.990,70	130.486,33	127.476,66	127.648,80	+78,77
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	2.136.599,52	1.815.015,64	1.815.015,64	1.815.015,64	-15,05
Programma 20.03 Altri fondi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	163.707,64	164.140,00	164.140,00	164.140,00	+0,26
Totale	0,00	0,00	2.373.297,86	2.109.641,97	2.106.632,30	2.106.804,44	

Missione							
50 Debito pubblico							
Programmi							
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	323.479,37	302.816,95	240.006,15	269.183,02	262.312,65	252.948,90	+12,16
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	404.407,76	322.274,24	478.294,78	261.005,16	334.215,16	322.115,09	-45,43
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	727.887,13	625.091,19	718.300,93	530.188,18	596.527,81	575.063,99	

Missione							
60 Anticipazioni finanziarie							
Programmi							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	+85,90
Totale	0,00	0,00	6.047.038,41	11.241.195,24	11.241.195,24	6.744.717,14	

Missione							
99 Servizi per conto terzi							
Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.944.823,60	2.633.481,77	11.692.150,75	11.395.000,00	11.395.000,00	11.395.000,00	-2,54
Totale	2.944.823,60	2.633.481,77	11.692.150,75	11.395.000,00	11.395.000,00	11.395.000,00	

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2024/2026; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1, così come modificato dal DM 25 luglio 2023, individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma triennale degli acquisti.

Inoltre, nel DUP devono essere inseriti tutti gli eventuali strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente.

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DI PERSONALE

Nell'elencazione sopra riportata, manca il riferimento al "Piano triennale del fabbisogno di personale", oramai non più vigente, in quanto confluito nel PIAO che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, è determinata sulla base della spesa del personale in servizio, di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Tale programmazione tiene anche conto dei fabbisogni di personale evidenziati nella sezione 3.3 del PIAO 2023-2025 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 371 del 12/10/2023.

La disciplina delle capacità assunzionali è stata innovata dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, correlandola a parametri di sostenibilità finanziaria e rimettendone la concreta applicazione all'entrata in vigore di appositi decreti ministeriali di definizione delle fasce demografiche e delle percentuali soglia entro le quali gli enti devono attenersi. In tal senso il D.M. 17/03/2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo, individuando le fasce demografiche degli enti e i relativi valori soglia di spesa massima del personale, definendo per ciascuna fascia demografica il rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.

Il prospetto che segue evidenzia i limiti di spesa massima del personale che il Comune di Galatina può sostenere nel triennio 2024/2026, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione:

Art. 1 DPCM								
Spesa di personale ultimo rendiconto approvato	Entrate correnti							
2022	Titolo	2022	2021	2020				
4.651.755,31	1	16.043.543,30	14.709.111,75	15.160.760,19				
	2	8.491.498,28	10.094.547,50	7.520.517,41				
	3	2.443.826,99	2.540.033,51	1.888.971,91				
	Totale	26.978.868,57	27.343.692,76	24.570.249,51				
	Media dei tre esercizi	26.297.603,61						
	FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022	1.390.186,40						
	Media entrate correnti al netto del FCDE	24.907.417,21						
Art. 4 DPCM								
Rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto FCDE	18,68%	(art. 4 valore soglia 27,00%)						
Art. 5 DPCM			Art. 4 DPCM					
Incremento spesa di personale	2024		2025			2026		
2018	(22%)	Verifica valore soglia 27% tabella 1	Spesa di personale ultimo rendiconto	Spesa di personale massima	Verifica valore soglia 27% tabella 1	Spesa di personale ultimo rendiconto	Spesa di personale massima	Verifica valore soglia 27% tabella 1
4.502.939,00	5.493.585,58	22,06%	4.651.755,31	6.725.002,64	27,00%	4.651.755,31	6.725.002,64	27,00%
incremento rispetto al 2018	990.646,58		incremento massimo spesa di personale	2.073.247,33		incremento massimo spesa di personale	2.073.247,33	

Le risorse finanziarie programmate con il presente DUP da destinare ai fabbisogni di personale, pari a:

- 2024 € 5.729.855,02

- 2025 € 5.468.118,38
- 2026 € 5.334.410,06

sono contenute nel limite massimo di spesa previsto a legislazione vigente, quale definito per gli enti c.d. "virtuosi" dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.M. 17/03/2020 e rispettano il tetto di spesa potenziale massima definito dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina
- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	16,422,523.77	0.00	0.00	16,422,523.77
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	52,474.16	0.00	0.00	52,474.16
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	16,474,997.93	0.00	0.00	16,474,997.93

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
VERONA ROCCO ALESSANDRO

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L80008170757202100014	1	H21E1900090006	2024	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029	ITF45	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento normativo Scuola Primaria via Spoto-3° Polo (Galatina)	2	1.138.722,76	0,00	0,00	0,00	1.138.722,76	0,00		0,00			
L80008170757202100015	2	H21E1900080006	2024	Mengoli Saverio	SI	No	016	075	029		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento normativo Scuola Primaria via Arno-2° Polo (Galatina)	2	1.943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202100022	5	H25E18000020006	2024	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		58 - Ampliamento o potenziamento	02.05 - Difesa del suolo	Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Lavori di adeguamento del recapito finale "Bomba" e ampliamento della rete pluviale cittadina	1	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202100028	6		2024	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Riqualificazione aree periferiche: Cimitero, giardino di comunità e nuove economie rurali	2	1.593.775,17	0,00	0,00	0,00	1.593.775,17	0,00		0,00			
L80008170757202100024	22	H22D1900030001	2024	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Interventi di mitigazione del rischio idraulico - lavori realizzazione adduttori al recapito finale "Bomba"	2	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202100023	23	H22D19000020001	2024	TOMA SAVERIO	SI	SI	016	075	029		58 - Ampliamento o potenziamento	02.05 - Difesa del suolo	Interventi di mitigazione del rischio idraulico - lavori adeguamento recapito finale S.P. 41 via C.A. Dalla Chiesa	2	989.500,00	0,00	0,00	0,00	989.500,00	0,00		0,00			
L80008170757202200008	12	H2812104480002	2024	TOMA SAVERIO	SI	SI	016	075	029		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE, 33 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI NOHA, ALLA VIA TITO LUCREZIO	2	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202200013	17	H24J22000020001	2024	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE "CAVALLINO BIANCO"	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202200001	23		2024	TOMA Saverio	SI	No	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione patrimonio L. 160/2019 art. 1 comma da 29 a 37 (anno 2024)	2	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202200011	24	H21B22000970001	2024	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	IMPLEMENTAZIONE RETE DI ADDUZIONE AL RECAPITO FINALE "BOMBA"	1	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202200016	25	H25E22000160001	2024	Mengoli Saverio	SI	No	016	075	029		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41, C.A. DALLA CHIESA	2	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202300007		H24H22000040001	2024	MELE LUGINA ANTONELLA	SI	No	016	075	029		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - II.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONA CON DISABILITA' - VIA PIAVE P.T.	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202300008		H24H23000230001	2024	MELE LUGINA ANTONELLA	SI	No	016	075	029		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	COMUNE DI GALATINA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - II.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONA CON DISABILITA'	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202300009		H24H23000240001	2024	MELE LUGINA ANTONELLA	SI	No	016	075	029		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	MSC2-INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - CENTRO SERVIZI PER IL CONTRATTO ALLA POVERTA' - (EX ISTITUTO COMMERCIALE - P.P.)	2	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Anm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															16.474.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474.997,93	0,00	0,00	0,00	

- Note:**
- (1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del RUP
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
VERONA ROCCO ALESSANDRO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008170757202100014	H21E19000090006	Adeguamento normativo Scuola Primaria via Spoleto- 3° Polo (Galatina)	TOMA SAVERIO	1,138,722.76	1,138,722.76	ADN	2	Si	Si	1	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202100015	H21E19000080006	Adeguamento normativo Scuola Primaria via Arno- 2° Polo (Galatina)	Mengoli Saverio	1,943,000.00	1,943,000.00	ADN	2	Si	Si	3	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202100022	H25E18000020006	Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Lavori di adeguamento del recapito finale "Bomba" e ampliamento della rete pluviale cittadina	Mengoli Saverio	1,200,000.00	1,200,000.00	AMB	1	Si	Si	4	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202100028		Riqualificazione aree periferiche: Collemeto, giardino di comunità e nuove economie rurali	Mengoli Saverio	1,593,775.17	1,593,775.17	URB	2	Si	Si	1	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202100024	H22D19000030001	Interventi di mitigazione del rischio idraulico - lavori realizzazione adduttori al recapito finale "Bomba"	Mengoli Saverio	976,000.00	976,000.00	AMB	2	Si	Si	1			
L80008170757202100023	H22D19000020001	Interventi di mitigazione del rischio idraulico - lavori adeguamento recapito finale S.P. 41 via C.A. Dalla Chiesa	TOMA SAVERIO	989,500.00	989,500.00	AMB	2	Si	Si	1			
L80008170757202200006	H28I21004480002	INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE N. 33 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI NOHA, ALLA VIA TITO LUCREZIO	TOMA SAVERIO	2,300,000.00	2,300,000.00	ADN	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202200013	H24J22000020001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'	TOMA SAVERIO	300,000.00	300,000.00	MIS	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202200001		Manutenzione patrimonio L. 160/2019 art. 1 commi da 29 a 37 (anno 2024)	TOMA Saverio	130,000.00	130,000.00	ADN	2	Si	Si	2			
L80008170757202200011	H21B220000970001	IMPLEMENTAZIONE RETE DI ADDUZIONE AL RECAPITO FINALE 'BOMBA'	Mengoli Saverio	2,024,000.00	2,024,000.00	ADN	1	Si	Si	4	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202200016	H25E22000160001	AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41 _C.A. DALLA CHIESA	Mengoli Saverio	2,380,000.00	2,380,000.00	ADN	2	Si	Si	4	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202300007	H24H22000040001	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - 11.2.PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONA CON DISABILITA' - VIA PIAVE P.T.	MELE LUIGINA ANTONELLA	300,000.00	300,000.00	ADN	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202300008	H24H23000230001	COMUNE DI GALATINA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - 11.2.PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONA CON DISABILITA'	MELE LUIGINA ANTONELLA	300,000.00	300,000.00	ADN	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202300009	H24H23000240001	M5C2:INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - CENTRO SERVIZI PER IL CONTRATTO ALLA POVERTA' - (EX ISTITUTO COMMERCIALE - P.P.)	MELE LUIGINA ANTONELLA	900,000.00	900,000.00	ADN	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
VERONA ROCCO ALESSANDRO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

Elenco 1 - Terreni da alienare

lotto	DATI CATASTALI						ALTRI DATI					
	foglio	particella	qualità	classe	sup (mq)	intestatario	denominazione	note	utilizzazione	destinazione urbanistica attuale	destinazione urbanistica in variante	valore stimato
2	86	917	seminativo	5	2.437,00	Comune Gelatina	Via degli Astronauti	porzione della particella catastale	nessuna	zona 02 (attività produttive)	-	€ 76.265,06
		924	seminativo	5	157,00			intera particella catastale				
		919	seminativo	5	266,00			porzione della particella catastale				
		929	seminativo	5	46,00			porzione della particella catastale				
3	95	770	seminativo	4	23.493,00	Comune Galatina		Località Angeli	nessuna	zona 02 (attività produttive)		€ 455.149,69
4	95	43	pascolo	U	7.259,00	Comune Galatina		Località Angeli	nessuna	zona D2 (attività produttive)	-	€ 190.505,20
5	84	841-857-869	porzione di dette particelle destinata strada		32,54	Comune Galatina			nessuna		-	€ 2.928,60

Elenco 2 -Fabbricati da alienare

lotto	DATI CATASTALI							ALTRI DATI							
	NCT/NCEU	foglio	particella	sub	categoria	classe	indirizzo	superficie o consistenza	Intestatarlo	denominazione	note	utilizzazione	destinazione urbanistica attuale	destinazione urbanistica in variante	valore stimato
1	NCEU	100	694	2	A15	3	Via O. Scalfio, 25 PT	2,5 vani	Comune Galatina	Palazzo Ferrarese	in corso la corretta definizione catastale	nessuna	zona A1		345.060,00 €
				3	A/5	4	Via O. Scalfio, 29 PT	1 vano							
				7	IV3	1	Via O. Scalfio, 27 PP	12,5 vani							
2	NCEU	100	996	1	C12	4	Corso G. Del Ponte, 4 PT	35,00	Comune Galatina	Palazzo Mandorino	in catasto erroneamente indicata Via Montegrappa	garage uffici Direzione Territorio e Qualità Urbana	zona A1		lotto a) - intero complesso: € 464.940 in alternativa: lotto b1) - piano terra: € 303.750 lotto b2) - piani superiori: € 218.700
				2	C/2	3	Corso G. Del Ponte, 10-12-4 PT	98,00			in catasto erroneamente indicata Via Montegrappa	deposito Comunale			
				6	C/1	5	Corso G. Del Ponte, 8 - 10 PT	44,00			si tratta di sub di fatto soppresso	garage uffici Direzione Territorio e Qualità Urbana			
				8	A/10	1	Corso G. Del Ponte, 2 PT	2 vani			angolo Via Orsini	locale commerciale			
				9	AI2	3	Corso G. Del Ponte, 8 PP I	11,5 vani			in catasto erroneamente indicata Via Montegrappa	uffici Direzione Territorio e Qualità Urbana			
3	NCEU	100	485		A/4		Via A. Dolce,95	2,5 vani	Comune Galatina			nessuna	zona A1		40.000,00 €

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	5,624,000.00	5,314,000.00	950,000.00	11,888,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	6,274,000.00	5,314,000.00	950,000.00	12,538,000.00

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
S80008170757202400001	2024		1		Si	ITF45	Servizi	50000000-5	GLOBAL SERVICE	2	VERONA ROCCO ALESSANDRO	48	Si	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00	0,00		0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
F80008170757202200001	2024		1		Si	ITF45	Forniture	09123000-7	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni	1	SERAFINO NICOLA	12	Si	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00		0000226120	CONSIP S.p.A.	
F80008170757202200002	2024		1		Si	ITF45	Forniture	09310000-5	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, a prezzo fisso e a prezzo variabile, per le Pubbliche Amministrazioni	1	Mengoli Saverio	24	Si	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00		0000226120	CONSIP S.p.A.	
S80008170757202300004	2024		1		Si	ITF45	Servizi	90510000-5	CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI	1	Mengoli Saverio	12	Si	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00				
S80008170757202300005	2024		1		Si	ITF45	Servizi	90000000-7	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DURATA 24 MESI (PERIODO: NOVEMBRE 2023- NOVEMBRE 2025)	2	Mengoli Saverio	24	Si	4.364.000,00	4.364.000,00	0,00	0,00	8.728.000,00	0,00				
S80008170757202300006	2024	H24H22000040001	2	L80008170757202300007	Si	ITF45	Servizi	85310000-5	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - I.1:PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONA CON DISABILITA'	2	MELE LUGINA ANTONELLA	12	No	415.001,43	0,00	0,00	0,00	415.001,43	0,00		0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
S80008170757202300007	2024	H24H23000230001	2	L80008170757202300008	Si	ITF45	Servizi	85310000-5	COMUNE DI GALATINA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - I.1:PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONA CON DISABILITA'	2	MELE LUGINA ANTONELLA	12	Si	415.001,43	0,00	0,00	0,00	415.001,43	0,00		0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
S80008170757202300008	2024	H24H23000240001	2	L8000817075720230009	Si	ITF45	Servizi	85310000-5	MSC2:INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	2	MELE LUGINA ANTONELLA	12	Si	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	codice AUSA	
														6.274.000,00	0 (13)	0.00 (13)						

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Tabella H.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
VERONA ROCCO ALESSANDRO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

COMUNE DI GALATINA (LE)
Programma degli incarichi e delle collaborazioni 2024/2026

Programma dell'Ammnistrazione e (obiettivo DUP o altro)	Natura dell'incarico		Durata massima stimata dell'incarico	Compenso massimo stimato	Stanziameti previsti nel Bilancio triennale				Fonte di finanziamento	Professionalità richiesta per l'incarico	Motivazione della necessità di ricorso al conferimento di incarichi esterni relativamente ai programmi dell'ammnistrazione	Presumibile sussistenza dei presupposti relativi all'assenza o inadeguatezza anche numerica di personale interno
	Consulenza, studio o ricerca	Collaborazione autonoma			2024	2025	2026	annualità successive				
obiettivo Dup S.01C.03 a		Collaborazione autonoma	36 mesi	150.000,00	x	x	x		Agenzia Coesione	esperti tecnici (ingegnere / architetto) - esperti in gestione, monitoraggio e controllo - esperti nel settore giuridico-amministrativo per l'attuazione degli interventi del PNRR e della politica di coesione	figure necessarie per l'attuazione del PNRR	ricognizione interna da effettuare
obiettivo Dup S.01C.03 a		Collaborazione autonoma	12 mesi rinnovabili	15.000,00	x	x			Fondi propri	n.1 esperto in processi decisionali strategici per attività Task Force PNRR	figura necessaria nell'ambito della <i>governance</i> del Comune per l'attuazione del PNRR	ricognizione interna da effettuare
obiettivo Dup S.01B.06 S.08.01 a		Collaborazione autonoma	12 mesi rinnovabili	100.000,00	x				Fondi propri	incarichi di collaborazione a professionisti nell'ambito del settore tecnico/urbanistico	figure necessarie nell'ambito della <i>governance</i> del Comune	ricognizione interna da effettuare
obiettivo Dup S.01B.02a		Collaborazione autonoma	8 mesi rinnovabili	4.000,00	x				Fondi propri	n.1 esperto supporto alla programmazione ed al sistema dei controlli interni	figura necessaria nell'ambito della <i>governance</i> del Comune	ricognizione interna da effettuare