

# DUP

Documento  
Unico di  
Programmazione  
Semplificato

**2021-2023**

*Principio contabile applicato alla  
programmazione  
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Comune di Portopalo di Capo Passero (SR)

## Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente

entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

## VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

### **L'impatto economico dell'emergenza sanitaria "Covid-19"**

Nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria e la graduale ripresa delle attività produttive, gli effetti della crisi economica globale prodotta dalla pandemia del Covid-19 restano molto acuti.

La strada della ripresa, seppur lenta e graduale, si potrà percorrere solo in presenza di strategie di rilancio adeguate, che supportino, anche grazie al rafforzamento di infrastrutture e politiche ambientali, individui e famiglie, in un'ottica di inclusione sociale, integrazione e lotta alla povertà.

L'attuale situazione emergenziale si ripercuote significativamente sulle scelte e sugli obiettivi strategici ed operativi che l'Ente dovrà definire e sulle relative politiche di bilancio.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

## 1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo scenario locale attraverso l'analisi del contesto socio-economico.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### 1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

In questo paragrafo l'attenzione è rivolta alle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

#### 1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture		
SUPERFICIE Kmq.15		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0		* Fiumi e Torrenti n° 0
STRADE		
* Statali km. 0,00	* Provinciali km. 6,00	* Comunali km.40,00
* Vicinali km. 20,00	* Autostrade km. 0,00	

### 1.1.2 Analisi demografica

---

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse, perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica	
Popolazione legale al censimento ( 2011 )	n° 3.749
Popolazione residente al 31 dicembre 2020	
Totale Popolazione	n° 3.878
di cui:	
maschi	n° 1.978
femmine	n° 1.900
nuclei familiari	n° 1.574
comunità/convivenze	n° 2
Popolazione al 1.1.2020	
Totale Popolazione	n° 3.866
Nati nell'anno	n° 28
Deceduti nell'anno	n° 37
saldo naturale	n° -9
Immigrati nell'anno	n° 91
Emigrati nell'anno	n° 70
saldo migratorio	n° 21
Popolazione al 31.12. 2020	
Totale Popolazione	n° 3.878
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n° 174
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 284
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	n° 669
In età adulta (30/65 anni)	n° 1.876
In età senile (oltre 65 anni)	n° 875

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile: La popolazione residente subisce nel periodo estivo (giugno - settembre) una consistente variazione per effetto dei flussi turistici, passando da 4.000 abitanti a circa 9.000. Ciò determina una conseguente variazione in aumento del costo dei servizi da erogare alla collettività amministrata, in particolare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### 1.1.3 Occupazione ed economia insediata

---

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

#### Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti settori:

- a) PESCA
- b) AGRICOLTURA
- c) TURISMO

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti) : BASSA

Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti) : BASSA

Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti) : ALTA

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali, commerciali, turistiche.

A riguardo si evidenzia che in riferimento ai parametri che consentono di misurare il rapporto tra redditività operativa delle aziende e la capacità d'investimento delle stesse, appare evidenziabile la modesta consistenza del livello economico insistente nel territorio. La ragione del sovra descritto rapporto è individuabile nella scarsità delle strutture e infrastrutture esistenti, che non è in grado di supportare efficacemente le tre forze trainanti dell'economia locale ovvero, la pesca, l'agricoltura ed il turismo. Pur tuttavia la capacità di intermediazione della Pubblica Amministrazione e la capacità della stessa di porre in essere efficaci strumenti di programmazione negoziata e di accordi di programma con altri enti o altri soggetti privati, rappresentano validi mezzi per concorrere allo sviluppo delle piccole e medie aziende e quindi di riflesso, aumentare il livello occupazionale nel territorio. Ed è proprio quest'ultima una delle principali finalità dell'azione della politica economica - sociale intrapresa dall'Amministrazione Comunale.

## 2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Le modalità di gestione dei servizi pubblici;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

## 2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire gli enti e le società strumentali che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.

### 2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	mq
Palazzo comunale	1	320,00
Biblioteca	1	276,00
Cine teatro	1	417,00
Mercato Ittico	1	2.679,00
Struttura mista per anziani	1	513,00
Serbatoio comunale	1	82,00

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Scuole materne	1	160
Scuole elementari	1	234
Scuole medie	1	118

Reti	Tipo	Km
Rete fognaria	nera	13,00
Rete acquedotto		42,00

Aree	Numero	Kmq
Aree verdi, parchi, giardini	2	4,00

Attrezzature	Numero
Veicoli	4
Mezzi operativi	1
Personal computer	26

## 2.2 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

### 2.2.1 Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi non sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	
ATO SR 2 SPA IN LIQ.	Società partecipata	3,14%	
BORGHI MARINARI	Società partecipata	10,00%	
ASI IN LIQ.	Società partecipata	0,40%	
ATO SR- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Società partecipata	0,65%	
C.U.M.O.	Società partecipata	14,28%	
GAL ELORO	Società partecipata	6,85%	



## 2.3 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2017	2018	2019
Risultato di Amministrazione	839.622,74	53.802,43	121.287,57
di cui Fondo cassa 31/12	0,00	0,00	0,00
Utilizzo anticipazioni di cassa	SI	SI	SI

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

### 2.3.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

#### 2.3.1.1 Le entrate tributarie

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

La programmazione 2021/2023 si inserisce in un quadro generale della finanza locale caratterizzato da profondi mutamenti causati dalla crisi epidemiologica da Covid-19. In materia di politica tributaria, numerosi sono stati gli interventi adottati dall'Ente nel corso dell'esercizio 2020 in risposta allo scenario macroeconomico in atto, che hanno portato all'approvazione di esenzioni, riduzioni e modifiche alle scadenze dei principali tributi comunali, in via precauzionale e nelle more dell'evoluzione della crisi pandemica. Nel triennio 2021/2023, si ipotizza l'invarianza delle aliquote rispetto al 2020, nell'ottica di

finanziare il flusso di spesa corrente necessaria per assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili alla collettività e alle funzioni fondamentali dell'ente stesso. Pertanto le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria approvata per gli esercizi precedenti.

Si ricorda che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale ( IUC ), di cui all'art. 1, comma 639, della L.147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019. Pertanto a decorrere dall'anno 2020 a seguito della nuova riformulazione dell'imposta, l'IMU e la TASI risultano accorpate nell'unica voce "Imposta Municipale Propria".

L'andamento tributario degli esercizi 2020 e 2021 risulta fortemente influenzato al ribasso dalla crisi emergenziale COVID-19 e andrà attentamente monitorato nei prossimi mesi al fine di definire le criticità e le conseguenti disponibilità di spesa del prossimo bilancio di previsione che dovrà scontare necessarie prudenze e volgere a garantire i servizi essenziali

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale			
	2018	2019	2020 previs.	2021			
<b>Entrate Tributarie</b>							
IMPOSTE	951.957,30	942.014,89	1.827.367,01	1.457.165,13			
TASSE	1.043.436,89	1.189.915,00	937.226,00	1.289.064,00			
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	197.388,12	194.661,302	200.510,51	204.149,80			

### 2.3.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2021/2023.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale	Programmazione pluriennale	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Entrate da Servizio</b>						
Mense scolastiche	55.000,00	55.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

### 2.3.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente non prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

### 2.3.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico	Program. Annuale	Programmazione pluriennale
-----------	---------------	------------------	----------------------------

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	161.967,45	262.644,00	4.472.424,87	7.547.549,98	22.037.147,50	31.197.579,43
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	161.967,45	96.773,06	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

## 2.4. La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2018/2019 (dati definitivi) e 2020/2023 (dati previsionali).

Denominazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Titolo 1 - Spese correnti	3.156.214,47	2.987.518,81	5.637.474,83	5.292.401,20	4.856.701,80	4.844.570,08
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	725.562,83	221.279,64	4.520.424,87	7.600.549,98	22.290.147,50	31.950.579,43
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso di prestiti	161.644,53	183.654,36	2.238.844,27	2.171.011,35	2.173.334,65	2.111.721,70
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.875.214,65	2.552.808,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	495.411,28	2.762.565,00	3.637.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00

### 2.4.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	993.655,05	860.061,64	795.121,36	1.249.034,62	1.051.085,02	907.287,37	899.541,36		
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	58.850,00	62.050,00	59.700,00	175.300,00	171.900,00	365.400,00	865.400,00		
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	762.792,08	641.275,27	335.335,92	555.765,92	664.888,22	2.580.700,00	2.570.700,00		
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.450,00	12.750,00	9.700,00	3.200,00	6.200,00	200,00	200,00		
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	48.627,43	67.893,84	50.350,00	25.800,00	136.000,00	137.000,00	137.000,00		
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.924.679,46	2.154.373,87	2.470.913,71	2.226.360,45	4.065.471,15	9.865.250,00	10.665.681,93		
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.982.977,24	2.802.736,43	2.709.631,24	2.398.131,93	3.331.248,85	9.765.688,44	17.943.688,44		
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	405.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	136.000,00	142.300,00	108.500,00	195.579,33	156.500,00	166.500,00	586.500,00		
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.117.493,20	917.905,00	868.934,33	1.059.234,91	1.071.231,28	1.090.200,00	860.000,00		
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.997.875,00	998.555,00	980.555,00	1.032.389,00	1.081.112,26	1.082.723,00	1.082.723,00		
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	280.837,76	415.639,74	662.206,81	3.321.028,29	3.161.017,49	3.122.602,62	3.058.803,95		
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	251.381,84	252.540,16	209.085,62	210.318,54	167.308,26	210.330,72	226.632,52		
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.504.551,67	3.517.000,00	3.527.000,00	4.031.780,50	3.537.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00		
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>18.061.179,06</b>	<b>15.845.140,95</b>	<b>15.812.871,37</b>	<b>19.488.524,47</b>	<b>21.600.962,53</b>	<b>35.857.183,95</b>	<b>45.443.871,21</b>		

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

## **2.4.2 Gli equilibri di bilancio**

---

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

### **2.4.2.1 Gli equilibri di bilancio di cassa**

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2021.

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.088.597,15	Disavanzo di amministrazione		3.047,50
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.544.071,36	2.950.378,93	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	6.913.764,88	5.292.401,20
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.037.659,34	1.439.433,97			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.800.684,44	826.050,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	8.055.886,26	7.600.549,98
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	8.199.140,54	7.662.549,98	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
					0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>17.581.555,68</b>	<b>12.878.412,88</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>14.969.651,14</b>	<b>12.892.951,18</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	230.193,46	2.171.011,35
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.671.770,10	3.537.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	3.642.201,57	3.537.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>24.353.325,78</b>	<b>19.515.412,88</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>21.842.046,17</b>	<b>21.600.962,53</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	2.511.279,61				
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>24.353.325,78</b>	<b>21.604.010,03</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>21.842.046,17</b>	<b>21.604.010,03</b>

## 2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat	Posizione economica	Previsti in Pianta Organica	In servizio	% di copertura
A	OPERATORE	3	2	66,67%
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1	100,00%
B	COLLABORATORE TECNICO	1	1	100,00%
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	0	0%
B	OPERATORE SPECIALIZZATO	22	22	100,00%
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2	50,00%
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1	50,00%
C	ISPETTTORE CAPO	1	1	100,00%
C	AGENTE DI P.M.	2	0	0%
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	2	2	100,00%
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1	100,00%
D	ASSISTENTE SOCIALE	1	1	100,00%
B	APPLICATO AMMINISTRATIVO	1	1	100,00%

## 2.6 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegata al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.

L'ente a consuntivo 2019, ha conseguito i seguenti risultati:

1. Risultato di competenza: positivo;
2. Equilibrio di bilancio: positivo;
3. Equilibrio complessivo: positivo.

Per quanto concerne il triennio 2021/2023, le previsioni di bilancio si considereranno rispettose dei vincoli di finanza pubblica in quanto predisposte nel rispetto degli equilibri di cui al D.Lgs. 118/2011.

### 3. GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine rappresentati nella seguente tabella:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Descrizione	Servizi istituzionali - Generali - Gestione
Finalità	Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica
Risorse strumentali	Le risorse strumentali di cui dispone l'Ente, sono utilizzare in modo promiscuo in tutte le missioni e relativi programmi. Non è possibile, pertanto, attribuire a ciascuna missione delle risorse strumentali. Quanto qui esposto, senza riproporre analogo ragionamento alle seguenti missioni, vale anche per le missioni successive
Risorse umane	Analogo ragionamento esposto per le risorse strumentali, deve essere effettuato per quanto riguarda le risorse umane. Anche in questo caso, quindi, non è possibile attribuire nel dettaglio le risorse umane a ciascuna missione e relativo programma. Quanto qui esposto, senza riproporre analogo ragionamento alle seguenti missioni, vale anche per le missioni successive
MISSIONE 02 - Giustizia	
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Descrizione	Ordine pubblico e sicurezza
Finalità	L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Descrizione	Istruzione e diritto allo studio
Finalità	La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzioni di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare



	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>
Descrizione	Valorizzazione dei beni e attività culturali e loro tutela
Finalità	Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione ed il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
Descrizione	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Finalità	Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche

<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione

	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
Descrizione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Finalità	La programmazione da parte dell'Amministrazione dell'assetto territoriale comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e utilizzo di terreni e regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, servizi pubblici, sanità istruzione, cultura, strutture ricreative a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende altresì, le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
Descrizione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Finalità	Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti ed il servizio idrico.

<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione

	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>
Descrizione	Soccorso Civile
Finalità	La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze
	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
Descrizione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Finalità	Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento
	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>
Descrizione	Sviluppo economico e competitività
Finalità	L'azione dell'Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, che per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio
	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
Descrizione	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Finalità	L'azione dell'Ente è indirizzata al funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Sono comprese in questa Missione le spese di programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Sono comprese altresì, le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo e le spese per indennizzi, sovvenzioni o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole.
	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione

<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>
Descrizione	Fondi ed accantonamenti
Finalità	Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)
Risorse strumentali	Dato non rilevabile
Risorse umane	Dato non rilevabile
<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>
Descrizione	Debito pubblico
Finalità	La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote di interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente
Risorse strumentali	Dato non rilevabile
Risorse umane	Dato non rilevabile
<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>
Descrizione	Anticipazioni finanziarie
Finalità	Trattasi di spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
<b>Missione</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>
Descrizione	Servizi per conto terzi
Finalità	Trattasi di tutti quei servizi che l'ente svolge per conto di terzi, senza quindi alcun margine di autonomia.

### **3.1 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici**

---

L'intera attività programmatica illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

#### **Piano regolatore adottato**

Delibera di approvazione: D.A. n. 652/D.R.U. del 17.11.1997 A.R.T.A.

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

#### **3.1.2 Programmi ed obiettivi operativi**

---

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del documento stesso.

## 4. LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2021/2023; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatici, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

### 4.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione negli enti territoriali prevedendo, all'art. 33, comma 2, nello specifico, che per i comuni che “ *possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*”.

Per l'attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore. Il predetto DPCM pubblicato in G.U. il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Attività di verifica:

Personale	2021		2022		2023	
Personale in quiescenza	2	0,00	0	0,00	0	
Personale copertura posti	0	0,00	0	0,00	0	
- di cui cat A	0	0,00	0	0,00	0	
- di cui cat B	1	0,00	0	0,00	0	
- di cui cat C	1	0,00	0	0,00	0	
- di cui cat D	0	0,00	0	0,00	0	

Personale	2021		2022		2023	
Personale a tempo determinato	0					
Personale a tempo indeterminato	35					
Totale del Personale	35					

Redditi da lavoro dipendente	1.188.000,00	0,00	1.166.800,00	0,00	1.155.800,00	
Spese corrente	5.252.401,20	0,00	4.840.701,80	0,00	4.828.570,08	

In conseguenza della cessazione, con decorrenza 01.12.2021, di una delle unità di ruolo a tempo pieno, cat. C, responsabile dell'area di Vigilanza, l'Amministrazione intende procedere utilizzando lo scavalco d'eccedenza per un numero massimo di 12 ore, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

Si precisa inoltre che il Comune di Portopalo di Capo Passero non ha personale in soprannumero e/o condizioni di eccedenza.

## **4.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Effettuati gli opportuni riscontri e le verifiche sulla scorta dei beni immobili anno 2020 e degli atti d'ufficio, con delibera di C.C. n. 3 del 29.04.2021 si dà atto che non vi sono beni immobili di proprietà comunale che non siano strumentali alle funzioni istituzionali e che, pertanto, non vi sono immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è pertanto negativo.

## **4.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del D.M. 24/10/2014, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2021 e delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2021 si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, allegandone le schede ministeriali.



# Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

---

Tel.: 0931 / 848022 – Fax: 0931 / 842879 - E-mail: [comunecp.areatecnica@tin.it](mailto:comunecp.areatecnica@tin.it) pec: [comunecp.areatecnica@pec.it](mailto:comunecp.areatecnica@pec.it) – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

## **PROGRAMMA TRIENNALE**

## **OPERE PUBBLICHE**

## **2021 – 2023**

**Schema approvato dalla Giunta Comunale**

**Con delibera n. 15 del 22.02.2021**





# Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

---

## OGGETTO: Programma Triennale OO.PP. 2021/2023 – Relazione

Il programma triennale delle OO.PP. 2021/2023 è stato redatto dall'UTC in conformità ai modelli indicati dal decreto dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità 10 agosto 2012, nonché sulla scorta del programma dell'anno precedente.

Il programma prevede quarantuno opere numerate in ordine progressivo, individuate nelle schede n. 2 "Articolazione della Copertura Finanziaria". Le schede 2 sono in numero di sei ed ognuna contiene sette opere con l'indicazione della spesa totale per ogni pagina, all'ultime vi è il riepilogo totale di tutto il programma. I codici indicati alla scheda 2 sono quelli di cui alle tabelle allegate al predetto decreto 10.08.2012.

In merito alle "Elenco delle risorse disponibili" indicate nella scheda 1 si specifica quanto appresso:

**"Entrate aventi destinazione vincolata per legge"**: In questa categoria sono inserite tutte le opere residue (non elencate ai punti successivi) per le quali sono in corso richieste di finanziamento tramite la UE/Stato/Regione. Inoltre tra queste opere quelle contraddistinte ai numeri 2, 14, e 19 sono iniziate ed in corso di realizzazione. Ciò è desumibile dall'importo totale dell'opere dall'importo iscritto nell'annualità.

**"Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo"**: trattasi dell'opera contraddistinta con il numero 42 (manutenzione straordinaria impianto sportivo). L'opera è collaudata ed è omologata sportiva; il mutuo è acceso con il Credito Sportivo del CONI.

**"Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati"**: sono le opere contraddistinte con i numeri 9, 18, 24, 25 e 35. Rispettivamente: "Impianto di depurazione e condotta sottomarina" da realizzarsi mediante project-financing con progetto che è in fase di approvazione; "Concessione servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione" per il quale è stato acquisito il decreto di finanziamento per la parte pubblica e in atto si sta redigendo il bando di gara; "Lavori di completamento di un circuito di interesse storico, archeologico e museale in contrada scalo mandrie" in atto vi è una proposta di privato per la realizzazione del progetto in concessione; "Recupero e riqualificazione della città" mediante un programma integrato pubblico-privato tramite bando regionale; e " Realizzazione del

Cimitero comunale” per il quale è stata esperita la gara d’appalto di finanza di progetto ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016, individuando il soggetto realizzatore che si identifica con il proponente.

“Trasferimento immobili etc..” e “Stanziamenti di bilancio” non sono previsti interventi per queste categorie di finanziamento.

“Altro”: in questa sezione sono stato allocato l’intervento contraddistinto al n. 29 è finanziato e gestito dal GAC dei Due Mari Questo viene inserito perché insistente sul territorio comunale, ma di fatto gestito in toto dall’ente finanziatore.

Portopalo di C. P. 15/02/2021



Il Responsabile Area Tecnica  
(geom. Mario Poidomani)

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2021)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2022)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2023)	Importo Totale
<i>Entrate aventi destinazione vincolata per legge</i>	€ 5.325.103,34	€ 15.360.000,00	€ 26.520.431,93	€ 50.000.593,47
<i>Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>	€ 103.962,45	€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ 1.233.206,83
<i>Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati</i>	€ 1.604.970,41	€ 5.800.000,00	€ 4.280.000,00	€ 8.860.667,83
<i>Trasferimento immobili ex art.19 , c.16 L.n109/94 e L.R. 7/10</i>				//
<i>Staziamenti di bilancio</i>				//
<i>Altro</i>	€ 185.000,00	€ 480.000,00		€ 665.000,00
<b>TOTALI CON IMPORTI DETRATTI DALLE OPERE GIA' ESEGUITE</b>	€ 7.222.998,65	€ 21.940.000,00	€ 31.600.431,93	€ 60.763.430,58



PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1)N.P. rog.	COD.IN T. AMM.N E (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz.	Capitolo di spesa
							2021	2022	2023		Importo	Tip.(5)	Tip.(6)	
1		019089020	01	A03 99	Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica coperture edifici pubblici, fondi JESSICA DDG N 1/2015 - ASSESSORATO ENERGIA	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ -				1	
2		019089020	04	A05 08	Intervento di messa in sicurezza S.E.I.C. B. LA CIURA DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - CODICE PROGETTO MISE SICILIA 3621 (opera in parte eseguita)	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -				1	
3		019089020	08	A05 08	Completamento del Comprensorio scolastico B. La Ciura di Via Isonzo	€ 2.810.000,00	€ 300.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.200.000,00				1	
4		019089020	01	A05 36	Costruzione Caserma Carabinieri	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 800.000,00				2	
5		019089020	04	A05 08	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media "B. La Ciura" di via Tonnara - progetto di completamento	€ 575.000,00	€ 75.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00				1	
6		019089020	04	A05 08	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminazione di barriere architettoniche delle sedi comunali di Via Lucio Tasca e via Garrano	€ 1.040.916,04	€ 40.916,04	€ 500.000,00	€ 500.000,00				1	
7		019089020	05	A01 01	Progetto per la manutenzione straordinaria della strada comunale "Guardiani"	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 400.000,00				1	
Importi già eseguiti					<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 6.725.916,04</b>	<b>€ 1.045.916,04</b>	<b>€ 2.490.000,00</b>	<b>€ 3.100.000,00</b>					
		<b>€ 90.000,00</b>			Totale detratti importi già eseguiti	<b>€ 6.635.916,04</b>								

(1) Numero progressivo da 1 a N. A partire dalle opere del ;

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) Vedi tabella 1 e Tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.19 comma 16 della legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.i quando si tratta d'intervento

(5) Vedi Tabella 3

(6) Vedi Tabella 6

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1)N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz.	Capitolo di spesa
							2021	2022	2023		Importo	Tip. (5)	Tip. (6)	
8		019089020	03	A02 11	Realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato di Portopalo di Capo Passero	€ 10.577.270,00	€ 77.270,00	€ 500.000,00	€ 10.000.000,00				1	
9		019089020	01	A02 99	Impianto di depurazione e condotta sottomarina	€ 5.537.848,00	€ 137.848,00	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00		€ 2.713.545,42	1/3		
10		019089020	04	A02 15	Ampliamento dei serbatoi idrici comunali e captazione della falda idrica profonda per scopi idropotabili per l'approvvigionamento dell'abitato di Portopalo di Capo Passero	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 280.000,00	€ 200.000,00				1	
11		019089020	01	A06 90	Piano regolatore portuale e completamento opere portuali esistenti - DDG 194/55/TUR del 19/12/2006	€ 2.939.055,00	€ 939.055,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00				1	
12		019089020	04	A01 01	Sistemazione della viabilità di collegamento alla rete stradale principale delle strade interne delle contrade Isule delle Correnti, Guardiani, Vigne Vecchie e Porto	€ 3.000.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 2.500.000,00				1	
13		019089020	05	A01 01	Opere di miglioramento e valorizzazione turistica delle aree interne all'abitato di Portopalo di Capo Passero - Pavimentazione della via Vitt. Emanuele	€ 3.230.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.230.000,00	€ 1.000.000,00				1	
14		019089020	01	A01 02	Elisuperficie (Opera eseguita collaudata solo da chiudere la parte espropriativa)	€ 400.000,00	€ 22.148,13						1	
Importi già eseguiti					<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 26.184.173,00</b>	<b>€ 2.296.321,13</b>	<b>€ 6.110.000,00</b>	<b>€ 17.400.000,00</b>					
		<b>€ 377.851,87</b>			Totale detratti importi già eseguiti	<b>€ 25.806.321,13</b>								

(1) Numero progressivo da 1 a N. A partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) Vedi tabella 1 e Tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.19 comma 16 della legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.i. quando si tratta d'intervento

(5) Vedi Tabella 3

(6) Vedi Tabella 6

## PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

## ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P. rog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz. Tip. (6)	Capitolo di spesa
							2021	2022	2023		Importo	Tip. (5)		
15		019089020	01	A05 08	Costruzione nuovo plesso scolastico di n. 14 aule per la scuola elementare, completo di palestra e relettorio	€ 1.868.065,92	€ 68.065,92	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00				1	
16		019089020	01	A02 99	Realizzazione isole ecologiche/CCR	€ 400.000,00	€ 70.000,00	€ 330.000,00					99	
17		019089020	03	A01 01	Valorizzazione turistica del territorio comunale mediante la riqualificazione funzionale della strada comunale per l'isola delle Correnti	€ 1.290.000,00	€ 290.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00				1	
18		019089020	04	A06 90	Concessione servizio di gestione manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione	€ 1.298.428,00	€ 98.428,00	€ 900.000,00	€ 300.000,00		€ 1.298.428,00	3		
19		019089020	03	A02 11	Ricupero e risanamento idrogeologico e consolidamento a salvaguardia litorale marino casuzze scalo mandrie - Primo intervento	€ 712.840,00	€ 35.000,00						1	
20		019089020	01	A02 11	Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada Pagliarello	€ 40.000,00		€ 40.000,00					1	
21	E63B19000030001	019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di ripristino e consolidamento del tratto stradale prospiciente il mare denominato canalazzo tra la via Garrano e Nunzio Costa	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 450.000,00					1	
Importi già eseguiti					<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 6.109.333,92</b>	<b>€ 611.493,92</b>	<b>€ 3.020.000,00</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>					
						<b>€ 677.840,00</b>	Totale detratti importi già eseguiti		<b>€ 5.431.493,92</b>					

(1) Numero progressivo da 1 a N. A partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) Vedi tabella 1 e tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 16 della legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.i. quando si tratta d'intervento

(5) Vedi tabella 3

(6) Vedi tabella 6

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**

**ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

(1) N. Prog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz. Tip.(5)	Capitolo di spesa
							2021	2022	2023		Importo	Tip.(5)		
22		019089020	04	A05 12	Manutenzione straordinaria e ordinaria delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00				2	
23		019089020	01	A02 99	Opere di miglioramento e valorizzazione turistica delle aree interne all'abitato di Portopalo di Capo Passero ZONA FP1	€ 1.625.000,00	€ 25.000,00	€ 600.000,00	€ 1.000.000,00				1	
24		019089020	01	A05 11	Lavori di completamento di un circuito di interesse storico, archeologico e museale in contrada scalo mandrie	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 200.000,00	€ 280.000,00		€ 500.000,00	3		
25		019089020	04	A05 10	Progetto integrato per il recupero e la riqualificazione della città	€ 2.811.610,70	€ 611.610,70	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00		€ 1.233.206,83		01/02	
26		019089020	08	E10 99	Completamento area attendamenti e containers	€ 480.000,00	€	€ 30.000,00	€ 450.000,00				1	
27		019089020	06	A02 15	Manutenzione straordinaria e potenziamento della rete idrica esterna di adduzione dal pozzo Stafenna	€ 900.000,00	€ 20.000,00	€ 400.000,00	€ 480.000,00				1	
28		019089020	01	A02 11	Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada Porto	€ 40.000,00	€	€ 40.000,00	€				1	
Importi già eseguiti					TOTALE PARZIALE	€ 6.656.610,70	€ 776.610,70	€ 2.870.000,00	€ 3.010.000,00					
		€ 0,00			Totale detratti importi già eseguiti		€ 6.656.610,70							

(1) Numero progressivo da 1 a N. A partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) Vedi tabella 1 e tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 16 della legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.i. quando si tratta d'intervento

(5) Vedi tabella 3

(6) Vedi tabella 6



**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**

**ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (2)	CODICE ISITAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz. Tip.(6)	Capitolo di spesa
							2021	2022	2023		Importo	Tip.(5)		
29		019089020	06	A0104	Progetto di manutenzione straordinaria e ordinaria delle aree portuali di competenza del comune di Portopalo di c.p.	€ 265.000,00	€ 115.000,00	€ 150.000,00					99	
30		019089020	03	A02 11	Opere di completamento costone roccioso in località Castello Tafuri	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00				1	
31		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato e dell'area archeologica lungo la provinciale s.p.84 "Portopalo-Marzamemi"	€ 2.000.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00				1	
32		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato in c.da Canalazzo	€ 1.200.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 600.000,00				1	
33		019089020	03	A02 11	Riqualificazione e valorizzazione della strada esterna Isola delle Correnti	€ 1.290.000,00	€ 90.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00				1	
34		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso ingresso centro abitato - provinciale s.p. 84 - Portopalo-Marzamemi località Cozzo Spadaro	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00				1	
35		019089020	01	A05 35	Realizzazione Cimitero comunale	€ 4.348.694,41	€ 1.348.694,41	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00		€ 4.348.694,41	3		
Importi già eseguiti		€ 0,00		TOTALE PARZIALE		€ 11.103.694,41	€ 2.153.694,41	€ 5.050.000,00	€ 3.900.000,00					
				Totale detratti importi già eseguiti		€ 11.103.694,41								

(1) Numero progressivo da 1 a N. A partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (puo essere vuoto)

(3) Vedi tabella 1 e Tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.19 comma 16 della legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. //2002 e s.m.i quando si tratta d'intervento

(5) Vedi Tabella 3

(6) Vedi Tabella 6



PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P. rog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz.	Capitolo di spesa
							2021	2022	2023		Importo	Tip. (5)	Tip. (6)	
36		019089020	01	A01 01	Realizzazione di una pista ciclabile per la riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe all'Isola delle Correnti	€ 2.300.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00				1	
37		019089020	06	A02 15	Manutenzione straordinaria e ordinaria della rete idrica comunale	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00				1	
38		019089020	01	A01 01	Opere di urbanizzazione per il recupero delle aree di edilizia residenziale pubblica	€ 1.660.431,93	€ 20.000,00	€ 640.000,00	€ 1.000.431,93				1	
39		019089020	04	A01 03	Lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali e del mercato ittico del comune di Portopalo di Capo Passero	€ 515.000,00	€ 15.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00				1	
40		019089020			Manutenzione straordinaria e ordinaria strade e piazze per l'abitato	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00					1	
41		019089020	04	A04 08	Manutenzione straordinaria e ordinaria casa mista per anziani c. da Reale	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ -				1	
42		019089020	04	A05 12	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	€ 1.244.000,00	€ 3.962,45	€ -	€ -				2	
Importi già eseguiti		€ 1.240.037,55			TOTALE PARZIALE	€ 6.369.431,93	€ 338.962,45	€ 2.400.000,00	€ 2.390.431,93					
Totale detratti importi già eseguiti					€ 5.129.394,38									

Importi già eseguiti	€ 2.385.729,42	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 63.149.160,00</b>	<b>€ 7.222.998,65</b>	<b>€ 21.940.000,00</b>	<b>€ 31.600.431,93</b>
Totale detratti importi già eseguiti			<b>€ 60.763.430,58</b>			

(1) Numero progressivo da 1 a N. A partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) Vedi tabella 1 e tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 1b della legge 109/94 nel testo coordinato con L.R. 7/2002 e s.m.) quando si tratta d'intervento

(5) Vedi tabella 3

Il Responsabile del Programma  
MARIO POIDOMANI




**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**

**ELENCO ANNUALE**

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (1)	Cod.Unico Intervento CUI Sistema	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp.del Procedimento		Importo annualità	Costo totale Opera	Finalità	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/anno Inizio Lavori	Trim/anno Fine Lavori
				Cognome	Nome				URB	AMB				
1			Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica coperture edifici pubblici, fondi JESSICA DDG. N 1/2015 - ASSESSORATO ENERGIA	POIDOMANI	MARIO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	AMB	x	x	1	PP	4/2021	4/2023
2	00196880892PD MRAS7E01I535G 1 360683768	2018-2	Intervento di messa in sicurezza S.E.I.C. B. LA CIURA DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - CODICE PROGETTO MISE SICILIA 3621	POIDOMANI	MARIO	€ 10.000,00	€ 100.000,00	ADN	x	x	1	PE	4/2016	4/2023
3	00196880892PD MRAS7E01I535G 1 411657684	2019-3	Completamento del comprensorio scolastico B. La Ciura di via Isonzo	POIDOMANI	MARIO	€ 300.000,00	€ 2.810.000,00	ADN	X		1	PE	4/2020	4/2023
4		2020-4	Costruzione Caserma carabinieri	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 1.200.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	4/2023
5			Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media "B. La Ciura" di via Tonnara - progetto di completamento	POIDOMANI	MARIO	€ 75.000,00	€ 575.000,00	ADN	x	x	2	PE	4/2021	4/2023
6	00196880892PD MRAS7E01I535G 1 184025003	2019-6	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminazione di barriere architettoniche delle sedi comunali di Via Lucio Tasca e via Gerratano	POIDOMANI	MARIO	€ 40.916,04	€ 1.040.916,04	ADN	x	x	1	PD	4/2021	4/2023
7	00196880892PD MRAS7E01I535G 1 360683768	2018-7	Progetto per la manutenzione straordinaria della strada comunale "Guardiani"	POIDOMANI	MARIO	€ 20.000,00	€ 500.000,00	MIS	x	x	1	PP	4/2021	4/2023
TOTALE PARZIALE						€ 1.045.916,04	€ 6.725.916,04							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (

(3) Indicare la finalità utilizzando la tab. 5

(4) vedi art. 14 c.3 L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espessa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come tab.4

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**

**ELENCO ANNUALE**

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (1)	Cod.Unico Intervento CUI Sistema	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp.del Procedimento		Importo annualità	Costo totale Opera	Finalità	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/anno Inizio Lavori	Trim/anno Fine Lavori
				Cognome	Nome				URB	AMB				
8	00196880892PD MRA57E01I535G 1 184025003	2019-8	Realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato di Portopalo di Capo Passero	POIDOMANI	MARIO	€ 77.270,00	€ 10.577.270,00	ADN	x	x	1	PP	4/2021	4/2023
9	00196880892PD MRA57E01I535G 20189	2019-9	Impianto di depurazione e condotta sottomarina	POIDOMANI	MARIO	€ 137.848,00	€ 5.537.848,00	AMB	X	X	1	PP	4/2021	4/2023
10	00196880892PD MRA57E01I535G 2 5	2019-10	Ampliamento dei serbatoi idrici comunali e captazione della falda idrica profonda idropotabili per l'approvvigionamento dell'abitato di Portopalo di Capo Passero	POIDOMANI	MARIO	€ 20.000,00	€ 500.000,00	COP	X		1	PP	4/2021	4/2023
11	00196880892PD MRA57E01I535G 2 5	2019-11	Piano regolatore portuale e completamento opere portuali esistenti DDG 194/55/TUR del 19/12/2006	POIDOMANI	MARIO	€ 939.055,00	€ 2.939.055,00	COP	X		1	PD	4/2021	4/2023
12	00196880892PD MRA57E01I535G 3 0	2019-12	Sistemazione della viabilità di collegamento alla rete stradale principale delle strade interne delle contrade Isola delle Correnti, Guardiani, Vigna Vecchie e Porto	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 3.000.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	4/2023
13	00196880892PD MRA57E01I535G 3 9	2019-13	Opere di miglioramento e valorizzazione turistica delle aree interne all'abitato di Portopalo di Capo Passero - Pavimentazione della via Vittorio Emanuele	POIDOMANI	MARIO	€ 1.000.000,00	€ 3.230.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	4/2023
14	00196880892PD MRA57E01I535G 3 0	2018-14	Elisuperficie (Opera eseguita collaudata solo da chiudere la parte espropriativa)	POIDOMANI	MARIO	€ 22.148,13	€ 400.000,00	MIS	X		1	PE	4/2016	4/2023
					TOTALE PARZIALE	€ 2.296.321,13	€ 26.184.173,00							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (

(3)Indicare le finalità utilizzando la tab. 5

(4) vedi art. 14 c.3 L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. //2002 e s.m.i secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

(5)Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come tab.4

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (1)	Cod.Unico Intervento CUI Sistema (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp.del Procedimento		Importo annualità	Costo totale Opera	Finalità	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/anno Inizio Lavori
				Cognome	Nome				URB	AMB			
15	00196880892PD MRAS7E01I535G 4	2019-15	costruzione nuovo plesso scolastico n. 14 aule per la scuola elementare completo di palestra e refettorio	POIDOMANI	MARIO	€ 68.065,92	€ 1.868.065,92	ADN	X		1	PP	4/2021
16	00196880892PD MRAS7E01I535G 1 360683768	2019-16	Realizzazione Isole ecologiche/ CCR	POIDOMANI	MARIO	€ 70.000,00	€ 400.000,00	MIS	x	x	1	PP	4/2020
17	00196880892PD MRAS7E01I535G 1 360683768	2019-17	Valorizzazione turistica del territorio comunale mediante la riqualificazione funzionale della strada comunale per l'isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	€ 290.000,00	€ 1.290.000,00	AMB	x	x	1	PP	4/2020
18	00196880892PD MRAS7E01I535G 3 9	2019-18	Concessione di gestione manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione	POIDOMANI	MARIO	€ 98.428,00	€ 1.298.428,00	MIS	X		1	PP	4/2020
19	00196880892PD MRAS7E01I535G 4	2018-19	Ricupero e risanamento idrogeologico e consolidamento a salvaguardia litorale marino casuzze scalo mandrie - Primo intervento	POIDOMANI	MARIO	€ 35.000,00	€ 712.840,00	AMB	X		1	PE	4/2016
20			Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada Pagliarello	POIDOMANI	MARIO	€ -	€ 40.000,00	AMB	X		1	PE	4/2021
21	00196880892PD MRAS7E01I535G 201821 1	2019-21	Lavori urgenti di ripristino e consolidamento del tratto stradale denominato canalazzo tra la via Garrano e la via N. Costa	POIDOMANI	MARIO	€ 50.000,00	€ 500.000,00	AMB	X	X	1	PP	4/2021
TOTALE PARZIALE						€ 611.493,92	€ 6.109.333,92						

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (

(3) Indicare le finalità utilizzando la tab. 5

(4) vedi art. 14 c. 3 L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come tab. 4

  
Pagina 3/6

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (1)	Cod.Unico Intervento CUI Sistema	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp.del Procedimento		Importo annualità	Costo totale Opera	Finalità	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/anno Inizio Lavori	Trim/anno Fine Lavori
				Cognome	Nome				URB	AMB				
22	00196880892PD MRAS7E01I535G 201822 2	2019-22	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 300.000,00	MIS	X	X	1	PE	3/2021	4/2023
23	00196880892PD MRAS7E01I535G 201828	2019-25	Opere di miglioramento e valorizzazione turistica delle aree interne all'abitato di Portopalo di Capo Passero ZONA FP1	POIDOMANI	MARIO	€ 25.000,00	€ 1.625.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	6/2019
24	00196880892PD MRAS7E01I535G 2 5	2019-26	Lavori di completamento di un circuito di interesse storico, archeologico e museale in contrada Scalo mandrie	POIDOMANI	MARIO	€ 20.000,00	€ 500.000,00	COP	X		1	PP	4/2021	4/2023
25			Progetto integrato per il recupero e la riqualificazione della città	POIDOMANI	MARIO	€ 611.610,70	€ 2.811.610,70	CPA	X		1	PP	4/2021	4/2023
26			Completamento area attendamenti e containers	POIDOMANI	MARIO	€ -	€ 480.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	4/2023
27	00196880892PD MRAS7E01I535G 201836	2019-36	Manutenzione straordinaria e potenziamento della rete idrica esterna di adduzione dal pozzo Stafenna	POIDOMANI	MARIO	€ 20.000,00	€ 900.000,00	MIS	x		1	PP	4/2020	4/2022
28			Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada Porto	POIDOMANI	MARIO	€ -	€ 40.000,00	AMB	X	X	1	PP	4/2021	4/2023
TOTALE PARZIALE						€ 776.610,70	€ 6.656.610,70							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (

(3) Indicare le finalità utilizzando la tab. 5

(4) vedi art. 14 c. 3 l. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. //2002 e s.m.i secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come tab. 4

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (1)	Cod. Unico Intervento CUI Sistema	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp.del Procedimento		Importo annualità	Costo totale Opera	Finalità	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/anno Inizio Lavori	Trim/anno Fine Lavori
				Cognome	Nome				URB	AMB				
29	00196880892PD MRAS7E01535G 8	2019-28	Progetto di manutenzione straordinaria e ordinaria delle aree portuali di competenza del Comune di Portopalo di C.P.	POIDOMANI	MARIO	€ 115.000,00	€ 265.000,00	CPA	X	X	1	PD	4/2021	4/2023
30	00196880892PD MRAS7E01535G 201829 5	2019-29	Opere di completamento custone roccioso in località Castello Iaturi	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	COP	X		1	PP	4/2021	4/2023
31	00196880892PD MRAS7E01535G 201830 0	2019-30	Lavori urgenti del centro abitato e dell'area archeologica lungo la provinciale S.P. 84 Portopalo-Marzamemi	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 2.000.000,00	VAB	X		1	PP	4/2021	4/2023
32			Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato in c.da Canalazzo	POIDOMANI	MARIO	€ 300.000,00	€ 1.200.000,00	ADN	X		1	PP	4/2021	4/2023
33	00196880892PD MRAS7E01535G 201831	2019-31	Riqualificazione e valorizzazione della strada esterna Isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	€ 90.000,00	€ 1.290.000,00	AMB	X		1	PP	4/2021	4/2023
34	00196880892PD MRAS7E01535G 201832	2019-32	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del custone roccioso ingresso centro abitato provinciale SP 84 Portopalo-Marzamemi località Cozzo Spadaro	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	AMB	X		1	PP	4/2021	4/2021
35	00196880892PD MRAS7E01535G 3 0	2019-34	Realizzazione cimitero comunale	POIDOMANI	MARIO	€ 1.348.694,41	€ 4.348.694,41	MIS	X	X	1	PP	4/2021	4/2023
				TOTALE PARZIALE		€ 2.153.694,41	€ 11.103.694,41							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI

(3) Indicare la finalità utilizzando la tab. 5

(4) vedi art. 14 c.3 L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come tab.4

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

## ELENCO ANNUALE

(1) N. Prog.	COD.INT. AMM.NE (1)	Cod.Unico Intervento CUI Sistema (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp.del Procedimento		Importo annualità	Costo totale Opera	Finalità	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/anno Inizio Lavori	Trim/anno Fine Lavori
				Cognome	Nome				URB	AMB				
36	00196880892PDMRA57E01I535G-201835	2019-35	Realizzazione di una pista ciclabile per la riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe all'Isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 2.300.000,00	AMB	x		1	PP	4/2021	4/2023
37			Manutenzione straordinaria e ordinaria della rete idrica comunale	POIDOMANI	MARIO	€ 50.000,00	€ 200.000,00	URB	X		1	PP	4/2021	4/2023
38	00196880892PDMRA57E01I535G-201837	2019-37	Opere di urbanizzazione per il recupero delle aree di edilizia residenziale pubblica	POIDOMANI	MARIO	€ 20.000,00	€ 1.660.431,93	URB	X		1	PP	4/2021	4/2023
39			Lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali e del mercato ittico del comune di Portopalo di Capo Passero	POIDOMANI	MARIO	€ 15.000,00	€ 515.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	4/2023
40			Manutenzione straordinaria e ordinaria strade e piazze per l'abitato	POIDOMANI	MARIO	€ 100.000,00	€ 200.000,00	AMB	X		1	PP	4/2021	4/2023
41			Manutenzione straordinaria e ordinaria casa mista per anziani c.da Reale	POIDOMANI	MARIO	€ 50.000,00	€ 250.000,00	MIS	X		1	PP	4/2021	4/2023
42			Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	POIDOMANI	MARIO	€ 3.962,45	€ 1.244.000,00	MIS	X	X	1	PE	4/2021	4/2023
TOTALE PARZIALE						€ 338.962,45	€ 6.369.431,93							
TOTALE OPERE						€ 7.222.998,65	€ 63.149.160,00							

Importi già eseguiti	€ 2.385.729,42	TOTALE OPERE	€ 63.149.160,00
		Totale detratti importi già eseguiti	€ 60.763.430,58

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO+N Prog.) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare la finalità utilizzando la tab. 5

(4) vedi art. 14 c. 3 L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come tab. 4

Il Responsabile del Programma  
MARIO POIDOMANI







The map shows the city of Portofino, Italy, and the surrounding area. The map is signed 'Rada di Portofino' in the bottom left corner. The map is bordered by the 'MARE IONIO' (Ionian Sea) to the east and the 'MARE MEDITERRANEO' (Mediterranean Sea) to the south. A red line indicates a route or boundary. The map is signed 'Rada di Portofino' in the bottom left corner.



The map shows the city of Portofino, Italy, and the surrounding area. The map is signed 'Rada di Portofino' in the bottom left corner. The map is bordered by the 'MARE IONIO' (Ionian Sea) to the east and the 'MARE MEDITERRANEO' (Mediterranean Sea) to the south. A red line indicates a route or boundary. The map is signed 'Rada di Portofino' in the bottom left corner.



The map shows the city of Portofino, Italy, and the surrounding area. The map is signed 'Rada di Portofino' in the bottom left corner. The map is bordered by the 'MARE IONIO' (Ionian Sea) to the east and the 'MARE MEDITERRANEO' (Mediterranean Sea) to the south. A red line indicates a route or boundary. The map is signed 'Rada di Portofino' in the bottom left corner.





## Indice

	Premessa	2
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	4
1.1	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	4
1.1.1	Analisi del territorio e delle strutture	4
1.1.2	Analisi demografica	5
1.1.3	Occupazione ed economia insediata	5
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	6
2.1	ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	7
2.1.1	Le strutture dell'ente	7
2.2	LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	7
2.2.1	Società ed enti partecipati	7
2.3	RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	9
2.3.1	Le Entrate	9
2.3.1.1	Le entrate tributarie	9
2.3.1.2	Le entrate da servizi	10
2.3.1.3	Il finanziamento di investimenti con indebitamento	10
2.3.1.4	I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale	10
2.4	La Spesa	11
2.4.1	La spesa per missioni	12
2.4.2	Gli equilibri di bilancio	13
2.4.2.1	Gli equilibri di bilancio di cassa	13
	2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE	14
	2.6 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	15
3	GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	16
3.1	Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici	20
4	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	21
4.1	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	21
4.2	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	21
4.3	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	23