

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2023

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01.01 - Organi istituzionali

Finalità

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Obiettivo strategico

Nel prossimo triennio si continueranno ad affinare tecniche gestionali sinergiche e basate sulla massima comunicazione interna finalizzate al conseguimento di economie interne e al superamento di antichi retaggi storico-culturali nell'erogazione dei propri servizi. Ciò potrà avvenire anche e soprattutto sfruttando la maggiori risorse da PNRR.

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

- massimo grado di flessibilità operativo-gestionale;
- ottimizzazione dei processi interni di comunicazione dati ed elaborazione dei medesimi al fine di ridurre al minimo gli adempimenti a carico dei cittadini;
- costante informazione esterna degli atti, procedimenti, modulistiche;
- massima trasparenza nei rapporti con i cittadini nel reciproco rispetto dei ruoli;
- aggiornamento e formazione interna sulle più recenti disposizioni normative di settore al fine di rendere sempre più adeguata e corretta l'azione gestionale;
- aggiornamento di tutti i regolamenti dell'Ente e predisposizione dei nuovi regolamenti necessari alla gestione.
- pubblicazione completa di tutti gli atti e i procedimenti richiesti sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	229.902,68	61.841,96	26,90	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.500,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 01.02 - Segreteria generale

Finalità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica.

Obiettivo strategico

Si tratta di servizi per lo più rivolti ai dipendenti ed amministrativi in generale, ad esclusione delle attività di rogito riservate al pubblico ufficiale.

Si dovranno porre in essere tutti procedimenti migliorativi degli standard di qualità e quantità delle informazioni esterne, oltre agli adempimenti normativi in materia di gestione complessiva dell'ente.

Tutte le nuove disposizioni inerenti la struttura organizzativa nel suo complesso saranno condensate nella stesura del PIAO che sarà approvato definitivamente dopo l'approvazione del bilancio 2023/2025.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	434.753,48	224.935,83	51,74	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.147,00	23.147,00	60,68	0,00

PROGRAMMA 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità

Questo servizio si dovrà misurare con una nuova dimensione operativa rivalutandone la presenza sul territorio comunale. La struttura opera con una sola unità le diverse competenze non riescono ad essere evase per quanto lo sforzo umano e personale sia notevole e di buon livello, considerate le prescrizioni di legge in materia di personale degli enti locali.

Peraltro nel triennio di riferimento dovranno essere adottate tutte le misure contenitive della spesa e adoperarsi per recuperare le quote di disavanzo da rendiconto 2021, già abbondantemente recuperate in sede di rendiconto 2022.

Obiettivo strategico

Utilizzare al massimo le risorse effettivamente disponibili con una allocazione delle risorse in entrata per specifica competenza e secondo il reale gettito delle medesime in ossequio ai nuovi principi contabili.

Attivare le diverse possibilità di riallocazione delle risorse e di effettivo incasso delle medesime al fine di migliorare il risultato di amministrazione.

Monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria dell'ente al fine di individuare eventuali e necessari correttivi in relazione al Piano di rientro triennale predisposto per il recupero del disavanzo 2021.

Inoltre, si fornirà il massimo supporto relativo ai corretti stanziamenti, monitoraggi, controlli e rendicontazione sulle risorse rivenienti dal PNRR come evidenziato nel presente atto.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	285.423,00	140.727,41	49,30	0,00

PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Il triennio sarà fortemente caratterizzato dalla massima concentrazione tesa all'individuazione e recupero della evasione ed elusione fiscale. Sarà garantito il massimo supporto tecnico-amministrativo alle diverse attività didattiche con la messa a disposizione di risorse umane e finanziarie come per gli anni precedenti. Il nuovo responsabile dovrà dare il massimo impulso alla lotta contro l'evasione e l'elusione tributaria al fine di garantire maggiori flussi di cassa e migliorare il risultato finale dell'ente, considerata la quota di disavanzo di amministrazione 2021 da recuperare.

Obiettivo strategico

I servizi sono quelli di supporto anche ai cittadini in mater di informazione corretta sui loro obblighi tributari. attraverso la contribuzione minima degli utenti in considerazione dell'importanza sociale dei servizi erogati. Si darà impulso alla massima informazione agli utenti con i più moderni mezzi di comunicazione, di pagamento e di conoscenza della loro situazione tributaria nei confronti dell'Ente. Al fine di recuperare sia il gettito di flussi finanziari in entrata relativi ai crediti di natura tributaria e patrimoniale, si effettueranno gli accertamenti relativi agli ultimi 4 anni in scadenza per accelerare il processo di incasso delle maggiori somme dovute per evasione/elusione.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	17.000,00	480,00	2,82	0,00

PROGRAMMA 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Il comune sarà sempre più coinvolto nella continua cerca di adeguate fonti di finanziamento tese ad accrescere e conservare il valore culturale del proprio patrimonio. Il Comune di Corsi si porrà sempre al fianco di tutte quelle associazioni o cittadini che intenderanno impegnarsi in attività culturali, garantendo prestazioni logistiche e di attrezzature nei limiti delle disponibilità delle risorse umane e strumentali.

Obiettivo strategico

L'ente si è candidato con diversi progetti tanto per attingere alle risorse del PNRR, come dettagliato nell'ambito strategico del presente documento, che su altri fronti di finanziamenti esterni come riportato nel Piano delle Opere pubbliche. Il Comune si sforzerà di assicurare la massima assistenza tecnico-burocratica oltre alla fornitura di materiale e attrezzature di sua proprietà da metter a disposizione per le diverse manifestazioni ed eventi in generale. Con l'utilizzo di residue risorse rivenienti da finanziamenti esterni si provvederà ad ultimare e completare eventuali attrezzature occorrenti nei locali o immobili di proprietà comunale.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	12.072,00	2.999,20	24,84	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.231.255,15	105.881,75	8,60	0,00

PROGRAMMA 01.06 - Ufficio tecnico

Finalità

Si garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e del patrimonio dell'ente in generale. Le esigue risorse non consentiranno ulteriori investimenti, ma consentiranno l'utilizzo degli impianti nel massimo rispetto delle norme in mater di sicurezza.

Obiettivo strategico

Gli impianti sportivi sono utilizzati dagli utenti ai quali vengono richieste solo le forniture per le utenze di funzionamento. Di concerto con altre associazioni esistenti sul territorio si garantirà il massimo utilizzo della attrezzature a disposizione. Il servizio dovrà essere attento ad intercettare tutte le forme di finanziamento esogene alle risorse ordinarie dell'ente per garantire una gestione oculata e puntuale per il mantenimento di standard qualitativi di buon livello. Gli obiettivi strategici, relativi alle opere finanziate dal PNRR, sono concentrate in questa missione e saranno oggetto della massima attenzione in relazione alle linee guida ministeriali e della Corte dei Conti in materia di monitoraggio costante e relativi controlli.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	189.584,46	116.160,69	61,27	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	68.000,00	50.000,00	73,53	0,00

PROGRAMMA 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

In tale settore l'attività dell'Ente, come già anticipato per altri settori, nel prossimo triennio dovrà essere sempre proteso alla massima collaborazione anche con i privati al fine di sostenere sinergicamente le diverse attività annuali che mettono in risalto le peculiarità della nostra cittadina. L'ufficio elettorale rimane assegnato per competenza e specifica esperienza al dott. Bisconti Benvenuto.

Obiettivo strategico

I servizi saranno improntati alla massima efficienza ed efficacia considerata la particolarità dell'utenza interna ed esterna in modo tale da venire incontro a tutte le necessità dei cittadini. Nel 2024 si affronterà la consultazione amministrativa per il rinnovo del Consigli comunale con somme a carico del bilancio dell'ente come appositamente stanziare.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	48.600,00	14.739,88	30,33	0,00

PROGRAMMA 01.08 - Statistica e sistemi informativi

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	183.619,00	183.619,00	100,00	0,00

PROGRAMMA 01.11 - Altri servizi generali

Finalità

In questo settore l'azione amministrativa sarà improntata nella massima snellezza delle procedure al fine di rendere meno gravosa e lenta l'attività istruttoria ed autorizzatoria. Saranno sempre più snellite le procedure interne per dare il massimo supporto a coloro i quali volessero intraprendere una nuova attività o, comunque, avessero bisogno dei servizi comunali.

Obiettivo strategico

Gli uffici provvedono a garantire i servizi necessari all'espletamento delle funzioni di competenza, individuando soluzioni anche informatizzate più adeguate e moderne al fine di rendere sempre più efficaci i procedimenti assegnati. Anche in tal senso saranno sfruttate al massimo le risorse inerenti la digitalizzazione delle procedure dell'ente come da finanziamenti specifici del PNRR.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	137.523,20	134.407,07	97,73	0,00

Totale missione 01	2.948.379,97	1.070.939,79	36,32	0,00
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 03.01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Obiettivo strategico

L'ufficio è dotato di n. 2 unità e nel corso del triennio 2023/2025 è previsto un pensionamento di una unità da sostituire con analoga figura di Area.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	74.800,00	36.307,44	48,54	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	845,46	84,55	0,00

PROGRAMMA 03.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	247.500,00	0,00	0,00	0,00

Totale missione 03	323.300,00	37.152,90	11,49	0,00
---------------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 04.01 - Istruzione prescolastica

Finalità

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

Obiettivo strategico

Si tratta di garantire gli interventi manutentivi di carattere ordinario e straordinario, oltre a tutti i servizi complementari relativi alla migliore organizzazione dei servizi di supporto, quali la mensa scolastica e il trasporto scolastico. Si tratterà nel corso del triennio di modulare al meglio i servizi esternalizzati anche al fine di contenerne al massimo i costi di gestione che sono notevolmente lievitati nel corso del 2022.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	15.929,00	6.000,00	37,67	0,00

PROGRAMMA 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità

Si tratta di garantire gli interventi manutentivi di carattere ordinario e straordinario, oltre a tutti i servizi complementari. Le scelte gestionali sono quelle concordate costantemente con la direzione dell'istituto comprensivo.

Obiettivo strategico

Gli investimenti sono di natura esogena e sono del tutto evidenti quanti interventi straordinari sono stati effettuati sul patrimonio scolastico negli ultimi anni. Si garantiranno le manutenzioni ordinarie di competenza. Nel piano delle OO.PP. sono previsti diversi interventi strutturali, fra cui la costruzione di una nuova palestra.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	54.000,00	26.975,78	49,96	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.541.484,85	1.669.039,51	47,13	0,00

PROGRAMMA 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Obiettivo strategico

Gestione dei servizi connessi con l'assistenza scolastica refezione scolastica e del servizio di trasporto scolastico. Adempimenti connessi con il diritto allo studio secondo la normativa vigente per il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Si garantirà in tempi brevi l'erogazione dei servizi per i quali l'ente usufruisce di contributi specifici regionali, oltre alle attività di supporto costante nella complessiva gestione di un settore di fondamentale importanza.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	97.500,00	71.773,95	73,61	0,00

PROGRAMMA 04.07 - Diritto allo studio

Finalità

I programma del diritto allo studio utilizza i contributi regionali di riferimento.

Obiettivo strategico

Garantire la massima speditezza dei relativi procedimenti in modo tale da espletare i conseguenti servizi nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	1.071,68	53,58	0,00

Totale missione 04	3.710.913,85	1.774.860,92	47,83	0,00
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**PROGRAMMA 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico***Finalità*

L'impegno dell'Amministrazione in tale settore è caratterizzato dal massimo sforzo organizzativo con diversi progetti orientati al recupero della vocazione storico-culturale- economica del territorio.

Obiettivo strategico

Diversi interventi sono previsti nel Piano delle opere pubbliche allegato al presente documento.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.759.913,21	759.913,21	43,18	0,00

PROGRAMMA 05.02 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale*Finalità*

Si cercherà il costante coinvolgimento di associazioni e cittadini al fine di attivare sul territorio manifestazioni ed interventi culturali adeguati.

Obiettivo strategico

Anche in tale campo nel Piano delle opere pubbliche sono stati individuati interventi mirati e specifici, oltre a misure ed attività che hanno intercettato specifici finanziamenti esogeni al bilancio dell' Ente.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.594.784,00	0,00	0,00	0,00

Totale missione 05	3.367.197,21	759.913,21	22,57	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 06.01 - Sport e tempo libero

Finalità

Questo particolare settore oltre alla manutenzione degli impianti sportivi disponibili e all'utilizzo minimamente oneroso concesso dei medesimi, quale forma concreta di sostegno e contributo alle discipline sportive esercitate sul territorio, sarà attenzionate per quanto non si disponga che di poche risorse ordinarie per eventi che, comunque, sono organizzati con l'ausilio e l'organizzazione di associazioni del territorio.

Obiettivo strategico

Nel 2023 proseguono i lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale con finanziamenti mirati e specifici che l'ente ha saputo intercettare.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	781.860,78	81.821,01	10,46	0,00

PROGRAMMA 06.02 - Giovani

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	7.660,23	7.160,23	93,47	0,00

Totale missione 06	790.521,01	88.981,24	11,26	0,00
---------------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio***Finalità*

E' una attività di costante ricerca delle migliori soluzioni urbanistiche al fine di organizzare al meglio il territorio comunale nel suo complesso.

Obiettivo strategico

Si tratta di strumenti di pianificazione che avranno una incidenza diretta ed indiretta su tali tipi di spesa.

Nel Programma delle opere pubbliche sono diversi gli interventi previsti, anche utilizzando le risorse straordinarie del PNRR per le quali l'ente ha candidato diversi progetti.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	6.458,19	64,58	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.737.806,83	1.832.806,83	49,03	0,00

Totale missione 08	3.747.806,83	1.839.265,02	49,08	0,00
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.189,32	71.189,32	100,00	0,00

PROGRAMMA 09.03 - Rifiuti*Finalità*

Le attività amministrative riservate dalle norme di legge.

Non vi sono scelte discrezionali in materia gestionale riservate all'ente locale. Le somme previste rispecchiano il piano Tari, come per legge e come da Pef approvato dalla competente autorità.

Obiettivo strategico

Azione di costante controllo delle attività di competenza comunale, per quanto relative e molto derivate.

Espletamento ed ultimazione della gara-ponte del servizio di RSU con relativo affidamento del servizio.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	635.000,00	362.455,12	57,08	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	77.819,45	77.819,45	100,00	0,00

PROGRAMMA 09.04 - Servizio idrico integrato*Finalità*

Si tratta di risorse che si devono prevedere quale quota per partecipazione a bacini di autorità territoriali.

Obiettivo strategico

Mantenere un costante rapporto con le autorità preposte.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	800.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*Finalità*

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Obiettivo strategico

Sarà attentamente monitorato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani che è diventato eccessivamente oneroso e non solo per questo Comune.

Tutta l'azione amministrativa sarà tesa ad individuare massime economie gestionali nel più rigido rispetto dell'ambiente e della sua salvaguardia.

Si dovranno mettere in campo le migliori soluzioni che devono tendere a rendere meno onerosa la gestione del complessivo ciclo dei rifiuti.

La salvaguardia dell'ambiente e più in generale delle risorse naturali disponibili dal nostro Comune devono essere riguardate, riservate ed essere oggetto di attribuzione di risorse adeguate alla loro conservazione.

Il piano delle opere pubbliche prevede interventi strutturali in tale ambito.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	4.500,00	3.692,60	82,06	0,00

PROGRAMMA 09.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale missione 09	1.596.008,77	515.156,49	32,28	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'**PROGRAMMA 10.02 - Trasporto pubblico**

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	50,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 10.05 - Viabilità' e infrastrutture stradali*Finalità*

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Obiettivo strategico

Sono previsti interventi di sistemazione della viabilità del centro e dell'abitato in genere al fine di mantenere perfettamente efficienti le vie di comunicazione. Studio di forme di gestione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, anche con ipotesi concrete di trasformazione degli impianti di pubblica illuminazione tesi a rendere più efficiente il servizio contenendo i costi di gestione.

Si garantirà la migliore mobilità possibile dei cittadini all'interno del territorio comunale e sovracomunale, tenuto conto delle risorse disponibili.

Saranno eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si manifesteranno, oltre che sulla base di specifici programmi di intervento.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	228.000,00	164.478,57	72,14	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	74.712,58	73.782,60	98,76	0,00

Totale missione 10	302.762,58	238.261,17	78,70	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 11.01 - Sistema di protezione civile***Finalità*

Si conferma il sostegno alle diverse forme di volontariato presenti sul territorio e soprattutto nell'ambito dei servizi di protezione civile.

Obiettivo strategico

Garantire il costante contatto con l'Associazione presente sul territorio e gestire sinergicamente gli eventuali interventi e servizi non solo in caso di calamità naturali ma anche in altri procedimenti che potranno essere individuati e concordati..

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale missione 11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	15.346,25	15.346,25	100,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.392,42	43.652,02	86,62	0,00

PROGRAMMA 12.02 - Interventi per la disabilita'

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	3.475,44	3.475,44	100,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.362,29	6.362,29	100,00	0,00

PROGRAMMA 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Le presenti attività sono svolte principalmente dal Consorzio dell'Ambito territoriale sociale di Maglie.

Obiettivo strategico

L'ente deve garantire tutte le attività ed i procedimenti di competenza al fine di attivare tutte le azioni consentite dalle specifiche norme in materia di utilizzo di risorse umane per Reddito di cittadinanza, di inclusione o per altri interventi mirati a tali obiettivi.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	86.029,25	36.709,86	42,67	0,00

PROGRAMMA 12.05 - Interventi per le famiglie

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	2.439,69	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	109.777,50	34.738,35	31,64	0,00

PROGRAMMA 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Fino agli anni precedenti questo Servizio molto importante era gestito direttamente dall'ente con proprie risorse umane dedicate esclusivamente. A partire dal 2017 l'ente ha fatto la scelta della gestione diretta provvedendo ad individuare una unità lavorativa dedicata principalmente a tale servizio. Nel corso del 2019 si conclude una procedura concorsuale a tempo indeterminato, che nel frattempo è stato portato a tempo pieno vista l'importanza della funzione..

Obiettivo strategico

Avendo assegnato una unità a tale importante servizio, per quanto non in modo esclusivo, di garantiranno tutte le attività di manutenzione ordinaria, oltre all'ampliamento del cimitero comunale attraverso la vendita dei nuovi loculi in modo tale da autofinanziare l'opera.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	34.300,00	15.985,82	46,61	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.384.342,06	301.324,93	21,77	0,00

Totale missione 12	1.692.464,90	457.594,96	27,04	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
PROGRAMMA 14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
Totale missione 14	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**PROGRAMMA 17.01 - Fonti energetiche**

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00

Totale missione 17	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 20.01 - Fondo di riserva

Finalità
Si tratta di interventi di urgenza non programmabili e previsti dalla norma.
E' una previsione tecnica che il legislatore impone agli enti per far fronte alle necessità gestionali previste dalla stessa normativa.
Obiettivo strategico

Si tratta di servizi finanziari interni relativi agli utilizzi dettati dal Tuel per particolari situazioni oggettive dell'ente che possono comprimerne gli utilizzi.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	10.394,64	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità
E' un fondo di recente costituzione in ottemperanza alle nuove disposizioni legislative in materia di contabilità degli enti locali.
Il fondo deve essere costantemente adeguato al profilo di rischio dell'ente e soprattutto deve essere quantificato prudenzialmente rispetto alle entrate considerate e alla loro effettiva esigibilità.
Obiettivo strategico

Il FCDE nel rendiconto 2019 è stato calcolato con il metodo normale ed ha generato un disavanzo tecnico da ripartire in quote annuali di 15 anni .
Va garantito il costante monitoraggio dei flussi di cassa al fine di garantire una maggiore percentuale di incassi che possano liberare risorse per l'ente e riequilibrare la liquidità disponibile.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	297.818,60	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.695,40	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 20.03 - Altri fondi

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	33.711,37	0,00	0,00	0,00

Totale missione 20	343.620,01	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

MISSIONE 50 - Debito pubblico**PROGRAMMA 50.01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***Finalità**Si tratta del rimborso delle quote dovute sul complessivo indebitamento dell'ente.**Si riferisce agli oneri sostenuti per quota capitale per tutta l'attività dell'ente e, ovviamente, per i finanziamenti ancora in corso.**Obiettivo strategico**Va monitorata l'incidenza di tale spesa al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla legge.*

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	101.057,88	59.093,57	58,47	0,00

PROGRAMMA 50.02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*Finalità**Si tratta di obbligazioni sottoscritte dall'ente con relativo rilascio di delegazione di pagamento come per legge.**Obiettivo strategico**Si tratta l'indebitamento da rimborsare per quote come da relativi piani di ammortamento e gli uffici devono garantire il rispetto delle scadenze come previste e sottoscritte. Nel 2024 il BOC ventennale 2004-2024 si estinguerà definitivamente con recupero di tali importanti risorse al bilancio comunale*

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	252.846,77	139.278,22	55,08	0,00

Totale missione 50	353.904,65	198.371,79	56,05	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**PROGRAMMA 60.01 - Restituzione anticipazione di tesoreria***Finalità*

L'anticipazione di tesoreria è quella prevista per legge che, come avvenuto per gli anni precedenti, si attesta sui 5/12 delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario approvato.

Obiettivo strategico

L'ente fa ancora ricorso a tale forma di finanziamento a breve termine ed è impegnato fin dal 2016 ad individuare attività che rendano irreversibile la tendenza al costante ricorso a questa forma di finanziamento.

Si evidenzia che l'obiettivo rimane quello di possibile minore ricorso anche al fine di evitare eccessivi gravami sul bilancio per i relativi interessi passivi.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	961.634,84	38,47	0,00

Totale missione 60	2.500.000,00	961.634,84	38,47	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**PROGRAMMA 99.01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro***Finalità**Si tratta di movimentazioni finanziarie disciplinate nel dettaglio dai nuovi principi contabili**Obiettivo strategico**Si deve garantire la corretta gestione di tali poste secondo le specifiche disposizioni di legge.*

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.735.000,00	238.516,49	8,72	0,00

Totale missione 99	2.735.000,00	238.516,49	8,72	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------