



COMUNE DI GALATINA

**NOTA DI
AGGIORNAMENTO**

**D.U.P.
2023 / 2025**

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 previgenti 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.

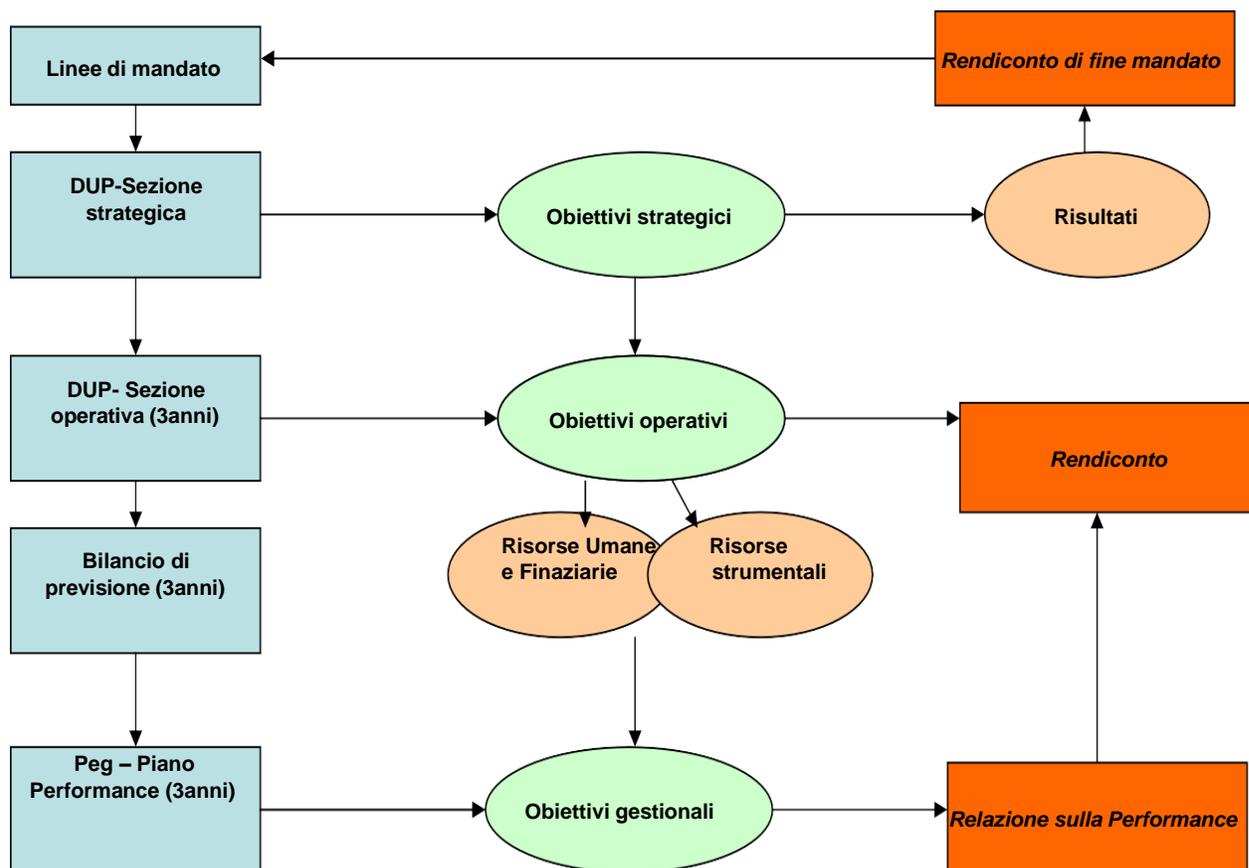
Gli strumenti di monitoraggio e controllo permettono di comprendere se, attraverso la Pianificazione strategica, vengono rispettati gli impegni previsti nel programma di mandato.

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 circa 248 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 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio (per una quota, dunque, del 40 per cento) e prevede inoltre un investimento significativo sui giovani e le donne.

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 1.4.3 "APPIO"	Implementazione dei servizi resi disponibili sull'APPIO.
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.

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

L'economia globale si è avviata nel 2023 verso una fase di rallentamento, la crescita rimarrà quindi debole rispetto agli standard sperimentati nel recente passato, poiché gravano ancora delle incertezze di fondo, determinate dalla guerra tra Russia e Ucraina e dal contesto di lotta all'inflazione perseguita globalmente dalle banche centrali attraverso le politiche di rialzo dei tassi di finanziamento.

Nonostante questi venti contrari, le prospettive per il 2024 sono meno negative rispetto alle previsioni precedenti e potrebbero rappresentare un punto di svolta, con la crescita in ripresa dopo il punto di minimo raggiunto nel 2023 e l'avvio di un percorso calante dell'inflazione, per il quale occorrerà comunque attendere un assestamento della parte cosiddetta "core", ossia di base, al netto delle componenti più volatili, quali energia e generi

alimentari. Il Fondo Monetario Internazionale stima infatti che per l'80% delle economie globali l'inflazione si manterrà ancora oltre il livello pre-pandemia fino alla fine del 2024. In tale contesto il Fondo Monetario Internazionale ha leggermente migliorato le previsioni tra il 2022 e il 2023. La crescita globale rallenterà dal 3,4% del 2022 al 2,9% nel 2023, per poi risalire al 3,1% nel 2024.

Per le Economie Avanzate il rallentamento si paleserà in misura più incisiva con una drastica diminuzione della dinamica, passando dal +2,7% del 2022 al +1,2% nel 2023, per poi riprendere debolmente nel 2024 a +1,4%.

Gli Stati Uniti registreranno un percorso discendente rispetto alla crescita del 2022 (+2%), in linea con il contesto delle Economie Avanzate (+1,4% nel 2023 e +1% nel 2024).

In questo gruppo di economie, l'Eurozona subirà l'arretramento più pronunciato del PIL, passando da +3,5% del 2022 a +0,7% nel 2023, come conseguenza dell'inasprimento della politica monetaria da parte della BCE e dell'aumento dei prezzi dell'energia importata, per poi riprendere nel 2024 (+1,6%).

I mercati emergenti e le economie in via di sviluppo hanno anch'essi toccato il punto di minimo nel 2022 (+3,9%), con una crescita prevista in modesto aumento (+4% nel 2023 e +4,2% nel 2024).

In Cina, le restrizioni e le politiche di contenimento dell'epidemia di Covid-19 hanno frenato la crescita economica nel 2022 (+3%). Con la progressiva riapertura dell'economia e dei traffici commerciali, le previsioni indicano una consistente accelerazione dell'attività economica nel 2023 (+5,2%), con un parziale rallentamento nel 2024 (+4,5%).

L'India, nonostante sia – insieme alla Cina – una delle economie più dinamiche, mostrerà un rallentamento evidente nel 2023 (+6,1%), facendo perdere al Paese sette decimi di punto di PIL, che saranno però recuperati nel corso del 2024 (+6,8%).

Lo scenario nazionale

Il 2022 si è chiuso positivamente per l'Italia, l'incremento stimato del PIL da parte dei principali previsori nazionali e internazionali (+3,9%) è stato sostenuto dalla domanda nazionale, sulla quale ha inciso in misura rilevante la spesa delle famiglie rispetto agli investimenti.

Gli apporti settoriali hanno registrato, sull'onda degli interventi fiscali statali, una dinamica molto positiva per le costruzioni, alla quale si è associato il contributo dei servizi, mentre si è rivelato debole quello dell'industria e negativo quello dell'agricoltura.

Il focus sull'inflazione registra un quadro previsivo che colloca il tasso all'8,1% nella media del 2022, con una stima per il 2023 al 5,8%, quando si ridimensioneranno le componenti legate all'energia. Tuttavia, il persistere nell'orizzonte di previsione di un saggio inflazionistico alto si rifletterà sulla perdita di potere di acquisto dei salari, essendo la relativa dinamica lontana da una piena indicizzazione alla crescita inflazionistica.

Relativamente al trend previsivo del PIL per il 2023, i principali organismi previsivi, quali FMI, Banca d'Italia e Prometeia validano un quadro di resilienza per l'anno corrente, con scale di intensità oscillanti tra +0,6% e +0,7%.

Le stime Prometeia indicano nel 2023 un rallentamento consistente dei consumi e degli investimenti rispetto al precedente anno (+0,9% e +0,8%).

Lo scenario di previsione segna invece un miglioramento nel 2024: sia il Fondo Monetario Internazionale che Prometeia indicano una ripresa intorno al punto percentuale, mentre sono più elevate le stime sul PIL della Banca d'Italia (+1,2%).

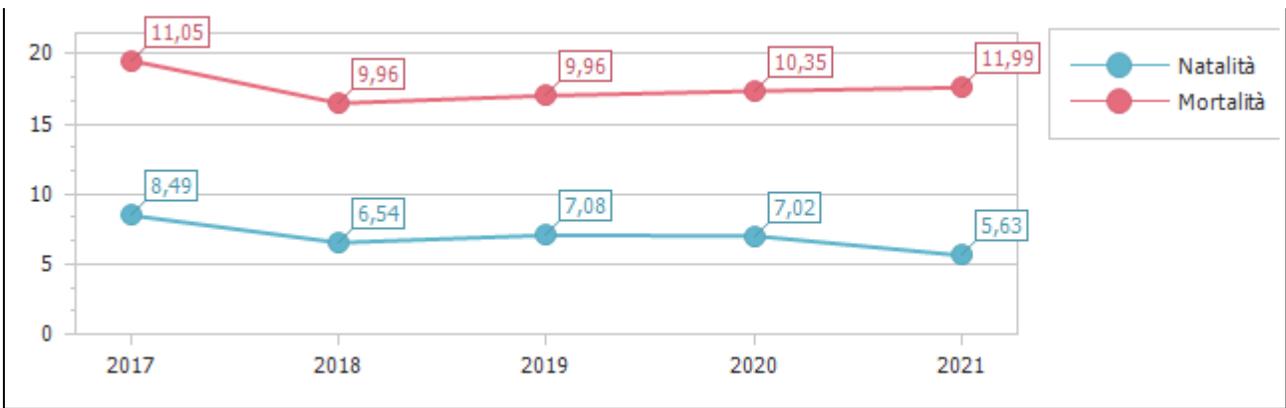
Lo Scenario regionale

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.

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. Circa le prospettive economiche attese per i prossimi anni, man mano che l'impatto della crisi pandemica è stato contenuto grazie alle campagne vaccinali, queste erano andate fortemente migliorando. L'impatto del conflitto russo-ucraino e le tensioni inflazionistiche già in atto hanno poi ridimensionato le prospettive di crescita, che sono state riviste (al ribasso per il 2023 soprattutto). L'ipotesi alla base dello scenario è che non ci sarà un'escalation del conflitto su scala globale, ma le tensioni con la Russia perdureranno e così anche l'effetto delle sanzioni, portando l'economia russa alla recessione e riflettendosi sulle aree caratterizzate da legami commerciali più stretti con il paese. Nel 2023 l'economia pugliese dovrebbe registrare una crescita pressoché invariata (+0,1%), come per l'intero Paese.

Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		27.214	
Popolazione residente		26.496	
	maschi	12.669	
	femmine	13.827	
Popolazione residente al 1/1/2021		26.496	
Nati nell'anno		149	
Deceduti nell'anno		309	
Saldo naturale		-160	
Immigrati nell'anno		490	
Emigrati nell'anno		431	
Saldo migratorio		59	
Popolazione residente al 31/12/2021		26.395	
	in età prescolare (0/6 anni)	1.204	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	1.814	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.018	
	in età adulta (30/65 anni)	12.788	
	in età senile (oltre 65 anni)	6.571	
Nuclei familiari		11.022	
Comunità/convivenze		6	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2021	5,63	2021	11,99
2020	7,02	2020	10,35
2019	7,08	2019	9,96
2018	6,54	2018	9,96
2017	8,49	2017	11,05



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. 330 del 15/11/2022, 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

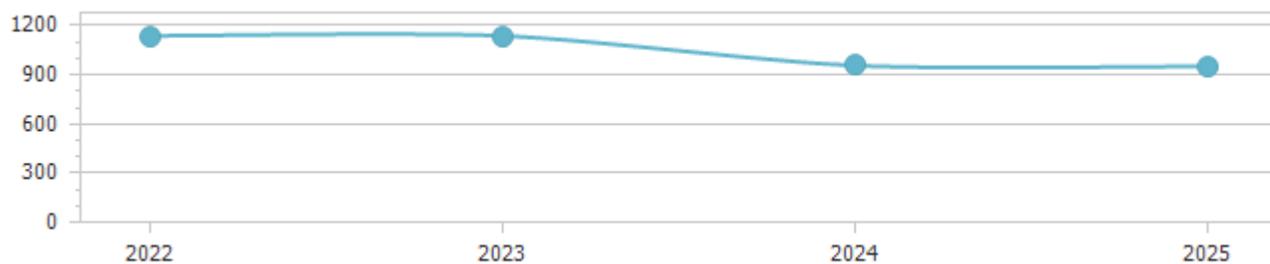
Vigilanza				
Categoria	Qualifica		In servizio	
			a tempo indeterminato	a tempo determinato
Categoria GC1-EC1	Agente di P. M.		5	3
Categoria GC1-EC2	Agente di P. M.		3	0
Categoria GC1-EC5	Agente di P. M.		5	0
Categoria GC1-EC6	Agente di P. M.		4	0
Categoria GD1-ED1	Specialista di vigilanza		3	0
Categoria 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 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I - Spesa corrente	29.736.585,52		29.743.536,70		25.005.238,29		24.865.028,29	
		1.138,24		1.138,51		957,14		951,77
Popolazione	26.125		26.125		26.125		26.125	



9. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in forma diretta	
Servizio	Responsabile
Asilo Nido	Tartaro Consuelo

Servizi gestiti in forma associata	
Servizio	Responsabile
Ambito Territoriale Sociale di Galatina	Mele 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.

Organismi gestionali.

L'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/09/2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. n. 175/2016. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2022 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, comma 1 e seguenti, del D. Lgs. n. 175/2016.

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	17.842,00	-654,00	No

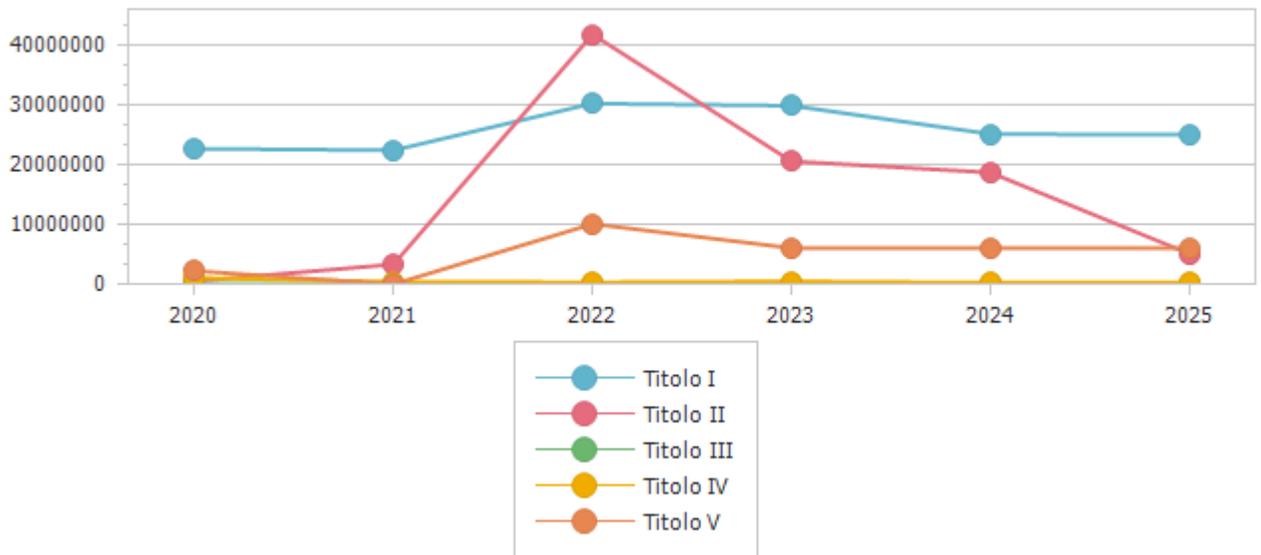
Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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	62.457,21	26.767,37	0,00	0,00
12021004	Superamento ed eliminazione barriere architettoniche edifici privati - E/20000466	38.183,23	16.419,48	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	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
12041030	Piano Regionale per la Lotta alla Povertà con C.R. - E/20000326	1.177.818,08	254.978,01	0,00	0,00
12041040	Piano operativo per il "Dopo di Noi" con C.R. - E/20000327	68.839,00	57.678,00	0,00	0,00
12041200	Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere con C.R.- E/20000201	9.018,52	14.051,33	0,00	0,00
12041202	C.R. Programma antiviolenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 (Linea B) - E/20000202	40.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12051041	Fondo nazionale a favore richiedenti asilo e rifugiati politici - E/20000270	1.500.000,00	2.307.689,67	2.000.000,00	2.000.000,00
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/20000360-20000350-20000340-20000310-20000300-20000260	1.192.884,86	846.374,80	846.374,80	846.374,80
12051073	Buoni servizio per disabili e anziani con C.R. - E/20000380	401.260,00	123.224,00	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	249.372,20	164.712,80	0,00	0,00
12051097	Interventi sociali con ticket Ufficio piano per le politiche sociali - E/30000600	49.848,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12051112	Servizi di contrasto alla violenza con C.R. - E/20000473	50.000,00	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	0,00	5.208,00	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
12051135	Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità - Interventi sociali su autismo- E/20000528	0,00	0,00	0,00	0,00
12051136	Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità - Interventi sociali su autismo - E/20000529	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale		5.250.508,95	4.407.630,84	3.211.902,18	3.211.902,18

Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	22.660.298,38	22.409.371,76	30.235.954,57	29.870.270,94	25.131.972,53	24.991.762,53	-1,21
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>499.369,05</i>	<i>126.734,24</i>	<i>126.734,24</i>	<i>126.734,24</i>	
2 Spese in conto capitale							
	515.867,25	3.326.436,72	41.800.643,01	20.569.164,08	18.692.500,02	5.101.999,54	-50,79
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>211.219,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	1.076.938,12	404.407,76	322.274,24	478.294,78	261.005,16	334.215,16	+48,41
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	2.228.294,86	0,00	10.078.397,35	6.047.038,41	6.047.038,41	6.047.038,41	-40,00
Totale	26.481.398,61	26.140.216,24	82.437.269,17	56.964.768,21	50.132.516,12	36.475.015,64	

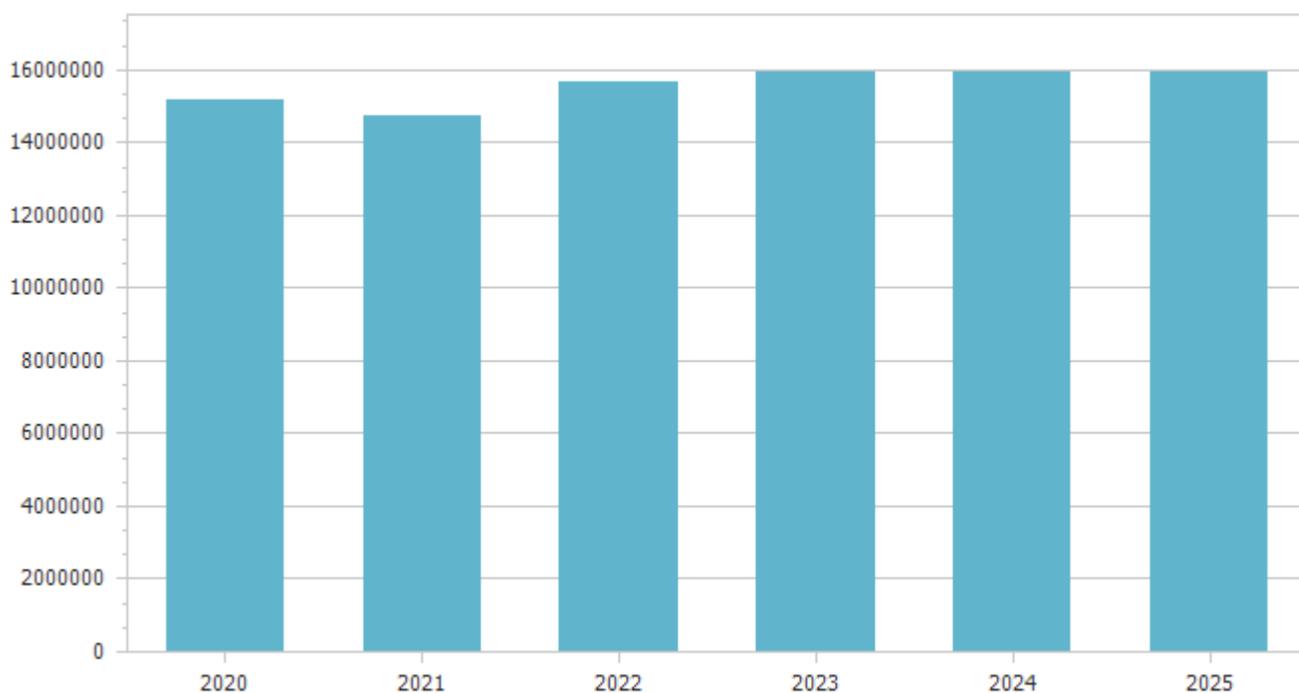
Spese



Analisi delle entrate.

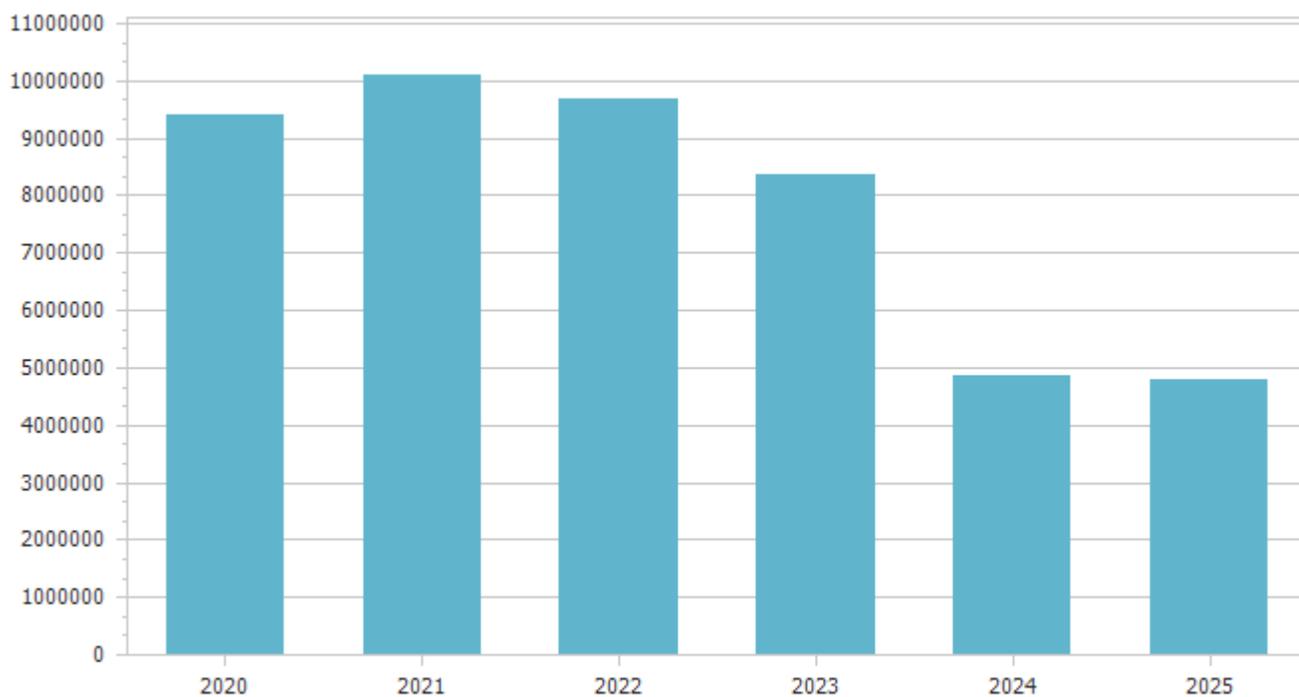
Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101	Imposte, tasse e proventi assimilati						
	12.433.377,96	11.828.455,48	12.497.177,95	12.641.786,00	12.641.786,00	12.641.786,00	+1,16
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	2.727.382,23	2.880.656,27	3.164.242,78	3.287.878,84	3.287.878,84	3.287.878,84	+3,91
Totale	15.160.760,19	14.709.111,75	15.661.420,73	15.929.664,84	15.929.664,84	15.929.664,84	



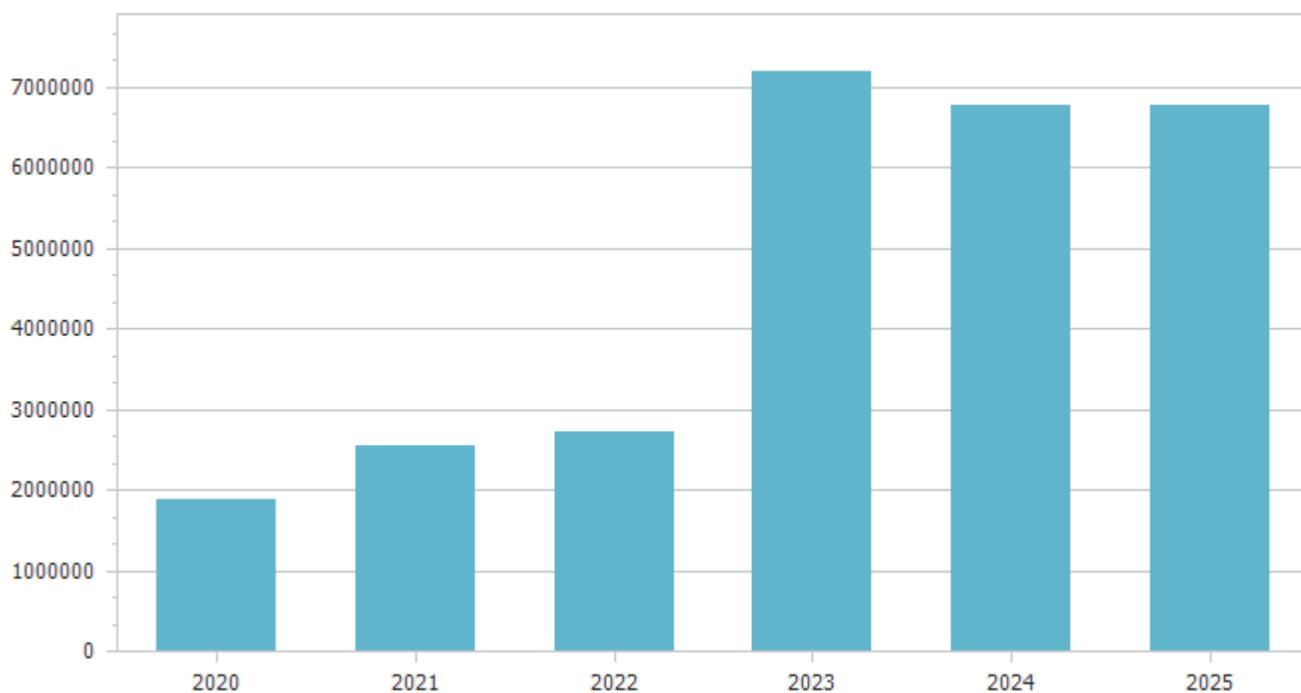
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.420.267,41	10.094.547,50	9.670.150,88	8.368.182,12	4.863.985,31	4.788.985,31	-13,46
102 Trasferimenti correnti da Famiglie	250,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.420.517,41	10.094.547,50	9.684.850,88	8.368.182,12	4.863.985,31	4.788.985,31	



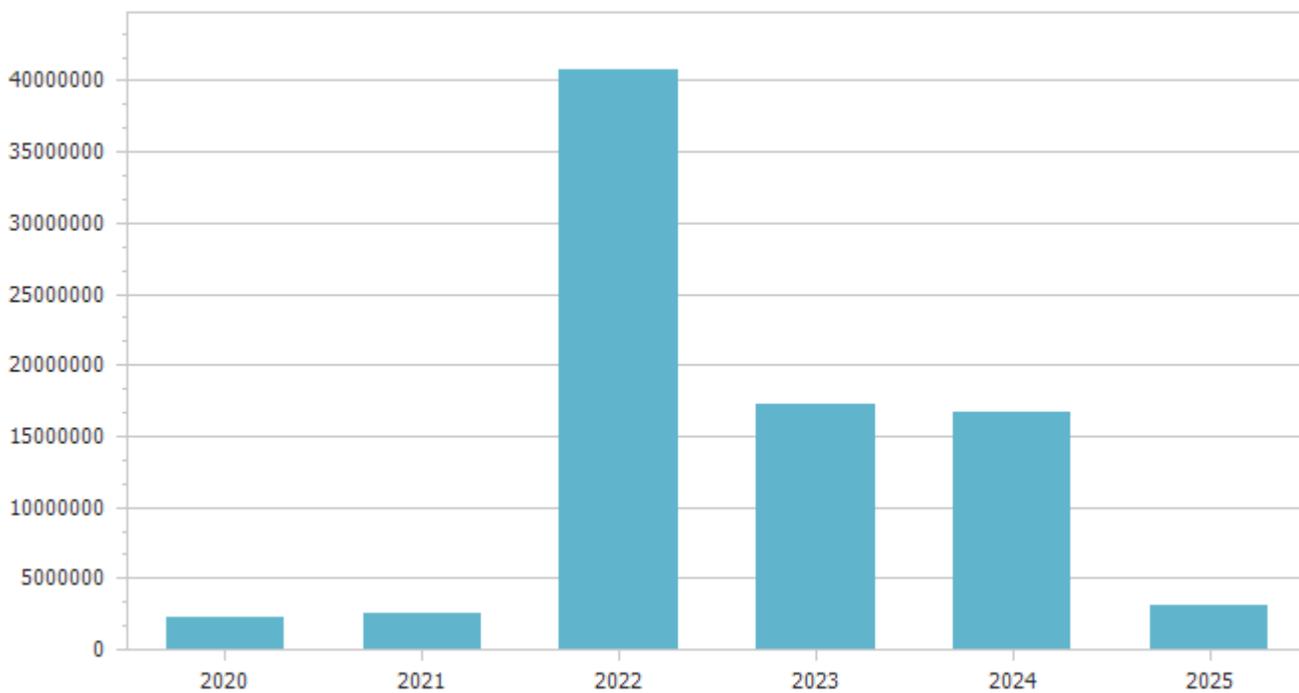
Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	830.423,43	1.424.024,54	1.317.172,47	1.663.633,48	1.453.633,48	1.453.633,48	+26,30
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275.284,70	333.692,10	545.100,00	4.507.520,30	4.507.520,30	4.507.520,30	+726,92
300 Interessi attivi	1.482,04	466,68	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	781.781,74	781.850,19	843.403,00	1.013.710,00	813.630,00	813.630,00	+20,19
Totale	1.888.971,91	2.540.033,51	2.706.175,47	7.185.363,78	6.775.283,78	6.775.283,78	



Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	282.620,26	1.770.804,31	33.141.237,66	10.206.344,80	12.354.203,00	431.702,52	-69,20
203 Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	58.918,00	1.000.000,00	0,00	0,00	+1.597,27
205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	424.394,49	61.820,00	4.902.084,92	3.367.819,50	1.660.000,00	0,00	-31,30
401 Alienazione di beni materiali	712.120,00	1.690,15	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	7.310,77	3.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Permessi di costruire	657.835,19	569.790,23	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	87.097,28	145.932,97	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Totale	2.171.377,99	2.553.224,53	40.747.240,58	17.219.164,30	16.659.203,00	3.076.702,52	



Analisi entrate titolo V.

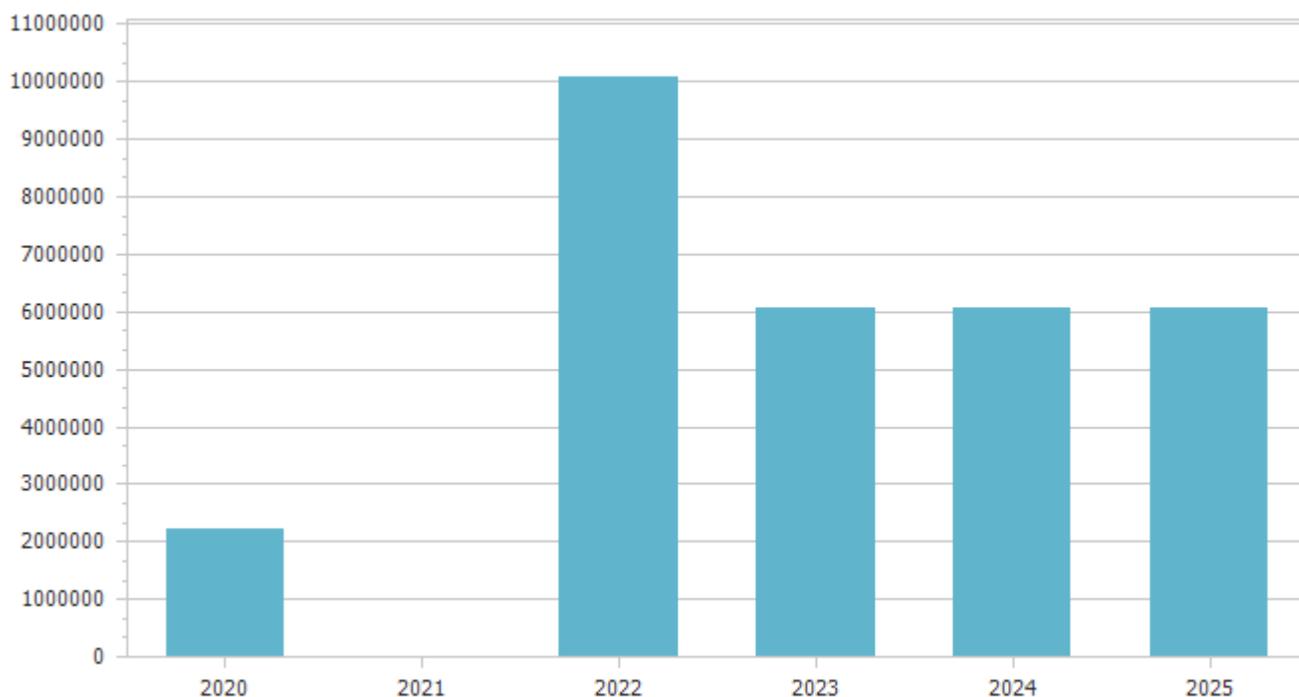
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							

Analisi entrate titolo VII.

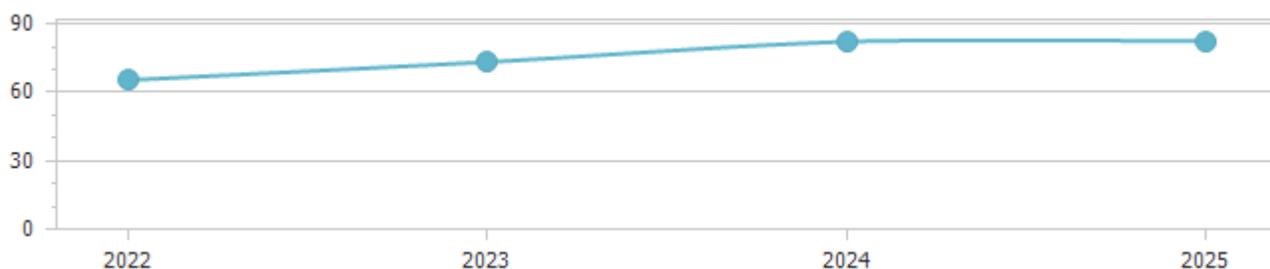
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	2.228.294,86	0,00	10.078.397,35	6.047.038,41	6.047.038,41	6.047.038,41	-40,00
Totale	2.228.294,86	0,00	10.078.397,35	6.047.038,41	6.047.038,41	6.047.038,41	



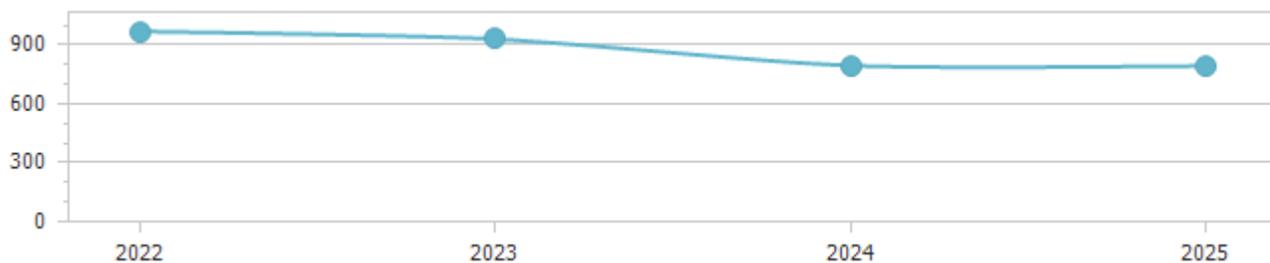
Indicatori parte entrata

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

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I + Titolo III	18.367.596,20	65,48	23.115.028,62	73,42	22.704.948,62	82,36	22.704.948,62	82,58
Titolo I + Titolo II + Titolo III	28.052.447,08		31.483.210,74		27.568.933,93		27.493.933,93	

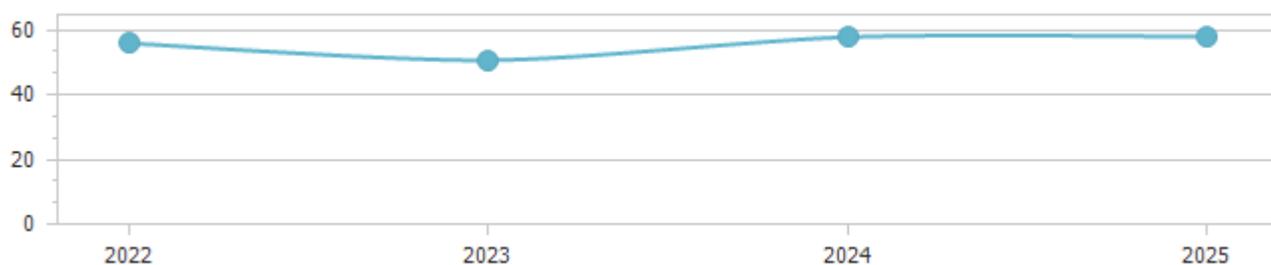


Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I + Titolo II	25.346.271,61	970,19	24.297.846,96	930,06	20.793.650,15	795,93	20.718.650,15	793,06
Popolazione	26.125		26.125		26.125		26.125	



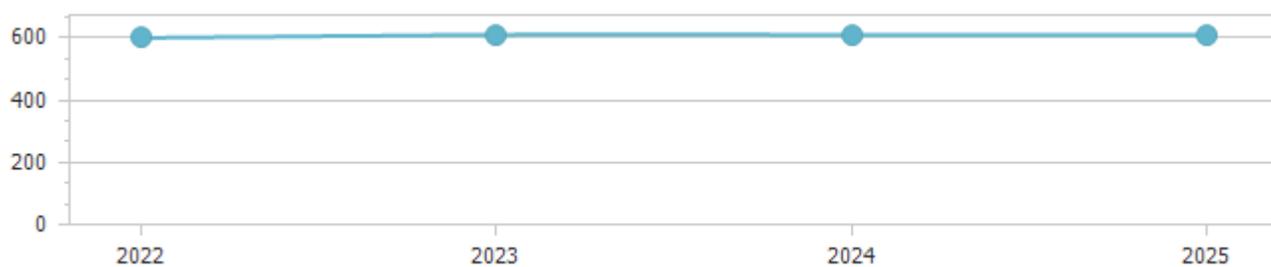
Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I	15.661.420,73	55,83	15.929.664,84	50,60	15.929.664,84	57,78	15.929.664,84	57,94
Entrate correnti	28.052.447,08		31.483.210,74		27.568.933,93		27.493.933,93	

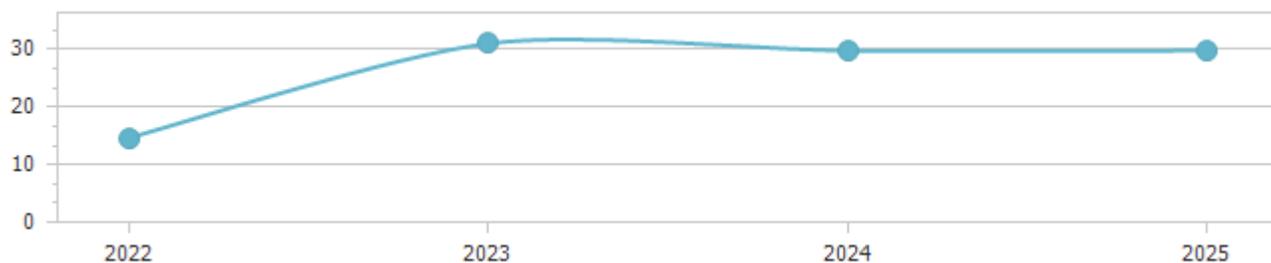


Indicatore pressione tributaria

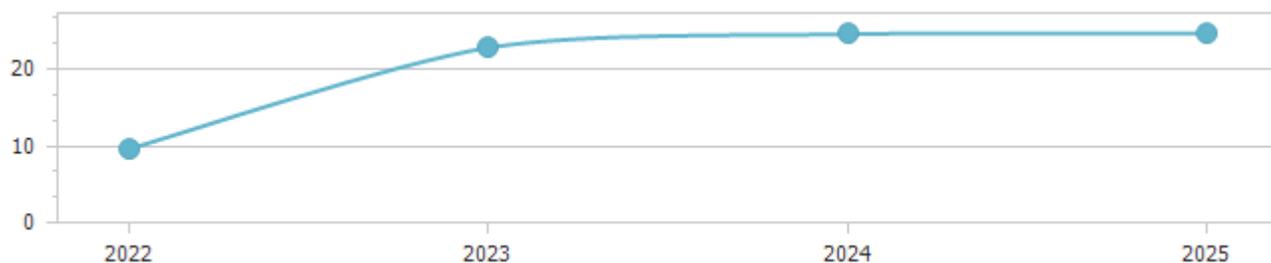
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I	15.661.420,73	599,48	15.929.664,84	609,75	15.929.664,84	609,75	15.929.664,84	609,75
Popolazione	26.125		26.125		26.125		26.125	



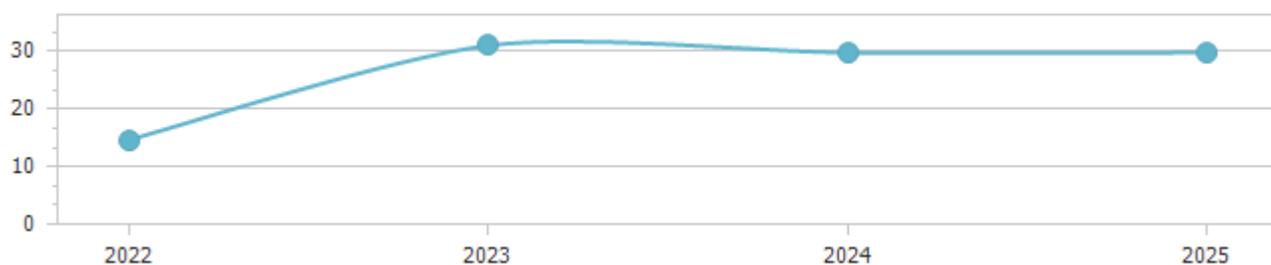
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo III	2.706.175,47	14,73	7.185.363,78	31,09	6.775.283,78	29,84	6.775.283,78	29,84
Titolo I + Titolo III	18.367.596,20		23.115.028,62		22.704.948,62		22.704.948,62	



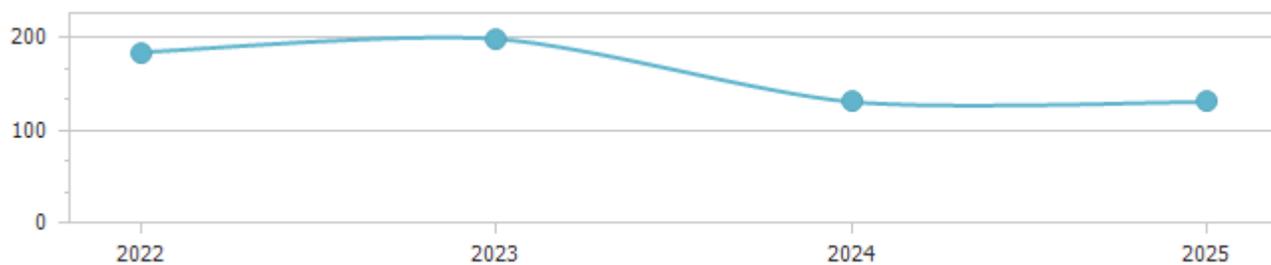
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Entrate extratributarie	2.706.175,47	9,65	7.185.363,78	22,82	6.775.283,78	24,58	6.775.283,78	24,64
Entrate correnti	28.052.447,08		31.483.210,74		27.568.933,93		27.493.933,93	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo III	2.706.175,47	14,73	7.185.363,78	31,09	6.775.283,78	29,84	6.775.283,78	29,84
Titolo I + Titolo III	18.367.596,20		23.115.028,62		22.704.948,62		22.704.948,62	

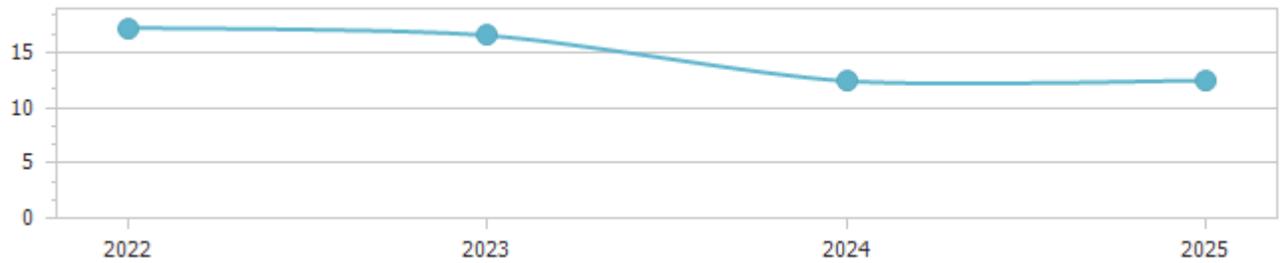


Indicatore intervento erariale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti statali	4.826.754,64	184,76	5.203.069,36	199,16	3.421.819,45	130,98	3.421.819,45	130,98
Popolazione	26.125		26.125		26.125		26.125	



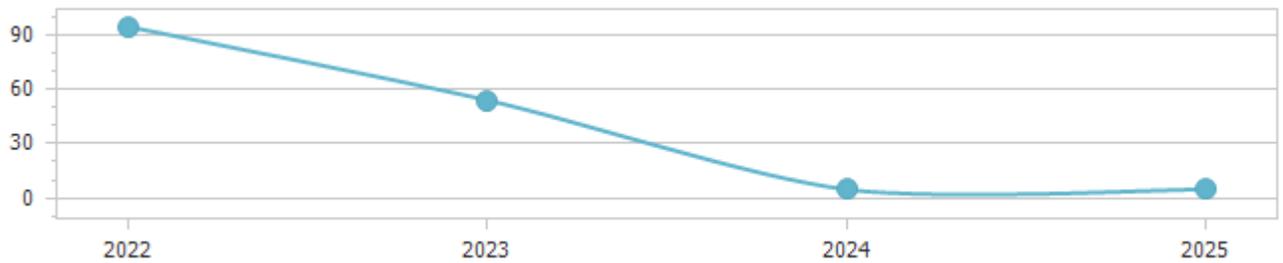
Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti statali	4.826.754,64	17,21	5.203.069,36	16,53	3.421.819,45	12,41	3.421.819,45	12,45
Entrate correnti	28.052.447,08		31.483.210,74		27.568.933,93		27.493.933,93	



Indicatore intervento Regionale

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti Regionali	2.468.475,65	94,49	1.409.193,36	53,94	125.766,06	4,81	125.766,06	4,81
Popolazione	26.125		26.125		26.125		26.125	



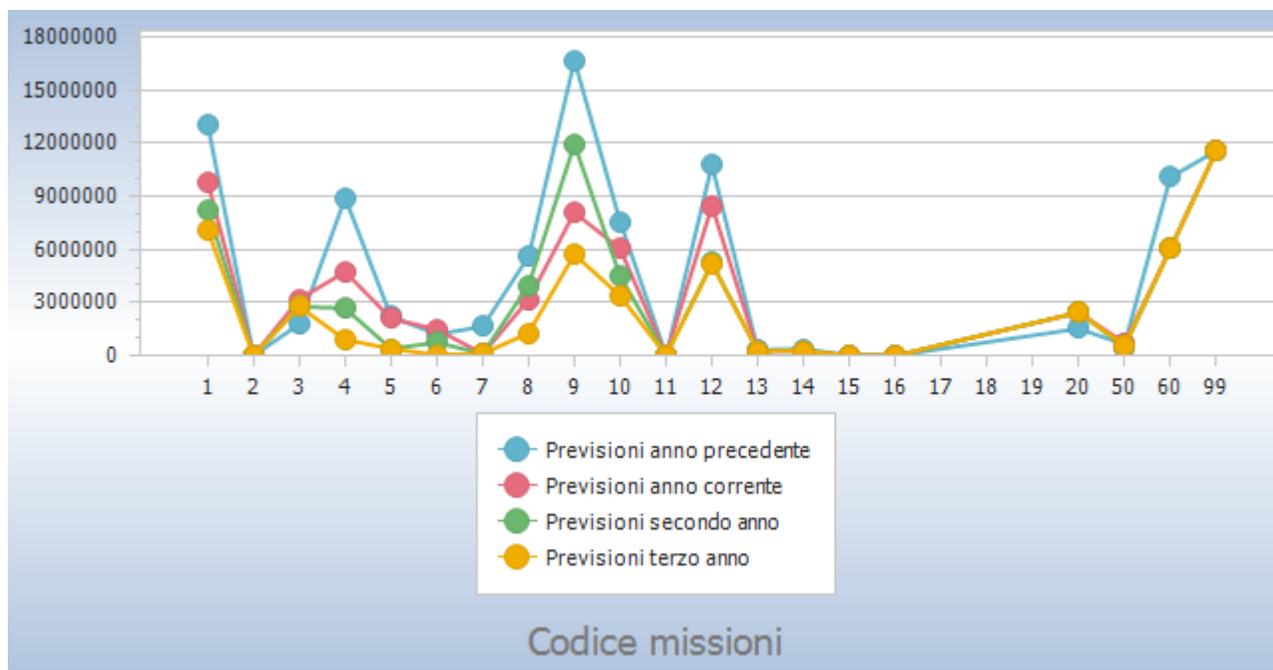
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2022

Titolo		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.474.262,85	1.433.553,67	930.839,67	724.666,64	3.969.695,02	12.533.017,85
2	Trasferimenti correnti	271.983,28	159.055,85	213.474,14	1.090.076,82	2.781.218,47	4.515.808,56
3	Entrate extratributarie	201.329,93	78.842,50	94.122,26	358.625,83	579.805,31	1.312.725,83
4	Entrate in conto capitale	497.156,88	67.205,28	147.196,17	624.902,33	727.291,08	2.063.751,74
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	172.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172.452,40
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	2.443,81	0,00	2.732,49	5.176,30
Totale		6.617.185,34	1.738.657,30	1.388.076,05	2.798.271,62	8.060.742,37	20.602.932,68

Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	4.072.458,58	5.206.388,18	13.084.582,48	9.832.906,79	8.267.991,90	7.108.589,92	-24,85
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>241.572,23</i>	<i>126.734,24</i>	<i>126.734,24</i>	<i>126.734,24</i>	
2	Giustizia						
	751,78	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	1.026.866,93	923.696,34	1.780.445,35	3.199.266,56	2.772.907,55	2.773.130,89	+79,69
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>295.338,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4	Istruzione e diritto allo studio						
	799.783,15	1.816.761,64	8.917.903,61	4.739.945,73	2.675.418,43	904.448,54	-46,85
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>7.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	345.246,78	454.773,49	2.206.956,58	2.098.471,17	389.558,14	389.600,51	-4,92
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>166.450,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	32.310,37	566.436,47	1.214.487,57	1.482.500,97	747.200,00	47.200,00	+22,07
7	Turismo						
	58.218,20	133.826,28	1.638.587,21	105.700,00	105.700,00	105.700,00	-93,55
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	482.612,36	552.526,01	5.602.122,95	3.158.487,00	3.983.283,90	1.283.514,01	-43,62
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	6.100.124,54	5.579.578,55	16.681.575,41	8.095.038,72	11.951.737,77	5.722.237,77	-51,47
10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
	2.167.766,73	1.713.299,58	7.558.400,31	6.036.633,59	4.463.499,52	3.374.366,07	-20,13
11	Soccorso civile						
	12.500,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	6.121.611,89	7.847.970,64	10.775.491,48	8.467.433,48	5.246.679,59	5.171.840,76	-21,42
13	Tutela della salute						
	278.092,43	275.337,46	323.100,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	-22,22
14	Sviluppo economico e competitivita'						

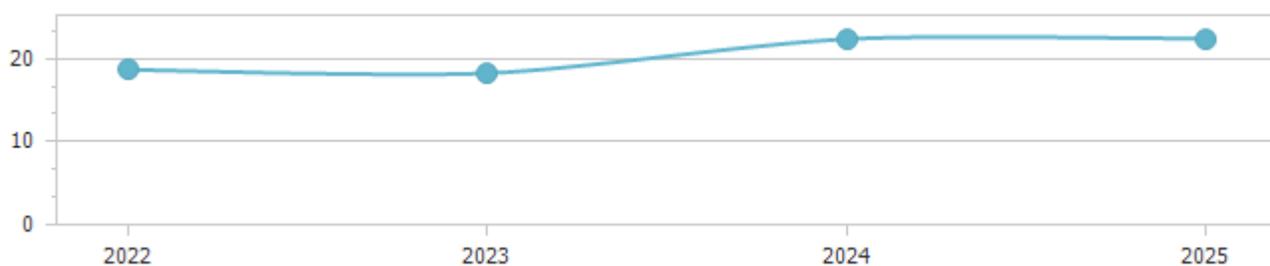
	341.394,25	323.478,27	390.654,44	269.247,00	271.182,11	271.234,48	-31,08
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	0,00	256,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	960.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	1.525.473,24	2.440.497,86	2.440.279,70	2.439.679,90	+59,98
50 Debito pubblico							
	1.452.393,48	727.887,13	635.091,19	718.300,93	496.739,10	563.134,38	+13,10
60 Anticipazioni finanziarie							
	2.228.294,86	0,00	10.078.397,35	6.047.038,41	6.047.038,41	6.047.038,41	-40,00
99 Servizi per conto terzi							
	11.570.544,08	2.944.823,60	11.582.150,75	11.582.150,75	11.582.150,75	11.582.150,75	0,00
Totale	38.051.942,69	29.085.039,84	94.019.419,92	68.546.918,96	61.714.666,87	48.057.166,39	



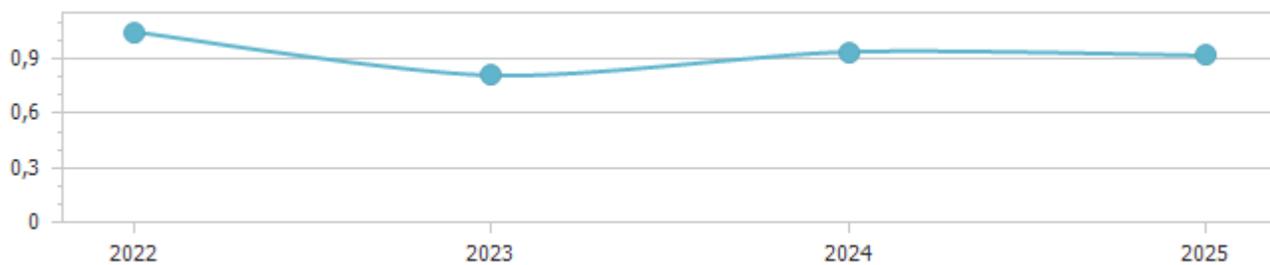
Esercizio 2023 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.049.332,66	3.783.574,13	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>126.734,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	3.082.405,61	116.860,95	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	910.562,46	3.829.383,27	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	419.462,26	1.679.008,91	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.200,00	1.385.300,97	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	427.287,00	2.731.200,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.674.037,77	2.421.000,95	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	2.024.408,00	4.012.225,59	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.931.729,67	535.703,81	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	251.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	269.247,00	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	2.365.592,36	74.905,50	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	240.006,15	0,00	0,00	478.294,78	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047.038,41
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	29.870.270,94	20.569.164,08	0,00	478.294,78	6.047.038,41

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Spesa di personale	5.315.736,95	18,64	5.038.991,29	18,24	5.125.094,82	22,34	5.104.299,34	22,38
Spesa corrente	28.517.897,61		27.628.937,95		22.943.544,27		22.803.334,27	

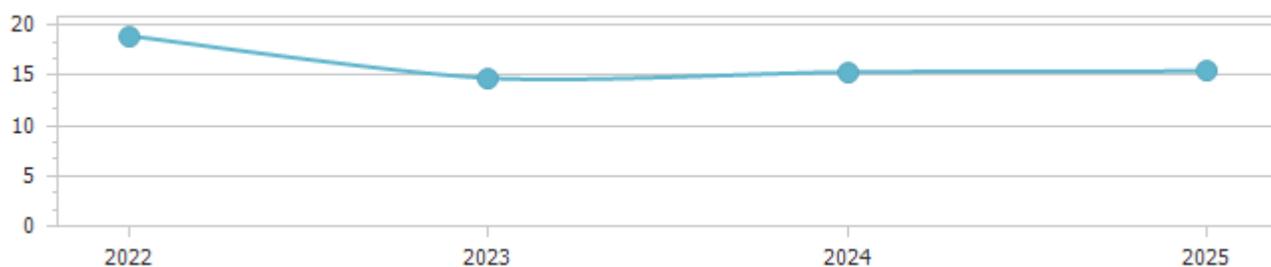


Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Interessi passivi	312.816,95	1,05	240.006,15	0,81	235.733,94	0,94	228.919,22	0,92
Spesa corrente	29.736.585,52		29.743.536,70		25.005.238,29		24.865.028,29	



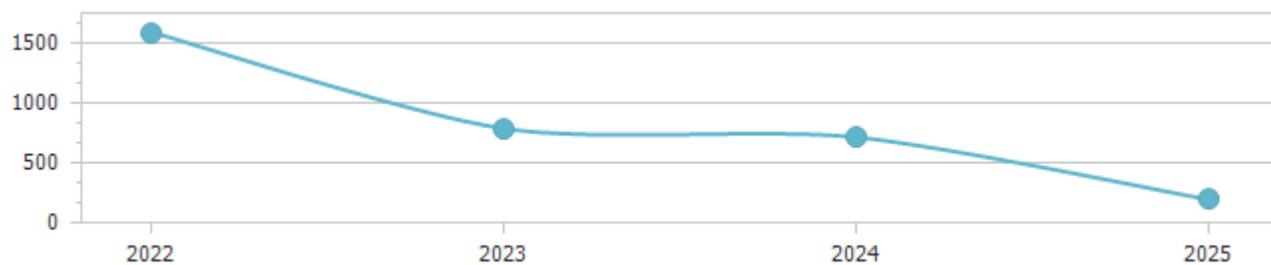
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti correnti	5.638.561,84	18,96	4.391.478,01	14,76	3.840.562,26	15,36	3.840.562,26	15,45
Spesa corrente	29.736.585,52		29.743.536,70		25.005.238,29		24.865.028,29	

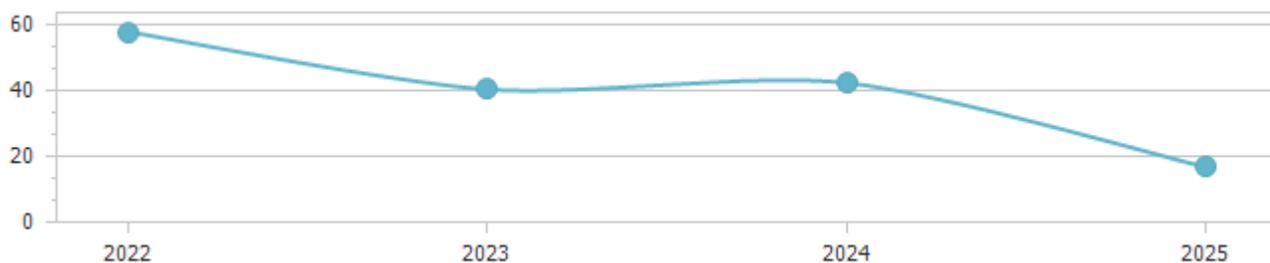


Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo II – Spesa in c/capitale	41.589.423,50	1.591,94	20.569.164,08	787,34	18.692.500,02	715,50	5.101.999,54	195,29
Popolazione	26.125		26.125		26.125		26.125	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Spesa c/capitale	41.589.423,50	58,05	20.569.164,08	40,50	18.692.500,02	42,52	5.101.999,54	16,84
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	71.648.283,26		50.790.995,56		43.958.743,47		30.301.242,99	



Anzianità dei residui passivi al 31/12/2022							
Titolo		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
1	Spese correnti	1.459.626,75	381.284,07	930.991,05	1.953.918,08	8.694.706,34	13.420.526,29
2	Spese in conto capitale	562.876,60	95.330,98	320,00	225.034,16	654.534,40	1.538.096,14
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	94.130,02	0,00	763,30	21.430,18	132.215,42	248.538,92
Totale		2.116.633,37	476.615,05	932.074,35	2.200.382,42	9.481.456,16	15.207.161,35

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)	14.709.111,75
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	10.094.547,50
3) Entrate extratributarie (titolo III)	2.540.033,51
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	27.343.692,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	2.734.369,28
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022 (2)	228.919,22
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2023	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	2.505.450,06
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2022	8.865.034,52
Debito autorizzato nel 2023	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	8.865.034,52
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 contenuta 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, dell'importanza del ruolo del Sindaco quale prima autorità sanitaria cittadina e della responsabilità anche in tale ambito del Consiglio Comunale.

	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.
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.13 Tutela della salute dei cittadini e tutela e cura degli animali
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'	
	Finalità
	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)
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.14 Sviluppo economico
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	Finalità
	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
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.15 Pari opportunità e politiche attive del lavoro
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
	Finalità
	Programmare e coordinare azioni di riqualificazione di terreni, di coordinamento delle produzioni, di finanziamento e promozione di colture e delle aree rurali
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.16 Sviluppo attività agricole
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
	Finalità
	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
	Obiettivi
	OBIETTIVO STRATEGICO: S.17 Riduzione impatto negativo delle attività sull'ambiente

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	200.333,04	211.477,46	271.750,00	332.408,00	342.720,21	342.728,87	+22,32

Programma 01.02 Segreteria generale							
Finalità							
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. b) Riorganizzazione ed innovazione degli uffici ai fini di un recupero di efficienza. Implementazione di processi informatici e dei servizi digitali. c) Gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dall'amministrazione attraverso l'implementazione di strumenti digitali per il recupero di efficienza							
Obiettivi							
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							
Trend storico		Programmazione pluriennale				Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
748.331,79	678.158,26	725.654,76	698.487,97	660.954,52	661.104,43	-3,74	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>34.929,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Finalità							
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. b) Garantire una politica finanziaria comunale improntata al rigore, ma caratterizzata da innovazione e capacità di controllo della spesa. 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							
Obiettivi							
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)							
Trend storico		Programmazione pluriennale				Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
471.074,35	468.775,26	282.335,32	488.713,21	294.843,73	294.907,01	+73,10	

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
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							
Obiettivi							
OBIETTIVO OPERATIVO: S.01D.04 Gestione tributi locali							

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	223.556,42	213.902,02	254.548,21	302.212,00	368.606,20	368.641,60	+18,72
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>4.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	339.509,42	1.173.723,02	7.331.533,63	3.718.705,93	3.623.000,00	2.485.000,00	-49,28
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>14.231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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/adeguamento 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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	589.327,45	963.451,41	1.808.185,27	1.364.242,88	742.309,43	742.472,13	-24,55

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità							
Riorganizzazione ed innovazione degli uffici dei 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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	486.228,59	396.092,61	648.675,29	464.728,00	465.749,11	465.846,92	-28,36

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	60.930,16	75.710,91	107.332,81	661.695,18	85.767,00	85.767,00	+516,49

Programma 01.10 Risorse umane							
Finalità							
Gestire le risorse umane valorizzando e riqualificando 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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	698.537,66	807.806,52	1.387.019,39	1.538.222,29	1.435.281,70	1.413.361,96	+10,90
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>172.799,93</i>	<i>126.734,24</i>	<i>126.734,24</i>	<i>126.734,24</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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	254.629,70	217.290,71	267.547,80	263.491,33	248.760,00	248.760,00	-1,52
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>14.731,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	4.072.458,58	5.206.388,18	13.084.582,48	9.832.906,79	8.267.991,90	7.108.589,92	

Missione							
02 Giustizia							
Programmi							
Programma 02.01 Uffici giudiziari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	751,78	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	751,78	2.000,00	2.000,00	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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.026.866,93	923.696,34	1.780.445,35	3.199.266,56	2.772.907,55	2.773.130,89	+79,69
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>295.338,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.026.866,93	923.696,34	1.780.445,35	3.199.266,56	2.772.907,55	2.773.130,89	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	34.351,41	29.893,05	709.986,35	706.414,35	47.000,00	47.000,00	-0,50
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>7.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	380.168,02	1.322.703,18	7.701.387,45	3.515.196,92	2.109.000,00	338.000,00	-54,36

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	358.613,72	437.575,64	476.529,81	488.334,46	489.418,43	489.448,54	+2,48

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	26.650,00	26.589,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	799.783,15	1.816.761,64	8.917.903,61	4.739.945,73	2.675.418,43	904.448,54	

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	107.140,00	61.820,00	1.807.405,44	1.694.438,11	0,00	0,00	-6,25
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>166.450,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	238.106,78	392.953,49	399.551,14	404.033,06	389.558,14	389.600,51	+1,12
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	345.246,78	454.773,49	2.206.956,58	2.098.471,17	389.558,14	389.600,51	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	32.310,37	566.323,89	1.214.287,57	1.432.300,97	747.000,00	47.000,00	+17,95

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. Rivalizzare la Consulta Giovanile Comunale						
	Obiettivi						
OBIETTIVO OPERATIVO: S.06.02 Politiche giovanili							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	112,58	200,00	50.200,00	200,00	200,00	+25.000,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	32.310,37	566.436,47	1.214.487,57	1.482.500,97	747.200,00	47.200,00	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	58.218,20	133.826,28	1.638.587,21	105.700,00	105.700,00	105.700,00	-93,55
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	58.218,20	133.826,28	1.638.587,21	105.700,00	105.700,00	105.700,00	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	478.212,36	479.798,56	3.298.622,95	2.156.487,00	2.681.283,90	1.281.514,01	-34,62

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	4.400,00	72.727,45	2.303.500,00	1.002.000,00	1.302.000,00	2.000,00	-56,50

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	482.612,36	552.526,01	5.602.122,95	3.158.487,00	3.983.283,90	1.283.514,01	

Missione							
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programmi							
Programma 09.01 Difesa del suolo							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	15.000,00	15.000,00	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 2 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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	143.953,54	126.679,41	853.959,30	915.308,04	334.000,00	334.000,00	+7,18

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.948.007,00	5.429.734,94	7.224.451,11	5.794.886,15	5.379.137,77	5.379.137,77	-19,79

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	8.164,00	8.164,20	8.588.165,00	1.384.844,53	6.238.600,00	9.100,00	-83,87

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	6.100.124,54	5.579.578,55	16.681.575,41	8.095.038,72	11.951.737,77	5.722.237,77	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	300.407,32	298.161,85	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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.867.359,41	1.415.137,73	7.256.492,31	5.734.725,59	4.161.591,52	3.072.458,07	-20,97

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.167.766,73	1.713.299,58	7.558.400,31	6.036.633,59	4.463.499,52	3.374.366,07	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	12.500,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	12.500,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	977.643,16	493.813,74	1.193.818,09	679.543,05	545.287,38	545.341,14	-43,08

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	9.115,94	6.753,08	564.220,85	455.677,95	155.000,00	155.000,00	-19,24

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	26.096,23	21.698,11	302.020,00	41.030,00	41.030,00	41.030,00	-86,41

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 soggetti a rischio di esclusione sociale				Interventi per la tutela dei diritti delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei			
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
1.088.310,15	900.232,31	1.688.692,90	548.635,34	140.500,00	140.500,00	-67,51	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
3.874.960,04	6.138.754,47	6.695.270,92	6.371.481,14	4.044.907,72	3.969.999,53	-4,84	

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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 sociosanitari e sociali							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
642,30	980,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-33,33	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					

	144.844,07	285.738,27	329.968,72	370.066,00	318.954,49	318.970,09	+12,15
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	6.121.611,89	7.847.970,64	10.775.491,48	8.467.433,48	5.246.679,59	5.171.840,76	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	278.092,43	275.337,46	323.100,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	-22,22
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	278.092,43	275.337,46	323.100,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00	

Missione							
14 Sviluppo economico e competitivita'							
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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	53.406,17	45.423,14	108.100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	-57,82

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	220.211,96	206.815,71	203.958,46	183.147,00	185.032,11	185.084,48	-10,20

Programma 14.03 Ricerca e innovazione							
Finalità							
Solo quote di adesione a progetti di ricerca							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'							
Finalità							
Garantire il funzionamento del servizio affissioni e pubblicità.							

Obiettivi							
Solo attività ordinaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	67.276,12	71.239,42	78.095,98	40.000,00	40.050,00	40.050,00	-48,78
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	341.394,25	323.478,27	390.654,44	269.247,00	271.182,11	271.234,48	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	256,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	256,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	45.701,84	140.190,70	139.678,18	139.078,38	+206,75
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	1.431.511,40	2.136.599,52	2.136.599,52	2.136.599,52	+49,25
Programma 20.03 Altri fondi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	48.260,00	163.707,64	164.002,00	164.002,00	+239,22
Totale	0,00	0,00	1.525.473,24	2.440.497,86	2.440.279,70	2.439.679,90	

Missione							
50 Debito pubblico							
Programmi							
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	375.455,36	323.479,37	312.816,95	240.006,15	235.733,94	228.919,22	-23,28
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.076.938,12	404.407,76	322.274,24	478.294,78	261.005,16	334.215,16	+48,41
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.452.393,48	727.887,13	635.091,19	718.300,93	496.739,10	563.134,38	

Missione							
60 Anticipazioni finanziarie							
Programmi							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.228.294,86	0,00	10.078.397,35	6.047.038,41	6.047.038,41	6.047.038,41	-40,00
Totale	2.228.294,86	0,00	10.078.397,35	6.047.038,41	6.047.038,41	6.047.038,41	

Missione							
99 Servizi per conto terzi							
Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.570.544,08	2.944.823,60	11.582.150,75	11.582.150,75	11.582.150,75	11.582.150,75	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	11.570.544,08	2.944.823,60	11.582.150,75	11.582.150,75	11.582.150,75	11.582.150,75	

SEZIONE OPERATIVA - parte seconda

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 2023/2025; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

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

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina -
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI**

SCHEDA A: 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	13,375,503.58	12,091,159.45	0.00	25,466,663.03
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	56,948.32	0.00	0.00	56,948.32
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	13,432,451.90	12,091,159.45	0.00	25,523,611.35

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEMA B: 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA C: 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: 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	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione 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 successiva	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	2023	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	2023	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	943.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202100018	3	H21E1900010006	2023	Mengoli Saverio	SI	No	016	075	029		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento normativo Scuola Secondaria via Congiario- 2° e 3° Polo (Galatina)	2	1.415.474,16	0,00	0,00	0,00	1.415.474,16	0,00		0,00		
L80008170757202100020	4	H21E1900011006	2023	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento normativo Scuola Secondaria Infanzia via Biella- 1° Polo (Collemeto)	2	652.186,36	0,00	0,00	0,00	652.186,36	0,00		0,00		
L80008170757202100022	5	H25E1800020006	2023	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	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202100028	6		2023	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Riqualificazione aree periferiche. Collemeto, giardino di comunità e nuove economie rurali.	2	1.000.000,00	593.775,17	0,00	0,00	1.593.775,17	0,00		0,00		
L80008170757202100033	7		2023	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione patrimonio L. 160/2010 art. 1 commi da 29 a 37 (anno 2023)	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202100036	9	H29J21002810001	2023	TOMA SAVERIO	SI	SI	016	075	029		99 - Altro	02.12 - Riassesto e recupero di siti urbani e produttivi	REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA CITTÀ - AMBITO URBANO DI PIAZZALE STAZIONE E AREE ATTIGUE	2	1.000.000,00	1.447.866,55	0,00	0,00	2.447.866,55	0,00		0,00		
L80008170757202100037	10	H29J21002790001	2023	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		99 - Altro	02.12 - Riassesto e recupero di siti urbani e produttivi	REALIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA PER POTENZIARE LE DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI DELLA PERIFERIA SUDOVEST	2	1.257.466,63	1.574.666,34	0,00	0,00	2.832.132,97	0,00		0,00		
L80008170757202100038	11	H29J21002800001	2023	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029		99 - Altro	02.12 - Riassesto e recupero di siti urbani e produttivi	WELFARE URBANO NOHA: POTENZIAMENTO DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI NELLA FRAZIONE DI NOHA	2	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202100024	22	H22D1900030001	2023	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	H22D1900020001	2023	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		
L80008170757202200006	12	H28B21004480002	2023	TOMA SAVERIO	SI	SI	016	075	029		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE N. 33 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI NOHA, ALLA VIA TITO LUCREZIO	2	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202200007	13	H27H21007100002	2023	VERONA ROCCO ALESSANDRO	SI	No	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Dirazionali e amministrative	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMMOBILE SITO IN VIA MONTE BIANCO (EX PRETORIA) DESTINATO A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202200008	14	H25F21001350002	2023	Mengoli Saverio	SI	SI	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E TORRE DELL'OROLOGIO IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA	1	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202200009	15	H25F21001270002	2023	VERONA ROCCO ALESSANDRO	SI	No	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	AMMOCERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA D. ALIGHIERI	1	200.000,00	96.851,39	0,00	0,00	296.851,39	0,00		0,00		
L80008170757202200010	16	H25F21001300002	2023	VERONA ROCCO ALESSANDRO	SI	No	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	AMMOCERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRADA GIUDANO E ALTRE	1	150.000,00	108.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202100034	8	H24J2300290006	2023	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione patrimonio L. 160/2010 art. 1 commi da 29 a 37 (anno 2023)	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202200013	17	H24J22000020001	2023	GRAPPA DANIELE	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		

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	Responsabile del procedimento (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 successiva	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)
L80008170757202200014	18	H25E2200000006	2023	Mengoli Saverio	SI	No	016	075	029			58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Social e scolastiche	2	410.000,00	41.000,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202300001	19	H29G2000080002	2023	Mengoli Saverio	SI	No				ITF45	01 - Nuova realizzazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202300002	20	H25D19000020006	2023	VERONA ROCCO ALESSANDRO	SI	No				ITF45	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L80008170757202300003		H29G23000030001	2023	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029			04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	2	125.899,00	0,00	0,00	0,00	125.899,00	0,00		0,00		
L80008170757202300004		H27H2300020001	2023	TOMA SAVERIO	SI	No	016	075	029			04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	2	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00		0,00		
L80008170757202300005		H27H23000190001	2023	Mengoli Saverio	SI	No	016	075	029			07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	2	51.703,00	0,00	0,00	0,00	51.703,00	0,00		0,00		
L80008170757202100027	22		2024	Grappa Daniele	SI	No	016	075	029			04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	2	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202100026	21	H24H20000600001	2024	Grappa Daniele	SI	No	016	075	029			04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	2	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202200001	23		2024	TOMA Saverio	SI	No	016	075	029			07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	2	0,00	130.000,00	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	1	0,00	2.024.000,00	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00		0,00		
L80008170757202200016	25	H25E2200160001	2024	Mengoli Saverio	SI	No	016	075	029			01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	2	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00		0,00		
														13.432.451,90	12.091.159,45	0,00	0,00	25.523.611,35	0,00		0,00			

- Note:
- Numero intervento = "1" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 - Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 12
 - Si 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 risnaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - 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
 - Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - 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

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 sottosectore 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

Il referente del programma
VERONA ROCCO ALESSANDRO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8000817075202100014	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	
L8000817075202100015	H21E19000080006	Adeguamento normativo Scuola Primaria via Arno- 2° Polo (Galatina)	Mengoli Saverio	943,000.00	1,943,000.00		2				0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100018	H21E19000100006	Adeguamento normativo Scuola Secondaria via Conigliano- 2° e 3° Polo (Galatina)	Mengoli Saverio	1,415,474.16	1,415,474.16	ADN	2	Si	Si	1	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100020	H21E19000110006	Adeguamento normativo Scuola Secondaria/Infanzia via Biella- 1° Polo (Collemeto)	TOMA SAVERIO	652,186.35	652,186.35	ADN	2	Si	Si	3	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100022	H25E18000020006	Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Lavori di adeguamento del recapito finale "Bomba" e ampliamento della rete pluviale cittadina	Mengoli Saverio	700,000.00	1,200,000.00	AMB	1	Si	Si	4	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100028		Riqualificazione aree periferiche: Collemeto, giardino di comunità e nuove economie rurali	Mengoli Saverio	1,000,000.00	1,593,775.17	URB	2	Si	Si	1	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100033		Manutenzione patrimonio L. 160/2019 art. 1 commi da 29 a 37 (anno 2022)	TOMA SAVERIO	130,000.00	130,000.00	ADN	1	Si	Si	1			
L8000817075202100036	H29J21002810001	REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA CITTÀ - AMBITO URBANO DI PIAZZALE STAZIONE E AREE ATTIGUE	TOMA SAVERIO	1,000,000.00	2,447,866.55	URB	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100037	H29J21002790001	REALIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA PER POTENZIARE LE DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI DELLA PERIFERIA SUDOVEST	Mengoli Saverio	1,257,466.63	2,832,132.97	URB	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100038	H29J21002800001	WELFARE URBANO NOHA: POTENZIAMENTO DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI NELLA FRAZIONE DI NOHA	TOMA SAVERIO	100,000.00	220,000.00	URB	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202100024	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			
L8000817075202100023	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			
L8000817075202200006	H28I21004480002	INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE N. 33 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI NOHA, ALLA VIA TITO LUCREZIO	TOMA SAVERIO	1,000,000.00	2,300,000.00	ADN	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L8000817075202200007	H27H21007100002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMMOBILE SITO IN VIA MONTE BIANCO (EX PRETORIA) DESTINATO A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	VERONA ROCCO ALESSANDRO	150,000.00	150,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L8000817075202200008	H25F21001350002	MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E TORRE DELL'OROLOGIO IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA	Mengoli Saverio	150,000.00	225,000.00	CPA	1	Si	Si	2			
L8000817075202200009	H25F21001270002	AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA D. ALIGHIERI	VERONA ROCCO ALESSANDRO	200,000.00	296,851.39	URB	1	Si	Si	3			
L8000817075202200010	H25F21001300002	AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE	VERONA ROCCO ALESSANDRO	150,000.00	258,000.00	CPA	1	Si	Si	3			

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	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 O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		CONTRADA GUIDANO E ALTRE											
L80008170757202100034	H24J23000290006	Manutenzione patrimonio L. 160/2019 art. 1 commi da 29 a 37 (anno 2023)	TOMA SAVERIO	130.000,00	130.000,00		1						
L80008170757202200013	H24J22000020001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE "CAVALLINO BIANCO"	GRAPPA DANIELE	300.000,00	300.000,00	MIS	2	Si	Si	2	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202200014	H25E22000000006	DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE E NUOVA COSTRUZIONE DEL LOCALE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 DI VIA SPOLETO A GALATINA	Mengoli Saverio	410.000,00	451.000,00	MIS	2	Si	Si	4	0000589721	CUC DEI CAMPI LATINI	
L80008170757202300001	H29G20000080002	AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SITO DI GALATINA	Mengoli Saverio	300.000,00	300.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L80008170757202300002	H25D19000020006	RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI PIAZZA GIOVENALE - FRAZIONE NOHA	VERONA ROCCO ALESSANDRO	100.000,00	100.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L80008170757202300003	H26G23000030001	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CONTRIBUTO RISTORO TASJ)	TOMA SAVERIO	125.899,00	125.899,00	MIS	2	Si	Si	4			
L80008170757202300004	H27H23000200001	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (L.234/2021 COMMA 407)	TOMA SAVERIO	62.500,00	62.500,00	MIS	2	Si	Si	4			
L80008170757202300005	H27H23000190001	SISTEMAZIONE PIAZZA ANDRIANI- FRAZ. SANTA BARBARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Mengoli Saverio	51.703,00	51.703,00	MIS	2	Si	Si	4			

(*) 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA F: 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 DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023

TEMPO INDETERMINATO

N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO	REGIME ORARIO	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	COSTO TEORICO (COMPRESI ONERI)
1	D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	FULL-TIME	URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA	35.137,02
1	D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	FULL-TIME	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA	35.137,02
1	D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	FULL-TIME	AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE RISERVATA	2.786,89
1	D	SPECIALISTA INFORMATICO	PART-TIME (18H/SETT)	SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE	CONCORSO PUBBLICO	17.568,51
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE	FULL-TIME	SERVIZI FINANZIARI	MOBILITÀ	32.350,13
1	C	ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO	FULL-TIME	AREA TECNICA (URBANISTICA)	PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE RISERVATA	3.502,25
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	FULL-TIME	SERVIZI FINANZIARI	PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE RISERVATA	3.502,25
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FULL-TIME	VARIE DIREZIONI	UTILIZZO GRADUATORIA PROPRIA	32.350,13
1	C	AGENTE DI P.M.	FULL-TIME	COMANDO DI P.M.	UTILIZZO GRADUATORIE VIGENTI	34.278,78
2	B3	AUTISTA SCUOLABUS	FULL-TIME	POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE	SELEZIONE PUBBLICA	60.590,66
2	B3	MESSO NOTIFICATORE	FULL-TIME	AFFARI GENERALI	PROGRESSIONE VERTICALE TRA AREE RISERVATA	6.042,50

TEMPO DETERMINATO						
N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO	REGIME ORARIO	DIREZIONE DI ASSEGNAZIONE	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO	COSTO TEORICO (COMPRESI ONERI)
1	D	CAPO DI GABINETTO	PART-TIME (18H/SETT)	STAFF DEL SINDACO	ART. 90 TUEL	17.568,51
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA SINDACO	PART-TIME (18H/SETT)	STAFF DEL SINDACO	ART. 90 TUEL	32.350,13
3	C	AGENTE DI P.M.	PART-TIME (18H/SETT. - DURATA 4 MESI)	COMANDO DI P.M.	ASSUNZIONI STAGIONALI T.D. MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA	17.139,39

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2024						
TEMPO INDETERMINATO						
1	D	SPECIALISTA AVVOCATO	FULL-TIME	AFFARI GENERALI E AVVOCATURA	CONCORSO PUBBLICO	35.137,02
1	C	ISTRUTTORE CONTABILE	FULL-TIME	SERVIZI FINANZIARI	MOBILITÀ	32.350,13
4	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	FULL-TIME	VARIE DIREZIONI	UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE	129.400,52
1	C	AGENTE DI P.M.	FULL-TIME	COMANDO DI P.M.	UTILIZZO GRADUATORIA VIGENTE	34.278,78

ANNO 2023						
1	D	SPECIALISTA SOCIO ASSISTENZIALE	PART-TIME	INCREMENTO ORARIO DA 30 A 34 ORE		3.904,11

* costo annuale incremento

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. Scafio, 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. Scafio, 29 PT	1 vano							
				7	1V3	1	Via O. Scafio, 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 €

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: 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	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,985,402.31	2,825,402.31	5,810,804.62
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	486,417.30	4,670,400.00	5,156,817.30
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	3,471,819.61	7,495,802.31	10,967,621.92

Il referente del programma

VERONA ROCCO ALESSANDRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: 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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80008170757202200002	2023		1		Si	ITF45	Servizi	85311100-3	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata in favore di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina.	1	MELE LUIGINA ANTONELLA	12	Si	70,000.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00				
S80008170757202200004	2023		1		Si	ITF45	Servizi	85312400-3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI	1	MELE LUIGINA ANTONELLA	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S80008170757202200012	2023		1		Si	ITF45	Servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI VARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1	GRAPPA DANIELE	8	Si	243,117.30	0.00	0.00	243,117.30	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.	
S80008170757202200014	2023		1		Si	ITF45	Servizi	79940000-5	Riscossione coattiva entrate comunali	1	ARRIVABENE Maria Grazia	60	Si	35,000.00	140,000.00	525,000.00	700,000.00	0.00				
F80008170757202200001	2023		1		Si	ITF45	Forniture	09123000-7	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni	1	SERAFINO NICOLA	12	Si	80,000.00	68,000.00	0.00	148,000.00	0.00		0000226120	CONSIP S.p.a.	
F80008170757202200002	2023		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	100,000.00	62,000.00	0.00	162,000.00	0.00		0000226120	CONSIP S.p.a.	
S80008170757202200028	2023	H29I22001020001			Si	ITF45	Servizi		SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI (PROG-638 ORD) - d.m. prot. 37847/2022		BIANCO MARIA TERESA	36	Si	894,276.31	894,276.31	894,276.31	2,682,828.93	0.00		0000589721	CUC CAMPI LATINI	
S80008170757202200029	2023	H29I22001030001			Si	ITF45	Servizi		SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA (PROG-639 MSNA) - D.M. prot. 37847/2022	1	BIANCO MARIA TERESA	36	Si	1,451,126.00	1,451,126.00	1,451,126.00	4,353,378.00	0.00		0000589721	CUC CAMPI LATINI	
S80008170757202300001	2023				Si		Servizi		GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI "SANTA CHIARA"	2	MELE LUIGINA ANTONELLA	12	Si	70,000.00	140,000.00	0.00	210,000.00	0.00				
S80008170757202300002	2023				Si	ITF45	Servizi	30100000-0	SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E PLOTTER		SABELLA ANTONELLA	60		16,800.00	22,400.00	72,472.00	111,672.00	0.00		0000226120	CONSIP S.P.A.	

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 B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S8000817075202300003	2023				SI	ITF45	Servizi	30213000-5	SERVIZIO DI NOLEGGIO PC E NOTEBOOK		SABELLA ANTONELLA	36	SI	11,500.00	14,000.00	16,000.00	41,500.00	0.00			0000226120	CONSIP S.P.A.	
S8000817075202300004	2023				SI	ITF45	Servizi	90510000-5	CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI	1	Mengoli Saverio	12	SI	450,000.00	200,000.00	0.00	650,000.00	0.00					
S8000817075202300005	2023				SI	ITF45	Servizi		SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DURATA 24 MESI (PERIODO: NOVEMBRE 2023- NOVEMBRE 2025)	2	Mengoli Saverio	24	SI	0.00	4,364,000.00	4,364,000.00	8,728,000.00	0.00					
														3,471,819.61 (13)	7,495,802.31 (13)	7,322,874.31 (13)	18,290,496.23 (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 della prima annualità del primo programma
- (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 qq) del D.Lgs.50/2016
- (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 responsabile del procedimento
- (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 B.1

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

Tabella B.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 B.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 B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Galatina - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE 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 2023/2025

Programma dell'Ammnistrazione e (obiettivo DUP o altro)	Natura dell'incarico		Durata massima stimata dell'incarico	Compenso massimo stimato	Stanzamenti 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			2023	2024	2025	annualità successive				
obiettivo Dup S.01C.03 a		Collaborazione autonoma	36 mesi	30.000,00	x	x	x	x	Agenzia per la Coesione	n. 1 esperto tecnico (ingegnere / architetto) per l'attuazione degli interventi del PNRR e della politica di coesione (75 g/persona)	figura necessaria per l'attuazione del PNRR	ricognizione interna Avviso prot. n. 0011795 del 07/03/2023
obiettivo Dup S.01C.03 a		Collaborazione autonoma	36 mesi	10.000,00	x	x	x	x	Agenzia per la Coesione	n. 1 esperto in gestione, monitoraggio e controllo per l'attuazione degli interventi del PNRR e della politica di coesione (25 g/persona)	figura necessaria per l'attuazione del PNRR	ricognizione interna Avviso prot. n. 0011795 del 07/03/2023
obiettivo Dup S.01C.03 a		Collaborazione autonoma	36 mesi	24.000,00	x	x	x	x	Agenzia per la Coesione	n. 1 esperto nel settore giuridico-amministrativo per l'attuazione degli interventi del PNRR e della politica di coesione (60 g/persona)	figura necessaria per l'attuazione del PNRR	ricognizione interna Avviso prot. n. 0011795 del 07/03/2023
obiettivo Dup S.01C.03 a		Collaborazione autonoma	36 mesi	16.000,00	x	x	x	x	Agenzia per la Coesione	n. 1 Esperto nel settore Informatico per l'attuazione degli interventi del PNRR e della politica di coesione (40 g/persona)	figura necessaria per l'attuazione del PNRR	ricognizione interna Avviso prot. n. 0011795 del 07/03/2023
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 governance 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 governance 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 governance del Comune	ricognizione interna da effettuare