

# Comune di Melendugno

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2009 e RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

*La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi* è uno dei documenti fondamentali tra quelli espressamente previsti dal Testo Unico.

Il Consiglio, infatti, con questa delibera, da approvarsi entro il 30 Settembre, dà atto che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio e relaziona sullo stato di attuazione dei programmi. Si tratta, in sostanza, di un consuntivo di metà anno, attraverso il quale si verifica l'andamento della gestione di competenza, in termini di impegni e accertamenti, e della gestione dei residui.

L'obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati.

La verifica di metà anno è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di ulteriori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'amministrazione si è posta come prioritari.

Per quest'anno, come noto, vi è una particolarità, nel senso che vi sono state elezioni amministrative nel giugno scorso con un mutamento del quadro politico e l'elezione di un nuovo esecutivo. Pertanto l'azione di questa Amministrazione è limitata a pochi mesi del 2009 mentre buona parte dei procedimenti in corso sono stati iniziati e/o attuati dalla precedente Giunta Comunale. Di conseguenza si ritiene opportuno fare una relazione più circoscritta dato che buona parte del periodo di riferimento (sett.2008/sett.2009) è stato "di competenza" di altri soggetti che, essendo peraltro in parte presenti in Consiglio Comunale potranno, se lo riterranno utile ed opportuno, dare il loro proficuo contributo e comunicare qualcosa a riguardo.

Fatta questa premessa, si elenca lo stato dei procedimenti relativi alle principali opere pubbliche interessanti il periodo predetto.

SETTORE LAVORI PUBBLICI – Periodo Settembre 2008-Settembre 2009 .

Aggiornamento 22.09.2009

### **PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE IN CORSO**

1. Opere di contenimento dell'erosione lungo il costone litoraneo nelle marine di Roca e S. Andrea – Intervento nella Marina di S. Andrea. Zona Nord €. 321.752,65 (Lire 623.000.000). Liquidati n° 2 SAL - *In corso di approvazione nuova perizia di variante.*

2. Opere di messa a norma e completamento del nuovo campo di calcio di Melendugno “*Importo Progettuale € 300.000,00. Lavori ultimati. Approvata contabilità finale progetto principale. In corso di esecuzione lavori di completamento per € 39.936,01.*
3. POR Puglia – Asse 1 – Risorse Naturali - Misura 1.1 Realizzazione di alcuni tronchi di fognatura bianca in Melendugno ed adeguamento del recapito finale. Importo € 1.074.500,00. *Lavori conclusi, approvata contabilità finale. In corso di perfezionamento espropri.*
4. POR Puglia – Asse 1 – Risorse Naturali - Misura 1.1 Realizzazione di alcuni tronchi di fognatura bianca in Borgagne ed adeguamento del recapito finale. Importo € 844.250,00. *Lavori conclusi, approvata contabilità finale..*
5. Lavori di realizzazione del Collettore di collegamento della rete fognante nera di Torre Saracena e Torre Dell’Orso”. Importo € 960.000,00. **Approvata Perizia di variante. Lavori in corso di esecuzione.**
6. Lavori di “ Ristrutturazione Locali ad Attività Culturali in Borgagne via Lecce – 1° Stralcio”. Importo progettuale € 80.000,00. *In fase di risoluzione consensuale rapporto con Ditta esecutrice dei lavori a seguito dei ritrovamenti che modificano la natura dell’appalto.*
7. Recupero di un contenitore destinato ad attività culturali, teatrali, musicali e cinematografiche in Melendugno (ex Cinema Jolly). Importo € 1.200.000,00. *Approvati n. 8 SAL. Imminente chiusura dei lavori.*
8. POR 2000/2006. Asse I - Misura 1.6. Linea 2. Interventi di recupero ambientale dell’area del fiumicello Brunese. S.I.C. Torre dell’Orso. Importo € 400.000,00. *Approvata contabilità finale.*
9. Progetto per il miglioramento boschivo della pineta di Torre Dell’Orso. POR Puglia 2000-2006 –Fondo Feoga – Sezione Orientamento –Assel: Risorse naturali –Misura 1.7 ecc. € 233.110,75. *Approvata contabilità finale..*
10. POR Puglia 2000-2006 – Fondo FEOGA Sezione Orientamento – Asse 1 : Risorse Naturali -Misura 1.4 –Azione B: Miglioramento boschivo e di protezione dall’erosione idrogeologica ed eolica della Pineta di Torre dell’Orso e delle dune del litorale sud della marina di San Foca” -Importo € 440.000,00. *Approvata contabilità finale..*
11. POR 2000-2006 -PIS 12 – Misura 4.16 – Azione 3.4 – Porta di Mare della Marca Salentina - Progetto di Sistemazione funzionale delle strutture di servizio del Porto Turistico di San Foca – Importo € 450.000,00. *Lavori ultimati Approvata contabilità finale.*
12. P.I.S. n. 12 –POR 2000-2006 - Itinerario turistico-culturale Normanno Svevo Angioino. “Valorizzazione e Fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia“ Importo complessivo € 700.000,00. *Lavori ultimati. Approvata contabilità finale.*
13. Progetto per il completamento della piscina 1° Stralcio e realizzazione di un campo di calcetto”. Importo Progettuale € 545.454,00. *Liquidati n. 2 SAL. In attesa di Perizia.*

14. Misura 4.16 POR Puglia 2000-2006. Interventi lungo la fascia costiera consistenti nel prolungamento del lungomare di San Foca verso Torre Specchia” . Importo € 450.000,00. **Approvata contabilità finale.**
15. Delibere CIPE 03/06 e 14/06. Delibera G.R. 3.08.2007 n.1356. Realizzazione di interventi a favore dello sviluppo locale. Interventi di “Completamento infrastrutturale delle aree artigianali e industriali di Melendugno “. Importo € 690.000,00. **Lavori in corso.**
16. Delibere CIPE 03/06 e 14/06. Delibera G.R. 3.08.2007 n.1356. Realizzazione di interventi a favore dello sviluppo locale. Interventi di “Completamento infrastrutture delle aree artigianali e industriali di Borgagne. Importo € 540.000,00. **Approvata Perizia di Variante. Lavori in corso.**
17. Lavori di SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI DI MELENDUGNO E BORGAGNE – Importo € 400.000,00. **Lavori in corso in attesa approvazione perizia.**
18. Progetto per la sistemazione e realizzazione di alcune strade interne in Borgagne. Importo € 100.000,00. **Approvata contabilità finale.**
19. Progetto per la sistemazione di alcune strade comunali esterne. Importo € 60.000,00. **Approvata contabilità finale.**
20. CIPE 35/05. Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo. AdB “04”. Messa in sicurezza del costone roccioso in degrado, da Torre S.Andrea a Torre Specchia Ruggeri. Importo € 750.000,00. **Approvato Progetto esecutivo con Determinazione del Settore LL.PP. n. 137/08. Aggiudicazione provvisoria.**
21. Progetto per la ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale adibito ad asilo nido, sito in Melendugno alla via F.lli Longo. Importo € 55.402,90. **Approvato progetto.**
22. Accordo di Programma Quadro “Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo locale”- interventi a favore della portualità turistica. Opere di difesa e ripascimento del molo foraneo del Porto di San Foca” . Importo € 3.000.000,00.- **Approvato progetto preliminare. In attesa di conferma del finanziamento regionale.**
23. PO FERS PUGLIA 2007-2013 – Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” – Linea di intervento 3.2 “Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale”. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN MELENDUGNO ALLA VIA F.LLI LONGO. **Approvato progetto definitivo, Confermato finanziamento regionale.**
24. L.R. 33/2006 –TitoloII – Arrt.7-8: Programma regionale triennale per l’impiantistica e gli spazi sportivi – Anni 2008-2010 –Deliberazione del Consiglio Regionale 14 ottobre 2008 n.178. Progetto per la realizzazione di un “punto sport” –campo pallacanestro/pallavolo. Importo € 60.000,00. **Approvato progetto. Confermato finanziamento Provincia.**

25. Progetto di sistemazione di accessi al mare esistenti sul costone roccioso anche al fine di facilitare la fruizione del litorale ai portatori di handicap. Importo € 30.000,00. *Approvato progetto definitivo.*
26. Progetto relativo a “ Lavori di manutenzione straordinaria del piano interrato adibito ad archivio comunale dell’immobile sito in Melendugno alla Piazza Castello “– Importo € 20.000,00. *Lavori conclusi.*
27. BANDO INAIL 2007 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L’ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SUPERIORE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO O ALLE NORME PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ai sensi dell’art 1 comma 626 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Progetto di “Adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, igiene sul lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici adibiti a scuola media statale di Melendugno e Borgagne” dell’importo di € 200.000,00. *Approvato progetto esecutivo. Intervento ritenuto idoneo, in attesa della conferma del finanziamento per l’avvio dei lavori.*
28. Piano Strategico di AREA VASTA. Progetto stralcio per la “Valorizzazione e Fruizione dell’Area Archeologica di Roca Vecchia “ . Importo complessivo € 5.000.000,00. *Approvato progetto definitivo.*
29. Lavori di costruzione di un muro di sostegno in c.a. ed opere annesse, da realizzarsi in località S. Andrea. Importo € 46.000,00. *Approvazione contabilità finale*
30. Lavori vari di manutenzione edifici scolastici in Melendugno e Borgagne per importi di € 50.000,00. *Lavori eseguiti*

Altra situazione rilevante ai fini sia degli equilibri di bilancio che per il rispetto del Patto di Stabilità è quella relativa alla **vendita di parte del patrimonio comunale** per come previsto dalle deliberazioni di Consiglio Comunale relative alla valorizzazione ed alienazione del patrimonio.

La situazione relativa alla vendita del patrimonio comunale, in esecuzione alle deliberazioni di Consiglio Comunale del 2008 e del 2009 attuative della L. 133/2008, è la seguente:

Il Comune ha messo in vendita e venduto tramite asta pubblica i seguenti immobili:

**anno 2008: n. 5 immobili**

- 1) immobile in Borgagne - zona 167 = venduto ad € 40.200,00;
- 2) immobile in Torre dell’Orso – p.zza della Luna = venduto € 236.612,40;
- 3) immobile in Torre dell’Orso – p.zza della Luna = venduto € 193.010,35;
- 4) immobile in Torre dell’Orso – complesso the Bridge = venduto € 17.650,00;
- 5) immobile in Torre dell’Orso – zona lott. Gabrieli = venduto € 119.953,20;

**anno 2009: n. 4 immobili**

- 6) immobile in Melendugno – di fronte al Municipio = venduto ad € 60.560,00;

- 7) immobile in Torre dell'Orso – di fronte Blu Area = venduto € 295.400,00;
- 8) immobile in Torre dell'Orso – zona esterna a circonvallazione = venduto € 623.000,00;
- 9) immobile in Borgagne zona 167 – venduto € 66.900,00

Rimangono a vendere, poiché messi all'asta ma senza aver ricevuto offerte, due altri terreni in Torre dell'Orso zona esterna a circonvallazione (rispettivamente € 437.900 e € 455.000) e un terreno in C.da "Larghi" tra Melendugno e Borgagne (valore attribuito € 11.130,12); i proventi derivanti dalla possibile vendita dei rimanenti immobili dovrebbero quindi aggirarsi su € 900.000,00 circa.

Riguardo al settore del **personale** ed organizzazione degli uffici e comunque della macchina amministrativa, questa Giunta, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, ha approvato una nuova dotazione organica ed il fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011. La dotazione organica passa da 90 elementi previsti da una deliberazione di Giunta del 2003 a 60 dipendenti.

Riguardo la pianta organica ad oggi sono in servizio 46 dipendenti e quindi sono vacanti 14 unità. Si tratta comunque di una dotazione che, se pur ridotta fortemente rispetto alla precedente, sarà di difficile attuazione vista la normativa vigente che impone una tendenziale riduzione del costo del personale.

In merito alla programmazione delle nuove assunzioni, si comunica che entro il prossimo anno andrà in congedo sicuramente il Responsabile del Servizio Finanziario e quindi la priorità è la sua sostituzione. Le procedure per questo concorso inizieranno non appena si avrà risposta dalla Funzione Pubblica in merito alla cd. mobilità d'ufficio. Come probabilmente noto, prima dell'attivazione di qualunque concorso occorre avere la comunicazione negativa o il decorso infruttuoso di 60 giorni, da parte del Ministero circa l'inesistenza di personale in esubero di altre amministrazioni pubbliche con qualifiche pari a quelle richieste.

Riguardo alle attività inerenti ai **servizi sociali** si segnala la volontà del Comune di migliorare la sistemazione del centro anziani di Melendugno: si è fatto un bando pubblico esplorativo per verificare eventuali altre possibili sistemazioni rispetto all'attuale ma senza avere alcuna offerta. E' intendimento pertanto sistemare gli attuali locali in Piazza previo accordo con la proprietà. Inoltre si è in procinto di bandire una gara per l'affidamento dell'asilo nido. Si è intrapreso e concluso il trasferimento dei servizi socio sanitari presso la ex sede dei Vigili Urbani di via D'Amely con contestuale trasferimento del Corpo Pm presso l'ex Municipio.

Attività **"ricreative"** periodo estivo: il Comune ha realizzato anche quest'anno la manifestazione "Blu Festival" nonostante le poche disponibilità finanziarie previste rispetto allo scorso anno.

In grossa sintesi questo è il riepilogo delle principali attività di questi primi mesi dell'Amministrazione. Si omette ovviamente di elencare e soffermarsi sulle attività ordinarie e di routine che vengono svolte con continuità. Nella ricognizione del prossimo anno è nostro impegno prevedere una maggiore e più analitica disamina dei vari procedimenti in corso distinti per deleghe assessorili.

Si evidenziano comunque alcuni punti relativi alla gestione che hanno stretta rilevanza ai fini degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità:

- i proventi ad oggi derivanti dalla vendita di beni sono € 309.172,65 di incassi rispetto ai 120.000 previsti (risorsa 524). Nei primi di agosto è stata bandita asta pubblica per la vendita di alcuni immobili e buona parte degli incassi appartengono

alle cauzioni versate in sede di gara ; non sono stati venduti in particolare due appezzamenti su T.Orso; si sottolinea la necessità di incassare la totalità delle vendite entro il 31.12.09 ai fini del Patto di Stabilità ( importo pari ad un milione di Euro). Si sottolinea l'opportunità di introitare, fermo restando un analitico, quotidiano e puntuale controllo della casa, le altre somme derivanti da altre vendite nel prossimo anno anche in considerazione delle novità normative i cui al cd. decreto anticrisi (D.L. 78/09 conv. in L. 102/09) che "avvantaggia" , sempre per il patto di Stabilità, il Comune di circa € 400.000;

- oneri di urbanizzazione: si evidenzia che degli 845.000 euro previsti in bilancio ( risorsa 602 oneri ordinari € 657.250; risorsa 603 proventi da sanatoria € 187.750) al 14.09.09 sono stati incassati circa € 280.000 pari al 33% del previsto, inclusi quelli derivanti dal condono. Da verifica sui dati dei permessi a costruire risulta che:

Anno	Permessi a costruire entro agosto	Permessi per condono entro agosto	Totale Anno permessi ordinari	Totale anno permessi di condono
2007	160	36	237	72
2008	142	30	215	62
2009	139	46		

Il dato degli incassi va tenuto in considerazione soprattutto per i lavori pubblici che trovano finanziamento in dette risorse; al momento risultano impegnati importi per un valore superiore agli incassi . Si rileva da ultimo che i procedimenti relativi al condono edilizio sono stati accelerati, giusto intendimento della Giunta, tanto da avere, a titolo di esempio, nell'ultima tornata di Commissione Edilizia uno studio su diverse pratiche per un totale di introiti pari a circa € 115.000,00.

Riguardo ai capitoli del settore finanziario la situazione, sulla base dei dati contabili al 14 settembre 2009, è la seguente:

**ENTRATE:**

- titolo 1 – entrate proprie
  - non si riscontrano particolari divergenze : sono state riscosse tributi e tasse per circa il 51% delle previsioni : in particolare per l'ICI, entrata di gran lunga maggiore rispetto alle altre, l'introito è pari al 51,02%.
- titolo 2 - trasferimenti
  - non si riscontrano particolari divergenze : gli incassi ammontano al 53,46% delle previsioni.
- titolo 3 – entrate extratributarie
  - nulla da segnalare.
- titolo 4 – riscossione crediti
  - si segnala la risorsa n. 610 per un importo previsto di € 483.000 che al momento non ha avuto ancora alcuna riscossione: trattasi delle somme che i cittadini devono pagare per la TIA insieme alla tariffa che Ecotecnica deve gestire. Si evidenzia la necessità di verificare di detta attuazione soprattutto dopo la realizzazione dei ruoli.
- titolo 5 – anticipazione di cassa: non è stata necessaria alcuna anticipazione data la disponibilità di cassa del Comune.

Riguardo ai capitoli assegnati alla Polizia Municipale la situazione, sulla base dei dati contabili al 18 agosto 2009, è la seguente:

**ENTRATE:**

- 7) immobile in Torre dell'Orso – di fronte Blu Area = venduto € 295.400,00;
- 8) immobile in Torre dell'Orso – zona esterna a circonvallazione = venduto € 623.000,00;
- 9) immobile in Borgagne zona 167 – venduto € 66.900,00

Rimangono a vendere, poiché messi all'asta ma senza aver ricevuto offerte, due altri terreni in Torre dell'Orso zona esterna a circonvallazione (rispettivamente € 437.900 e € 455.000) e un terreno in C.da "Larghi" tra Melendugno e Borgagne (valore attribuito € 11.130,12); i proventi derivanti dalla possibile vendita dei rimanenti immobili dovrebbero quindi aggirarsi su € 900.000,00 circa.

Riguardo al settore del **personale** ed organizzazione degli uffici e comunque della macchina amministrativa, questa Giunta, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, ha approvato una nuova dotazione organica ed il fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011. La dotazione organica passa da 90 elementi previsti da una deliberazione di Giunta del 2003 a 60 dipendenti.

Riguardo la pianta organica ad oggi sono in servizio 46 dipendenti e quindi sono vacanti 14 unità. Si tratta comunque di una dotazione che, se pur ridotta fortemente rispetto alla precedente, sarà di difficile attuazione vista la normativa vigente che impone una tendenziale riduzione del costo del personale.

In merito alla programmazione delle nuove assunzioni, si comunica che entro il prossimo anno andrà in congedo sicuramente il Responsabile del Servizio Finanziario e quindi la priorità è la sua sostituzione. Le procedure per questo concorso inizieranno non appena si avrà risposta dalla Funzione Pubblica in merito alla cd. mobilità d'ufficio. Come probabilmente noto, prima dell'attivazione di qualunque concorso occorre avere la comunicazione negativa o il decorso infruttuoso di 60 giorni, da parte del Ministero circa l'inesistenza di personale in esubero di altre amministrazioni pubbliche con qualifiche pari a quelle richieste.

Riguardo alle attività inerenti ai **servizi sociali** si segnala la volontà del Comune di migliorare la sistemazione del centro anziani di Melendugno: si è fatto un bando pubblico esplorativo per verificare eventuali altre possibili sistemazioni rispetto all'attuale ma senza avere alcuna offerta. E' intendimento pertanto sistemare gli attuali locali in Piazza previo accordo con la proprietà. Inoltre si è in procinto di bandire una gara per l'affidamento dell'asilo nido. Si è intrapreso e concluso il trasferimento dei servizi socio sanitari presso la ex sede dei Vigili Urbani di via D'Amely con contestuale trasferimento del Corpo Pm presso l'ex Municipio.

Attività **"ricreative"** periodo estivo: il Comune ha realizzato anche quest'anno la manifestazione "Blu Festival" nonostante le poche disponibilità finanziarie previste rispetto allo scorso anno.

In grossa sintesi questo è il riepilogo delle principali attività di questi primi mesi dell'Amministrazione. Si omette ovviamente di elencare e soffermarsi sulle attività ordinarie e di routine che vengono svolte con continuità. Nella ricognizione del prossimo anno è nostro impegno prevedere una maggiore e più analitica disamina dei vari procedimenti in corso distinti per deleghe assessorili.

Si evidenziano comunque alcuni punti relativi alla gestione che hanno stretta rilevanza ai fini degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità:

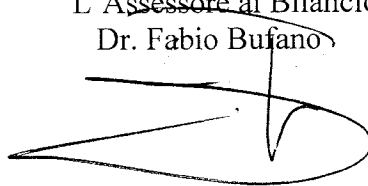
- i proventi ad oggi derivanti dalla vendita di beni sono € 309.172,65 di incassi rispetto ai 120.000 previsti (risorsa 524). Nei primi di agosto è stata bandita asta pubblica per la vendita di alcuni immobili e buona parte degli incassi appartengono

L'introito maggiore previsto (cap. 251 "proventi da sanzioni codice della strada" ) prevede un introito di € 505.000,00 ed al momento è stato incassato € 311.708 pari al 61% circa . In considerazione che mancano ancora buona parte degli introiti del periodo estivo 2009 e di ruoli coattivi spediti per l' esecuzione nei giorni scorsi la previsione in entrata sembra possibile.

Sui capitoli assegnati all'**arch. Petrachi si evidenzia che** al momento non si hanno notizie degli interventi su strade rurali ( risorsa 531 previsto € 1.032.914) e di fogna pluviale ( risorsa 551 previsto € 767.250,00).

Per chiudere ci si rifà alla relazione del revisore dei Conti che attesta la tenuta dell'equilibrio del bilancio 2009.

L'Assessore al Bilancio  
Dr. Fabio Bufano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Bufano', written over the printed name 'Dr. Fabio Bufano'.