



CITTÀ DI LECCE

Provincia di Lecce

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANNI 2017-2019

(Art. 4 del DLGS 6 settembre 2011, n. 149 modificato dall'art. 11 comma 1 del D.L 6 marzo 2014 n. 16)
(Redatta in base al Decreto del Ministero dell'Interno di Concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26-04-2013)

Premessa

La presente relazione viene redatta dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall'art. 11, comma 1 del D.L 6 marzo 2014 n. 16, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli art. 2,17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", e del correlato Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 26 Aprile 2013.

In base alla normativa testé citata la presente relazione ha lo scopo di descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato con specifico riferimento a:

- a. sistema e esiti dei controlli interni;
- b. eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f. quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

La relazione è redatta dal Dirigente del Servizio Economico e Finanziario, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel (mod. ex D.L. 66/2014) e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente (quindicesimo censimento generale popolazione 09.10.2011): n.89916

1.2 Organi politici

Carica	Cognome e Nome	decorrenza	cessazione	note
Sindaco	Carlo Maria SALVEMINI	30/06/2017 (1)	07/01/2019	
Vice Sindaco	Alessandro DELLI NOCI	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Antonella AGNOLI	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Saverio CITRARO	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Carlo MIGNONE	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Patrizia GUIDA	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Sergio SIGNORE	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Rita Maria Ines MIGLIETTA	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Silvia MIGLIETTA	24/07/2017	07/01/2019	
Assessore	Foresio PAOLO	24/07/2017	07/01/2019	

¹ Decorrenza proclamazione

CONSIGLIO COMUNALE

Carica	Cognome e Nome	Decorrenza ⁽²⁾	cessazione	note
Presidente	Paola POVERO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Giuseppe BIANCO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Giovanni CASTORO	31/07/2017	22/02/2018	* SOSTITUITO - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Roberta DE DONNO	31/07/2017	22/02/2018	* SOSTITUITO - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Ermenegildo DE GIOVANNI	31/07/2017	22/02/2018	* SOSTITUITO - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Marco DE MATTEIS	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Antonio FINAMORE	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Massimo FRAGOLA	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Marco GIANNOTTA	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Mauro GILIBERTI	31/07/2017	21/05/2018	** Dimissioni volontarie – subentra Severo MARTINI

Consigliere	Michele GIORDANO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Giordana GUERRIERI	29/09/2018	07/01/2019	**** Subentra ad Attilio MONOSI
Consigliere	Andrea GUIDO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Maria Paola LEUCCI	31/07/2017	07/01/2019	* SOSTITUITO - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018. **** Subentra ad Antonio TORRICELLI
Consigliere	Natalia MARIANO MARIANO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Paride MAZZOTTA	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Severo MARTINI	21/05/2018	07/01/2019	** Subentra a Mauro GILIBERTI
Consigliere	Gaetano MESSUTI	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Ernesto MOLA	31/07/2017	22/02/2018	* SOSTITUITO - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Gabriele MOLENDINI	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Bernardo MONTICELLI CUGGIÒ	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Cosimo MURRI DELLO DIAGO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Marco NUZZACI	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Luca PASQUALINI	31/07/2017	14/09/2019	*** Sospensione della carica e successive dimissioni. Subentra Carmen TESSITORE – D.C.C. n. 98 del 17/09/2018
Consigliere	Pierpaolo PATTI	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Paolo PERRONE	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Lorenzo RIA	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Antonio ROTUNDO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Albero RUSSI	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Angela Maria SPAGNOLO	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Carmen TESSITORE	17/09/2018	07/01/2019	*** Subentra a Luca PASQUALINI
Consigliere	Antonio TORRICELLI	31/07/2017	24/09/2018	**** Sospensione della carica e successive dimissioni. Subentra Maria Paola LEUCCI – D.C.C. n. 108 del 24/09/2018
Consigliere	Fabio VALENTE	31/07/2017	07/01/2019	
Consigliere	Silvano VITALE	31/07/2017	22/02/2018	* SOSTITUITO - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Angelo TONDO	22/02/2018	07/01/2019	* Proclamato eletto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Attilio MONOSI	22/02/2018	24/09/2018	* Proclamato eletto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018. **** Sospensione della carica e successive dimissioni. Subentra Giordana GUERRIERI – D.C.C. n. 107 del 24/09/2018.
Consigliere	Paola GIGANTE	22/02/2018	07/01/2019	* Proclamato eletto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Laura CALO'	22/02/2018	07/01/2019	* Proclamato eletto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Giorgio PALA	22/02/2018	07/01/2019	* Proclamato eletto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018
Consigliere	Federica DE BENEDETTO	22/02/2018	07/01/2019	* Proclamato eletto - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2018

(2) Decorrenza proclamazione

* *Deliberazione del Consiglio Comune n.24 del 22.02.2018, avente ad oggetto: "Sentenza del Consiglio di Stato n. 1055 del 19/02/2018 – Provvedimento del Commissario ad acta prot. n. 18978 del 20/02/2018 - Presa d'atto. Rettifica convalida Consiglieri Comunali eletti nelle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 - Verifica delle condizioni di eleggibilità dei neo-eletti (Art. 41 D.Lgs. n. 267/00)".*

** *Deliberazione del Consiglio Comune n. 50 del 21/05/2018, avente ad oggetto: "Art. 38 – comma 8 del D.Lgs. 267/2000 – Presa d'atto della dimissioni volontarie del Consigliere Comunale Mauro Giliberti e subentro del primo non eletto della coalizione di centro destra: Severo Martini. Verifica delle condizioni di eleggibilità e/o incompatibilità del consigliere subentrante."*

*** *Deliberazione del Consiglio Comune n. 98 del 14/09/2018, avente ad oggetto: "Surroga Consigliere Comunale dimissionario Luca Pasqualini e contestuale convalida Consigliere Comunale Carmen Tessitore."*

**** *Deliberazione del Consiglio Comune n. 107 del 24/09/2018, avente per oggetto: "Surroga Consigliere Comunale dimissionario Attilio Monosi e contestuale convalida Consigliere Comunale Giordana Guerrieri."*

***** *Deliberazione del Consiglio Comune n. 108 del 24/09/2018, avente per oggetto: "Surroga Consigliere Comunale dimissionario Antonio Torricelli e contestuale convalida Consigliere Comunale Leucci Maria Paola."*

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma al 01/01/2019: (indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

L'Ente è articolato in quattordici centri di responsabilità, assegnati a tredici dirigenti:

- Settore affari generali e istituzionali – contenzioso
- Settore economico e finanziario - economato
- Settore tributi locali e fiscalità locale
- Settore programmazione strategica, Europa e cooperazione - patrimonio
- Settore lavori pubblici - servizio edilizia scolastica, impiantistica sportiva
- Settore servizi demografici e statistici - servizi cimiteriali
- Settore polizia locale e protezione civile
- Settore welfare, casa e pubblica istruzione
- Settore traffico, mobilità, viabilità e segnaletica
- Settore pianificazione e sviluppo del territorio, gare, appalti e contratti
- Settore politiche culturali, valorizzazione monumentale, sviluppo economico e attività produttive, spettacolo, sport, turismo, centro storico e archivio storico
- Settore sviluppo organizzativo e gestione risorse umane, politiche giovanili, politiche attive di lavoro, pari opportunità, diritti civili, volontariato
- Settore innovazione tecnologica e agenda digitale
- Settore ambiente, igiene e sanità, randagismo, canili e verde pubblico

Segretario Generale: Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Numero dirigenti: n. 13 dirigenti a tempo indeterminato.

Numero posizioni organizzative: n. 46

Numero totale personale dipendente (comprensivo di dirigenti, a tempo indeterminato): n. 464

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUOEL:

- l'Ente è commissariato, a seguito delle dimissioni contestuali di 17 consiglieri Comunali, assunte al protocollo comunale l'8 gennaio 2019, con le modalità di cui all'art.38, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000, si è verificata l'ipotesi dissolutiva di cui all'art.141, comma 1, lett.b), n.3 della medesima legge, che prevede lo scioglimento dell'organo consiliare;

- con decreto del Prefetto della Provincia di Lecce, n.4538 dell'11.01.2019, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Lecce il prefetto in quiescenza dr. Ennio Mauro Sodano;
- con successivi Decreti Prefettizi prot.n. 4613, 4618 e 4622 dell'11.01.2019 venivano nominati Sub Commissari il dr. Guido Aprea, con funzioni Vicarie, e la dott.ssa Marilena Sergi e dott.ssa Rosa Maria Simone, per coadiuvare il Commissario nell'espletamento dei complessi compiti cui è preposto;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2019 è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lecce e nominato il dott. Ennio Mario Sodano quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune sino all'insediamento degli organi ordinari.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 – quinquies del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012:

- l'Ente ha dichiarato nel periodo di mandato il predissesto, senza ricorso al fondo di rotazione di cui all'art.243-ter,243-quinquies del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L.n.174/2012, convertito nella legge n. 213/2012

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore):

Settore/Servizio	Criticità riscontrata	Soluzioni adottate
Polizia Locale e Protezione Civile	PROGETTO PILOTA PER L'APERTURA DI UNA SEDE PERIFERICA: non si disponeva di un adeguato immobile di servizio nel Rione Rudiae/Ferrovia per il progetto di apertura di una sede periferica.	Pur non disponendo di un adeguato immobile di servizio nell'area in questione, le attività sono state comunque espletate utilizzando l'Ufficio Mobile.
Polizia Locale e Protezione Civile	COLLEGAMENTO ALLA C.O.M. DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI E MANUTENZIONE DELLE STESSE: le attività non potevano essere garantite, in quanto, nell'organico del Settore non si dispone di una figura professionale tecnica in grado di valutare volta per volta, in maniera efficace, tutte le soluzioni da adottare per il regolare svolgimento del servizio di collegamento e manutenzione delle telecamere cittadine.	Sono state adottate alcune soluzioni "tampone" per arginare qualche problema urgente relativo alla visualizzazione di alcune telecamere cittadine all'interno della C.O.M..
Polizia Locale e Protezione Civile	SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IN MARE CON MEZZO NAUTICO DI PROPRIETA': non si dispone del mezzo nautico di servizio, inoltre, le attività di controllo in mare in questione sono state assegnate con decorrenza dal 01/07/2018, pertanto, difficoltoso progettare e realizzare il servizio in tempo utile per il periodo estivo.	Considerata la materiale impossibilità a poter svolgere il servizio di controllo in mare, questo Comando di P.L. ha comunque svolto un attento e costante servizio di controllo delle marine leccesi, per tutto il periodo estivo e, successivamente, con saltuari controlli delle stesse.
Polizia Locale e Protezione Civile	NUMERO DI OPERATORI INSUFFICIENTE PER IL NORMALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: le sempre più numerose incombenze in capo al settore di polizia locale e, più in generale, alla poliedricità delle attività di Polizia da svolgere quotidianamente h/24, comportano un utilizzo sempre più massiccio di addetti, che questo Comando non annovera in numero adeguato rispetto a quello previsto e pari a circa 180 unità a tempo pieno.	Pur non disponendo di unità in numero adeguato rispetto alle reali necessità (120 addetti di cui 29 part-time), questo Comando, ha svolto tutti i servizi assegnati nel PEG e, comunque, tutti quelli previsti dalla normativa regionale e nazionale, nel miglior modo possibile anche con l'utilizzo di particolari forme di incentivo quali possono essere lavoro straordinario e particolari soluzioni di potenziamento del controllo del territorio in orario straordinario rispetto a quello di servizio.

AFFARI Generali ed istituzionali/Contenzioso	MANCATO RICONOSCIMENTO delle sentenze esecutive ed atti successivi come Debiti Fuori Bilancio al 31.12.2018, ai fini dell'impatto economico/finanziario sul Bilancio e relativa imputazione delle somme sul competente capitolo di Bilancio.	Delibera C.C. n. 92/2018 del 31/07/2018 - "Riconoscimento DFB riferito alla spesa Legale riveniente da Sentenze, Precetti, Pignoramenti CTU e Riscorsi per ottemperanza - anno 2018" – Importo totale € 711.153,91== Determinazione DSG n. 4172/2018 del 16/08/2018 impegno dell'importo totale, sul competente capitolo di Bilancio, al fine della liquidazione, con separati atti delle somme scaturenti dagli atti di cui alla citata DCC.
	MANCATA ricognizione Sentenze esecutive ed atti successivi relative ad anni 2017 e pregressi ai fine della predisposizione del Piano di riequilibrio Finanziario.	Ricognizione Sentenze ed atti successivi anno 2017 e Pregressi ai fini della predisposizione del piano di riequilibrio finanziario
	Mancata ricognizione contenzioso esistente al fine della previsione di spesa nell'apposito Fondo Rischi. L'analisi del contenzioso in essere e di una valutazione prognostica delle spesa complessiva gravante su esercizi futuri, in relazione al grado dei giudizi pendenti e della probabilità di soccombenza, risulta indispensabile al fine dell'accantonamento in Bilancio per la copertura degli oneri da contenzioso.	E' stata effettuata una ricognizione di tutto il contenzioso esistente con il quale si è provveduto a dettagliare: <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione del rischio; - valore della causa; - probabilità di soccombenza
Settore Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	La più evidente nota di criticità attiene alla - più volte - segnalata situazione di carenza dell'organico di personale afferente il Settore. Tale carenza strutturale è avvertita in modo sempre più evidente soprattutto in relazione all'entrata in vigore di nuove norme, regolamenti e linee guida che disciplinano l'approvvigionamento e il dispiegamento delle tecnologie IT con riferimento all'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e all'attuazione dell'Agenda Digitale Locale. Dal Mese di Settembre 2018, peraltro, questo Settore ha un dipendente di Categoria "C" in meno per effetto di dimissioni volontarie.	Motivazione del personale dipendente con adeguata distribuzione delle attività, salvo qualche caso particolare, pur mantenendo ritmi elevati di lavoro e di completamento dei processi produttivi. Le attività di Settore sono state comunque regolarmente espletate consentendo il perseguimento degli obiettivi associati. Temporaneamente, in comando, è stato acquisito un dipendente di Categoria D che, di fatto, ha sostituito l'unità dimissionaria; tuttavia il periodo comandato ma terminerà in data 31.05.2019.
Settore Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	Altre criticità sono derivate dalle norme in continua evoluzione a partire da quelle dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale fino ad arrivare ai vari aspetti stabiliti nell'ambito dei Decreti Legislativi denominati " <i>Legge Finanziaria</i> " che, nella maggior parte dei casi hanno comportato una modifica nei processi di affidamento dei servizi informatici.	La possibilità di affidare i servizi, oltre che attraverso le adesioni alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi Quadro e al MEPA, con l'attivazione di procedure negoziate e/o trattative dirette ha consentito, in più circostanze, la velocizzazione dei processi di affidamento e riduzione degli step nelle procedure amministrative
Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio Gare Appalti Contratti	1) Il personale del settore è gravemente insufficiente rispetto ai compiti e alle attività assegnate poiché negli ultimi due anni è venuta meno la presenza di 4 funzionari di Cat. D e di 2 istruttori Amm.vi. 2) La mancanza di un programma di gestione delle pratiche edilizie: il programma in uso consente esclusivamente l'archiviazione delle stesse. Conseguente è la necessità di disporre di sempre ulteriori spazi per la conservazione delle pratiche presentate in forma cartacea	<ol style="list-style-type: none"> 1. Affidamento incarichi esterni per quanto possibile. 2. Ricerca sul mercato di un programma adeguato alle esigenze del settore
Economico e Finanziario	Il Comune di Lecce è stato oggetto di una serie di rilievi da parte della Corte dei Conti sulla gestione economica e finanziaria che evidenziavano un potenziale squilibrio finanziario.	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 7.01.2019 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del Tuel, senza accesso al fondo di rotazione.
AMBIENTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corretto svolgimento del servizio da parte dell'Impresa appaltatrice. 2. Abbandono dei rifiuti 3. Canile sanitario 4. Centri Comunali di Raccolta 5. Verde pubblico dal 01/07/2018 6. Cura straordinaria territorio comunale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. E' stato incrementato l'organico dell'ufficio DEC (preposto al controllo sull'esecuzione del contratto) con l'inserimento anche di unità di personale della polizia locale per il controllo della corretta esecuzione del contratto. 2. E' stato costituito un nucleo intersettoriale per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abbandono e per contrastare l'evasione della TARI.

		<p>3. Sono state avviate le attività di adeguamento della struttura in località caracci repelle affinché possa essere utilizzata come canile sanitario a seguito del sequestro della struttura di via San Nicola.</p> <p>4. E' stata sospesa l'attività dei centri di raccolta per consentirne l'adeguamento strutturale.</p> <p>5. E' stata intensificata l'attività di potatura/eradicazione con la finalità della tutela prioritaria della sicurezza e dell'incolumità pubblica;</p> <p>6. Sono state svolte attività straordinarie di pulizia del territorio tramite i c.d. quartieri puliti, iniziative congiunte eseguite di sabato mattina con l'intervento di sindaco, assessore all'ambiente e altri componenti giunta/consiglio insieme a Monteco, Lupiae e Mello per rimozione rifiuti, sfalcio, cura del verde – è stata commissionata a Monteco una rimozione straordinaria dei rifiuti presenti su strade periferiche per ripristinare il decoro della città anche nelle zone non centrali.</p>
Unità Programmazione e Controllo sulle società Partecipate non quotate	Crisi di liquidità della Società in house Lupiae servizi SpA, affidamento dei nuovi contratti ex art.192 del Codice appalti, adeguamento contratto personale dipendente.	La crisi di liquidità è stata affrontata dal management della società mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo ex art.161, c.6, della legge fallimentare, depositando il relativo ricorso in data 26 novembre 2018. Nel frattempo, dopo un estenuante confronto sindacale, nel mese di dicembre si è proceduto alla conversione del contratto dei dipendenti da Terziario a Multiservizi consentendo, quindi, al Comune di Lecce di poter procedere all'affidamento dei nuovi contratti di servizio, avvenuto il 31.12.2018, conformemente alle disposizioni normative in materia di house providing.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

Con Decreto interministeriale del 28 dicembre 2018 sono stati approvati i nuovi 8 indicatori di deficitarietà strutturale. I parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020. Nel rendiconto di gestione 2017 erano stati comunque elaborati e calcolati, anche se facoltativi

Parametro	Codice	TIPOLOGIA INDICATORE	2017	2018
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	no	no
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	no	no
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	si	si
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	no	no
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	no	si

P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	no	no
P7	13.2+13.3	Debiti in corso di riconoscimento+ Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	no	si
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	si	no

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

Nell'arco temporale preso in considerazione sono stati adottati i seguenti regolamenti o apportate modifiche allo statuto in conseguenza di adeguamenti normativi o per l'attuazione di disposizioni legge nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Organo deliberante: Consiglio Comunale

Delibera		Oggetto
N.	data adozione	
55	30/08/2017	Definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali. Applicazione delle disposizioni previste dall'art.11 del D.L. n. 50/2017 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96 e contestuale approvazione del Regolamento.
64	02/10/2017	Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue Articolazioni – Modifiche all'art. 67, comma 4.
76	06/11/2017	Approvazione Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE" – costituito dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 15 della L. n. 3/2012, c.1, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalle legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dal D.M. 202/2014 (All. 1) e Schema di ATTO COSTITUTIVO (All. 2). RINVIO.
79	06/11/2017	APPROVAZIONE REGOLAMENTO del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale" (art. 7-D.L. n. 146 del 23/12/2013, coordinato con L. di conversione 21/02/2014 n. 10 e L.R. n. 19 del 10/07/2006- art.31)- All.1.
86	28/11/2017	Regolamento per l'utilizzo delle palestre, delle strutture e dei locali scolastici di proprietà comunale in orario extrascolastico. Approvazione.
88	28/11/2017	Approvazione Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE" – costituito dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 15 della L. n. 3/2012, c.1, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalle legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dal D.M. 202/2014 (All. 1) e Schema di ATTO COSTITUTIVO (All. 2).
91	12/12/2017	Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Lecce e l'utilizzo della sala polifunzionale "Open Space" – provvedimenti.
92	12/12/2017	Esame ed approvazione modifiche all'art. 70 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
14	30/01/2018	Art. 1 del D.L. n. 148/2017: Estensione della definizione agevolata dei carichi già disciplinata dall'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016. Approvazione Regolamento.
19	30/01/2018	Approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

20	30/01/2018	Regolamento dell'Albo delle Associazioni.
21	30/01/2018	Approvazione criteri generali per il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" ai sensi dell'art. 42 c) 2 lett. a del TUEL.
22	30/01/2018	Istituzione Comitati di Quartiere - Approvazione Regolamento.
32	19/03/2018	Approvazione del regolamento e istituzione del Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.
33	19/03/2018	Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato del centro storico cittadino" approvato con D.C.C. n. 35 del 21 aprile 2017. Modifiche agli artt. 8 e 28.
35	29/03/2018	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Adozione.
55	21/05/2018	Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei Teatri Comunali "Apollo" e "Giuseppe Paisiello".
61	21/06/2018	Istituzione e Regolamento delle Consulte Cittadine.
62	21/06/2018	Approvazione atto di indirizzo per il programma di valorizzazione del contenitore culturale "ex Monastero dei Teatini" e nuovo regolamento.
64	21/06/2018	Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno – Modifica.
73	12/07/2018	Art. 51, comma 2, del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Proposta di modifica dell'art. 27 del "Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato del centro storico cittadino" approvato con D.C.C. n. 35 del 21 aprile 2017.
95	31/07/2018	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – MODIFICA.
109	24/09/2018	Modifica Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 15/02/2013 ed emendato con deliberazione consiliare n. 81 del 18/07/2016.
111	24/09/2018	Approvazione Regolamento sugli "Assistenti Civici".
113	24/09/2018	Modifiche al "Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 10 novembre 2014.
140	12/11/2018	Approvazione modifica Regolamento sugli "Assistenti Civici" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 24/09/2018.
141	12/11/2018	Regolamento Comunale del Garante per i diritti delle persone con disabilità.
4	07/01/2019	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – INTEGRAZIONE E MODIFICA .
5	07/01/2019	Approvazione "Regolamento comunale per i servizi resi dalla Polizia Locale a favore di privati".

Organo deliberante : Giunta Comunale

Delibera		Oggetto
N.	data adozione	
623	25.09.2017	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Modifica art. 40.
876	28.12.2017	Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Lecce e l'utilizzo della Sala polifunzionale "Open Space" - determinazione tariffe.
616	29.08.2018	Modifica composizione Nucleo di Valutazione.

756	14.11.2018	Approvazione del Regolamento per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (incentivi ai tecnici).
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

Aliquote ICI/IMU	2017	2018
Aliquota Abitazione principale	0,40%	0,40%
Detrazione Abitazione principale	€ 200,00	€ 200,00
Altri Immobili	1,06%	1,06%
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)	esenti	esenti

2.1.2. **Addizionale Irpef:** aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote addizionale Irpef

Aliquote addizionale IRPEF	2017	2018
Aliquota massima	0,7%	0,7%
Fascia esenzione	a) reddito inferiore a € 12.500,00; b) reddito inferiore a € 28.000,00 per nucleo familiare con persona portatrice di handicap con assegno di accompagnamento	a) reddito inferiore a € 12.500,00; b) reddito inferiore a € 28.000,00 per nucleo familiare con persona portatrice di handicap con assegno di accompagnamento
Differenziazione aliquote	NO	NO

2.1.3. **Prelievi sui rifiuti:** indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui rifiuti	2017	2018
Tipologia di prelievo	Tari	Tari
Tasso di copertura	100%	100%
Costo del servizio procapite	€ 299,62	€ 299,62

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 11.01.2013 ha approvato il "Regolamento sui controlli interni" successivamente integrato giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 marzo 2014.

Link regolamento: <http://www.comune.lecce.it/comune/atti-e-documenti/atti-e-documenti-pubblicati-fino-al-24-7-2016?DocumentId=138770>

Tipologie dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, di cui all'art.147 del D.Lgs. n. 267/2000, è articolato in:

- a) **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, preventivo e successivo, finalizzato a garantire attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e/o contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) **controllo di gestione** teso a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi assegnati e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
- c) **controllo strategico** volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- d) **controllo sulla qualità dei servizi erogati** da effettuarsi con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;
- e) **controlli sulle società partecipate non quotate** finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario o azionista e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- f) **controllo sugli equilibri finanziari** diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Soggetti coinvolti

Partecipano all'organizzazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni i seguenti soggetti:

1. **Il Segretario Generale** - Ha il compito di sovrintendere al processo di implementazione e funzionamento di un efficace sistema di controlli interni. Svolge funzioni di direzione e coordinamento del Servizio di Controllo Interno, partecipa attivamente ai processi di controllo trasversali e predispone i report periodici da inviare agli organi interni di governo e valutazione, nonché a quello di revisione esterno.
2. **Il Servizio di Controllo Interno - Monitoraggio PEG**, istituito con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 738 del 14.09.2012 e n. 888 del 31.10.2012, è posto sotto la direzione del Segretario Generale. Tale Servizio assicura il necessario supporto funzionale ed amministrativo al fine di garantire un efficace ed adeguato sistema di controlli interni; elabora, altresì, i report periodici e supporta tutti i soggetti coinvolti nel sistema dei controlli.
3. **Il Dirigente del Servizio Economico e Finanziario** – Nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, svolge il controllo volto alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
4. **I dirigenti** - Collaborano attivamente al processo di funzionamento del sistema di controlli interni fornendo ogni supporto informativo e documentale al Segretario Generale ed al Servizio di Controllo Interno.
5. **Ogni altro soggetto** che potrà essere coinvolto dal processo di implementazione e gestione del sistema di controlli interni.

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

N.B. Gli obiettivi operativi sono correlati alle linee programmatiche di mandato adottate dal C.C. il 28.11.2017 ed attuati, pertanto, a partire dall'esercizio finanziario 2018.

Settore	OBIETTIVI OPERATIVI	breve descrizione dell'intervento realizzato	% realizzazione relativa al 2018	N. AREA STRATEGICA E N. OBIETTIVO STRATEGICO
SEGRETARIO GENERALE	Piano della performance e predisposizione della Relazione	Aggiornamento del Piano della performance al triennio 2018-2020 unitamente all'aggiornamento del PEG/PDO e Predisposizione della Relazione Performance 2017	100%	
SEGRETARIO GENERALE	Aggiornamento del "Piano triennale di razionalizzazione 2018-2020 ai sensi dell'art. 2, comma 594 e segg. della legge n.244/2007".	Aggiornamento del Piano predisposto sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Settori dell'Amministrazione al Servizio economico finanziario	100%	
TRASVERSALE	REPORTING CONTROLLO INTERNO	reportistiche periodiche, supporto informativo ai fini della predisposizione del Report di controllo sulle Società partecipate, comunicazione dei dati per la predisposizione del referto annuale del sindaco alla Corte dei Conti	100%	
TRASVERSALE	MONITORAGGIO FLUSSI FINANZIARI	Monitoraggio dei crediti e loro esigibilità	70%	
TRASVERSALE	"Piano triennale di razionalizzazione 2018-2020 ai sensi dell'art. 2, comma 594 e segg.	trasmissione dei dati e delle informazioni al Servizio economico finanziario ai fini della predisposizione / aggiornamento del Piano, nonché per la relazione a consuntivo	100%	

	della legge n.244/2007".			
TRASVERSALE	MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE	trasmissione tempestiva al referente dei dati per l'implementazione delle informazioni previste in merito alla realizzazione di lavori pubblici dall'allegato A al DM 26/02/2013, s.m.i. e relative circolari e note esplicative	100%	
TRASVERSALE	Pianificazione e programmazione strategica del Comune di Lecce	Supporto alla definizione del documento strategico di programmazione di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Lecce	100%	
CDR 1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, CONTENZIOSO	Trasferimento e sistemazione archivio Ufficio Gare e Contratti	L'attività è stata realizzata attraverso progetto realizzato nel 2017-2018, con affidamento dell'incarico ad archivista esterno coadiuvato da 2 unità interinali e terminato nel marzo 2018. Successivamente è stato eseguito un riversamento presso l'Archivio di Deposito di ulteriore ingente documentazione proveniente dall'Ufficio Avvocatura e Gare e Contratti, quest'ultimo situato nello stabile di Vico Storella. L'entità della presente documentazione è approssimativa: dovrebbe aggirarsi intorno al migliaio di faldoni.	100%	
CDR 1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, CONTENZIOSO	Conservazione a norma dei documenti digitali	Il servizio è affidato alla ditta "PUBLISYS SpA" sita in Tito (Potenza) con Conservatore Accreditato dei documenti DOCFLY (ARUBA). Attualmente il servizio è già attivo per le seguenti classi documentali: Registro di Protocollo Giornaliero; Fatture Elettroniche,PEC e Determine. Si prevede di estendere il servizio alle seguenti altre classi documentali: Atti Amministrativi (Delibere, Ordinanze); Contratti; Fascicoli.	85%	
CDR 1 – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, CONTENZIOSO	Nomina Responsabile della Protezione dei dati	individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a ricoprire l'incarico di Responsabile della Protezione dei dati.	100%	
CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE	Revisione regolamento imposta soggiorno e	Revisione regolamento imposta soggiorno Convenzione air B&B.	100%	

	Convenzione air B&B			
CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE	Regolamento IUC	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO	100%	
CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE	Attività di lotta all'evasione	Affidamento in concessione attività di riscossione coattiva dell'Ente Predisposizione atti di lotta evasione IMU anni 2013 - 2016. Predisposizione atti di lotta evasione dell'Imposta di Soggiorno. Recupero Canoni ricognitori e non ricognitori Lotta evasione Tarsu 2012: Redazione e notifica atti di accertamento Predisposizione accertamenti TARES anno 2013 e TARI 2014 Allineamento banche dati deceduti	100%	
CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Attrazione Risorse	Progettazione a valere su finanziamenti europei a gestione diretta e indiretta, Supporto tecnico ai Settori comunali per la progettazione, gestione e rendicontazione a valere su finanziamenti europei a gestione diretta e indiretta (costituzione gruppo intersettoriale)	100%	
CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Attuazione progetti ammessi a finanziamento in collaborazione con settore/ufficio di riferimento.	Supporto tecnico ai Settori	100%	
CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Promozione politiche europee/Progettazione e realizzazione iniziative per la promozione delle politiche europee	Festa dell'Europa; International Hub - Supporto P.A. locali, Associazioni, etc.; Organizzazione seminari formativi - info day su opportunità di finanziamento; Bollettino periodico su opportunità di finanziamento; tirocini formativi	100%	
CDR 6 LL.PP.	lido salapia	approvazione del progetto esecutivo ed all'affidamento della rimozione del	100%	

		Lido Salapia in San Cataldo. I lavori hanno avuto inizio in data 07/03/2018 e fine il 27/03/2018.		
CDR 6 LL.PP.	Realizzazione nuovo Canile Comunale	Progettazione per l'adeguamento della struttura al fine dell'ottenimento dell'agibilità	100%	
CDR 6 LL.PP.	Riqualificazione ed adeguamento strade e marciapiedi - mutuo 2018	progetto di fattibilità tecnico ed economica, redazione progetto definitivo, assunzione mutuo CDP	100%	
CDR 6 LL.PP.	PROLUNGAMENTO DELLA VIA DOMENICO MODUGNO SU VIA DEGLI OLITA	Con deliberazione n. 334 del 11.05.2018 la Giunta Comunale ha altresì dichiarato la pubblica utilità dell'intervento approvando il piano particellare di espropriazione ed elenco ditte dal quale si desume l'indennità di espropriazione che interessa gli immobili di proprietà privata riportati in catasto fabbricati al fg. 226 p.lle 369 e 862- La quantificazione dell'indennità di espropriazione effettuata dall'ufficio progettazione è stata accettata dalle ditte espropriande e liquidata con DSG n.3968 del 01/08/2018, n.3265 del 28/06/2018, n.4688 del 26/09/2018.	90%	
CDR 6 LL.PP.	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI PIANO: PROLUNGAMENTO DI VIA ASTI	L'intervento si pone a ridosso di un Piano di Lottizzazione convenzionato. Si rende necessario definire con il Settore Urbanistico se l'intervento rientri tra le competenze della Pubblica Amministrazione o piuttosto del privato. Inoltre la situazione economico-finanziaria dell'Ente non ha permesso la contrazione del mutuo.	0%	
CDR 6 LL.PP.	Servizio di manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di P.I.	Controllo, gestione e manutenzione Pubblica Illuminazione; Controllo dell'esecuzione dei lavori di efficientamento Pubblica Illuminazione.	100%	

CDR 6 LL.PP.	Mediateca via Matera	adeguamento progetto esecutivo anti sismico: I professionisti incaricati hanno evidenziato che è necessario procedere alla verifica, con appositi saggi e prove, delle strutture in cemento armato che compongono l'immobile. Tuttavia le somme disponibili sul quadro economico non hanno permesso l'avvio della predetta verifica e della conseguente progettazione esecutiva antisismica.	0%	
CDR 6 LL.PP.	Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas - ATEM LECCE 1 NORD	definizione del valore di rimborso della rete a favore del gestore uscente; identificazione della quota di proprietà comunale ; individuazione delle aree da inserire nel piano di sviluppo della rete per le aree non metanizzate; Predisposizione degli atti di gara	100%	
CDR 6 LL.PP.	Progetto di un complesso edilizio per cappelle familiari e loculi nel cimitero cittadino 5° lotto	In considerazione del tempo intercorso dalla redazione del progetto esecutivo (2013) e delle sopravvenute disposizioni legislative nel frattempo intervenute si è reso necessario prevedere l'adeguamento del progetto strutturale alla nuova normativa antisismica, l'aggiornamento al codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) nonché l'aggiornamento dei prezzi al vigente prezzario regionale. E' stato pertanto avviata la procedura per l'affidamento del servizio di adeguamento e aggiornamento del progetto.	50%	
CDR 6 LL.PP.	Realizzazione di un impianto per lo smaltimento delle acque nel cimitero cittadino	Con DSG-02277/2018 - 16/05/2018 è stato approvato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati per i Lavori di Ampliamento Viabilità Interna e Captazione Acque Meteoriche nel Cimitero Cittadino. Allo stato attuale il progetto è presso l'ufficio gare e appalti per la relativa procedura di gara.	100%	
CDR 6 LL.PP.	Realizzazione di cappelle familiari all'interno del cimitero cittadino	progettazione esecutiva: Il progetto esecutivo, redatto dai professionisti esterni incaricati e regolarmente validato dal RUP, è stato approvato con DSG n. 04480 del 14/09/2018. Con DSG-05024/2018 - 10/10/2018 è stato approvato lo schema del bando di gara ed indetta procedura aperta. Lo stesso è stato pubblicato in data 05/10/2018 con scadenza offerte 26/10/2018 e apertura buste 30/10/2018. Attualmente la procedura è in corso.	100%	

CDR 6 LL.PP.	Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche Campetti Minori in Lecce al viale Giovanni Paolo II	I lavori sono stati consegnati in data 09/07/2018, in data 14/11/2018 è stato redatto il 1° SAL e attualmente sono regolarmente in corso.	100%	
CDR 6 LL.PP.	sport missione comune ANCI -ICS - lavori di realizzazione di una pista di pattinaggio indoor, all'interno del polo sportivo di Viale Giovanni Paolo II (Campetti minori)	Con determinazione n. 257 del 14/03/2018 sono stati affidati i servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva della struttura e degli impianti, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori . Il professionista incaricato ha svolto l'incarico e consegnato gli elaborati del progetto esecutivo che opportunamente verificati dal Rup sono stati poi approvati con DSG-04297/2018 - 05/09/2018. L' obbligo di utilizzo delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto a far data 18/10/2018 ha prodotto un rallentamento nell'indizione delle relative procedure di gara.	33%	
CDR 6 LL.PP.	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture portanti in C.A. della tribuna Est presso lo stadio comunale E.Giardiniero di via Del	Esecuzione lavori e collaudo	100%	

	Mare			
CDR 7 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E SERVIZI CIMITERIALI	Disposizioni Anticipate di Trattamento	sono state registrate n. 125 DAT	100%	
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Potenziamento Sicurezza Urbana	E' stato approntato il patto per la sicurezza integrata, siglato dal Sindaco e dal Prefetto, successivamente, inviato al Ministero dell' Interno per l'approvazione. A tutt'oggi non è stato ancora ratificato dal ministero. Tuttavia, dal punto di vista operativo, questo comando ha attuato il piano in collaborazione con le altre forze dell' ordine (giuste ordinanze del Questore). Relativamente alla apertura della sede periferica nel quartiere Rudiae - Ferrovia, questo Comando, ha avviato da giugno 2018 e per i successivi mesi, un servizio di controllo specifico mediante l'utilizzo quotidiano di operatori di P.L. nella predetta area periferica.	100%	
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	gestione e manutenzione di impianti di videosorveglianza (<i>nota prot.gen.n. 132024 del 03.08.2018 e DGC 645 12 08 2018</i>) DAL 12.08.2019	Manutenzione di impianti di videosorveglianza. Collegamento alla centrale operativa di tutte le telecamere di video sorveglianza di proprietà comunale presenti sul territorio: Con nota prot 175335/18 del 08/11/18 è stato comunicato al Dirigente LL.PP. e, per conoscenza, agli organi politici e al Segretario Generale che la connessione degli apparati di videosorveglianza, non potendo essere effettuata a mezzo "antenna", risulta indispensabile effettuarla a mezzo fibra ottica.	50%	
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Azioni di tutela dell'area naturale protetta di Parco di Rauccio - antincendio boschivo da effettuarsi	Coordinamento squadre di soccorso antincendio	100%	

	in collaborazione tra l'Ufficio Parco e la P.C.			
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Attività di P.C. riguardanti il progetto "Amico Mare"	Tenuto conto che l'obiettivo è stato assegnato a luglio del 2018 e la stagione estiva era già iniziata, non vi erano i tempi necessari allo svolgimento delle procedure di affidamento in tempo utile per lo svolgimento del servizio in concomitanza con l'estate.	0%	
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Gestione Gruppo Comunale di P.C.	Sono state impegnate le economie necessarie per l'affidamento, tramite trattativa diretta sul MEPA, del servizio specialistico per l'adeguamento del Piano di Protezione Civile. Mediante le valutazioni e gli studi della pianificazione si valuterà la possibilità di costituire un gruppo comunale di protezione civile da affiancare alle Associazioni di volontariato esistenti sul territorio comunale.	0%	
CDR 10 - WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Scuola di base in rete: Iniziative e progetti finalizzati alla pianificazione di attività annuali.	Il nuovo protocollo d'intesa per il triennio 2016-2019 è stato sottoscritto dai dirigenti scolastici delle scuole che compongono il consiglio di rete che annovera attualmente n. 18, con la conferma della capofila: Scuola Primaria Cesare Battisti.	100%	
CDR 10 - WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Parità scolastica.	Mantenimento parità scuole dell'infanzia comunali ai sensi della L. 62/2000 e DD. MM. n. 267 del 29.11.2007 e n. 83 del 10.10.2008. P.tta Montale - Banda Bassotti e Via Marugi Topolino.	100%	
CDR 10 - WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ampliamento dell'offerta formativa SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA : Realizzazione progetti ed iniziative curricolari ed extracurricolari	individuazione all'interno del POF di iniziative didattiche per il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie in occasione di particolari eventi. Realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari comprese le uscite didattiche effettuate nel corso dell'anno consequenziali a precisi percorsi didattici. L'acquisto del materiale didattico è stato effettuato sulla base di quanto necessario per la realizzazione delle varie unità didattiche. In chiusura dell'a.s. 2017/2018 con i bambini di 3 e 5 anni è stata realizzata una performance riassuntiva sugli argomenti svolti nei vari laboratori realizzati nel corso degli anni.	100%	

CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: Laboratorio extracurriculare. Indirizzati anche alle famiglie./ personale scolastico	Sono state realizzati dei Laboratori extracurricolari: Coinvolgimento bambini di anni 3 nel laboratorio ludico musicale che ha permesso l'approccio alla lingua straniera inglese. Coinvolgimento bambini di anni 4 e 5 laboratori di Musica, Lingua straniera Inglese con un madrelingua e un laboratorio di lingua italiano per stranieri L2 presso la scuola saraceno. Sono state introdotte le attività coding nell'apprendimento, sviluppando il pensiero computazionale anche attraverso l'utilizzo di strumentazione didattica specializzata per l'età.	100%	
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	SERVIZIO CIVICO DI NONNO E NONNA VIGILE VOLONTARIO per presidiare ingressi scuole primarie cittadini	E' stata attuata l'attività di vigilanza per le n. 9 scuole, con il coinvolgimento di n. 17 operatori appartenenti alle associazioni: Auser. scadenza disciplinare 30/06/2018:per l'a.s. 2018/2019 l'amministrazione ha disposto il passaggio del servizio alla competenza del Settore Polizia Locale	100%	
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	La Banca del Libro, denominata "L'ACCHIAPPALIBRI	L'acchiappalibri ha funzionato da giugno, poi in prospettiva del progetto che prevede la trasformazione dell'acchiappalibri in biblioteca community library si è proceduto a dismettere tutti i libri ad associazioni e d enti. Sono stati trattenuti all'interno dell'assessorato soltanto i libri della fascia età 3-13 che verranno inglobati nella nuova biblioteca.	100%	
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Alternanza scuola lavoro L. 107/2015 "La buona scuola"	Da gennaio a Giugno il Settore ha accolto 44 studenti per i percorsi dell'alternanza scuola lavoro	100%	
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e i minori, consolidando ed ampliando il sistema di offerta e domanda della rete dei servizi	grazie ai progetti specifici di cui ai finanziamenti ministeriali PAC e regione Puglia "buoni servizio" l'associazione dei comuni ha ampliato il regime di convenzionamento dei servizi socio educativi per l'infanzia.	100%	

	socio educativi			
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Individuazione aree private nelle Marine da destinare a pubblico parcheggio temporaneo	Con Delibera n. 315 del 03 Maggio 2018, la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti per l'istituzione di aree di parcheggio temporaneo su proprietà privata per il miglioramento dei servizi offerti nelle marine leccesi nel periodo estivo dell'anno 2018. Con Determina Dirigenziale n.2067 del 07.05.2018 è stato approvato l'avviso pubblico, con il quale sono stati definiti i requisiti, modalità e termini di partecipazione, e contestualmente pubblicato sul sito Bandi ed avvisi di gara (dal 07.05.2018 al 25.05.2018). In data 29.05.2018, in conferenza con i dirigenti sono state esaminate le diverse proposte ricevute. Successivamente sono stati chiesti ed ottenuti i necessari pareri (paesaggistico-ambientali) dal Settore Urbanistica del Comune di Lecce e dalle Regione Puglia. In data 16 Luglio 2018 sono state rilasciate n.2 autorizzazioni all'istituzione di parcheggio temporaneo al prot. gen. n.0121854/2018-E e n.0121865/2018-E , rispettivamente nella località Torre Chianca e Torre Rinalda.	100%	
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Velostazione	Con Delibera n. 315 del 03 Maggio 2018, la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti per l'istituzione di aree di parcheggio temporaneo su proprietà privata per il miglioramento dei servizi offerti nelle marine leccesi nel periodo estivo dell'anno 2018. Con Determina Dirigenziale n.2067 del 07.05.2018 è stato approvato l'avviso pubblico, con il quale sono stati definiti i requisiti, modalità e termini di partecipazione, e contestualmente pubblicato sul sito Bandi ed avvisi di gara (dal 07.05.2018 al 25.05.2018). In data 29.05.2018, in conferenza con i dirigenti sono state esaminate le diverse proposte ricevute. Successivamente sono stati chiesti ed ottenuti i necessari pareri (paesaggistico-ambientali) dal Settore Urbanistica del Comune di Lecce e dalle Regione Puglia. In data 16 Luglio 2018 sono state rilasciate n.2 autorizzazioni all'istituzione di parcheggio temporaneo	100%	

		al prot. gen. n.0121854/2018-E e n.0121865/2018-E , rispettivamente nella località Torre Chianca e Torre Rinalda.		
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Regolamento edilizio Comunale	E' stato affidato, determina n. 211 del 14/6/2018, ad un tecnico esterno all'amministrazione comunale la redazione del Regolamento Edilizio Comunale di Lecce. Vi sono stati incontri preliminari con i rappresentanti degli ordini professionali ma non è stata ancora predisposta la bozza definitiva. Non è stata ancora predisposta la bozza da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale	38%	
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Centro recupero tartarughe	A seguito del finanziamento per lo spostamento del centro tartarughe sono state avviate tutte le procedure utili all'acquisizione di un immobile di proprietà dell'agenzia del demanio ubicato presso il complesso dell'idrovora di Frigole. Appena sarà acquisito l'uso dell'immobile si procederà al trasferimento delle attrezzature ed all'individuazione del soggetto gestore.	100%	
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE CASTELLO CARLO V	Avvio del Tavolo interistituzionale (Comune/SABAP) per la definizione del modello di gestione unitaria e complessiva del Castello. Affidamento gestione dei "servizi informazione e accoglienza turistica e servizi ausiliari al Castello" Avvio della gestione. Redazione della Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo ai fini della partecipazione all'avviso pubblico dell'ARET Pugliapromozione. Elaborazione del progetto da candidare al bando dell'ARET Pugliapromozione. Invio. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento della proposta candidata. avvio delle attività del progetto.	100%	

<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>Progetto "Rapporto città medie"</p>	<p>Si è provveduto alla raccolta, alla elaborazione e all'invio dei dati previsti ai fini del progetto in raccordo con il gruppo intersettoriale coordinato dal settore Pianificazione territoriale.</p>	<p>100%</p>	
<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>Riorganizzazione funzionale ed operativa del MUST.</p>	<p>Modifica del Regolamento su indirizzo dell'Amministrazione ai fini della nomina del nuovo direttore : Non è stato ancora riorganizzata l'attività funzionale ed operativa del MUST dovuta alla riorganizzazione dei settori. Assenza di risorse per nomina Must</p> <p>Attività di raccordo e coordinamento con il responsabile del Sac per i servizi all'interno del MUST sino alla nomina del direttore</p>	<p>25%</p>	
<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>TEATRO APOLLO</p>	<p>Sono stati ottenuti il certificato di prevenzione incendi e l'agibilità definitiva. Con D.C.C n. 55 del 21/05/2018 è stato approvato il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei teatri Comunali Apollo e Giuseppe Paisiello. L'accordo con il Teatro Pubblico Pugliese, approvato con D.G.C. n. 875 del 28/12/2017, prevede la programmazione culturale e gestione dei servizi nei Teatri Comunali.</p> <p>E' stato nominato il responsabile della sicurezza: D.D. N. 01683/2018.</p> <p>E' stipulata polizza assicurativa per i teatri comunali Apollo e Paisiello: D.D. N. 01153/2018</p> <p>E' stato rinnovato il contratto di assistenza tecnica e manutenzione del teatro Apollo: D.D. N. 01682/2018</p> <p>E' stato acquistato un defibrillatore per il teatro Apollo: D.D. N. 01681/2018</p>	<p>100%</p>	

		<p>E' stato rinnovato il contratto di vigilanza per il Teatro Apollo: D.D. N.05527/2018</p> <p>Sono stati effettuati adeguamenti agli impianti</p>		
<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>SAC Lupiae Sistema ambiente e cultura</p>	<p>Effettuata tutta l'attività inerente all'esecuzione dei contratti sia per il comune capofila che per gli altri comuni facenti parte del SAC</p>	<p>100%</p>	
<p>CDR 18 - Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Bandi e gestione short list</p>	<p>Oltre a quella degli esperti in programmazione comunitaria, nazionale e regionale, è stata creata la short list per i professionisti tecnici. Per quanto attiene alle short list, si potrebbe reperire ed utilizzare un software per la relativa gestione. Il software consentirebbe procedure più snelle e rapide e l'aggiornamento costante. Per quanto attiene invece il regolamento dei concorsi, il settore ha incominciato a redigerlo ma ha dovuto interrompere l'attività perchè la normativa nazionale sta evolvendo verso forme di concorso centralizzato</p>	<p>75%</p>	

<p>CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Procedura straordinaria per l'accesso alle graduatorie concorsi vigenti</p>	<p>Attività svolta regolarmente</p>	<p>100%</p>	
<p>CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Formulazione nuovo Contratto Decentrato - normativo</p>	<p>Per quanto riguarda il nuovo CCNL, sono stati applicati i nuovi istituti contrattuali che non prevedevano fasi di confronto, modificando anche la procedura delle presenze in tal senso. Per quanto riguarda le altre attività, le stesse sono state regolarmente espletate. E' stato avviato il dialogo con la parte sindacale per la definizione del quadro normativo del nuovo contratto</p>	<p>100%</p>	
<p>CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Nuovo Regolamento Uffici e Servizi</p>	<p>L'ufficio ha avviato l'attività di redazione della bozza, che però non è stata completata</p>	<p>0%</p>	

<p>CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Nuovo Regolamento Autorizzazione ai dipendenti per incarichi esterni occasionali (art. 53 D.lgs. 165/01)</p>	<p>E' stata predisposta una bozza di regolamento. Occorre verificare detta bozza con il nuovo ccnl, per evitare disposizioni contrastanti; poi si potrà procedere con la formulazione di apposita proposta di delibera di giunta</p>	<p>0%</p>	
<p>CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Progetto "VALORE P.A"</p>	<p>Adesione al Progetto bandito e finanziato dall'INPS per attività formative per i dipendenti pubblici . Sono emerse criticità generate dalla modalità di gestione del servizio da parte dell'INPS. Già negli anni scorsi infatti pur avendo iscritto oltre 60 dipendenti, solo in pochissimi hanno potuto fruire dei corsi perché l'INPS non ha validato quelli che si sarebbero dovuti svolgere a Lecce, privilegiando quelli che vengono svolti nella provincia di Bari o di Foggia. E anche quest'anno non si sa cosa accadrà. Sono emerse diverse criticità legate a situazioni emergenziali interne, come l'impatto del piano di riequilibrio finanziario o gli effetti di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che hanno determinato la necessità di provvedere a soluzioni riorganizzative non definitive, che saranno sicuramente soggette a revisione. Si è dovuto inoltre tener conto dell'alto numero di pensionamenti che ha lasciato sguarnito alcune importanti attività ed anche della riorganizzazione della società partecipata.</p>	<p>100%</p>	

<p>CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato</p>	<p>Politiche giovanili</p>	<p>Si sono svolte una serie di iniziative e numerose manifestazioni di interesse a partecipare a progetti, alcune tra queste attività sono ancora in corso tra cui: - progetto festival della creatività e degli innovatori: con D.G.C 227 del 24/04/2018 si è preso atto del finanziamento e dei nuovi indirizzi per l'attuazione ed è stata richiesta proroga per fine attività allo stato previste 04/12/2018. - progetto treno della Memoria: l'amministrazione ha aderito all'iniziativa prevedendo un contributo da formalizzare in seguito ad accordi sulle modalità di rendicontazione delle azioni tese a favorire la partecipazione da parte di giovani leccesi a tale iniziativa. - progetto "Gaming e Contrasto alle Ludopatie": al fine di facilitare il processo di indagine territoriale EURISPES nell'ambito territoriale del comune di Lecce, senza alcun onere a carico dell'ente si sono svolti alcuni incontri con gli stakeholders locali. Il progetto Bella Copia si è svolto secondo cronoprogramma. Le attività di sono chiuse in data 21,05,2018 cin evento finale. La chiusura delle attività amministrativo contabili si è chiusa nei trenta gg. Al 30.06.2018 sono in corso le attività necessarie alla rendicontazione finale di progetto propedeutiche alla chiusura definitiva dell'intervento. In relazione a quanto previsto nel protocollo di intesa con l'Università del Salento sottoscritto il 12/10/2017, si è dato seguito alla raccolta dati avviata nel corso degli incontri realizzati a dicembre 2017 con gli studenti universitari e al censimento on line delle ass. studentesche ai fini della raccolta dei contributi tematici.</p>	<p>100%</p>	
<p>CDR 19 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE</p>	<p>Accessibilità Portale Web Istituzionale www.comune.lecce.it.</p>	<p>Sono state eseguite, con regolarità, le attività di adeguamento dei contenuti relativi al sito web www.comune.lecce.it, in adesione alle Linee Guida emanate dall'AgID con particolare riferimento all'accessibilità. E' stato, peraltro, attivato un sistema di analisi/valutazione delle peculiarità di siti web rispetto ad Accessibilità, Controllo qualità, Tempi di Risposta (Response), ecc.; con monitoraggio automatico e costante sui livelli di accessibilità dei siti web (Portale Istituzionale, Portale Trasparenza e Albo Pretorio), in base alle WCAG 2.0 (livelli A, AA e AAA) e alle WAI-ARIA, nonché reportistica delle rispettive performance (accessibilità, usabilità, qualità, ecc.). A causa della carenza di personale, non è stato possibile procedere alla nomina</p>	<p>100%</p>	

		del Responsabile per l'Accessibilità che resta in capo alla Direzione del Settore.		
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Implementazione e riorganizzazione delle componenti applicative del Sistema Informativo Automatizzato Comunale (SIAC).	Le attività relative alla Fase I di migrazione in CLOUD per il 1° lotto di applicazioni (Protocollo Informatico, Gestione Atti, Gestione Documentale e Albo Pretorio) sono state completate così come la migrazione del sistema demografico nell'Anagrafe Nazionale ANPR. Sono state avviate inoltre le attività relative alla Fase II, in dirittura di completamento e quelle relative alla Fase III, attivate verso la fine dell'anno 2018.	100%
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Implementazione dei servizi di sicurezza informatica	Il mantenimento dei Livelli di sicurezza è stato garantito con l'affidamento triennale di un sistema di protezione centralizzato, costituito da un Web Gateway e da un dispositivo software EndPoint per la sicurezza sulle Postazioni di Lavoro.	100%
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Ampliamento rete lan e potenziamento servizi di connettività	Sono stati pianificati gli interventi di manutenzione e miglioramento degli apparati componenti l'infrastruttura di rete per alcune sedi periferiche dell'Amministrazione e per la sede di Palazzo Carafa nonché il potenziamento della connettività per alcune sedi periferiche. Le attività saranno completate nel corso del 2019. La riduzione degli stanziamenti a bilancio ha comportato un differimento degli interventi di manutenzione e miglioramento dell'infrastruttura di rete LAN. Per far fronte ai predetti interventi si è dovuto ricorrere a economie di Settore relative ad attività pregresse. E' stato ridefinito il Piano di Sviluppo della Connettività sulla base della Convenzione, approvata con DGC N. 725 del 07.11.2017, sottoscritta	100%

			dall'Amministrazione con La Società ENEL OPEN FIBER S.p.A., che, peraltro, comprende l'installazione gratuita della connessione in Banda Extralarga su 50 edifici pubblici.		
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Incremento e potenziamento dell'Infrastruttura Tecnologica e Connettività del servizio "Lecce Città Wireless".	In accordo al Piano complessivo di Sviluppo rimodulato sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Amministrazione con la Società Fastweb S.p.A., è stato predisposto un piano integrato di potenziamento del servizio rivolto alla copertura di nuove aree (hot spot) e al potenziamento dell'infrastruttura portante di "Lecce Città Wireless" con l'installazione di connessioni in fibra ottica. Le attività, già perfezionate per Palazzo Carafa e Piazza S.Oronzo, sono in corso di realizzazione per il Complesso Mazzini situato nella omonima Piazza.	100%	
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Progetto TRILLION "TRusted, Cltizen - LEA colLaboratlon over sOcial Networks".	Nell'ambito del Progetto il Settore è stato disponibile per assicurare il supporto tecnico al Dirigente del Settore Traffico, Mobilità e Trasporti, quale RUP designato dall'Amministrazione.	100%	
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Progetto: "SirSipa".	Il Comune partecipa al Progetto in qualità di Ente pilota sperimentatore. Le attività di sperimentazione sono state dettate dalla programmazione delle tempistiche progettuali e governate dal Soggetto beneficiario del finanziamento a valere sul PO FESR della Regione Puglia. Allo stato attuale il Progetto è stato presentato ai cittadini e agli organi di stamp con un evento finale di presentazione.	100%	
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 - Progetto SIGeSS. Sistema Informativo per i servizi sociali.	Supporto al Settore Pubblica istruzione per la predisposizione degli atti amministrativi preliminari e la rendicontazione dell'attività preparatoria. E' stata prodotta la documentazione relativa alla rilevazione del personale interno che si occuperà delle attività progettuali.	100%	

CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Piattaforma First-Life: Convenzione con l'Università di Torino.	L'Amministrazione ha sottoscritto la convenzione per l'adesione alla piattaforma First-Life ed è stata avviata una fase di studio delle fattibilità al fine di integrare ulteriori progetti	100%	
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Contratto di Programma Titolo II Regione Puglia - Grandi Imprese/Links Spa/Engineering SpA	Collaborazione con Links Management and Technology S.p.A./Engineering SpA supporto alla sperimentazione di prodotti e servizi tecnologici innovativi nell'ambito delle Smart City: sono stati organizzati incontri tematici e tavoli tecnici con i referenti dei progetti propedeutici alla definizione degli ambiti della sperimentazione. Le attività previste possono partire dopo la nomina del DPO da parte del Comune..	50%	
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 - Progetto Too(L)Smart. Strumenti per la gestione informata e inclusiva delle politiche urbane per le Smart Cities.	Si è provveduto a supportare il Settore Programmazione Strategica per la compilazione delle schede tecniche previste	100%	
CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico		Attuazione progetto Interreg Wellcomein collaborazione con L'ufficio Europa e l'Università del Salento	Ai fini dell'attuazione di tale progetto il settore, per la natura delle attività che lo stesso svolge giornalmente, provvede a catalogare i rifiuti rinvenuti sul tratto di costa oggetto di monitoraggio, provvedendo ad assegnare un apposito codice Cer necessario ai fini dello smaltimento.	100%	
CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde		Interventi di soccorso obbligarorio a seguito di incidenti stradali e stati di sofferenze	Il settore ha proceduto con la predisposizione dell'Avviso Pubblico relativo al Soccorso Felino e alla gestione dell'Oasi Felina e ha effettuato tutti gli adempimenti per dare seguito ai servizi.	100%	

Pubblico	animali			
CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico	Rilascio autorizzazioni A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)	Attività intersettoriale con il Settore Attività Produttive per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali. Tutte le attività sono state svolte nel rispetto dei tempi di rilascio di cui agli indicatori e target.	100%	
CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Programmazione strategica	Definizione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Lecce e raccordo operativo con i settori a vario titolo coinvolti .	100%	1.2
CDR 6 LL.PP.	Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Pico -progetto esecutivo per spostamento corpo di guardia, spostamento passo carraio e messa in sicurezza dei prospetti esperimento gara	progetto esecutivo per spostamento corpo di guardia, spostamento passo carraio e messa in sicurezza dei prospetti esperimento gara	50%	1.2
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Pico - studio di fattibilità per la riqualificazione dell'area dell'ex caserma Pico	studio di fattibilità per la riqualificazione dell'area dell'ex caserma Pico	0%	1.2
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Nuovo Piano generale degli impianti	Predisposizione del nuovo piano degli impianti pubblicitari	75%	1.2

	pubblicitari- rinnovabili	Fonti			
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PUG (Piano Urbanistico Generale)		Attività propedeutica alla predisposizione del nuovo PUG - ATTO DI INDIRIZZO Pubblicazione bando di gara per l'affidamento dell'incarico per la redazione del PUG	25%	1.2
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Redazione piano comunale delle coste (PCC) in adeguamento al PRC (L.R. 17/2015)		Sulla base delle osservazioni richieste dalla commissione VAS con nota n° 175594 del 17/11/2017, si è provveduto, all'adeguamento della proposta di Piano comunale delle coste, sulla base delle relazione botanico-vegetazionale e relazione geologica. Tale Piano è stato approvato con la delibera della Giunta Comunale n 864 del 13/12/2018.	100%	1.2
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Piano del Verde		ricognizione del patrimonio del verde pubblico esistente e di previsione avviso pubblico per l'individuazione dell'incarico professionale per la redazione del piano e del Regolamento del verde Redazione del piano e del Regolamento del verde	83%	1.2
CDR 6 LL.PP.	Kid Friendly community library: l'acchiappalibri (v.le Ugo Foscolo)		progettazione esecutiva esperimento gara Consegna lavori	100%	1.4
CDR 6 LL.PP.	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione per il riuso sociale dell'immobile comunale sito in Lecce via Bernardino Realino - Centro accoglienza per adulti in difficoltà		I lavori sono aggiudicati in data 12/11/2018 con dd n.51. Al momento è in fase di sottoscrizione il relativo contratto	83%	1.4

CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle. Implementazione delle attività di gestione	E' stato affidato il servizio di coordinamento delle attività laboratoriali con la determinazione n 177 del 23/5/2018 . Le attività sono state svolte nel mese di settembre ed ottobre. In esecuzione agli indirizzi di cui alla Deliberaz. GC n. 48/2018 in merito alla gestione della "Casa del Parco" con Det. N. 368 del 19.12.2018 è stata avviata una gestione collaborativa con l'associazione APS CAViE allo scopo di svolgere, all'interno dell'immobile, una serie di laboratori "sperimentali" sino al marzo 2019 al fine di definire gli indirizzi operativi sulle modalità di affidamento definitivo della gestione della Masseria.	100%	1.4
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Lavori di completamento degli spazi estreni di Masseria Tagliatelle	E stato predisposto ed affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto e della direzione dei lavori. E' stato redatto il progetto definitivo e lo stesso è stato approvato con deliberazione n del . E' in corso la definizione del progetto esecutivo. Non è stato possibile approvare il progetto esecutivo in quanto al 31/12/2018 non era pervenuto il parere della Sovrintendenza per i beni architettonici	83%	1.4
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Programma di rigenerazione urbana 2° Stralcio della Rete Ecologica del Quartiere Leuca	E' proseguita l'attività di rendicontazione del finanziamento relativo al progetto di rigenerazione urbana Via Leuca	100%	1.4
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	restauro recupero casa del mutilato (obiettivo intersectoriale URB, LL.pp e Prog. Str.) - predisposizione schede progettuali	sono state predisposte le schede progettuali e si sono svolte riunioni con i soggetti interessati per la predisposizioni degli atti propedeutici alla ristrutturazione e gestione	100%	1.4

<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>community library - Agostiniani (progettazione esecutiva ed avvio gara)</p>	<p>E' stata completata la progettazione esecutiva approvata con det. dir. del Settore 16 n. 769 del 09/11/2017. Si è proceduto ad indire ed esperire la gara relativa ai LAVORI mediante lettera invito approvata con det. dirig. del Settore 16 n. 52 del 27/07/2018. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.GE.QU. s.r.l. Unipersonale con det. dir. del Settore 19 n. 68 del 12/12/2018 e sono stati consegnati ed a consegnati in data 17/12/2018. Si è proceduto ad indire ed esperire la gara relativa alle FORNITURE ed ALLESTIMENTI mediante lettera invito approvata con det. dirig. del Settore 16 n. 218 del 29/10/2018 (è in corso la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione Valutatrice).</p>	<p>100%</p>	<p>1.4</p>
<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>Piano Città - Recupero immobili storici per finalità turistico-sociali: Ex Convento degli Agostiniani. Recupero del corpo satellite e dell'area di pertinenza dell' ex convento degli Agostiniani.</p>	<p>il progetto esecutivo è stato approvato con det. dir. settore 6 LL.PP. n. 216 del 06/08/2014. I lavori in appalto sono stati consegnati in data 11/01/2016 e sono stati ultimati in data 08/06/2018. Con det. dir. settore 16 n. 72 del 07/02/2019 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo.</p>	<p>100%</p>	<p>1.4</p>
<p>CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>POIN Misura 1.1.1 - Valorizzazione e fruizione sistema Mura Urbiche 2° lotto</p>	<p>I lavori in appalto sono stati consegnati in data 05/11/2015 e sono stati ultimati in data 09/10/2018. Con det. dir. settore 16 n. 99 del 26/02/2019 sono stati approvati gli atti di contabilità finale. Il collaudo tecnico amministrativo è in fase di redazione. N.B. L'opera è stata inaugurata in data 22 dicembre 2018</p>	<p>100%</p>	<p>1.4</p>

CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Complesso conventuale Chiesa + ex Conservatorio di Sant'Anna - intervento di recupero e valorizzazione della Chiesa.	il progetto esecutivo è stato approvato con det. dir. settore 6 LL.PP. n. 83 del 18/04/2016. I lavori in appalto sono stati consegnati in data 14/12/2016 e sono stati ultimati in data 18/11/2018. Con det. dir. settore 16 n. 28 del 28/01/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. Si sta procedendo all'ultimazione della rendicontazione della spesa .	100%	1.4
CDR 6 LL.PP.	A.P.Q. Sviluppo Locale Marine - CIPE 138/00 E 20/04 - Realizzazione di area a verde attrezzato in Località Torre Chianca	Con DSG n.3376 del 29/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta procedura di gara. Il bando di gara, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Lecce dal giorno 29.06.2018 al giorno 31.07.2018. A seguito del relativo esperimento di gara, nella seduta pubblica del 25.09.2018, il Presidente di gara, ha espresso proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa LEZZI S.U.R.L. - P.I. 03071000750 - con sede in SURBO (LE), alla Via Germania – Z.I. , n. 10, con il ribasso del 31,27% sull'importo dei lavori posto a base di gara. Con Determinazione DSG-05876/2018 del 22/11/2018 il Settore Innovazione Tecnologica ed Agenda Digitale ha approvato la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale datato 25.09.2018, ed ha aggiudicato i lavori all'impresa LEZZI S.U.R.L. . Con verbale in data 20/12/2018 il Rup ha attestato il concreto inizio dei lavori.	100%	2.1
CDR 6 LL.PP.	A.P.Q. Infrastrutture turistiche - Sviluppo Locale Marine - CIPE 138/00 E 20/04 - Riqualificazione del lungomare nord di via Eolo con la realizzazione di piste ciclabile e opere di	l'intervento è finanziato nell'ambito Accordo Programma Quadro – Sviluppo Locale di cui alla deliberazione CIPE 20/2004 , il cui disciplinare impone il materiale inizio dei lavori entro il 31/12/2018, pena la revoca del finanziamento, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 19/12/2018 e ad attestare il concreto inizio dei lavori in data 20/12/2018-	100%	2.1

	salvaguardia ambientale delle dune (Torre Chianca)			
CDR 6 LL.PP.	A.P.Q. Infrastrutture turistiche - Sviluppo Locale Marine - CIPE 138/00 E 20/04 - Progetto integrato di riqualificazione delle marine "Completamento del lungomare di Torre Rinalda	Con provvedimento DSG n. 05651/2018 del 13.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo e nel contempo indetta procedura di gara ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n.50/2016- Con Determina Dirigenziale – Settore 19° - n° 67 del 06/12/2018 è stata approvata l'aggiudicazione Definitiva nei confronti del consorzio FENIX CONSORZIO STABILE SCARL. Poiché l'intervento è finanziato nell'ambito Accordo Programma Quadro – Sviluppo Locale di cui alla deliberazione CIPE 20/2004 , il cui disciplinare impone il materiale inizio dei lavori entro il 31/12/2018, pena la revoca del finanziamento, si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 13/12/2018 e ad attestare il concreto inizio dei lavori in data 19/12/2018.	100%	2.1
CDR 6 LL.PP.	A.P.Q. Infrastrutture turistiche - Sviluppo Locale Marine - CIPE 138/00 E 20/04 - Adeguamento funzionale e messa i sicurezza dell'attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini	fase di esecuzione lavori A seguito del verbale di consegna delle aree da parte della capitaneria di Porto di Gallipoli del 30,11,2017 , in data 12,12,2017 venivano consegnati definitivamente i lavori alla Ditta IGECO Costruzioni spa. I lavori proseguivano regolarmente per la parte a terra mentre per quelli relativi alla darsena si doveva rallentare in attesa della Valuazione di impatto ambientale. L'Impresa IGECO Costruzioni S.p.a. con nota del 03.10.2018 prot.n.239/UG/1617, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione il 04.10.2018 con Pot.G. 0157499/2018, ha comunicato il Deposito di ricorso per concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Lecce in data 01.10.2018 , ai sensi del sesto comma dell'art.161 l.fall.. La Prefettura di Roma il 05.10.2018 con Prot.G. 0158292/2018, ha informato questa Amministrazione che nei confronti della IGECO Costruzioni S.p.a.: "sussiste la presenza di situazioni relative a tentavi di infiltrazione mafiosa previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ". Inoltre il contratto in essere con la società IGECO Costruzioni S.p.a. non presentava le eccezionali condizioni di cui all'art.32 comma 10 del D.lgs. 90/2014. Conseguentemente a tali circostanze, ai fini della ricognizione dello stato del	100%	2.1

		<p>contratto e per la redazione dello stato di consistenza, in data 17.10.18 è stato effettuato apposito sopralluogo alla presenza dell'Impresa IGECO Costruzioni S.p.A., della D.L., del RUP e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Con determinazione dirigenziale C.d.R.6 LL.PP. DSG N.05321/2018 del 25.10.2018, a norma degli artt. 92 comma 4 e 94 co.2 e 4 del D.lgs. 159/2011 è stato rescisso il contratto stipulato con l'Impresa IGECO Costruzioni S.p.a. il 02.11.2016. Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, con decreto depositato in cancelleria il 30.11.2018 , vista l'istanza (ex art. 169 bis legge fall.) presentata da IGECO Costruzioni Spa ha accolto l'istanza di sospensione per alcuni contratti di appalto in essere, tra i quali quello riportato a punto 3.b) C239 – Comune di Lecce – Darsena San Cataldo .Alla data del verbale di consistenza redatto il 17.10.2018, risultavano essere state liquidate all'impresa IGECO Costruzioni S.p.a. le seguenti somme: spese tecniche per € 53.310,55 oltre IVA per complessivi € 65.038,87; 1° SAL al 20.06.2018 di € 296.345,07 oltre IVA per complessivi € 325.979,58.In conseguenza della risoluzione contrattuale la Direzione Lavori, successivamente al verbale di consistenza ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al 2° e ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori. Ai fini della prosecuzione dei lavori si è avviata la fase di collaudo dei lavori eseguiti, fino alla data del 17.10.2018, dalla Ditta IGECO e conseguentemente all'interpello della seconda ditta classificata.</p>		
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Progetto di rigenerazione Lecce è il suo mare	A seguito dell'adozione avvenuta con la deliberazione del consiglio comunale n73/2010, integrato con la delibera della Giunta Comunale n 594/2017, è stato predisposto il documento programmatico di rigenerazione urbana da approvarsi in via definitiva. Il DPRU è stato poi approvato con deliberazione del CC n 8 del 7/1/2019. non sono stati attuati gli interventi infrastrutturali in quanto subordinati alla concessione del finanziamento regionale non avvenuto nel 2018	100%	2.2
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	candidatura bandiera blu delle marine leccesi	Avvio studio di fattibilità per la candidatura delle marine leccesi ai fini del riconoscimento del titolo di bandiera blu: è stato redatto lo studio preliminare sulle procedure e sulle incombenze necessarie per il riconoscimento della	100%	2.2

		bandiera blu nelle marine leccesi.		
CDR 6 LL.PP.	Riqualificazione urbana e architettonica di p.zza Ugo Ferrandi - Borgo Piave	adeguamento progetto esecutivo e Indizione gara d'appalto con procedura aperta ai sensi del D.lgs.n.50/16 con il criterio del minor prezzo. E' in itinere la procedura di gara.	100%	2.3
CDR 6 LL.PP.	Rigenerazione urbana di Borgo Pace con riconversione di via Taranto e realizzazione rete ecologica delle vie Spaventa, Gallo e Martucci	adeguamento progetto esecutivo e Indizione gara: è stato affidato incarico per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 propedeutica per l'indizione della gara di appalto. Attualmente si è in fase di aggiornamento del progetto esecutivo alle prescrizioni dettate dal rapporto di verifica della Società IA.ING. S.r.l.	50%	2.3
CDR 6 LL.PP.	Riqualificazione urbana della frazione di Villa Convento e messa in sicurezza di Viale Luciano Pavarotti	adeguamento progetto esecutivo e Indizione gara: con Determina Dirigenziale C.d.R. VI – Settore LL. PP. DSG N° 00738/2018 del 28/02/2018 è stato affidato incarico per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50,. A seguito delle prescrizioni dettate dal rapporto di verifica della Società IA.ING. S.r.l., il professionista incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo trasmettendolo nel dicembre 2018. Attualmente si è in fase di di verifica del progetto esecutivo aggiornato da parte della Società IA.ING. S.r.l.	50%	2.3

CDR 6 LL.PP.	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - Impianto sportivo polifunzionale in via Potenza. - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	E' in fase di completamento la procedura espropriativa con il pagamento delle indennità a tutti i proprietari interessati dall'esproprio. Con Determina Dirigenziale del C.d.R. VI DSG N° 05392/2018 del 29/10/2018 è stata indetta procedura aperta ai sensi del D.lgs.n.50/16 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi. Attualmente è in itinere la valutazione delle offerte tecniche.	100%	2.3
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Regolamento Dehors	E' stato redatto il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO DELLO SPAZIO PUBBLICO PER ATTIVITÀ STAGIONALI E CONTINUATIVE, DEHORS". Lo stesso è stato esaminato e valutato con i settori comunali interessati e con gli operatori del settore. Si è in attesa del parere della Soprintendenza.	100%	2.3
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Regolamento occupazioni suolo pubblico di carattere temporaneo in piazze e luoghi storici della città	Sono state individuate e perimetrate le piazze storiche della città. E' stato redatto il REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI PIAZZE STORICHE.	100%	2.3
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro	InfoPoint per la finanza agevolata.	Il Distretto urbano del commercio è uno "strumento di sviluppo e promozione del commercio", così come definito dall'art. 13 legge Regionale 24/2015, Codice del Commercio: uno degli strumenti di promozione commerciale che il Comune può attivare attraverso accordi "fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare sinergie con attività commerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di	100%	3.3

Storico e Archivio Storico		natura pubblica e privata". Siamo alla fase della costituzione dell'associazione.		
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Gestioni aree pubbliche	La gestione dell'attività del mercato Multietnico è monitorata costantemente. La gestione del Mercato Bissettimanale di via Bari si avvale della collaborazione della Lupia Servizi. Si provvede ad incentivare i Mercatini a Km 0 mediante accordi con le associazioni di categoria. Perf quanto concerne il trasferimento del mercato di piazza libertini si è avviato un tavolo istituzionale con Soprintendenza ed altri Settori dell'Amministrazione (Urbanistica) per addivenire ad una soluzione condivisa tesa alla valorizzazione della Piazza Libertini e contestuale trasferimento del mercato previa sottoscrizione di apposito accordo tra Comune, Soprintendenza e Regione Puglia Settore Commercio	75%	3.3
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Piano strategico del Commercio L.R. 24/2015 prosecuzione dell'attività per la stesura Piano del Commercio	Sono stati effettuati i seguenti Step: - MAPPATURA PER QUARTIERI E RIONI - LAVORO DESK SUI FILE DEGLI OPENDATA - ELABORAZIONE ED ANALISI. Prossimi step saranno: elaborazione e analisi dei dati, comparazione e calcolo degli indici di servizio. questo servirà ad essere la prima parte di un possibile documento strategico del commercio, a seguire un'analisi del territorio e dei dati demografici e poi tutta l'analisi della rete distributiva comunale (esercizi di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, commercio su aree pubbliche, distributori di carburanti, edicole, pubblici esercizi, attività ricettive) che verrà illustrata con gli strumenti precedentemente esposti in questa relazione. Il Documento completo è di prossima ultimazione per essere portato alla consultazione degli organi Amministrativi Comunali Prossimo step sarà l'incontro con l'Amministrazione Comunale, per cogliere ulteriori indicazioni per la redazione di tale studio preliminare e per valutare insieme gli step da seguire e il timing delle attività.	50%	3.3

CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	La scuola adotta un monumento: Progetto attivato su proposta della Fondazione Napoli '99	Per questa edizione sono stati coinvolti n. 15 istituti scolastici di cui n. 10 della città di Lecce e n. 5 in provincia. Sono stati adottati n. 15 monumenti di cui n. 3 luoghi di interesse culturale-paesaggistico. Il progetto ha previsto incontri con i docenti referenti, le relazioni ed i contatti frequenti e di rito con la Fondazione Napoli99 anche per le modalità di partecipazione al concorso annuale bandito da questa, i contatti con enti, associazioni, proprietari dei monumenti che hanno collaborato a vario titolo al progetto. La campagna pubblicitaria è stata effettuata come di consueto. Il programma di apertura dei monumenti si è articolato in quattro giornate. Il 23 maggio è stata effettuata un' escursioni con pullman fuori Lecce con alunni ed insegnanti del gruppo di lavoro, in visita ai monumenti adottati in provincia.	100%	3.4
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	progetto "Card del Turista"	Il progetto non ha avuto attuazione	0%	3.4
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Servizi per l'agricoltura (Sopralluoghi zone colpite da Xilella, valutazione danni e quantificazione indennizzi)	Questo servizio è stato attivato nella seconda metà del 2015 per l'istruttoria delle pratiche degli agricoltori per i danni procurati dalla Xilella agli ulivi.	100%	3.6

CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: Progetti programmati: Biblioteche in Comune-Lecce/Legge	Sono state realizzate varie iniziative con l'obiettivo specifico di sensibilizzare le famiglie affinché scoprano e condividano con i bambini il piacere della lettura. Nell'ambito del macroprogetto "Il maggio dei libri" sono stati attivati laboratori e angoli lettura in tutti i plessi con potenziamento della biblioteca scolastica. E' stata realizzata l'iniziativa mamma raccontami una storia.	100%	4.2
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Community Library, biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". "P.O.R. Puglia 2014/2020" asse-VI azione 6.7 L'Acchiappalibri: la prima Kid-friendly community library del Comune di Lecce"	Nel mese di marzo si è provveduto a redigere le determinazioni a contrarre relative alla fornitura di arredi, attrezzature informatiche, patrimonio librario, prodotti editoriali e creazione e gestione sito web, presenti nel progetto Community Library. Nel mese di ottobre si è provveduto ad espletare tutte le gare relative alle forniture sopra menzionate. Si è proceduto successivamente alla firma dei contratti e si è in attesa della fine dei lavori edili per il posizionamento delle strutture all'interno della biblioteca. Per quanto riguarda la gestione pur avendo predisposto il bando per la gestione non si è provveduto a effettuare la pubblicazione in quanto si aspetta la conclusione dei lavori che sono stati prorogati fino a fine marzo 2019. Il bando per l'individuazione dell'ente gestore non è stato pubblicato in quanto i lavori edili di completamento non si sono conclusi nei termini previsti e il settore edilizia scolastica ha richiesto per l'ultimazione dei lavori una proroga fino al 31/03/2018. I lavori sono stati sospesi e si è in attesa dell'approvazione di una variante al fine di procedere all'ultimazione dei lavori. Conseguentemente è stata richiesta alla regione una proroga per la pubblicazione del bando al fine di procedere alla gestione della biblioteca..	50%	4.2
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio	Progetto "Lecce città del libro"	Chiusura delle attività legate ai progetti derivanti dall'Avviso Pubblico "Lecce Città del Libro" e rendicontazione finale di tutto il progetto alla Regione Puglia.	100%	4.2

Storico				
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Progetto community library (Agostiniani)	progettazione esecutiva ed esperimento gara : è stata completata la progettazione esecutiva approvata con det. dir. del Settore 16 n. 769 del 09/11/2017. Si è proceduto ad indire ed esperire la gara relativa ai LAVORI mediante lettera invito approvata con det. dir. del Settore 16 n. 52 del 27/07/2018. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.GE.QU. s.r.l. Unipersonale con det. dir. del Settore 19 n. 68 del 12/12/2018 e sono stati consegnati ed a consegnati in data 17/12/2018. Si è proceduto ad indire ed esperire la gara relativa alle FORNITURE ed ALLESTIMENTI mediante lettera invito approvata con det. dir. del Settore 16 n. 218 del 29/10/2018 (è in corso la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione Valutatrice).	100%	4.2
CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Valorizzazione e fruizione -EX Monastero dei Teatini	Il regolamento dei Teatini è stato predisposto e approvato con D.C.C. n. 62 del 21 giugno 2018, stabilendo un modello di fruizione dedicato ad attività di socializzazione e integrazione.	100%	4.3
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Nuovo bando alloggi popolari	attività amministrativa propedeutica alla definizione degli atti	38%	5.1

CDR 6 LL.PP.	Realizzazione 96 alloggi edilizia sovvenzionata - amministrazione dello Stato - quartiere stadio via Lucca	Indizione gara d'appalto	50%	5.3
CDR 6 LL.PP.	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex Caserma Marina Militare da destinarsi ad alloggi ERP ed attività di rivitalizzazione di Borgo Piave	Con nota prot. 0016953 dell'11/09/2018, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha rilasciato parere positivo nell'esecuzione del progetto con elenco di condizioni da recepire nel progetto esecutivo, attualmente in fase di approvazione. Bando di gara Data prevista: entro mese di febbraio 2019 Aggiudicazione Data prevista: entro mese di aprile 2019 Stipula contratto Data prevista: entro mese maggio 2019 Inizio lavori Data prevista: entro mese giugno 2019	33%	5.3
CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PIRP - EDILIZIA PUBBLICA SOVVENZIONATA - E.R.P. Via Dalmazio Birago-Fondi FAS/Comune	Nel corso dell'anno sono stati avviati e sono proseguiti i lavori per la realizzazione di n.20 alloggi su lotto di terreno sito alla via Dalmazio Birago; ad oggi sono stati emessi n° 5 Sal per un importo complessivo di euro 1.284.033,12 (sal n.1*2+3+4 e 5).	100%	5.3
CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PIRP - EDILIZIA PUBBLICA SOVVENZIONATA - E.R.P. Recupero alloggi Via dei Ferrari Via Codacci Pisanelli.-	consegna ed esecuzione lavori: L'intervento che interessa due corpi di fabbrica è stato programmato nel seguente modo: trasferire i nuclei familiari occupanti il fabbricato civ. 11 e 13 presso il nuovo complesso di Via ferrari , composto da n° 9 unità e deputato ad ospitare i nuclei familiari durante il periodo dei lavori. Successivamente all'ultimazione dei lavori sul primo fabbricato si procederà a far rientrare i nuclei familiari temporaneamente trasferiti , procedendo allo	100%	5.3

	Fondi FAS/Comune (idem intervento su via Dalmazio Birago)	spostamento dei nuclei familiari del secondo fabbricato ed al conseguente avvio dei lavori . Attualmente sono stati trasferiti i nuclei familiari facenti parte del 1° fabbricato civ.11.I suddetti lavori sono stati eseguiti con continuità nel corso dell'anno ed è stato emesso il 1° stato di Avanzamento Lavori, dell'importo complessivo di euro 132.293,70.		
CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Ristrutturazione edificio via Calore (L.80/2014)	I lavori di ristrutturazione dell'edificio di via Calore sono stati eseguiti con continuità nel corso del 2018. Sono stati redatti due stati di avanzamento dei lavori .	100%	5.3
CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	demolizione 11 palazzine via Sozy Carafa (mutuo 2018)	progetto di fattibilità tecnico ed economica e progetto definitivo : E' stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto definitivo di demolizione dei fabbricati di E.R.P. oggi ancora insistenti alla Via Sozy Carafa. Per demolire i fabbricati in questione nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 è stato inserito il relativo progetto di demolizione da finanziare con mutuo Cassa Depositi e Prestiti. E' stata predisposta la necessaria documentazione per la richiesta di mutuo, ma in virtù della Deliberazione di C.C. n° 104 del 14/09/2018 con la quale è stato approvato il piano di pre dissesto non si è potuto attivare la procedura per l'accensione del prestito.	58%	5.3
CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PRUXACS - NUOVA COSTRUZIONE ERP SOVVENZIONATA 24 alloggi via Pozzuolo e Via Carafa	E stato predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione di 24 nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata in Via Pozzuolo/Carafa per un finanziamento di € 2.950.000,00.	100%	5.3
CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PRUXACS - NUOVA COSTRUZIONE ERP SOVVENZIONATA 11 mini alloggi via Genuino - via Indino	E' stato redatto il progetto esecutivo per la realizzazione 11 alloggi di edilizia sociale in via Genuino/via Indino, per un finanziamento di € 1.000.000,00;	100%	5.3

CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Recupero dell' "ex Galateo" attraverso di un intervento di realizzazione di socila housing ed attrezzature urbane (predisposizione dell'intesa interistituzionale tra Regione Puglia, Puglia Valore immobiliare, Arca Sud, Sovrintendenza)	E' stata firmata l'intesa interistituzionale tra Regione Puglia, Puglia Valore immobiliare, Arca Sud, Sovrintendenza finalizzata all'organizzazione di un concorso di architettura da redigersi da parte di Valore immobiliare per la ristrutturazione e riqualificazione dell'ex Ospedale A. Galateo. Si sono svolte riunioni tra gli enti firmatari per la predisposizione del Bando.	100%	5.3
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Città amica dei bambini. Progetto promosso da UNICEF per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e far partecipare attivamente i bambini nelle scelte di governance.	Il 26/01/2018 è stato sottoscritto il documento di adesione predisposto dall'unicef da Sindaco di Lecce. Con deliberazione giunta comunale n. 20 del 16/01/2018 si è avuta l'adesione del Comune al programma città amica dei bambini. In data 17/03/2018 si provveduto a dare la cittadinanza simbolica ai ragazzi stranieri residenti a lecce figli di genitori stranieri. Il 10/05/2018 nella sala del consiglio comunale si è tenuta la seduta congiunta del CCRR della città di lecce con la Giunta Comunale per la presentazione e condivisione delle attività e proposte del CCRR. il 07/11/2018 con deliberazione n. 745 la giunta comunale di Lecce approva una serie di iniziative atte a sostenere progetti e attività di interesse pubblico che rientrano nell'obbiettivo di realizzare una città amica dei bambini.	100%	5.4
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetti offerta culturale territoriale destinate a tutte le scuole della rete	Con deliberazione n. 743 del 07/11/2018 la giunta comunale ha confermato per l'a,s, 2018/2019 il numero verde"#4me-anumber for me" 800108328 con una postazione fissa e mobile a servizio dello sportello di ascolto dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città, curato dall'associazione Psy-associazione di psicologia integrata di Lecce. Sono stati organizzati durante l'anno scolastico in collaborazione con Astragali teatro per	100%	5.4

		<p>la nona edizione della maratona di lettura dal libro al teatro e dal teatro al libro(07/05/2018 spettacolo) manifestazione di chiusura del progetto con l'allestimento dei lavori in mostra realizzati dagli alunni delle scuole. In collaborazione con l'associazione orpheo nell'alba di domani l'associazione stregati dalla musica è stato presentato "elisir d'amore" all'iniziativa hanno partecipato quasi tutte le scuole aderenti alla rete. Corsi di rinforzo della lingua italiana ai bambini stranieri attraverso docenti universitari nel primo trimestre 2018. Le scuole coinvolte sono state n. 3 gli alunni 41. Corsi di formazione per docenti si sono tenuti nel primo trimestre 2018 presso l'I.C. Diaz e all'ex convento dei teatini sono stati rivolti a n. 30 docenti.</p>		
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	<p>Contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva potenziando e promuovendo reti integrate di servizi e strutture per l'accoglienza nelle situazioni connesse alle emergenze sociali</p>	<p>nel corso del 2018 sono state tante le azioni promosse e poste in essere dal settore in favore delle categorie più deboli. Il personale tutto è stato impegnato nell'attuazione delle misure nazionali e regionali REI E RED . Si è messo a regime il complessivo sistema di governance come descritto nei documenti PON.</p>	88%	5.4
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	<p>Sostenere la rete dei servizi per le famiglie promuovendo le stesse come risorsa, assicurando il sostegno specialistico nei momenti di crisi con specifico riferimento alla responsabilità genitoriale</p>	<p>nell'area famiglia e minori si è consolidata la rete dei servizi per la promozione dell'affido e dell'adozione e si sono potenziati i servizi di sostegno alla genitorialità</p>	100%	5.4

CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Promuovere l'integrazione socio sanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze - interventi per ANZIANI	attraverso la messa a regime della rete per i servizi ad integrazione socio sanitaria si è riusciti a consolidare il complessivo sistema dei servizi in favore degli anziani	84%	5.4
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Promuovere l'integrazione socio sanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze - interventi per DISABILI	attraverso la messa a regime della rete per i servizi ad integrazione socio sanitaria si è riusciti a consolidare il complessivo sistema dei servizi in favore dei disabili	96%	5.4
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Governance funzionale dell'Ufficio di Piano	nel corso dell'annualità 2018 anche in virtù della predisposizione del novo documento programmatico di piano si è ridefinito l'assetto organizzativo dell'UdP e di tutta la struttura tecnica di governo : servizio sociale professionale, segretariato sociale e cabina di regia .	100%	5.5
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Promuovere la cultura dell'accoglienza: strutturando un sistema di accesso a livello di ambito territoriale capace di garantire le funzioni di prima accoglienza informazione, orientamento della domanda e presa in carico	si è consolidato e messo a regime il sistema di accesso ai servizi di ambito e comunali al fine di garantire l'attuazione piena del progetto PON inclusione. L'ambito si è dotato di un sistema informativo unico che mette in rete i segretariati dei 10 cumuni, la Pua e il servizio sociale professionale.	96%	5.6

CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza sostenendo la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza su donne e minori	Costituzione rete antiviolenza locale; Istituzione di una equipe per abuso e maltrattamento e potenziamento del regime di convenzionamento con strutture pubbliche e private con CAV – Case rifugio e ASL	97%	5.6
CDR 6 LL.PP.	Cipe Opere Minori - Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno: Interventi infrastrutturali area ex Cave di Marco Vito - 1^ lotto funzionale	In data 21/12/2018 con DSG n. 6397 è stata approvata in via amministrativa la perizia di variante senza aumento di spesa. Le condizioni del contorno e la concomitanza dell'attuazione di progetti finanziati nell'area di intervento hanno reso infatti necessario adeguare l'impostazione progettuale introducendo variazioni al progetto, che non modificano l'unitarietà dello stesso e non apportano modifiche sostanziali, ma piuttosto integrano e coordinano le iniziative pubbliche in un disegno unitario di riqualificazione urbana. Nella fattispecie si è reso necessario : modificare l'impostazione progettuale per adeguare i profili stradali alla quota d'imposta del Ponte sul Parco delle Cave nonché alla quota di imposta dell'ingresso alla caffetteria del Parco delle Cave; prevedere in corrispondenza dell'ingresso della caffetteria del Parco delle Cave la rete idrica, fognante e i cavidotti enel e in corrispondenza della restaurata Masseria Tagliatelle su via del Ninfeo la rete telecom con collegamento su viale grassi; prolungare la rete di fognatura nera su via Dei Ferrari al fine di consentire alle poche utenze civili ancora non collegate di immettere i propri reflui nella pubblica fognatura. I lavori proseguono regolarmente.	100%	6.1
CDR 6 LL.PP.	Cipe Opere Minori - Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto	A seguito della detreminazione DSG n. 3541 del 10/04/2018 di approvazione di una perizia di variante, in data 18/07/2018 i lavori sono stati ripresi. Con verbale in data 10/08/2018 gli stessi sono stati nuovamente sospesi per tener conto della concomitanza di lavori da eseguirsi a cura dell'AQP su viale Oronzo	100%	6.1

	dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno: Interventi infrastrutturali area ex Cave di Marco Vito - 2^ lotto funzionale	Quarta (risanamento di alcuni tratti di tubazione della rete idrica e fognaria e nuove realizzazioni). Al momento l'AQP ha comunicato che presumibilmente la fine dei lavori di propria competenza avverrà nel primo trimestre 2019. Subito dopo si procederà alla ripresa dei lavori per il rifacimento del manto stradale -		
CDR 6 LL.PP.	Delibera CIPE - "LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO CON ANNESSO NODO INTERSETTORIALE PER LA MOBILITÀ E LA SOSTA PROPEDEUTICI - STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE"	L'intervento, del quale il Comune di Lecce è soggetto attuatore, è finanziato con i fondi CIPE Delibera n. 62 del 03/08/2011 "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud" e per l'intero importo di € 13.500.000,00. Il contratto è stato redatto in data 08/01/2015 n.7236. Con DSG n.167 del 26/01/2018 è stato affidato l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera- Il termine per l'inizio dei lavori è stato differito al 30/04/2018 in quanto RFI con nota del 12/02/2018 ha comunicato che le aree interessate dall'esecuzione dei lavori per il prolungamento dell'attuale sottopassaggio di stazione e nello specifico quelle su cui insistono i binari 5,6,7 e 8 saranno rese disponibili solo al termine dei lavori di ampliamento delle pensiline. Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si è proceduto, a seguito di verbali in data 19/01/2018, 27/03/2018, 04/05/2018, 11/05/2018, 18/06/2018, 04/07/2018 ed in ultimo 23/07/2018, a trasmettere al Settore Affari Generali – Ufficio Gare e Appalti- con proposta di aggiudicazione poi approvata con DSG-04254/2018 - 04/09/2018. I lavori sono stati consegnati in data 18/12/2018.	100%	6.1
CDR 6 LL.PP.	CONTRATTO DI QUARTIERE II - STADIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE RELAZIONE DI ULTERIORI PERCORSI	L'A.C. ha manifestato con nota prot. 018226 del 20.11.2018 l'esigenza di utilizzare i fondi per la sistemazione del Parco Trax Road (sempre nel Quartiere Stadio) oggetto di atti vandalici, piuttosto che per l'esecuzione di percorsi ciclopedonali per la cui esecuzione ci si potrà avvalere di altre fonti di finanziamento. Allo stato attuale l'istanza è al vaglio del Comitato paritetico di cui all'art. 11 della convenzione.	0%	6.1

	CICLOPEDONALI			
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)	<p>Con Delibera G.C. n.533 del 18.07.2018 è stata approvata la convenzione col docente universitario Prof. Domenico Gattuso dell'Università di Reggio Calabria, relativa alle Attività di indirizzo, supervisione e gestione del comparto di Pianificazione e Programmazione dei Trasporti, finalizzata alla redazione del nuovo PUMS, all'aggiornamento del PUT ed alla definizione di un nuovo piano urbano della sosta subordinato al nuovo assetto viario cittadino ed alla riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale. Inoltre, in occasione delle molteplici attività perdisposte dall'Amministrazione Comunale nella Settimana Europea della Mobilità, è stata promossa un'attività di ascolto ed interlocuzione con vari soggetti istituzionali e con diverse associazioni ciclistiche e di mobilità alternative. Inoltre, non sono state contattate alcune ditte specializzate nel rilievo dei dati dei flussi di traffico, necessari per l'aggiornamento della matrice della domanda di mobilità, ferma al lontano 2011 (dati ISTAT). Inoltre, a mezzo di Determina Dirigenziale CDR 13 n.130/2018, è stato affidato al dott. Cosimo Chiffi (Economista dei Trasporti), l'incarico di "Individuazione delle misure contingenti relative ai primi interventi sul trasporto pubblico locale e mobilità dolce", ed ancora a mezzo di Determina n.131/2018 è stato affidato all'Arch. Sforza l'incarico di "Individuazione delle misure contingenti relative alla regolamentazione della Z.T.L. e individuazione primi interventi sul sistema della sosta".</p>	17%	6.1
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Avviso parcheggi PROJECT FINANCING	Le attività di tale obiettivo non sono state avviate in quanto conseguenti alla definizione e redazione del PUMS tuttora in fase di attuazione.	0%	6.1

CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Bike Sharing free floating	<p>Con determinazione n. 1612 del 13.04.2018 è stato approvato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse al fine dell'individuazione di operatori economici, soggetti ad autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività di bike-sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Lecce in via sperimentale per la durata di un anno e per una flotta massima complessiva composta da 1500 biciclette. Con nota pec del 16.04.2018 acquisita al protocollo comunale n. 0075218 del 18.04.2018, la Società OBike Italia s.r.l. ha trasmesso la manifestazione d'interesse finalizzata a svolgere l'attività di bike-sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Lecce. Con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 08.05.2018 è stato approvato il verbale di gara del 07.05.2018, con il quale la Commissione Tecnica ha ammesso la manifestazione d'interesse per il servizio di bike sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Lecce, in via sperimentale per la durata di un anno, presentato dalla Società OBike Italia s.r.l.. In data 18 Giugno 2016, al Prot. gen.0107263/2018 - U, questo settore ha rilasciato alla Società OBike Italia s.r.l. l'Autorizzazione all'esercizio del servizio di Bike Sharing a flusso libero nel territorio del comune di Lecce. Nel mese immediatamente successivo è stato avviato il servizio.</p>	100%	6.1
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

<p>CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI</p>	<p>Estensione delle infrastrutture a supporto della mobilità ciclabile</p>	<p>Con nota PEC AOO_184/PROT./12/03/2018/000568 è stata notificata la Determinazione n. 5 del 07.03.2018 della Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, il Comune di Lecce è stato ammesso alla fase negoziale ai sensi dell’art.9 del bando indicato in premessa. Con la stessa nota è stato altresì convocato il RUP - ing. De Matteis Carlo – al tavolo tecnico dello scorso 20 Marzo, presso gli uffici Regionali dell’Assessorato ai Trasporti, per la definizione degli aspetti di dettaglio del progetto proposto dall’Amministrazione Comunale di Lecce, volti a migliorare la sicurezza dei ciclisti che attraversano l’intersezione stradale tra Viale dell’Università e via San Nicola mediante la realizzazione di una rotatoria ciclabile e la redazione di una opportuna relazione tecnico/specialistica sugli impianti di pubblica illuminazione previsti per le piste ciclabili. Tempestivamente, il personale tecnico del Settore Traffico e Mobilità ha provveduto ad aggiornare i contenuti del progetto definitivo, sottoponendolo alla Giunta Comunale che lo ha approvato con Delibera n.260 del 12.04.2018. Tale progetto aggiornato è stato così depositato ai competenti Uffici della Regione Puglia a mezzo di nota Prot. Gen. n.0076229/2018 - U del 19/04/2018. In data 21.06.2018 a mezzo di Determina n.17 a firma del Dirigente del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, Ing. Irene DI TRIA, è stato definitivamente ammesso a finanziamento l’intervento “Rete ciclabile Parco Archeologico Rudiae - Viale dell’Università - Parco di Belloluogo” della Città di Lecce, nonché registrata l’obbligazione giuridicamente vincolante, ed effettuato l’accertamento dell’entrata e l’impegno contabile di spesa. Con nota prot. n. AOO_184/PROT/10.09.2018/0001573 del 10 settembre 2018, venivano richiesti dalla predetta dirigente regionale alcuni dati inerenti alle tempistiche di attuazione delle diverse fasi progettuali, indispensabili per la redazione del disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Lecce e Regione Puglia, nonché convocato il RUP per il giorno 19.09.2018 presso la sede Regionale del Settore Mobilità e Trasporti, per definire tutti gli ulteriori dettagli tecnici del disciplinare e condividerne i contenuti. In relazione agli esiti della riunione del 19.09.2018, con nota prot. n. AOO_184/PROT/1673/19.09.2018 del 19 settembre 2018, l’Ing. Irene DI TRIA trasmetteva la versione definitiva del disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Lecce e Regione Puglia, del finanziamento indicato in oggetto. Con Delibera n.652 del 26.09.2018, veniva così recepito ed approvato dalla Giunta Comunale il Disciplinare regolante i rapporti tra Comune di Lecce e Regione Puglia, mentre in data 28.09.2018 veniva sottoscritto dal Sindaco il predetto disciplinare. In relazione alle strette tempistiche delle fasi di attuazione previste nel disciplinare ed in considerazione dei</p>	<p>100%</p>	<p>6.1</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------

		<p>contestuali carichi lavorativi del personale tecnico del Settore, a mezzo di nota prot. gen. n.0165001/2018 - I del 18/10/2018, veniva avviata un'indagine interna ai Settori Tecnici dell'Amministrazione, finalizzata ad individuare figure professionali interne in grado di eseguire il rilievo strumentale di tutte le aree interessate dalla rete ciclabile e delle interferenze con i sottoservizi ivi esistenti, ed elaborare il successivo progetto esecutivo. Decorso infruttuosamente il termine ultimo fissato nella suddetta nota, a mezzo di Determina Dirigenziale CDR 13 n.00085/2018 del 09/11/2018 veniva affidato ad un professionista esterno all'Amministrazione l'incarico relativo alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della "Rete ciclabile Parco Archeologico Rudiae – Viale Dell'Università – Parco di Belloluogo della Città di Lecce".</p> <p>Ed ancora, a mezzo di Determina Dirigenziale CDR 13 n.00116/2018 del 10/12/2018 veniva affidato ad un altro professionista esterno l'incarico inerente al rilievo strumentale di tutte le aree e percorsi interessati dalla rete ciclabile, nonché la mappatura dei sottoservizi e le interferenze con gli stessi. Solo in data 25/01/2019, in relazione alla considerevole mole delle infrastrutture oggetto di progettazione (oltre 8 Km. di piste ciclabili, che ha richiesto il rilievo e lo studio delle interferenze con i sottoservizi presenti sul tracciato), è stato trasmesso dai progettisti il progetto esecutivo, acquisito al protocollo generale dell'Amministrazione al n. 0012971/2019 – E, in corso di approvazione.</p>		
<p>CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI</p>	<p>Miglioramento condizioni sicurezza stradale</p>	<p>il Settore ha redatto il progetto definitivo per la "Realizzazione di una rotatoria su Via Lodi" dell'importo complessivo pari ad € 94.448,13, approvato con Delibera di Giunta Comunale 111 del 09/02/2018. Nel mese di Novembre 2018, sempre il personale tecnico dell'ufficio progettazione del Settore Mobilità e Trasporti, ha redatto il progetto esecutivo, approvato con Determina Dirigenziale CDR 13 n. 00088/2018 del 19/11/2018. Ad oggi, tutta la documentazione è stata trasmessa all'Ufficio gare, per la redazione del Bando e l'indizione della relativa Gara. Invece, con deliberazione di Giunta comunale n. 796 del 28/11/2017 veniva approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economico per i "Lavori di completamento per la messa in sicurezza e riqualificazione ambientale delle interconnessioni stradali nel tratto urbano di Viale Rossini" dell'importo di € 140.000,00 redatto dall'ufficio progettazione del Settore Mobilità e Trasporti in conformità di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.. Con determinazione dirigenziale DSG n. 477 del 13/02/2018 veniva affidata la progettazione definitiva-esecutiva, D.L./misure/contabilità, il</p>	<p>100%</p>	<p>6.1</p>

coordinamento della sicurezza e il collaudo dei lavori di cui sopra all'arch. Mauro CUPPONE da Lecce. In data 28/03/2018 l'arch. Mauro CUPPONE trasmetteva il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 138.082,92, acquisito al protocollo generale dell'Amministrazione al n. 0064822/2018-E. Con successiva Delibera di Giunta Comunale n.248 del 12.04.2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei predetti lavori, e con successiva Determina Dirigenziale CDR 13 n. 00101/2018 del 21/05/2018 (DSG N° 02326/2018 del 21/05/2018) veniva approvato il progetto esecutivo, nonché assunta la determinazione a contrarre ed approvato lo schema del bando di gara unitamente all'indizione della procedura di gara aperta. A seguito della conclusione dell'esame delle numerose offerte, in data 12/11/2018 a mezzo di nota prot. gen. n. 0176634/2018 – I, sono stati trasmessi tutti gli atti di gara al settore Gare e Contratti, che, in data 22/11/2018 a mezzo di Determina Dirigenziale CDR 19 n. 00059/2018, ha provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta DIEMME da Casarano. Ad oggi, pertanto, la documentazione è in possesso dell'Ufficio Contratti e si è in attesa della stipula del contratto. Con determinazione dirigenziale CDR 13 n.100 del 07/06/2017 veniva affidato al Geom. Francois TORSELLO da Taurisano, l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva di una rotatoria sull'incrocio tra la strada Prov.le Lecce-Frigole con Via Roggerone. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 12 Dicembre 2017 sono stati approvati tali elaborati progettuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 3 della Legge Regionale 11 maggio 2001 n.13, variando la destinazione dei terreni interessati dall'infrastruttura, da "Fascia di rispetto stradale" a "Strada Pubblica", e procedendo altresì all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 10 co.2 e 19 c.2 del DPR 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.. Con successiva deliberazione di C.C. n. 26 del 12/03/2018 è stata approvata in via definitiva la variante al PRG vigente per la mutazione della destinazione da "Fascia di rispetto stradale" a "Strada Pubblica", per la Costruzione di una rotatoria sull'incrocio tra la strada prov.le Lecce Frigole e via Roggerone. Sempre con la stessa deliberazione, si dava atto che l'approvazione comportava l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità. In data 29/03/2018, al prot. gen. n. 65335 il Geom. Francois TORSELLO trasmetteva il progetto definitivo della predetta rotatoria dell'importo complessivo di € 302.000,00", successivamente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.491 del 28/06/2018. Con determina dirigenziale CDR XIII n. 30 del 05/09/2018 è stato affidato al geom. Francois Torsello, l'Incarico per la progettazione

		<p>esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione della rotatoria, ed in data 08/10/2018 al prot. n. 0158540/2018-E trasmetteva il progetto esecutivo, successivamente approvato con Determina Dirigenziale CDR 13 n.00084/2018 del 05/11/2018. Ad oggi, anche la documentazione di tale infrastruttura è stata trasmessa all'Ufficio gare, per la redazione del Bando e l'indizione della relativa Gara.</p>		
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	<p>Progetto Bando Ministeriale "Lecce più sicura a piedi ed in bici"</p>	<p>In data 18.06.2018 al Rep. n.7748 è stato sottoscritto l'Accordo di partenariato inerente alla preparazione e allo sviluppo di iniziative di mobilità sostenibili con la ditta Bicincittà Srl da Torino, mentre in data 20.06.2018 al Rep. n.7750 è stato sottoscritto un similare disciplinare con l'Associazione FIAB Cicloamici da Lecce, ed al Rep. 7751 (sempre in pari data) un similare disciplinare con la società SISTeMA Srl. In merito alla redazione del progetto esecutivo delle cosiddette "Zone 30" si sottolinea che nonostante i vari solleciti a quattro delle sette Amm.ni Comunali partecipanti al progetto, da ultimo prot. 099719/2018, solo a fine ottobre è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'ultimo comune e pertanto si è dato corso alla progettazione generale comprensiva degli interventi sui sette comuni.</p>	100%	6.1
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	<p>Trasporto pubblico locale</p>	<p>In data 13 aprile 2018 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comune di Lecce ed i Comuni di Cavallino, Lizzanello, San Cesario, Lequile, San Pietro in Lama, Monteroni, Arnesano, Novoli, Surbo, Trepuzzi e Vernole, finalizzato all'adozione di una strategia comune per la mobilità urbana sostenibile dell'area urbana estesa della Città di Lecce e per l'istituzione del servizio di trasporto Sub-Urbano. In data 16.04.2018 a mezzo di nota prot. 0073523/2018-U, è stato trasmesso il predetto protocollo alla Provincia di Lecce (e per conoscenza alla Regione Puglia) affinché si tenesse conto delle necessità delle suddette Amministrazioni, nella redazione del Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale dell'ATO della Provincia di Lecce. In data 22 Maggio 2018, presso la sala Consiliare della Provincia, ha partecipato alla conferenza dei Servizi per la presentazione e l'esame del Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale dell'ATO della Provincia di Lecce. Nel corso della stessa si è evidenziata la problematica della sottodotazione dei servizi minimi attualmente riconosciuti al Comune di Lecce. Con Delibera di Giunta Comunale n. 455 del 19 Giugno 2018, è stato approvato il Piano Industriale dell'Esercizio Filoviario, ai sensi dell'art. 10 dell'Appendice Contrattuale sottoscritta in data 22.03.2010. In data 20 Giugno 2018, a mezzo di nota prot. 0108524/2018-U è stata trasmessa una dettagliata relazione contenente numerose osservazioni mosse al predetto piano di bacino, tra cui la diversa definizione del costo</p>	100%	6.2

		<p>standard per i diversi servizi urbani tra i vari comuni, il mancato riconoscimento di ulteriori 954.674 bus*km di servizi minimi, il mancato riconoscimento del corrispettivo per i servizi filoviari ed il mancato riconoscimento "dell'Area Urbana Estesa di Lecce". In data 03 Ottobre 2018 si è tenuta una riunione sui "Servizi Minimi" presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti di Bari, durante il quale sono state accolte parte delle osservazioni presentate da questa Amministrazione al piano di Bacino Provinciale, e comunicando la probabile concessione di un incremento delle percorrenze dei servizi minimi urbani per il Comune di Lecce di circa 860.000 bus*km, ed invitando altresì l'Amministrazione comunale a formulare un piano urbano di trasporto nell'ambito della dotazione dei servizi minimi complessivi previsti, pari pertanto a circa 2.400.000 bus*km. A tal fine, è stato elaborato un Progetto di riorganizzazione del servizio di Trasporto Pubblico Urbano (programma di esercizio) con percorrenza complessiva di 2.514.944 bus*km, ed inviato alla Provincia di Lecce ed alla Regione Puglia a mezzo di nota prot. gen. n. 0173081/2018-U del 05 Novembre 2018. Successivamente, si sono tenuti ulteriori incontri presso la sede dell'Assessorato Regionale ai trasporti, per la comunicazione di dati e la definizione di alcuni dettagli, e si è in attesa delle determinazioni dello stesso Ente Regionale.</p>		
<p>CDR 6 LL.PP./ CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico</p>	<p>Ristrutturazione ed adeguamento norme di sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche - patrimonio comunale ed immobili di interesse storico ed artistico (MUTUO 2018) (OBIETTIVO INTERSETTORIALE CDR 6 E CDR 16)</p>	<p>Ristrutturazione ed adeguamento norme di sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche - patrimonio comunale ed immobili di interesse storico ed artistico</p>	<p>0%</p>	<p>6.3</p>
<p>CDR 6 LL.PP.</p>	<p>Redazione del PEBA (Piano eliminazione barriere</p>	<p>Avviso Pubblico per l'individuazione del Disability Manager: Con deliberazione di Giunta Comunale n.823 del 30/11/2018 è stato istituito l' Ufficio P.E.B.A. è individuando quale Disability Manager l'arch. Francesca Rossi con il compito di</p>	<p>100%</p>	<p>6.3</p>

	architettoniche)	predisporre e realizzare il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Lecce.		
CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	adeguamento incroci stradali al CdS	Con verbale della Commissione di gara del 01.06.2018 si è proceduto alla provvisoria aggiudicazione dell'appalto in favore della Ditta Nuova Panelectric srl da Nardò. Solo a seguito dei chiarimenti alla diffida prodotta dalla seconda ditta classificata, acquisita al prot. n. 0121590/2018E del 16.07.2018, che ha di fatto prolungato l'iter di aggiudicazione definitiva, in data 06.12.2018 con determina CDR 19 n. 066/2012 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta vincitrice. Ad oggi, la documentazione è in possesso dell'Ufficio Contratti e si è in attesa della stipula del contratto.	0%	6.3
TRASVERSALE	Supporto alla redazione del Piano Energetico	Supporto all'attività di analisi energetica propedeutica all'esame dei consumi energetici comunali, con l'obiettivo di individuare tutti gli sprechi e attivare interventi di miglioramento, anche ai fini della redazione del Piano Energetico	100%	7.1
CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE/CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Interventi di politiche di efficientamento idrico su immobili comunali	attività di chiusura del contratto REP. 73/2015	100%	7.1
CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE/CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Piano energetico Comunale	analisi dei consumi energetici comunali, con l'obiettivo di individuare tutti gli sprechi e attivare interventi di miglioramento. Si è proceduto ad acquisire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell'azienda Comune, condizione necessaria per realizzare un percorso di riduzione dei consumi e l'individuazione dei possibili margini di risparmio	33%	7.1

<p>CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico</p>	<p>Sviluppo e ampliamento raccolta differenziata</p>	<p>Avvio raccolta sperimentale porta a porta per utenze non domestiche nelle marine: con D.G.C. n. 409 del 06/06/2018 la Giunta ha approvato per il periodo 06/06/2018 - 05/10/2018 il servizio sperimentale di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche ubicate nelle Marine e Case Sparse al fine di avere precisi riscontri sulla percentuale correttamente differenziata, sulla risposta degli esercenti a questo nuovo metodo di raccolta e di contenere il peso dei rifiuti che viene depositato nei mesi estivi nelle postazioni di prossimità. L'attività ha comportato n. 120 controlli per il 3° trimestre e n. 110 per il 4°.</p> <p>Ufficio Ispettorato Ambientale – Incentivazione all'attività di monitoraggio e controllo del territorio: gli interventi relativi si sono notevolmente ridimensionati limitandosi a sporadici interventi effettuati nelle marine. Tale notevole contrazione delle attività dell'Ufficio Ispettorato Ambientale è dovuto al fatto che gli interventi sono passati al gruppo di lavoro intersettoriale per l'attività di vigilanza sul corretto conferimento nonché per il contrasto all'abbandono dei rifiuti.</p>	<p>100%</p>	<p>7.2</p>
<p>CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico</p>	<p>Revisione quinto d'obbligo Monteco</p>	<p>Il settore ha predisposto gli atti propedeutici alla modifica del contratto per la Revisione del quinto d'obbligo a favore della Ditta Monteco S.r.l.</p>	<p>100%</p>	<p>7.2</p>
<p>SEGRETARIO GENERALE/ CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE / CDR 9 - POLIZIA LOCALE / CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde</p>	<p>lotta all'abbandono dei rifiuti: Monitoraggio gestione dei rifiuti (obiettivo intersettoriale con PL e Tributi coordinato dalla Segreteria Generale - Servizio Controllo Interno -</p>	<p>coordinamento del gruppo di lavoro intersettoriale con la programmazione di incontri periodici</p>	<p>100%</p>	<p>7.4</p>

Pubblico	Monitoraggio PEG)			
CDR 6 LL.PP.	Piano Città – Realizzazione Ponte su via del Ninfeo	In data 01/08/2018 con provv.to n. 3951 è stato liquidato l'8° SAL; con DSG n. 6637 del 31/12/2018 è stata affidata la manutenzione del verde ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a)- del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 all'impresa "VERDEMANIA di Caputo Francesco" atteso che il periodo di manutenzione gratuita del verde impiantato con l'intervento di realizzazione del Parco delle Cave e spettante per contratto all'impresa CONSCOOP, risultava ormai scaduto. L'ultimazione dei lavori è prevista nel primo trimestre del 2019.	100%	7.5
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Redazione del Piano del Parco e Piani particolareggiati	Sono state integrate le tavole già redatte con quelle relative alla sentieristica ed alla mobilità ciclistico pedonale e veicolare al fine di completare il piano del parco di Rauccio.	100%	7.6
CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Interventi di conservazione e valorizzazione Parco Rauccio	E' stato predisposto uno studio di integrazione della sentieristica necessario per la progettazione esecutiva.	100%	7.6
RESPONSABILE TRASPARENZA	ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA	Rientrano in tale obiettivo tutte le attività finalizzate al miglioramento della trasparenza amministrativa e il diritto di cittadini e imprese di accedere agli atti e di ricevere le risposte in tempi giusti. Dai primi mesi dell'anno è stato reso disponibile il nuovo portale della trasparenza costruito secondo gli standard più recenti della normativa; tale rilascio ha consentito di avere uno strumento completo, molto più flessibile e di utilizzo sicuramente più agevole per i cittadini, essendo stati incrementati i filtri per la ricerca ed ottimizzati gli archivi che prima risiedevano su base dati differenti.	100%	8.1
TRASVERSALE (MEDIA SETTORI)	Attuazione D.G.C. n. 250 del 27.03.2014 "Razionalizzazione della spesa per utilizzo di macchine	Censimento delle stampanti desktop e dei fax tradizionali del settore, e conseguente progressiva dismissione	60%	8.2

	multifunzione e fotocopiatrici nei vari settori dell'amministrazione comunale"			
CDR 7 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E SERVIZI CIMITERIALI	PROGETTO ANPR	Ai fini del subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) sono state risolte le restanti anomalie. In data 12 dicembre 2018 il Comune di Lecce, unico comune capoluogo della regione Puglia, è subentrato nell'ANPR.	100%	8.2
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Informatizzazione dell'acquisto e distribuzione buoni pasto.	Da gennaio 2018 è stata confermato il sistema informatizzato per la gestione del servizio di mensa scolastica, per circa n. 1822 iscritti delle scuole dell'infanzia comunali e statali, delle scuole primarie e statali, mediante l'utilizzo della piattaforma School E-Suite, indicando quale azienda incaricata del sistema informatizzato "Progetti e Soluzioni S.p.a."Gli utenti hanno continuato ad utilizzare per l'acquisto dei pasti le procedure già avviate nel 2017 attraverso: le convenzioni con n. 10 esercizi commerciali; per il pagamento online con carte di credito mediante l'utilizzo delle piattaforme GestPay e Hype Wallet, con APP SPAZIOSCUOLA del circuito Banca Sella;Nel febbraio 2018 si è provveduto a caricare nella piattaforma School E-Suite le attestazioni spese mensa relative all'anno 2017 da utilizzare nel modello 730/2017 ed inoltre è stato inviato tramite sms un link dal quale gli utenti posso scaricare direttamente da casa l'attestazione.Le attestazioni generate sono state circa n. 1800. Nel giugno 2018 si è provveduto all'implementazione della procedura di informatizzazione attraverso l'iscrizioni online utilizzando il software di progetti e soluzioni. A tutti gli utenti già iscritti al servizio mensa per l'a.s. 2017/2018 e agli utenti di nuova iscrizione è stato inviato attraverso sms sui numeri di cellulari comunicati dalle scuole, il link dal quale si poteva accedere al portale per l'iscrizione online. Le iscrizioni per l'a.s. 2017/2018 pervenute solo ed esclusivamente online sono state pari 1822.	100%	8.2

CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Informatizzazione servizio trasporto scolastico	<p>Da giugno 2018 è stata informatizzata la gestione del servizio di trasporto scuolabus , per circa n. 200 iscritti delle scuole dell’infanzia comunali e statali, delle scuole primarie e statali, mediante l’utilizzo della piattaforma School E-Suite, indicando quale azienda incaricata del sistema informatizzato “Progetti e Soluzioni S.p.a.”Gli utenti hanno utilizzato per il pagamento del trasporto relativo all'a.s. 2018/2019 le procedure già utilizzate per il servizio mensa ossia: le convenzioni con n. 10 esercizi commerciali; per il pagamento online con carte di credito mediante l’utilizzo delle piattaforme GestPay e Hype Wallet, con APP SPAZIOSCUOLA del circuito Banca Sella; versamento postale su c/c12462727.</p> <p>La procedura è stata attivata nel giugno attraverso l'iscrizioni online utilizzando il software di progetti e soluzioni. A tutti gli utenti già iscritti al servizio trasporto per l'a.s. 2017/2018 è stato inviato attraverso sms, il link dal quale si poteva accedere al portale per l'iscrizione online. Le iscrizioni per l'a.s. 2017/2018 pervenute solo ed esclusivamente online sono state pari 200.</p>	100%	8.2
SEGRETARIO GENERALE	Implementazione e gestione del piano Anticorruzione ex Legge 190/2012	<p>Aggiornamento Piano anticorruzione</p> <p>Verifica degli adempimenti dirigenziali</p> <p>Stesura relazione sull’attività svolta</p> <p>Gestione di un sistema di Whistleblowing</p>	100%	8.3
SEGRETARIO GENERALE	Piano annuale di formazione “anticorruzione”	Predisposizione del Piano (da adottarsi unitamente al Piano annuale di formazione dei dipendenti)	100%	8.3
TRASVERSALE	MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Relazioni trimestrali e annuale anticorruzione, attuazione delle misure anti corruzione previste nel PTPCT	100%	8.3

SEGRETARIO GENERALE	riorganizzazione della struttura burocratica amministrativa (coordinamento dell'attuazione della modifica organizzativa)	coordinamento dell'attuazione della modifica organizzativa	100%	8.4
TRASVERSALE	RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	Supporto al Settore Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane relativo all'attività di analisi dei processi di lavoro sulla base di una valutazione/revisione di possibili scenari organizzativi	100%	8.4
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Nuovo Regolamento Corpo Polizia Locale	Predisposizione Bozza Nuovo Regolamento Corpo Polizia Locale	100%	8.4
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Adeguamento normativo Regolamento Polizia Urbana	Predisposizione Bozza Adeguamento normativo Regolamento Polizia Urbana	100%	8.4
CDR 18 - Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato	Riorganizzazione Amministrativa	E' stata avviata una mappatura dei settori e della struttura organizzativa ed è stato firmato un protocollo di intesa con la Regione, che avrebbe consentito al Comune di fruire di una collaborazione offerta da dipendenti della Regione medesima che hanno già esperienza di riorganizzazioni.	100%	8.4
CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Open data	Attività di implementazione dell'open data (realizzazione di iniziative di promozione del patrimonio informativo pubblico, animazione della comunità di pratica sugli open data e processi partecipativi); Gestione portale e supporto del gruppo ToDo	100%	8.5

CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Comunicazione diretta tra il Comune e i cittadini attraverso social	Utilizzo del canale Telegram e Facebook	100%	8.5
CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Servizio Info Allert a favore dei cittadini per favorire l'informazione sugli eventi meteorologici	Gestione del servizio	100%	8.5
CDR 19 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AGENDA DIGITALE	Realizzazione e dispiegamento nuovo Portale dei Servizi Digitali (online).	E' stata avviata la Fase II delle attività di migrazione in Cloud riguardo ai Servizi Digitali on line rivolti al cittadino. Le attività si completeranno con lo switch off entro il mese di Marzo 2019. Si è verificata una dilatazione delle tempistiche di realizzazione delle attività in correlazione ai ritardi burocratici finalizzati alla sottoscrizione del Contratto.	100%	8.5
CDR 19 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AGENDA DIGITALE	Progetto "LECCE SMART & COM".	Perfezionamento della progettazione esecutiva; stipula contratto esecutivo; avvio e completamento del Progetto; rendicontazione: per effetto dei ritardi nello sviluppo delle attività progettuali, è stata richiesta una proroga ai fini del completamento del Progetto all'Ente Finanziatore - Regione Puglia.	75%	8.5
CDR 19 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AGENDA DIGITALE	Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Progetto CIT. Riutilizzo del modello organizzativo e gestionale del Centro Innovazione e Tecnologie.	Si sono conclusi tutti gli adempimenti amministrativi previsti: sottoscrizione del Protocollo di intesa con i partner, sottoscrizione della Convenzione con l'Agenzia per la Coesione, attivazione del sistema di Monitoraggio (DELFI). E' stato selezionato il fornitore dei servizi di assistenza tecnica e si è tenuto il Kick-Off meeting con i partner del progetto che è ora in fase di attuazione.	100%	8.5
CDR 19 - INNOVAZIONE	Pon Governance e Capacità Istituzionale	Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi preliminari richiesti. E' stato anche predisposto e sottoscritto tra il Comune di Lecce (partner cedente) e la	100%	8.5

TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	E	2014-2020- Progetto C2CM. Coast to Coast Moving.	Provincia di Salerno (capofila) l'accordo per il riuso del codice della piattaforma "Apuliamoving" ed è stata trasmessa la documentazione relativa alla rilevazione del personale interno ai fini della predisposizione della progettazione esecutiva.		
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 - Progetto DIGIPRO: Digitalizzazione dei Processi per la qualità, l'efficacia e la legalità dell'azione amministrativa.	Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi preliminari richiesti, è stata prodotta e trasmessa la rendicontazione dell'attività preparatoria e la documentazione relativa alla rilevazione del personale interno che si occuperà delle attività progettuali.	100%	8.5
CDR 19 INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGENDA DIGITALE	- E	Step-up. Progetto Interreg Italia/Croazia.	E' stata avviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica	100%	8.5
CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE		Consiglio comunale ragazzi	Il consiglio comunale dei ragazzi, grazie ai servizi di facilitazione forniti dall'associazione ABCittà ha realizzato laboratori di cittadinanza attiva. nel corso di 13 incontri. Il 10 aprile Olimpiadi dell'amicizia iniziativa promossa da Unicef e Provincia di Lecce è organizzata dal CCRR. Le attività sono state giochi tradizionali all'aperto. La manifestazione è stata gestita dall'Associazione CASA e ha visto la partecipazione alle gare di n. 8 Istituti scolastici di Lecce e 1 della Provincia e tra il pubblico numerosi studenti appartenenti a n. 5 istituti di Lecce che non hanno partecipato alle gare. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 115 ragazzi. Il 29/11/2018 si è proceduto alla rielezione del consiglio Comunale dei ragazzi. Le liste presenti sono state 17 per un numero di scuole pari a 14. Il numero dei votanti è stato 3.398. L'elezioni del sindaco avverrà entro il mese di gennaio 2019 come previsto dal regolamento.	100%	9.1

<p>CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI</p>	<p>Approvazione Convenzioni Parcheggi Università Asl e Camera di Commercio</p>	<p>Con delibera di G.C. n. 201 del 27.03.2018 è stata approvata una convenzione che disciplina e autorizza il controllo, da parte della Polizia Locale del Comune di Lecce e di tutte le autorità preposte, della viabilità posta all'interno del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" (sito in Piazza Filippo Muratore) e del Poliambulatorio del D.S.S. di Lecce- ex Ospedali "Vito Fazzi" ed "OPIS", sito in Piazza Bottazzi con ingresso da via Miglietta e da V.le Rossini, sull'intero perimetro rientrante nel territorio della ASL Le. Inoltre con la stessa convenzione è stato disciplinato l'utilizzo delle aree del Poliambulatorio del D.S.S. di Lecce- ex Ospedali "Vito Fazzi" ed "OPIS" come parcheggio pubblico durante i fine settimana, i festivi ed i prefestivi. La convenzione è stata sottoscritta con la ASL in data 28.03.2018.</p>	<p>100%</p>	
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

3.1.2. Controllo strategico indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147 – ter del Tuol,

REALIZ.NE PROGRAMMA DI MANDATO IN RELAZIONE AL PRIMO ANNO (2018)	LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2017-2022		AREA STRATEGICA	% realiz.ne linee di mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	% realiz.ne obiettivi strategici	peso obiettivo strategico	% realiz.ne media obiettivi operativi PE	SETTORE	OBIETTIVI OPERATIVI (obiettivi di performance del PEG/PdP)	% realiz.ne obiettivi operativi
61%	1	Sviluppo e pianificazione urbanistica	38%	1.1	Innalzare la qualità delle progettazioni pubbliche attraverso la rotazione degli incarichi e la promozione di bandi di concorso per idee e progettazione;	0%	20	0%			0%
				1.2	Garantire alla città una programmazione dello sviluppo urbanistico di lungo periodo attraverso i principali strumenti a disposizione degli Enti locali;	19%	30	62%	CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Programmazione strategica	100%
								CDR 6 LL.PP.	Riqualficazione dell'area dell'ex caserma Pico - progetto esecutivo per spostamento corpo di guardia, spostamento passo carraio e messa in sicurezza dei prospetti esperimento gara	50%	

				1.3	Stabilire un coordinamento stabile con gli Enti pubblici in relazione all'espansione, al recupero o allo sviluppo di opere edilizie che insistono nel perimetro urbano;	0%	30	0%			0%
				1.4	Riutilizzo virtuoso a fini sociali e di pubblica utilità del patrimonio immobiliare comunale;	19%	20	97%	CDR 6 LL.PP.	Kid Friendly community library: l'acchiappalibri (v.le Ugo Foscolo)	100%
			CDR 6 LL.PP.						Ristrutturazione e rifunzionalizzazione per il riuso sociale dell'immobile comunale sito in Lecce via Bernardino Realino - Centro accoglienza per adulti in difficoltà	83%	
			CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO						Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle. Implementazione delle attività di gestione	100%	
			CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO						Lavori di completamento degli spazi estreni di Masseria Tagliatelle	83%	
									CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Programma di rigenerazione urbana 2° Stralcio della Rete Ecologica del Quartiere Leuca	100%

									CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	restauro recupero casa del mutilato (obiettivo intersettoriale URB, LL.pp e Prog. Str.) - predisposizione schede progettuali	100%
									CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	community library - Agostiniani (progettazione esecutiva ed avvio gara)	100%
									CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Piano Città - Recupero immobili storici per finalità turistico-sociali: Ex Convento degli Agostiniani. Recupero del corpo satellite e dell'area di pertinenza dell' ex convento degli Agostiniani.	100%
									CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	POIN Misura 1.1.1 - Valorizzazione e fruizione sistema Mura Urbiche 2° lotto	100%

									CDR 6 LL.PP.	A.P.Q. Infrastrutture turistiche - Sviluppo Locale Marine - CIPE 138/00 E 20/04 - Progetto integrato di riqualificazione delle marine "Completamento del lungomare di Torre Rinalda	100%					
									CDR 6 LL.PP.	A.P.Q. Infrastrutture turistiche - Sviluppo Locale Marine - CIPE 138/00 E 20/04 - Adeguamento funzionale e messa i sicurezza dell'attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini	100%					
									2.2	Riattivare processi sociali ed economici virtuosi nelle marine leccesi;	25%	25	100%	CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Progetto di rigenerazione Lecce è il suo mare	100%
														CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	candidatura bandiera blu delle marine leccesi	100%
									2.3	Restituire identità e vitalità ai quartieri e ai borghi (Centro Storico, Mazzini, San Lazzaro, Salesiani, Santa Rosa, San Pio, Rudiae, Ferrovia, Casermette, Leuca, Stadio, Settelacquare, Villa Convento, Borgo San Nicola, San Ligorio), attraverso interventi urbanistici e nuovi	21%	25	83%	CDR 6 LL.PP.	Riqualificazione urbana e architettonica di p.zza Ugo Ferrandi - Borgo Piave	100%

					strumenti di progettazione partecipata;					CDR 6 LL.PP.	Rigenerazione urbana di Borgo Pace con riconversione di via Taranto e realizzazione rete ecologica delle vie Spaventa, Gallo e Martucci	50%
										CDR 6 LL.PP.	Riqualificazione urbana della frazione di Villa Convento e messa in sicurezza di Viale Luciano Pavarotti	50%
										CDR 6 LL.PP.	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE -Impianto sportivo polifunzionale in via Potenza. - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	100%
										CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Regolamento Dehors	100%

								CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Gestioni aree pubbliche	75%					
								CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Piano strategico del Commercio L.R. 24/2015 prosecuzione dell'attività per la stesura Piano del Commercio	50%					
								3.4	Favorire lo sviluppo turistico, diversificando gli itinerari e le modalità di fruizione del territorio leccese e del patrimonio architettonico, artistico e culturale della città e l'organizzazione di una rete di servizi dedicati;	13%	25	50%	CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	La scuola adotta un monumento: Progetto attivato su proposta della Fondazione Napoli '99	100%
													CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	progetto "Card del Turista"	0%
								3.5	Sostenere, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali del territorio, l'autoimprenditorialità giovanile, la formazinoe, l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori, facilitare il coworking e le attività di supporto per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;	0%	10	0%			0%

			3.6	Incentivare lo sviluppo rurale con politiche di sensibilizzazione, formazione ed educazione all'agricoltura;	10%	10	100%	CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Servizi per l'agricoltura (Sopralluoghi zone colpite da Xilella, valutazione danni e quantificazione indennizzi)	100%
	AREA STRATEGICA	% realiz.ne linee di mandato		OBIETTIVI STRATEGICI	% realiz.ne obiettivi strategici	peso obiettivo strategico	% realiz.ne media obiettivi operativi PE	SETTORE	OBIETTIVI OPERATIVI (obiettivi di performance del PEG/PdP)	% realiz.ne obiettivi operativi
4	Politiche culturali	45%	4.1	Investire sulla cultura come leva di inclusione sociale nei confronti di fasce di popolazione e di aree urbane svantaggiate;	0%	30	0%			0%
			4.2	Migliorare gli indici di lettura della popolazione leccese e allargare l'accesso a biblioteche, cinema, teatri, manifestazioni sportive;	18%	20	88%	CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: Progetti programmati: Biblioteche in Comune- Lecce/Legge	100%
								CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Community Library, biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". "P.O.R. Puglia 2014/2020" asse-VI azione 6.7 L'Acchiappalibri: la	50%

									prima Kid-friendly community library del Comune di Lecce"		
									CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Progetto "Lecce città del libro"	100%
									CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Progetto community library (Agostiniani)	100%
				4.3	Procedere alla infrastrutturazione culturale del tessuto urbano, attivare piani di gestione sostenibili per gli edifici storici di proprietà del Comune e realizzare la loro messa in rete con altri spazi pubblici e privati;	25%	25	100%	CDR 16 - Politiche Culturali, Valoriz. Monumentale, Sv.Economico e Attività Prod., Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico	Valorizzazione e fruizione -EX Monastero dei Teatini	100%
				4.4	Sostenere l'offerta di spettacoli in città per la valorizzazione dei contenitori pubblici e la promozione del tempo	0%	25	0%			0%

				libero in tutti i quartieri della città;						
		AREA STRATEGICA	% realiz.ne linee di mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	% realizzazione obiettivi strategici	peso obiettivo strategico	% realizzazione e obiettivi strategici	SETTORE	OBIETTIVI OPERATIVI (obiettivi di performance del PEG/PdP)	% realizzazione obiettivi operativi
5	Welfare	54%	5.1	Promuovere la trasparenza e la certezza delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di tutti i servizi pubblici comunali di contrasto al disagio sociale;	8%	20	38%	CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Nuovo bando alloggi popolari	38%
			5.2	Miglioramento e ampliamento della rete degli asili nido comunali;	0%	15	0%			0%
			5.3	Realizzazione di strumenti di programmazione delle necessità di edilizia residenziale pubblica in relazione alle disponibilità, promozione dell'housing sociale attraverso ristrutturazioni e nuove realizzazioni in partnership pubblico-privato per il contrasto all'emergenza abitative;	16%	20	82%	CDR 6 LL.PP.	Realizzazione 96 alloggi edilizia sovvenzionata - amministrazione dello Stato - quartiere stadio via Lucca	50%
								CDR 6 LL.PP.	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex Caserma Marina Militare da destinarsi ad alloggi ERP ed attività di rivitalizzazione di Borgo Piave	33%
								CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PIRP – EDILIZIA PUBBLICA SOVVENZIONATA - E.R.P. Via Dalmazio Birago- Fondi	100%

								FAS/Comune		
								CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PIRP – EDILIZIA PUBBLICA SOVVENZIONATA - E.R.P. Recupero alloggi Via dei Ferrari Via Codacci Pisanelli.- Fondi FAS/Comune (idem intervento su via Dalmazio Birago)	100%
								CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Ristrutturazione edificio via Calore (L.80/2014)	100%
								CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	demolizione 11 palazzine via Sozy Carafa (mutuo 2018)	58%
								CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PRUXACS - NUOVA COSTRUZIONE ERP SOVVENZIONATA 24 alloggi via Pozzuolo e Via Carafa	100%
								CDR 6 LL.PP./CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	PRUXACS - NUOVA COSTRUZIONE ERP SOVVENZIONATA 11 mini alloggi via Genuino - via Indino	100%
								CDR 14 PIANIF. E GEST. TERRITORIO	Recupero dell' "ex Galateo" attraverso di un intervento di realizzazione di socila housing ed attrezzature urbane (predisposizione dell'intesa	100%

									interistituzionale tra Regione Puglia, Puglia Valore immobiliare, Arca Sud, Sovrintendenza)		
									CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Città amica dei bambini. Progetto promosso da UNICEF per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e far partecipare attivamente i bambini nelle scelte di governance.	100%
				5.4	Interventi di inclusione e supporto attivo per favorire pari opportunità tra uomo e donna, interazione tra la comunità leccese le comunità migranti, per combattere il disagio delle categorie deboli;	14%	15	94%	CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetti offerta culturale territoriale destinate a tutte le scuole della rete	100%
									CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Contrastare le povertà con percorsi di inclusione attiva potenziando e promuovendo reti integrate di servizi e strutture per l'accoglienza nelle situazioni connesse alle emergenze sociali	88%

									CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Sostenere la rete dei servizi per le famiglie promuovendo le stesse come risorsa, assicurando il sostegno specialistico nei momento di crisi con specifico riferimento alla responsabilità genitoriale	100%
									CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Promuovere l'integrazione socio sanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze - interventi per ANZIANI	84%
									CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Promuovere l'integrazione socio sanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze - interventi per DISABILI	96%
				5.5	Sostegno alla cittadinanza attiva e al volontariato attraverso la creazione di reti con strutture pubbliche come il carcere di Lecce e il terzo settore per il supporto alle politiche pubbliche;	15%	15	100%	CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Governance funzionale dell'Ufficio di Piano	100%

			5.6	Promuovere l'integrazione dei servizi sanitari con servizi sociali	0%	15		CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Promuovere la cultura dell'accoglienza: strutturando un sistema di accesso a livello di ambito territoriale capace di garantire le funzioni di prima accoglienza informazione, orientamento della domanda e presa in carico	96%
								CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza sostenendo la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza su donne e minori	97%
								AREA STRATEGICA	% realiz.ne linee di mandato	OBIETTIVI STRATEGICI
6	Mobilità sostenibile	64%	6.1	Realizzazione di strumenti di programmazione e interventi sulla mobilità cittadina, con l'obiettivo di ridurre i volumi di traffico veicolare nell'area urbana, favorire i percorsi ciclabili e pedonali, organizzare e ampliare le aree di sosta a servizio del	19%	25	74%	CDR 6 LL.PP.	Cipe Opere Minori - Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno: Interventi	100%

					centro città;					infrastrutturali area ex Cave di Marco Vito - 1^ lotto funzionale	
									CDR 6 LL.PP.	Cipe Opere Minori - Programma opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno: Interventi infrastrutturali area ex Cave di Marco Vito - 2^ lotto funzionale	100%
									CDR 6 LL.PP.	Delibera CIPE - "LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO CON ANNESSO NODO INTERSETTORIALE PER LA MOBILITÀ E LA SOSTA PROPEDEUTICI - STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE"	100%

								CDR 6 LL.PP.	CONTRATTO DI QUARTIERE II - STADIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE RELAIZZAZIONE DI ULTERIORI PERCORSI CICLOPEDONALI	0%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)	17%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Avviso parcheggi PROJECT FINANCING	0%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Bike Sharing free floating	100%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Estensione delle infrastrutture a supporto della mobilità ciclabile	100%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Approvazione Convenzioni Parcheggi Università Asl e Camera di Commercio	100%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Miglioramento condizioni sicurezza stradale	100%
								CDR 13 -MOBILITA' E TRASPORTI	Progetto Bando Ministeriale "Lecce più sicura a piedi ed in bici"	100%
6.2	Riorganizzare in termini di efficienza il trasporto pubblico urbano	25%	25	100%	CDR 13 -MOBILITA' E	Trasporto pubblico	100%			

				urbano con specifici strumenti di programmazione e azioni;				CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE/CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Interventi di politiche di efficientamento idrico su immobili comunali	100%	
								CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE/CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Piano energetico Comunale	33%	
				7.2	Riorganizzare il servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutta la superficie urbana;	30%	30	100%	CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico	Sviluppo e ampliamento raccolta differenziata	100%
									CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico	Revisione quinto d'obbligo Monteco	100%
				7.3	Contrastare l'erosione costiera sul litorale;	0%	15	0%			0%
				7.4	Contrastare l'abbandono dei rifiuti	20%	20	100%	SEGRETERIO GENERALE/ CDR 4 - TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE / CDR 9 - POLIZIA LOCALE / CDR20 – Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico	lotta all'abbandono dei rifiuti: Monitoraggio gestione dei rifiuti (obiettivo intersettoriale con PL e Tributi coordinato dalla Segreteria Generale - Servizio Controllo Interno - Monitoraggio PEG)	100%
				7.5	Migliorare la disponibilità e la qualità del verde pubblico, assicurare manutenzione e funzionalità costante	15%	15	100%	CDR 6 LL.PP.	Piano Città – Realizzazione Ponte su via del Ninfeo	100%

								PUBBLICA ISTRUZIONE	distribuzione buoni pasto.		
								CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Informatizzazione servizio trasporto scolastico	100%	
								SEGRETARIO GENERALE	Implementazione e gestione del piano Anticorruzione ex Legge 190/2012	100%	
				8.3	Attuare politiche di prevenzione della corruzione;	20%	20	100%	SEGRETARIO GENERALE	Piano annuale di formazione "anticorruzione"	100%
								TRASVERSALE	MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	100%	
								SEGRETARIO GENERALE	riorganizzazione della struttura burocratica amministrativa (coordinamento dell'attuazione della modifica organizzativa)	100%	
				8.4	Riorganizzare funzionalmente settori e competenze ai fini di una maggiore efficienza;	20%	20	100%	TRASVERSALE	RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (Supporto al Settore Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane relativo all'attività di analisi dei processi di lavoro sulla base di una	100%

										valutazione/revisione di possibili scenari organizzativi)							
										CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Nuovo Regolamento Corpo Polizia Locale	100%					
										CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Adeguamento normativo Regolamento Polizia Urbana (Predisposizione Bozza Adeguamento normativo Regolamento Polizia Urbana)	100%					
										CDR 18 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato	Riorganizzazione Amministrativa	100%					
										8.5	Innovare gli strumenti di comunicazione diretta tra il Comune e i cittadini;	19%	20	97%	CDR 5 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Open data	100%
															CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Comunicazione diretta tra il Comune e i cittadini attraverso social	100%
															CDR 9 - POLIZIA LOCALE	Servizio Info Allert a favore dei cittadini per favorire	100%

									CDR 19 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AGENDA DIGITALE	Step-up. Progetto Interreg Italia/Croazia.	100%
		AREA STRATEGICA	% realiz.ne linee di mandato		OBIETTIVI STRATEGICI	% realiz.ne obiettivi strategici	peso obiettivo strategico	% realiz.ne media obiettivi operativi PE	SETTORE	OBIETTIVI OPERATIVI (obiettivi di performance del PEG/PdP)	% realiz.ne obiettivi operativi
	9	Partecipazione	40%	9.1	Attivare organismi istituzionali di partecipazione e consultazione della cittadinanza;	40%	40	100%	CDR 10 – WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Consiglio comunale ragazzi	100%
	9.2			Attivare strumenti di partecipazione della cittadinanza nelle scelte dell'Amministrazione e di rendicontazione dell'impatto sociale delle stesse;	0%	40	0%			0%	
	9.3			Aprire spazi fisici di diffusione e consultazione dei progetti di opere pubbliche, a beneficio dei cittadini e dei professionisti interessati;	0%	20	0%			0%	

*Gli obiettivi operativi, correlati all'area ed obiettivo strategico, sono descritti nella sezione precedente.

3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:

Con Deliberazioni Giunta Comunale n.601 del 17.07.2013 è stato approvato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 il Regolamento per la valutazione e premialità della performance individuale.

Link: http://www.comune.lecce.it/docs/default-source/amministrazione-trasparente/reg_valutazione_e_premialita_della_performance_def_03-06-2013.pdf

Sistema di valutazione della prestazione dei dirigenti

1. Il modello di Misurazione e valutazione della performance individuale del personale con qualifica dirigenziale (a seguito di contrattazioni con le OO.SS) si articola in due punti:

a) attribuzione del 70% del punteggio complessivo ottenuto per la valutazione in funzione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati per l'attuazione del PEG/PDO;

b) attribuzione del 30% del punteggio complessivo ottenuto per la valutazione in funzione dei comportamenti organizzativi assunti rispetto a quelli attesi;

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigente responsabile di unità organizzativa, è realizzata dal Sindaco che si avvale della collaborazione del Segretario Generale, ed effettua la valutazione su proposta del Nucleo di Valutazione attraverso la scheda PEG/PDO (all.2), la relazione a consuntivo degli obiettivi di settore, la scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi.

Metodologia, tempistica e soggetto valutatore

1. Al fine di misurare e valutare il raggiungimento degli obiettivi i Dirigenti trasmettono al Nucleo entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza:

- relazione a consuntivo (descrittiva);
- schede obiettivi di PEG/PDO compilate nella parte relativa alla valorizzazione degli indicatori;
- Schede di valutazione del personale non dirigente.

2. Tali documenti costituiscono il riferimento per la misurazione dei risultati raggiunti

3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere documentazione anche in corso d'anno per monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi .

4. Entro il 31 marzo, compatibilmente con i tempi previsti dalle procedure di conciliazione eventualmente attivate, si chiude il processo di misurazione e valutazione del personale dirigente.

5. Entro il 30 aprile, il Nucleo di Valutazione esprime le valutazioni individuali ai fini del riconoscimento del trattamento economico accessorio (premierità).

6. L'erogazione dei sistemi premianti deve essere conclusa entro il 30 Giugno.

Calcolo della quota individuale della retribuzione di risultato

1. La quota individuale di retribuzione di risultato deriva dalla misurazione e dalla valutazione individuale così come descritta negli artt. 7 ed 8.

2. Ai fini della quantificazione monetaria della quota individuale è necessario procedere all'applicazione della seguente formula:

QI = (PEG X 70%+ORG X 30%)XPERCENT. DA CONTRATTO X IMPORTO POSIZ

dove:

QI : è la quantificazione della quota individuale di retribuzione di risultato spettante ad ogni dirigente;

PEG: è il punteggio complessivo (variabile da 0 a 100%) ottenuto sulla base degli obiettivi assegnati nel PEG;

Sistema di valutazione delle alte professionalità/posizioni organizzative e personale dipendente

Criteria di valutazione delle alte professionalità e delle posizioni organizzative

1. La misurazione e valutazione della performance individuale delle posizioni organizzative e delle alte professionalità è realizzata dal Dirigente di riferimento delle singole unità organizzative mediante la relazione a consuntivo degli obiettivi di settore e la redazione della scheda individuale per la valutazione, nella quale vengono valutati tanto i risultati ottenuti dal personale sulla base degli obiettivi assegnati, quanto i comportamenti organizzativi (allegato 3).

2. Trova applicazione l'art. 5, comma 11-bis, dl. 95/2012, convertito in l. 135/2012.

3. Nel caso di posizione organizzativa e/o alta professionalità impegnata nel raggiungimento di obiettivi che fanno capo a differenti unità organizzative, il punteggio tiene conto dell'impegno profuso e dei risultati ottenuti presso ciascuna unità organizzativa, così come risultante dalle schede di valutazione compilate dai dirigenti interessati.

4. La valutazione dei Titolari di posizione organizzativa/alta professionalità è effettuata dai dirigenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, prima della valutazione dei dirigenti.

5. La valutazione è comunicata in contraddittorio ai dipendenti che possono muovere rilievi alla stessa e/o chiedere approfondimenti. Di tali rilievi e/o richieste di approfondimento devono tenere espressamente e formalmente conto i Dirigenti nella valutazione finale.

Criteria di valutazione del personale dipendente non destinatario di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità

1. La misurazione e valutazione della performance individuale del personale dipendente, non destinatario di incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, è realizzata dal Dirigente di riferimento delle singole unità organizzative mediante la relazione a consuntivo degli obiettivi di settore e la redazione della scheda individuale per la valutazione, nella quale vengono valutati tanto i risultati ottenuti dal personale sulla base degli obiettivi assegnati, quanto i comportamenti organizzativi (allegato 4-5-6)

2. Il punteggio complessivamente conseguito da ciascun dipendente è pari alla somma del punteggio dei risultati, delle competenze e del punteggio dei comportamenti organizzativi individuati nelle schede allegate.

Trova applicazione l'art. 5, comma 11-bis, dl. 95/2012, convertito in l. 135/2012.

3. Nel caso di dipendente impegnato nel raggiungimento di obiettivi che fanno capo a differenti unità organizzative, il punteggio tiene conto dell'impegno profuso e dei risultati ottenuti presso ciascuna unità organizzativa, così come risultante dalle schede di valutazione compilate dai dirigenti interessati.

4. La valutazione del personale dipendente, ai fini della retribuzione del salario accessorio relativo all'istituto della produttività per le performance individuali, nonché dell'eventuale progressione economica, è effettuata dai dirigenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, prima della valutazione dei dirigenti.

5. La valutazione è comunicata in contraddittorio ai dipendenti che possono muovere rilievi alla stessa e/o chiedere approfondimenti. Di tali rilievi e/o richieste di approfondimento devono tenere espressamente e formalmente conto i Dirigenti nella valutazione finale.

Sistema di valutazione del Segretario Generale

Con Deliberazioni Giunta Comunale n. 517 del 11.07.2016 è stato integrato il Regolamento per la valutazione e premialità della performance individuale modificando l'art.23, aggiungendo la lettera b.2 : *“il Nucleo di Valutazione nella composizione dei soli membri esterni procede alla valutazione della performance del Segretario Generale. Per l'occasione le funzioni di presidente sono svolte dal membro più anziano”*.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 – quater del TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.

CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Finalità

Il controllo sulle società partecipate non quotate è finalizzato a verificare:

- il riscontro dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la redazione del bilancio consolidato;
- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente.

Ambito di applicazione

Il controllo è esercitato su tutte le società non quotate partecipate dal Comune di Lecce.

Struttura operativa

Il controllo di cui al presente capo è svolto da una apposita unità di controllo, denominata *“Unità di Programmazione e Controllo sulle società partecipate non quotate”*, che è stata costituita giusta deliberazione della Giunta Comunale n.764 del 21.11.2017, ed attraverso un monitoraggio in itinere ed ex post sull'andamento delle società partecipate non quotate sulla base di un apposito sistema informativo amministrativo – contabile.

Nel processo di controllo è previsto il coinvolgimento dei rappresentanti dell'ente presso le società partecipate e dei relativi organi di revisione economico-finanziaria.

Spettano a detta unità il raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.

In particolare detta unità:

- cura i rapporti con le singole società, verifica l'invio della documentazione e l'esecuzione delle attività previste dal presente regolamento;
- assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dalla dall'ente, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con le aziende e predisponendo periodici report di analisi sull'andamento delle società;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dal Comune;
- definisce la struttura ed il contenuto dei report informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo analogo, in collaborazione con i rispettivi responsabili di settore;
- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del comune dedicata alle società partecipate ed in particolare provvede alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione delle aziende partecipate dal comune;
- vigila sulle risultanze della gestione delle società partecipate limitatamente ai riflessi delle stesse sugli equilibri di bilancio del comune
- richiede di ulteriori specificazioni e pareri tecnici in ordine a fatti di gestione aventi particolare rilievo sotto l'aspetto finanziario.

Restano di competenza dei settori dell'ente interessati dal servizio esternalizzato:

- a. predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti di gara e contrattuali relativi ad esternalizzazione di servizi alle società partecipate;
- b. definizione ed approvazione del contratto di servizio;
- c. verifica della regolarità delle prestazioni eseguite dalle società partecipate;

- d. liquidazione delle fatture;
- e. verifica dei risultati ottenuti dalla società erogatrice del servizio confrontandoli con gli standard previsti dal contratto di servizio;
- f. la trasmissione all'unità di controllo di ogni altra informazione di loro pertinenza.

Il ritardo, la mancata o incompleta trasmissione all'unità di controllo delle informazioni di cui sopra da parte dei dirigenti potrà formare oggetto di informativa al Nucleo di Valutazione per le conseguenti valutazioni.

I rappresentanti dell'ente presso gli organi di gestione o di revisione economico e finanziaria delle società partecipate, sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di controllo.

Modalità operative

L'Amministrazione Comunale definisce, in fase di predisposizione della relazione previsionale e programmatica, segnatamente all'art. 170 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, gli obiettivi gestionali cui ciascuna delle società partecipate dal Comune di Lecce deve tendere, secondo predeterminati parametri qualitativi e quantitativi.

L'attività di controllo si avvale di un idoneo sistema informativo giuridico - contabile volto a rilevare:

- i rapporti finanziari intercorrenti tra le parti;
- la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società partecipate;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Referti periodici e risultanze del controllo

L'unità di controllo, sulla base delle informazioni di cui sopra, effettua un monitoraggio:

- **in itinere**, con un report a cadenza semestrale, al fine di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le opportune azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. I referti sono inviati al Sindaco, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, al Servizio di Controllo Interno – Monitoraggio PEG;
- **ex post**, con un report conclusivo, nella fase di valutazione dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate, rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Il referto è inviato al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, al Servizio di Controllo Interno – Monitoraggio PEG.

I dati e le informazioni contenuti nei report formeranno, altresì, oggetto di valutazione ai fini della redazione del referto periodico che il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000, è tenuto ad inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Link regolamento: <http://www.comune.lecce.it/comune/atti-e-documenti/atti-e-documenti-pubblicati-fino-al-24-7-2016?DocumentId=138770>

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

(*) N.B. I dati per l'anno 2018 si riferiscono al preconsuntivo in quanto non risulta ancora approvato il rendiconto di gestione 2018.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE	2017	2018 *	% rispetto al primo anno
TIT 1 - tributarie	87.072.245,25	91.646.870,63	5,25
TIT 2 - trasferimenti correnti	20.209.452,73	15.912.292,21	-21,26
TIT 3 - extratributarie	10.883.178,90	11.544.088,78	6,07
tot entrate correnti	118.164.876,88	119.103.251,62	0,79
TIT 4 - trasferimenti di capitale	14.884.059,65	17.335.836,75	16,47
TIT 6 - accensione prestiti	650.000,00	0,00	-100,00
TOTALE	133.698.936,53	136.439.088,37	2,05
SPESE	2017	2018 *	%
TIT 1 - correnti	107.568.192,35	105.507.603,47	-1,92
TIT 2 - in conto capitale	25.726.032,93	21.182.489,20	-17,66
TIT 4 - rimborso di prestiti	5.500.232,00	5.493.636,60	-0,12
TOTALE	138.794.457,28	132.183.729,27	-4,76
PARTITE DI GIRO	2017	2018 *	%
TIT 9 - entrate	56.865.093,69	61.599.712,62	8,33
TIT 7 - spese	56.865.093,69	61.599.712,62	8,33

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRI PARTE CORRENTE		
	2017	2018
TOTALE TIT. 1,2,3 DELLE ENTRATE	118.164.876,88	119.103.251,62
SPESE TIT. 1	107.568.192,35	105.507.603,47
RIMBORSO PRESTITI TIT. 4	5.500.232,00	5.493.636,60
FPV ENTRATA	1.001.536,71	321.881,89
FPV SPESA	321.881,89	0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE APPLICATO ALLA SPESA CORRENTE	0,00	78.490,24
ONERI DI URBANIZZAZIONE A SPESA CORRENTE	2.403.558,78	3.008.465,87
ENTRATE CORRENTI A INVESTIMENTI	200.000,00	200.000,00
RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.597.721,71	1.597.721,71
SALDO PARTE CORRENTE	6.381.944,42	9.713.127,84
EQUILIBRI PARTE CAPITALE		
	2017	2018
ENTRATE TIT. 4	14.884.059,65	17.335.836,75
ENTRATE TIT. 5	650.000,00	0,00
TOTALI TIT. 4,5	15.534.059,65	17.335.836,75
SPESE TIT. 2	25.726.032,93	21.182.489,20
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE	-10.191.973,28	-3.846.652,45
ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI	200.000,00	200.000,00
UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE APPLICATO ALLA SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	3.933.382,53
ONERI DI URBANIZZAZIONE A SPESA CORRENTE	2.403.558,78	3.008.465,87
FPV ENTRATA	22.509.677,40	4.584.236,85
FPV SPESA	4.584.236,85	241.780,39
SALDO PARTE CAPITALE	5.529.908,49	1.620.720,67

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

Gestione di competenza. Quadro riassuntivo		
	2017	2018
RISCOSSIONI (+)	241.480.767,06	234.416.604,66
PAGAMENTI (-)	212.057.398,37	195.435.070,15
DIFFERENZA	29.423.368,69	38.981.534,51
RESIDUI ATTIVI (+)	44.006.511,13	41.591.198,27
RESIDUI PASSIVI (-)	78.525.400,57	76.355.356,29
DIFFERENZA	-34.518.889,44	-34.764.158,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA	4.906.118,74	241.780,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	23.511.214,11	4.906.118,74
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	13.509.574,62	8.881.714,84
	2017	2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI:	47.576.242,73	43.647.750,59
ACCANTONATO	73.480.423,74	98.660.087,24
VINCOLATO	16.506.914,88	15.523.319,99
DESTINATO	726.650,22	679.063,16
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-43.137.746,11	-71.214.719,84

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

	2017	2018
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	500.000,00	498.309,54
TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI	219.815.822,65	200.412.647,59
TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI	167.833.461,18	160.150.588,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA	4.906.118,74	241.780,39
RISULTATO DI AMM.NE	47.576.242,73	40.518.588,10
UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA	SI	SI

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

	2017	2018
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	3.933.382,53
Spese correnti non ripetitive	0,00	78.490,24
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	4.011.872,77

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11).

RESIDUI ATTIVI anno 2017		Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati (3)	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
		a	b	c	d	e=(a+c-d)	f=(e-b)	g	h=(f+g)
Titolo 1 - Tributarie		83.082.061,08	6.111.563,05	0,00	1.623.053,28	81.459.007,80	75.347.444,75	20.715.114,54	96.062.559,29
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti		39.771.463,75	8.148.440,17	0,00	309.966,93	39.461.496,82	31.313.056,65	9.048.437,71	40.361.494,36
Titolo 3 - Extratributarie		22.609.893,34	4.382.647,80	0,00	5.177.445,67	17.432.447,67	13.049.799,87	4.135.675,27	17.185.475,14
Parziale titoli 1+2+3		145.463.418,17	18.642.651,02	0,00	7.110.465,88	138.352.952,29	119.710.301,27	33.899.227,52	153.609.528,79
Titolo 4 - In conto capitale		70.453.715,78	14.386.361,90	0,00	4.936.693,78	65.517.022,00	51.130.660,10	8.110.945,53	59.241.605,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.491.288,84	1.865.468,96	0,00	673.000,00	4.818.288,84	2.952.819,88	0,00	2.952.819,88
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi		3.443.932,23	1.383.197,06	0,00	45.204,90	3.398.727,33	2.015.530,27	1.996.338,08	4.011.868,35
Totale titoli 1+2+3+4+6+9		224.852.355,02	36.277.678,94	0,00	12.765.364,56	212.086.990,46	175.809.311,52	44.006.511,13	219.815.822,65

RESIDUI PASSIVI anno 2017		Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati (3)	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
		a	b	c	d	e=(a+c-d)	f=(e-b)	g	h=(f+g)
Titolo 1 - Correnti		77.997.218,77	39.753.484,01	0,00	1.517.870,78	76.479.347,99	36.725.863,98	37.444.273,75	74.170.137,73
Titolo 2 - In conto capitale		71.362.944,90	12.939.063,55	0,00	8.467.110,46	62.895.834,44	49.956.770,89	18.760.788,72	68.717.559,61
Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti		1.314.728,84	1.314.728,84	0,00	0	1.314.728,84	0,00	2.015.925,48	2.015.925,48
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		9.078.186,96	9.078.186,96	0,00	0	9.078.186,96	0,00	17.224.404,16	17.224.404,16
Titolo 7 - Servizi per conto di terzi		5.344.716,56	2.659.776,62	0,00	59.514,20	5.285.202,36	2.625.425,74	3.080.008,46	5.705.434,20
Totale titoli 1+2+4+5+7		165.097.796,03	65.745.239,98	0,00	10.044.495,44	155.053.300,59	89.308.060,61	78.525.400,57	167.833.461,18

RESIDUI ATTIVI anno 2018		Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati (3)	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
		a	b	c	d	e=(a+c-d)	f=(e-b)	g	h=(f+g)
Titolo 1 - Tributarie		96.062.559,29	8.109.065,80	0,00	17.934.092,93	78.128.466,36	70.019.400,56	19.984.438,27	90.003.838,83
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti		40.361.494,36	7.893.347,41	0,00	2.790.799,27	37.570.695,09	29.677.347,68	6.399.883,73	36.077.231,41
Titolo 3 - Extratributarie		17.185.475,14	3.829.627,98	0,00	3.049.979,96	14.135.495,18	10.305.867,20	1.869.430,66	12.175.297,86
Parziale titoli 1+2+3		153.609.528,79	19.832.041,19	0,00	23.774.872,16	129.834.656,63	110.002.615,44	28.253.752,66	138.256.368,10
Titolo 4 - In conto capitale		59.241.605,63	6.967.707,27	0,00	7.837.721,52	51.403.884,11	44.436.176,84	12.581.068,28	57.017.245,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti		2.952.819,88	849.266,27	0,00	0,00	2.952.819,88	2.103.553,61	0,00	2.103.553,61
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi		4.011.868,35	1.134.158,82	0,00	598.606,10	3.413.262,25	2.279.103,43	756.377,33	3.035.480,76
Totale titoli 1+2+3+4+6+9		219.815.822,65	28.783.173,55	0,00	32.211.199,78	187.604.622,87	158.821.449,32	41.591.198,27	200.412.647,59

RESIDUI PASSIVI anno 2018		Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati (3)	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
		a	b	c	d	e=(a+c-d)	f=(e-b)	g	h=(f+g)
Titolo 1 - Correnti		74.170.137,73	37.348.131,36	0,00	7.839.468,95	66.330.668,78	28.982.537,42	36.613.377,63	65.595.915,05
Titolo 2 - In conto capitale		68.717.559,61	9.118.072,11	0,00	7.874.714,92	60.842.844,69	51.724.772,58	20.423.601,37	72.148.373,95
Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti		2.015.925,48	2.015.923,15	0,00	0	2.015.925,48	2,33	1.117.552,80	1.117.555,13
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		17.224.404,16	17.224.404,16	0,00	0	17.224.404,16	0,00	15.700.696,34	15.700.696,34
Titolo 7 - Servizi per conto di terzi		5.705.434,20	2.059.867,74	0,00	557.646,44	5.147.787,76	3.087.920,02	2.500.128,15	5.588.048,17
Totale titoli 1+2+4+5+7		167.833.461,18	67.766.398,52	0,00	16.271.830,31	151.561.630,87	83.795.232,35	76.355.356,29	160.150.588,64

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale residui da ultimo rendiconto approvato
ATTIVI								
Titolo I	24.079.791,39	7.447.593,48	9.583.087,87	3.654.586,61	11.551.650,78	19.030.734,62	20.715.114,54	96.062.559,29
Titolo II	6.257.536,06	6.117.582,84	3.403.708,73	4.260.881,68	8.831.185,73	2.442.161,61	9.048.437,71	40.361.494,36
Titolo III	1.061.053,06	1.320.906,02	1.379.854,01	2.358.463,01	2.783.924,45	4.145.599,32	4.135.675,27	17.185.475,14
Tot. Parte corrente	31.398.380,51	14.886.082,34	14.366.650,61	10.273.931,30	23.166.760,96	25.618.495,55	33.899.227,52	153.609.528,79
Titolo IV	7.083.250,11	26.503,24	21.072.014,04	3.799.999,43	7.369.634,08	11.779.259,20	8.110.945,53	59.241.605,63
Titolo VI	1.334.376,47			639.801,54	244.858,34	733.783,53		2.952.819,88
Tot. Parte capitale	8.417.626,58	26.503,24	21.072.014,04	4.439.800,97	7.614.492,42	12.513.042,73	8.110.945,53	62.194.425,51
Titolo VIII	1.317.638,69	30.679,00	3.707,02	66.961,57	330.411,66	266.132,33	1.996.338,08	4.011.868,35
Totale Attivi	41.133.645,78	14.943.264,58	35.442.371,67	14.780.693,84	31.111.665,04	38.397.670,61	44.006.511,13	219.815.822,65
PASSIVI								
Titolo I	6.970.407,74	4.344.840,55	3.125.446,09	2.106.509,82	10.291.849,69	9.886.810,09	37.444.273,75	74.170.137,73
Titolo II	13.869.153,21		21.852.299,80	4.659.901,72	9.464.223,47	111.192,69	18.760.788,72	68.717.559,61
Titolo IV							2.015.925,48	2.015.925,48
Titolo V							17.224.404,16	17.224.404,16
Titolo VII	1.382.192,29	66.138,72	102.518,26	120.346,37	731.965,43	222.264,67	3.080.008,46	5.705.434,20
Totale Passivi	22.221.753,24	4.410.979,27	25.080.264,15	6.886.757,91	20.488.038,59	10.220.267,45	78.525.400,57	167.833.461,18

4.2. Rapporto tra competenza e residui

accertamenti	2017	2018
titolo 1 entrate tributarie	87.072.245,25	91.646.870,63
titolo 3 entrate extratributarie	10.883.178,90	11.544.088,78
totali	97.955.424,15	103.190.959,41
residui attivi	2017	2018
titolo 1 entrate tributarie	96.062.559,29	90.003.838,83
titolo 3 entrate extratributarie	17.185.475,14	12.175.297,86
totali	113.248.034,43	102.179.136,69
	2017	2018
percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3	115,61%	99,02%

5. Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge :

2017	2018
S	S

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

➤ NESSUNO – tutti gli anni ha rispettato il Patto di Stabilità

5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: -----

6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

	2017	2018
Residuo debito finale	118.780.514,24	114.782.853,64
Popolazione residente	95230	95493
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	1.247,30	1.202,00

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:

	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	4,29%	3,97%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.

➤ Per il periodo considerato l'Ente non ha avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati.

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato):

Tipo di operazione Data di stipulazione	2014	2015	2016	2017	2018
Flussi positivi	-----	-----	-----	-----	-----
Flussi negativi	-----	-----	-----	-----	-----

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo (dati consuntivo 2018 non definitivi), ai sensi dell'art. 230 del TUOEL:

conto del patrimonio in sintesi

anno 2017			
attivo	importo	passivo	importo
immobilizzazioni immateriali	17.454,21	patrimonio netto	329.717.465,70
immobilizzazioni materiali	416.297.299,14	conferimenti	0,00
immobilizzazioni finanziarie	8.862.103,00	debiti	315.775.213,30
rimanenze	0,00	ratei e risconti passivi	0,00
crediti	216.863.002,77		
attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
disponibilità liquide	3.452.819,88		
ratei e risconti attivi	0,00		
totale	645.492.679,00	totale	645.492.679,00

7.2. Conto economico in sintesi.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		

1	Proventi da tributi	76.735.345,51
2	Proventi da fondi perequativi	10.341.252,74
3	Proventi da trasferimenti e contributi	30.502.810,30
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	20.205.099,73
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	10.297.710,57
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.688.224,65
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	760.050,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.928.174,65
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.182.381,74
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	128.450.014,94
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.412.318,07
10	Prestazioni di servizi	70.653.782,63
11	Utilizzo beni di terzi	1.610.773,71
12	Trasferimenti e contributi	6.217.270,25
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.217.270,25
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00
13	Personale	21.937.898,05
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	849.722,91
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	104.681.765,62
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	23.768.249,32
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00
20	Altri proventi finanziari	3,88
	Totale proventi finanziari	3,88
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	8.452.091,25
a	<i>Interessi passivi</i>	8.452.091,25
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	
	Totale oneri finanziari	8.452.091,25

		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.452.087,37
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22	Rivalutazioni		0,00
23	Svalutazioni		0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24	Proventi straordinari		49.906.200,85
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		4.496.292,21
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		45.409.908,64
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		0,00
		Totale proventi straordinari	49.906.200,85
25	Oneri straordinari		58.054.494,12
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		58.054.472,94
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		21,18
		Totale oneri straordinari	58.054.494,12
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-8.148.293,27
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.167.868,68
26	Imposte (*)		1.266.560,60
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		5.901.308,08

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 2017

(Dati in euro)

DESCRIZIONE	IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI NELL'ESERCIZIO
Sentenze esecutive	1.711.152,71
Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Totale	0,00
	1.711.152,71

ESECUZIONE FORZATA 2017

(Dati in euro)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Procedimenti di esecuzione forzata	499.899,54

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 2018

(Dati in euro)

DESCRIZIONE	IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI NELL'ESERCIZIO
Sentenze esecutive	929.589
Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di istituzioni	0
Ricapitalizzazione	0
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0
Acquisizione di beni e servizi	0
Totale	0

ESECUZIONE FORZATA 2018

(Dati in euro)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Procedimenti di esecuzione forzata	499.899,54

Vi sono 1.842.224,63 di debiti fuori bilancio da riconoscereQuadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.

8. Spesa per il personale.**8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:**

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Importo limite di spesa (art. 1, c.557 e 562 della L. 296/2006)*	23.519.908,00	23.519.908,00	23.519.908,00
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	23.504.869,65	22.122.588,12	20.684.103,00
Rispetto del limite	Si	Si	Si
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	21,85%	21,17%	17,76%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2. Spesa del personale pro-capite:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale*</u> Abitanti	$\frac{26.627.629,93}{94.989} = 280,3233$	$\frac{24.634.354,91}{95.441} = 258,1108$	$\frac{22.969.490,00}{95.269} = 241,1014$

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Abitanti</u> Dipendenti	$\frac{94.989}{525} = 180,93$	$\frac{95.441}{503} = 189,74$	$\frac{95.269}{464} = 205,32$

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente:

➤ SI,

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.

DESCRIZIONE SPESA	IMPEGNI 20017	IMPEGNI 2018	IMPEGNI 2019
Spesa flessibile	595.684,86	546.647,00	564.660,00

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:

➤ SI, sino al 2014

8.7. Fondo risorse decentrate.

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo risorse Decentrate DIRIGENTI	1.007.335,93	856.775,85	789.510,00

Fondo risorse Decentrate PERSONALE NON DIRIGENTE	3.651.122,16	3.110.848,00	3.057.828,00
--------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

➤ NO

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;

- Delibera Corte dei Conti n. 152/PRSP/2017
- Delibera Corte dei Conti n. 108/PRSP/2018

Con riferimento ai rilievi mossi con le predette deliberazione, l'Amministrazione Comunale di Lecce con **deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 28.09.2018**, nel prendere atto degli stessi ha comunicato alla Corte dei Conti le misure adottate per farvi fronte, suddivise per tipologia di criticità, che sono di seguito riportate e tratte integralmente dalla relazione tecnica allegata alla delibera consiliare:

CRITICITA' CONNESSE ALLE TENSIONI DI CASSA E ALLE DIFFICOLTA' FINANZIARIE COMPLESSIVE DELL'ENTE

"Mancata ricostituzione della cassa vincolata per spese correnti..... reiterato ricorso anticipazione tesoreria e mancato reintegro a fine esercizio..... presenza di una massa debitoria di notevole ammontare e tempi medi di pagamento elevati..... bassa riscossione delle entrate da evasione e dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada...scarsa movimentazione dei residui attivi.... presenza di debiti fuori bilancio e di pignoramenti per azioni esecutive ...violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. 3, 4... la mancata osservanza dell'art. 9 del DL 78/2009 (misure organizzative per la tempestività dei pagamenti) ".

Provvedimenti adottati

I punti evidenziati sono tutti direttamente legati alle difficoltà finanziarie complessive dell'ente.

1) Si richiamano integralmente i provvedimenti comunicati a seguito della pronuncia n. 152/PRSP/2017, prot. n. 14817 del 24/1/2018, qui riportati per facilitare la lettura *".....sono state chieste alle società concessionarie della riscossione coattiva dei diversi tributi analisi del trend storico di riscossione e la programmazione delle azioni di recupero forzoso..... a breve verranno approvati i provvedimenti deliberativi e i relativi regolamenti per l'estensione della definizione agevolata dei carichi tributari (articolo 1, comma 11-quater, del DL 148/2017). Il Comune si è già avvalso della facoltà simile, contemplata nell'articolo 6-ter del DL 193/2016, con deliberazione C.C. n. 2 del 31 gennaio 2017.....E' stata avviata un'analisi al fine di verificare la fattibilità della riscossione stragiudiziale sia rispetto ai ruoli pendenti, che con riferimento alla convenienza in termini finanziariE' stata avviata l'attività di accertamento per omesso o parziale versamento della TARES Si sta provvedendo alla rielaborazione dei regolamenti comunali in tema di tributi maggiori, al fine di semplificare e velocizzare la riscossione"*

A questo proposito, si evidenziano le attività svolte e i risultati ottenuti sino ad oggi:

- con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.01.2018 è stata deliberata l'estensione della definizione agevolata dei carichi tributari (articolo 1, comma 11-quater, del DL 148/2017), la quale ha consentito di riscuotere da tale strumento la complessiva somma di € 501.408,05, riferita a ruoli coattivi ICI e TARSU, iscritti nel periodo 2012/2016

- Sono stati notificati n. 6335 avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'omesso/parziale versamento del tributo TARES 2013, di cui sono stati riscossi ad oggi € 239.000,00, al netto delle istanze di rateazione ricevute, per le quali è in corso la fase istruttoria in adesione alle prescrizioni regolamentari che disciplinano il tributo
- Agli inizi del corrente mese di settembre sono stati emessi e recapitati n. 5456 avvisi c.d. suppletivi riferiti alle annualità TARES/2013 e TARI/2014/2015, per un importo complessivo di € 1.667.275,00, la cui prima scadenza di pagamento è prevista per il 30/9/2018
- Contemporaneamente all'esecuzione delle predette attività si provveduto, altresì, ad azionare la strategia di lotta all'evasione attraverso il popolamento e l'allineamento delle banche dati dei tributi TARSU/TARES/TARI. A tal riguardo, entro la metà del mese di ottobre 2018 si procederà alla notifica del primo lotto di avvisi di accertamento
- Con deliberazione di G.C. n. 505 dell'11 luglio 2018, sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili IMU utili all'organizzazione di un'attività di accertamento più rapida ed efficace per detta tipologia di immobili. A tal proposito, si precisa che entro la metà del mese di ottobre verrà notificato un primo lotto di atti aventi ad oggetto la lotta all'evasione IMU riferita sia ai fabbricati, sia alle aree fabbricabili).
- Per la sola fase di acconto (50%) del pagamento dell'IMU 2018, alla data del 01/09/2018 i versamenti ammontano a € 20.660.000,00 circa (al lordo del prelievo di Agenzia entrate su per quota alimentazione fondo solidarietà comunale 2018, e dell'anticipo di risorse art. 3 commi 1 e 2 del DL 78/2015, a fronte di versamenti totali lordi, riferiti all'anno 2017, pari ad € 33.767.152,57
- per la sola fase di acconto TARI/2018 (50% - rate 2/4), è stata riscossa alla data del 01/09/2018 la somma di € 12.477.097,72, a fronte di una riscossione totale riferita all'anno 2017 pari ad € 17.781.416. A tal proposito, si sottolinea, altresì, che l'ammontare della bollettazione TARI derivante dal piano economico finanziario approvato dal C.C. è aumentato nel 2018 di circa € 4.000.000,00 (€ 28.000.000,00/2018 - € 24.000.000,00/2017)
- entro la fine dell'anno si provvederà alla lavorazione e al recapito degli avvisi di pagamento c.d. suppletivi relativi alle annualità 2016 e 2017, mentre tutte le dichiarazioni di nuove utenze ricevute nel 2018 successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento verranno lavorate e "bollettate" entro il corrente anno.

In sostanza, tutte le attività sopra descritte, che in larga parte hanno la loro genesi normativa nella nuova disciplina regolamentare IUC approvata in data 29.03.2018, mirano sia a velocizzare l'attività di riscossione attraverso la riduzione dei tempi tra le varie fasi che compongono il processo di riscossione, sia ad aumentare la base imponibile dei singoli tributi.

Tuttavia, si tratta di copiosa attività svolta integralmente nel corso degli ultimi otto mesi, i cui risultati potranno essere valutati adeguatamente solo a partire dal prossimo anno 2019. Ad ulteriore conforto di quanto innanzi, è corretto evidenziare che molte delle attività sopra descritte hanno richiesto per il loro avvio la definizione di alcuni passaggi propedeutici (esempio, definizione e approvazione dei valori delle aree fabbricabili; lavorazione di migliaia di istanze di rimborso della quota variabile TARI applicata erroneamente sulle pertinenze delle abitazioni principali nelle annualità 2014/2017 in linea con quanto precisato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 139/2018).

2) Con delibera n. 125/2018 approvata in data odierna il Comune, a valle di un complesso impianto di provvedimenti, ha aderito alla Procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis. Il percorso è stato costruito al fine di porre le premesse per un risanamento contestuale, strutturale, del bilancio comunale e di quello della società in house Lupiae servizi. Di seguito i principali atti approvati:

a) Con delibera di Giunta n. 623 del 7/9/2018 "Situazione finanziaria del Comune di Lecce. Provvedimenti", si è dato atto di una situazione di crisi finanziaria dell'Ente, principalmente riconducibile a

difficoltà di riscossione delle entrate proprie, solo parzialmente controbilanciata dall'importo attuale del FCDE - Fondo crediti dubbia esigibilità. In questo modo la spesa corrente si è stabilizzata a un livello superiore a quella che sarebbe stato possibile. L'innalzamento del FCDE a un livello congruo comporta un incremento del disavanzo di circa 27 mln al 31/12/2017 (29/32 mln stimato al 31/12/2018), rispetto a quanto previsto dall'attuazione del piano di risanamento trentennale (Dm 2/4/2015) approvato con delibera di C.C. 24/2015.

b) Sulla base del provvedimento di cui al punto a), con delibera di C.C. n. 104 del 14/9/2018, "Delibera di Giunta Comunale n. 623 del 7/9/2018. Determinazioni", si *"impegna il Consiglio Comunale a intraprendere i percorsi di risanamento necessari entro il 30 settembre, alla luce della necessità di osservare i tempi imposti dalla Sezione regionale di controllo Corte Conti Puglia, con riferimento alla comunicazione dei provvedimenti adottati dall'Ente a fronte delle criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000"*

c) Con delibera di C.C. n. 105/2018 "Lupiae servizi s.p.a. copertura perdita di esercizio 2017. Ricapitalizzazione art. 2447 del Codice civile. Piano di risanamento ex art. 14 del D.lgs. 175/2016. Provvedimenti", si è stabilito *"che il piano di risanamento proposto dal Consiglio di Amministrazione delle Società in house Lupiae Servizi SpA, non è idoneo a ...prevenire l'aggravamento della crisi, ... correggerne gli effetti ed eliminarne le cause... e quindi dallo stesso non risulta ...comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.. come invece prescritto dall'art. 14 commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016di non poter, conseguentemente, procedere alla copertura della perdita e alla conseguente ricapitalizzazione ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs.n.175/2016..... di non poter, quindi, utilizzare per la copertura della perdita e conseguente ricapitalizzazione, ai sensi dell'art.14, comma 4, le risorse appostate sul corrente bilancio con la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio approvata del Consiglio Comunale in data odierna.... di demandare il Sindaco o suo delegato, nella qualità di socio unico, a richiedere al Consiglio di Amministrazione della Lupiae Servizi la presentazione di un adeguato Piano di risanamento predisposto con l'assistenza di un advisor che ne verifichi l'attendibilità sotto i profili della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.....demandare, altresì, per tutto quanto premesso, il Sindaco o suo delegato, nella qualità di socio unico, a richiedere al Consiglio di Amministrazione della Lupiae Servizi di assumere tutte le iniziative idonee a garantire la continuità aziendale..."*.

Si tratta dunque di una serie di provvedimenti tra loro integrati, che dimostrano l'obiettivo dell'amministrazione di affrontare le criticità emerse in un'ottica di gruppo di amministrazione pubblica, e in una prospettiva di equilibrio di lungo termine sia della capogruppo Comune di Lecce, che della società Lupiae servizi.

CRITICITA' CONNESSE ALL'ADOZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PIU' EFFICIENTE E RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA RIFORMA CONTABILE

".....la mancata osservanza dell'art. 7bis commi 4 e 5 del DL 35/2013..... il mancato aggiornamento dell'inventario....."

Provvedimenti adottati

Con riferimento a "mancata osservanza dell'art. 7 bis commi 4 e 5 del DL 35/2013 si evidenzia che il comune di Lecce dalla prima decade del mese di Novembre 2017, avendo aderito come ente sperimentatore alla piattaforma Siope+, assolve all'obbligo di aggiornamento della piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) per il tramite della suddetta infrastruttura Siope+ in tempo reale. I dati dei pagamenti effettuati dalle P.A. tramite Siope+ sono automaticamente acquisiti dal sistema PCC. Di conseguenza, tutte le funzionalità riferite ai pagamenti/storni, successivi alla data di adesione della P.A. a Siope+, sono disabilitate sulla piattaforma stessa.

In merito al mancato aggiornamento dell'inventario, si è attivata una ricerca di mercato comprensiva di dimostrazione pratica, utile a procedere all'acquisto di un sistema informatico che consenta di informatizzare il patrimonio comunale. Si ritiene di riuscire a concludere detta procedura di selezione mediante l'acquisto del prodotto a mezzo M.E.P.A. entro la metà di ottobre. Inoltre, con nota prot. n. 119202/2018 - U - 10/07/2018, abbiamo richiesto all'Agenzia delle Entrate – Divisione Territorio un incontro finalizzato a verificare la disponibilità e i costi necessari a fornire un servizio di supporto avente ad oggetto la ricognizione e la valorizzazione dell'intero patrimonio immobiliare comunale. In caso di mancato o adeguato riscontro da parte dell'Agenzia, l'ufficio attiverà una procedura di gara mediante ricorso alle procedure di gara M.E.P.A.

CRITICITA' CONNESSE AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011

Provvedimenti adottati

Con il provvedimento oggetto di riscontro, la Corte – dopo aver preso positivamente atto di quanto svolto in merito agli adempimenti comunicativi effettuati presso la Sezione Giurisdizionale del Giudice Contabile - ha richiesto al Comune informazioni in merito all'applicazione delle sanzioni tributarie di cui agli art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e 10 del vigente regolamento comunale, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 64 del 21/05/2018, segnatamente all'annualità 2017.

Sul punto, è doveroso precisare che dette sanzioni tributarie non sono applicabili ai soggetti interessati dai mancati riversamenti neppure nel 2017.

Ed infatti, il predetto articolo 10 disciplina l'applicazione delle sanzioni tributarie mediante attività accertativa nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, così come identificati nell'articolo 3 del medesimo regolamento.

Senonché, le strutture ricettive interessate dai denunciati mancati riversamenti non sono soggetti passivi d'imposta, bensì agenti contabili.

Infatti, le modifiche al combinato disposto degli articoli 3 e 10 del regolamento comunale hanno il merito di aver adeguato il dettato regolamentare alle novità normative di cui all'art. 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 21.06.2017, n. 96.

Con detto decreto legge il legislatore ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di pagamento dell'imposta di soggiorno anche in caso di locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (comprese le sublocazioni e le concessioni a titolo oneroso disposte dal comodatario della casa – c.d. locazioni brevi), individuando quali soggetti passivi le persone fisiche che stipulano la locazione breve, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Orbene, il comma 5 ter del predetto articolo 4 dispone che il locatore e gli intermediari che riscuotono i corrispettivi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, anche nell'ipotesi in cui il turista non abbia pagato il tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Pertanto, solo in caso di locazioni brevi e nei confronti dei descritti soggetti passivi il Comune potrà esercitare l'attività accertativa tributaria, ai sensi degli artt. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e 10 del vigente regolamento comunale.

In tutti gli altri casi, così come quello che interessa il Comune di Lecce, anche per l'annualità 2017, continua ad applicarsi la disciplina istitutiva dell'imposta di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, che identifica quali soggetti passivi d'imposta esclusivamente le persone fisiche che pernottano nelle strutture ricettive.

In altri termini, l'albergatore che incassa per conto del Comune l'imposta di soggiorno ha un rapporto di servizio pubblico con l'Amministrazione e, per via del maneggio di denaro pubblico, è obbligato alla resa del conto, ricoprendo di fatto la qualifica di agente contabile, ma non è qualificabile soggetto passivo d'imposta. Pertanto, se questi non versa quanto incassato si configura una forma di responsabilità erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, così come confermato dalla recente sentenza n. 19654, depositata il 24 luglio 2018, delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.

In tal senso, si è altresì pronunciata di recente la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei conti, nella parte motiva della deliberazione n. 112/2018, con la quale ha deciso di rimettere gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché valuti la possibilità di una pronuncia di orientamento generale da parte delle Sezioni riunite.

Il Comune di Lecce, al fine di dare attuazione a quanto già dedotto sull'argomento dalla sentenza n. 22/2016 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, per l'annualità 2017 ha introdotto l'obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte delle strutture ricettive, salvo di poi comunicare alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti i soggetti responsabili di mancati riversamenti per detta annualità e per quelle pregresse, a mezzo note - prot. n. 65349 del 29.03.2018 e prot. n. 99181 del 01.06.2018-.

Si precisa, altresì, che per detti soggetti, nonché per quelli inadempienti segnatamente alle precedenti annualità 2013 - 2016, l'Ufficio Tributi - oltre ad aver notiziato la Corte dei Conti sui mancati riversamenti e sui soggetti responsabili della mancata presentazione del conto giudiziale per l'attivazione dei giudizi finalizzati all'accertamento della responsabilità contabile e alla conseguente condanna dei responsabili - da un lato, ha provveduto a richiedere all'avvocatura comunale l'adozione di tutte le ulteriori ed eventuali azioni di legge (ad oggi sono state già recapitate le diffide di pagamento delle somme dovute) e, dall'altro, ha emesso n. 86 atti di irrogazione della sanzioni amministrative di cui all'art. 7 - bis del TUEL, nei confronti dei soggetti responsabili di mancati riversamenti e/o della mancata presentazione del conto di gestione.

In conclusione, si evidenzia che all'esito di tali attività sono state versate nelle casse comunali € 65.000,00 e avviati contattati con l'avvocatura comunale finalizzati ad ottenere informazioni per procedere al pagamento del dovuto a cura dei soggetti portatori della porzione più importante di debito.

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto.

➤ NESSUNA

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

➤ NESSUNO

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:

Nel corso del mandato sono state avviate, per quanto possibile, azioni di spending review volte ad un generale contenimento dei costi della struttura e di quelli gestionali.

Di seguito si riportano alcune misure adottate ed i relativi risparmi ottenuti per settore :

Settore/Servizio	Tipologia di spesa	Risparmi ottenuti €	
		2017	2018
Settore Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale	Servizio di Connettività per l'accesso a Internet e per la Intranet ovvero (interconnessione tra le numerose sedi periferiche dell'Amministrazione) a mezzo sottoscrizione di convenzione complementare al Sistema Pubblico di Connettività.	58.000	36.400,00
	Servizio di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata con riduzione del Numero di caselle di posta e di PEC attivate.		2.640,00
Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio	Dotazioni strumentali - Fotocopiatrici	€. 23.535,56	€. 17.487,54
Polizia Locale e Protezione Civile	Carburanti – Combustibili – Lubrificanti	5.000,00	10.000,00
Polizia Locale e Protezione Civile	Noleggio impianti e macchinari	0,00	269.716,49
AMBIENTE	INCARICHI ESTERNI	9.000	6.000

Parte V – 1. Organismi controllati:

descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

➤ Non applicabile

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

➤ Non applicabile

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)							
BILANCIO ANNO 2017							
Forma giuridica Tipologia di società	Campo di attività (2) (3)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6)	Patrimonio netto azienda o società (5)	Risultato di esercizio positivo o negativo
	A	B	C				
Lupiae Servizi S.p.A.	Q.87	N.81.2	N.82.1	9.773.555,00	100,00	-1.273.431,00	-1.372.668,00
SGM Società gestione multipla S.p.A.	H.49.3	H.52.1	H.52.2	11.070.584,00	51,00	4.864.402,00	969.458,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.							
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;							
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.							
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.							
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.							

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.		
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.		
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.		

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)							
BILANCIO ANNO 20____*							
Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)	Campo di attività (3) (4)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (5) (7)	Patrimonio netto azienda o società (6)	Risultato di esercizio positivo o negativo
	A	B	C				
				,00	,00	,00	,00
				,00	,00	,00	,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.							
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;							
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.							
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.							
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.							
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.							
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.							
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.							
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.							
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.							

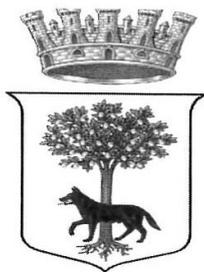
* Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del periodo considerato.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento cessione	Stato attuale procedura

Lecce, 28 marzo 2019

 Il Sindaco
Carlo Maria Salvemini

**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Lecce**

(Nominato con Deliberazione C.C. n. 137 del 12/11/2018)

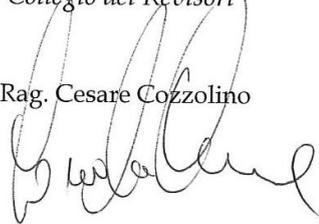
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

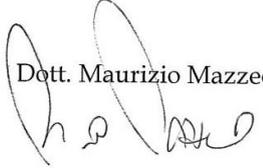
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n.267/2000, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del D.Lgs. n.267/2000 o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Lecce, 4 aprile 2019


Dott. Maurizio Stefanelli

Il Collegio dei Revisori


Rag. Cesare Cozzolino


Dott. Maurizio Mazzeo

La presente relazione di fine mandato del COMUNE DI LECCE è stata trasmessa con nota prot. n.52205/2019, dell'8 aprile 2019, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Puglia .