

DUP

Documento
Unico di
Programmazione
Semplificato

2023-2025

*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*.

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.

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.

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.

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	

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 2022	
Totale Popolazione	n° 3.822
di cui:	
maschi	n° 1.950
femmine	n° 1.872
nuclei familiari	n° 1.540
comunità/convivenze	n° 1
Popolazione al 1.1.2022	
Totale Popolazione	n° 3.809
Nati nell'anno	n° 30
Deceduti nell'anno	n° 42
saldo naturale	n° -12
Immigrati nell'anno	n° 113
Emigrati nell'anno	n° 88
saldo migratorio	n° 25
Popolazione al 31.12. 2021	
Totale Popolazione	n° 3.822
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n° 205
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 303
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 649
In età adulta (30/65 anni)	n° 1.916
In età senile (oltre 65 anni)	n° 749

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.

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

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. Il sistema turistico locale va concepito all'interno di orizzonti più ampi tali da consentire di dilatare e migliorare l'offerta turistica, destagionalizzando i flussi turistici, capitalizzando anche i mesi primaverili e autunnali ricchi dal punto di vista dei richiami alle tradizioni e all'identità.

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.

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.

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	3
Mezzi operativi	1
Personal computer	33

LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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 LIQUIDAZIONE	Società partecipata	3,14%	
ATO SR- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Società partecipata	0,65%	
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE	Società partecipata	14,28%	
G.A.L. ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A.R.L.	Società partecipata	6,85%	

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

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 esercizi 2020, 2021, 2022:

- 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	2020	2021	2022
Risultato di Amministrazione	3.841.716,96	4.244.320,13	4.598.605,19
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.

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 del nostro ente. Rinviamo per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2021/2025.

Le entrate tributarie

Nel triennio 2023/2025, si ipotizza l'invarianza delle aliquote rispetto al 2022, 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".

Descrizione	Trend storico		Program. Annuale	2023			
	2021	2022					
Entrate Tributarie							
IMPOSTE	1.457.165,13	1.587.165,13		1.682.264,16			
TASSE	1.289.064,00	1.337.263,00		1.551.440,00			
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	204.149,80	207.466,94		244.223,08			

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 2023/2025.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale	2023	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022			2024	2025
Entrate da Servizio							
Mense scolastiche	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00

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.

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	2023	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022			2024	2025
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	282.144,88	262.000,00	200.902,00	5.743.883,29		23.967.147,50	32.867.579,43
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	99.891,29	81.655,14	67.947,38	115.000,00		115.000,00	115.000,00

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 2020/2022 (dati definitivi) e 2023/2025 (dati previsionali).

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale Titolo 1 - Spese correnti	5.637.474,83	4.901.634,11	4.755.317,20	5.279.777,31	5.425.563,00	5.423.028,71

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.580.424,87	7.600.549,98	5.954.533,08	5.696.883,29	23.920.147,50	32.820.579,43
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	2.238.844,27	2.171.011,35	2.173.334,65	2.112.753,54	2.051.470,69	1.989.478,81
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.154.521,42	3.000.000,00	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	4.031.780,50	3.537.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	795.121,36	1.249.034,62	1.034.585,02	1.081.400,02	1.365.858,96	1.677.701,34	1.676.810,43		
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	59.700,00	175.300,00	171.900,00	48.700,00	59.300,00	78.800,00	78.800,00		
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	335.335,92	555.765,92	664.888,22	782.891,39	755.066,73	4.589.566,73	4.129.566,73		
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	9.700,00	3.200,00	6.200,00	9.050,00	8.700,00	200,00	200,00		
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	50.350,00	25.800,00	136.000,00	97.000,00	138.250,00	417.000,00	417.000,00		
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.470.913,71	2.226.360,45	4.077.471,15	3.010.577,42	2.760.805,11	10.373.600,00	11.524.731,93		
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.709.631,24	2.398.131,93	3.335.748,85	2.776.819,29	2.985.423,08	9.255.227,55	17.465.227,55		
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,68	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	108.500,00	195.579,33	158.500,00	146.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00		
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	868.934,33	1.059.234,91	1.071.231,28	918.348,73	934.278,37	962.398,73	962.398,73		
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	980.555,00	1.032.389,00	1.081.112,26	1.022.278,00	980.555,00	1.031.500,00	1.031.500,00		
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	0,00	0,00	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	662.206,81	3.321.028,29	2.770.250,40	2.755.987,56	2.720.464,62	2.638.054,32	2.573.719,05		
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	231.815,50	204.818,62	210.388,24	226.632,52	226.632,53	226.632,52	226.632,53		
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.154.521,42	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	3.527.000,00	4.031.780,50	3.537.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00
TOTALE MISSIONI	15.809.823,87	19.643.045,89	21.210.195,44	19.450.184,93	19.656.414,14	37.964.181,19	46.800.086,95

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.

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:

- 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;
- 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;
- 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;
- Bilancio di terzi**, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

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 2023.

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.025.624,53	Disavanzo di amministrazione		269.694,03
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.325.878,84	3.477.927,24	Titolo 1 - Spese correnti	7.969.087,58	5.279.777,31
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.074.759,94	1.043.623,11			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.432.743,38	953.050,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.227.858,58	5.696.883,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.506.959,94	5.858.883,29	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.340.342,10	11.333.483,64	Totale spese finali	14.196.946,16	10.976.660,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	150.873,68	2.173.334,65
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.002.198,01	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.844.128,05	3.567.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.713.091,64	3.567.000,00
Totale Titoli	27.184.470,15	17.900.483,64	Totale Titoli	22.063.109,49	19.656.414,14
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	5.121.360,66				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.184.470,15	19.926.108,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.063.109,49	19.926.108,17

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:

1. AREA AFFARI GENERALI								
SERVIZI	UFFICI	ORGANICA						
		DOTAZIONE						
		Profili Professionali	Vigenti	Soprannumero	Aumento	Ex Cat. Giuridica	Annotazioni	TOTALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI	1. Segreteria - Personale							
		Istruttore Amministrativo			1			1
		Operatore Esperto	2			B1	L.R. 16/2006	2
	2. Pubblica Istruzione	Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1

	3. Contenzioso	Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1
	4. Assistenza e Sussidi	Assistente Sociale	1			D1		1
SERVIZI SOCIALI								
SERVIZI DEMOGRAFICI	5. Stato Civile,Leva							
	Elettorale e Statistica							
	Anagrafe	Operatore Esperto	2			B1	L.R. 16/2006	2
BIBLIOTECA	6. Biblioteca-Cultura	Operatore	1			A1	L.R. 16/2006	1
TOTALI			8	0	1			9

2. AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZI	UFFICI	DOTAZIONE ORGANICA						
		Profili Professionali	Vigente	Soprannumero	Aumento	Cat. Giuridica	Annotazioni	TOTALI
SERVIZI FINANZIARI	1. Contabilità e Finanza	Istruttore Amm.vo.-Cont.le	1			C1		1
		Operatore Esperto	1			B2		1
	2. Economato, Patrimonio, Inventario, Tratt. Econ. Personale	Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1
SERVIZI TRIBUTARI	3. Tributi ed Extra	Istruttore Amm.vo-Cont.le	1			C1		1
		Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1
TOTALI			5	0				5

3. AREA TECNICA

SERVIZI	UFFICI	DOTAZIONE ORGANICA						
---------	--------	--------------------	--	--	--	--	--	--

		Profili Professionali	Vigente	Soprannumero	Aumento	Cat. Giuridica	Annotazioni	TOTALE
SERVIZI LAVORI PUBBLICI	1. Lavori Pubblici	Funzionario	1			D1		1
	Opere Pubbliche	Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1
	Manutenzione Beni	Funzionario			1	D1		1
		Operatore	1			A1	L.R.16/2006	1
		Operatore Esperto	1			B1		1
SERVIZI ASSETTO TERRITORIO	2. Condonò Edilizio	Istruttore Tecnico	1			C2	L.R 26/86	1
	Pianific. Urbanistica	Istruttore Amministrativo	1			C2		1
	Gestione Territorio							
SERVIZI TUTELA AMBIENTALI	3. Gestione Ambiente	Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1
	Gestione Impianti	Istruttore tecnico			1	C1		1
	Gestione Magazzino							
	Gestione Mezzi							
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4. S.U.A.P.	Istruttore Amministrativo			1	C1		1
		Operatore Esperto	1			B1		1
	Commercio,Artigianato,	Operatore Esperto			1	B3		1
	Agricoltura e Pesca							
	Sport,Turismo,Spettacolo	Operatore Esperto	1			B1		1
TOTALI			9	0	4			13

4. AREA VIGILANZA

SERVIZI	UFFICI	DOTAZIONE ORGANICA						
		Profili Professionali	Vigente	Soprannumero	Aumento	Cat. Giuridica	Annotazioni	TOTALE
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1. Polizia Annonaria	Ispettore Capo	1			C1		1
	Polizia Giudiziaria	Agente di P.M.			1	C1		1
	Polizia Amministrativa	Operatore Esperto	5			B1	L.R. 16/2006	5

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2. Protezione Civile							
		Agente di P.M.			1	C1		1
SERVIZI AUSILIARI	3. Protocollo, Archivio, U.R.P.	Operatore Esperto	1			B1	L.R. 16/2006	1
		Operatore Esperto	2			B1	L.R. 16/2006	2
		Operatore Esperto	1			B1	L.68/99	1
TOTALI			10	0	2			12
TOTALE GENERALE			32	0	7			39

PAREGGIO DI BILANCIO

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.

L'ente a consuntivo 2022, ha conseguito i seguenti risultati:

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

Per quanto concerne il triennio 2023/2025, 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.

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

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 utilizzate 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

	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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.

	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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

	MISSIONE 07 - Turismo
Descrizione	Turismo
	La missione riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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.

Missione	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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.

Descrizione	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione

	MISSIONE 11 - Soccorso civile
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
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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
	MISSIONE 13 - Tutela della salute
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
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
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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.
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione

Missione	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Descrizione	Per l'Ente non sussiste tale tipologia di missione
Missione	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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
Missione	MISSIONE 50 - Debito pubblico
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
Missione	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
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.
Missione	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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.

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria 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.

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.

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.

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. Il calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate, come definito dal citato D.M. 17 marzo 2020 e come descritto in dettaglio nella Circolare Ministeriale bollinata in data 8 giugno 2020, ha dato come esito una percentuale pari al 29,38% sulla base dei dati ricavati dal Rendiconto 2022, dato, sotto il valore soglia massimo del 31,20% a cui appartiene il Comune di Portopalo di Capo Passero.

Avendo l'Ente registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 29,38% è possibile, in astratto, procedere all'assunzione di personale incrementando la relativa spesa sino al valore stabilito dalla tabella 2 del D.M. già richiamato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia del 31,20%.

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

Con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13.11.2023 è stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogni del Personale per gli anni 2023/2025 di cui si riporta l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento:

Allegato A

- 2023	Modalità di reclutamento	2024	Modalità di reclutamento	2025	Modalità di reclutamento
n. 1 Funzionario/EQ Profilo Tecnico – Tempo pieno e indeterminato	Mobilità ex art 30 D.Lgs 165/2001	n. 2 Istruttori	Progressione Verticale		
n. 2 Agenti di P.M. – Tempo pieno e indeterminato	Concorso pubblico				
1 Istruttore Tecnico– Tempo pieno e indeterminato	Mobilità ex art 30 D.Lgs 165/2001				
n. 3 Istruttori	Progressione Verticale				

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 2022 e degli atti d'ufficio, con delibera di C.C. n. 36 del 26.10.2023 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.

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. 89 del 6.09.2023 e delibera di C.C. n. 35 del 26.10.2023 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 pec: comunecp.areatecnica@pec.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

PROGRAMMA TRIENNALE

OPERE PUBBLICHE

2022 – 2024

Schema approvato dalla Giunta Comunale

Con delibera n. 5 del 16.10.2022





Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 – Relazione

Il programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 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 trentacinque opere numerate in ordine progressivo, individuate nelle schede n. 2 "Articolazione della Copertura Finanziaria". Le schede 2 sono in numero di cinque ed ognuna contiene le opere con l'indicazione della spesa totale per ogni pagina. Il riepilogo totale di tutto il programma si ha nella scheda 1. 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 22 (manutenzione straordinaria impianto sportivo). L'opera prevista potrà essere finanziata mediante l'accensione di un mutuo con il Credito Sportivo del CONI.

"Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati": sono le opere contraddistinte con i numeri 1, 18, 24 e 34. Rispettivamente: "Recupero e riqualificazione della città" mediante un programma integrato pubblico-privato tramite bando regionale; "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 definendo la procedura d'appalto; "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; e " Realizzazione del

Cimitero comunale” per il quale sono in corso le procedure di realizzazione dopo la stipula del contratto di concessione.

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

“Altro”: in questa sezione sono stati allocati gli interventi contraddistinti ai nn. 16 e 28 che attengono rispettivamente alle isole ecologiche da finanziare tramite la SRR e l’intervento finanziato e gestito dal GAC dei Due Mari. Questi vengono inseriti perché insistenti sul territorio comunale, ma di fatto gestito in toto dall’ente finanziatore.

Il Programma Triennale delle OO.PP. si completa con la scheda 3 – Elenco Annuale, contenente tutte le opere che sono previste per l’anno 2022 riportante, l’importo totale delle opere, l’importo delle somme necessarie nell’anno 2022 da inserire in bilancio, oltre alle notizie statistiche in merito ai tempi di realizzazione delle stesse. Viene allegata anche una planimetria schematica riportante l’ubicazione delle opere nel territorio comunale.

Portopalo di C. P. 14/02/2022

 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 (2022)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2023)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2024)	Importo Totale
<i>Entrate aventi destinazione vinco'ata per legge</i>	€ 4.571.321,13	€ 17.990.000,00	€ 28.540.431,93	€ 51.101.753,06
<i>Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 750.000,00
<i>Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati</i>	€ 578.733,11	€ 4.800.000,00	€ 3.580.000,00	€ 8.958.733,11
<i>Trasferimento immobili ex art.19 c.16 L.n109/94 e L.R. 7/10</i>				
<i>Staziamanti di bilancio</i>				
<i>Altro</i>	€ 135.000,00	€ 430.000,00		€ 565.000,00
TOTALI	€ 5.335.054,24	€ 23.570.000,00	€ 32.470.431,93	€ 61.375.486,17



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.Pr og.	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.
							2022	2023	2024		Importo	Tip.(5)	
1		019089020	04	A05 08	Progetto integrato per il recupero e la riqualificazione della città	€ 2.811.610,70	€ 111.610,70	€ 1.700.000,00	€ 1.000.000,00		€ 1.311.610,70		1/3
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 08	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media "B.La Ciura" di via Tonnara - progetto di completamento	€ 575.000,00	€ 25.000,00	€ 400.000,00	€ 150.000,00				2
5		019089020	04	A05 08	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media "B.La Ciura" di via Tonnara - progetto di completamento	€ 345.000,00	€ 45.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00				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	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00	€ 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		€ 90.000,00			TOTALE PARZIALE	€ 8.341.610,70	€ 611.610,70	€ 4.290.000,00	€ 3.350.000,00				
					Totale detratti importi già eseguiti			€ 8.251.610,70					

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

(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



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
							2022	2023	2024		Importo	Tip. (5)	
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				1
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 Isole 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				TOTALE PARZIALE		€ 26.184.173,00	€ 2.296.321,13	€ 6.110.000,00	€ 17.400.000,00				
		€ 377.851,87		Totale detratti importi già eseguiti		€ 25.806.321,13							

(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



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	Tipologi a (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobil i (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz
							2022	2023	2024		Importo	Tip.(5)	
15		019089020	01	A05 08	Costruzione nuovo plesso scolastico di n. 14 aule per la scuola elementare, completo di palestra e refettorio	€ 5.200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00				1
16		019089020	01	A02 99	Realizzazione isole ecologiche/CCR	€ 300.000,00	€ 70.000,00	€ 230.000,00					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	€ 590.000,00	€ 700.000,00					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		€ 848.000,00	1	1
19		019089020	03	A02 11	Recupero 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					TOTALE PARZIALE	€ 9.341.268,00	€ 1.043.428,00	€ 4.820.000,00	€ 2.800.000,00				
		€ 677.840,00			Totale detratti importi già eseguiti	€ 8.663.428,00							

(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



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
							2022	2023	2024		Importo	Tip.(5)	
22		019089020	04	A05 12	Manutenzione straordinaria e ordinaria delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	€ 750.000,00	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00				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 scala mandrie	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 200.000,00	€ 280.000,00		500000	02	3
25		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
26		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
27		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
Importi già eseguiti					TOTALE PARZIALE	€ 7.035.431,93	€ 265.000,00	€ 2.850.000,00	€ 3.920.431,93				
Totale detratti importi già eseguiti						€ 7.035.431,93							

(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 6 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

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 Finan
							2022	2023	2024		Importo	Tip.(5)	
28		019089020	C5	A0104	Progetto di manutenzione straordinaria e ordinaria delle aree portuali di competenza del comune di Portopalo di c.P.	€ 265.000,00	€ 65.000,00	€ 200.000,00					99
29		019089020	C3	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
30		019089020	C3	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
31		019089020	C3	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
32	E67H19002550005	019089020	C3	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
33		019089020	C3	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
34		019089020	C1	A05 35	Realizzazione Cimitero comunale	€ 4.348.694,41	€ 348.694,41	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		€ 4.348.694,41	02	3
35		019089020	C4	A01 04	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
Importi già eseguiti					TOTALE PARZIALE	€ 11.618.694,41	€ 1.118.694,41	€ 5.500.000,00	€ 5.000.000,00				
Totale detratti importi già eseguiti						€ 11.618.694,41							

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

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

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 15 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

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

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				
00196880892PDMRA 57E01I535G1 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	4/2018
00196880892PDMRA 57E01I535G1 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 Garrano	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	1.200.000,00	ADN	x	x	1	PD	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G2 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	4/2022	4/2024
	2020-4	Progetto integrato per il recupero e riqualificazione città	POIDOMANI	MARIO	116.710,70	2.811.610,70	MIS	X		1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G3 0	2018-14	Elisuperficie	POIDOMANI	MARIO	22.148,13	400.000,00	MIS	X		1	PE	4/2016	4/2017
00196880892PDMRA 57E01I535G3 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G4	2018-19	Recupero 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	4/2019

(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)

(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 dall'opera come tab.4

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 dell'Amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

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				
00196880892PDMRA 57E01I535G1 360683768	2019-5	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media B. La ciura di via Tonnara	POIDOMANI	MARIO	25.000,00	575.000,00	ADN	x	x	1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G1 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G1 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G2 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G3 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G3 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G4	2019-15	costruzione nuovo plesso scolastico n. 14 aule per la scuola elementare completo di palestra e refettorio	POIDOMANI	MARIO	200.000,00	5.200.000,00	ADN	X		1	PP	4/2022	4/2024

(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

(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



PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

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				
00196880892PDMRA 57E01I535G1 360683768	2019-16	Realizzazione Isole ecologiche/ CCR	POIDOMANI	MARIO	70.000,00	300.000,00	MIS	x	x	1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G1 360683768	2019-17	Valorizzazione turistica del territorio comunale mediante la riqualificazione funzionale della strada comunale per l'isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	590.000,00	1.290.000,00	AMB	x	x	1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G2 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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G3 0	2019-34	Realizzazione cimitero comunale	POIDOMANI	MARIO	348.694,41	4.348.694,41	MIS	X	X	1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G8	2019-28	Progetto di manutenzione straordinaria e ordinaria delle aree portuali di competenza del Comune di Portopalo di C.P.	POIDOMANI	MARIO	65.000,00	265.000,00	CPA	X	X	1	PD	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G1 411657684	2019-26	manutenzione straordinaria e ordinaria della rete idrica comunale	POIDOMANI	MARIO	50.000,00	200.000,00	AMB	x	x	1	pp	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G1 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	4/2022	4/2024

(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

(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



PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

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				
00196880892PDMRA 57E01I535G-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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G-201836	2019-36	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato in contrada Canalazzo	POIDOMANI	MARIO	300.000,00	1.200.000,00	MIS	x		1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G-201838	2019-28	Lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali e del mercato ittico del comune di Portopalo di C.P.	POIDOMANI	MARIO	15.000,00	515.000,00	AMB	x		1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G-201829 5	2019- 29	Opere di completamento costone roccioso in località Castello Tafuri	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	1.000.000,00	COP	X		1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G-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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G201831	2019-31	Riqualificazione e valorizzazione della strada esterna Isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	90.000,00	1.290.000,00	AMB	X		1	PP	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G-201832	2019-32	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone 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	4/2022	4/2024

(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

(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



PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

00196880892PDMRA 57E01I535G-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	4/2022	4/2024
00196880892PDMRA 57E01I535G-201822 2	2019-22	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	POIDOMANI	MARIO	3.962,45	1.244.000,00	MIS	X	X	1	PE	2/2017	6/2019
00196880892PDMRA 57E01I535G-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	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA 57E01I535G-20189	2019-9	Impianto di depurazione e condotta sottomarina	POIDOMANI	MARIO	137.848,00	5.537.848,00	AMB	X	X	1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMMR A57E01I535G-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	4/2020	4/2022
00196880892PDMMR A57E01I535G-201837	2021	Adeguamento strutturale e funzionale Palestra Scuola media	POIDOMANI	MARIO	€ 45.000,00	€ 345.000,00	ADN	X		1	PE	4/2021	4/2024
TOTALE					€ 5.335.054,24	€ 61.375.486,17							

(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 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



Il Responsabile del Programma

MARIO POIDOMANI

8m 1/2



MARF IONIU

MARF MONTFRANCO

Ruta de Pampalo

Capitane

MARF IONIU

STARS CAMP CAMP

Indice

	Premessa	2
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	4
	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	4
	Analisi del territorio e delle strutture	4
	Analisi demografica	5
	Occupazione ed economia insediata	5
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	6
	ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	7
	Le strutture dell'ente	7
	LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	7
	Società ed enti partecipati	7
	RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE	9
	Le Entrate	9
	Le entrate tributarie	9
	Le entrate da servizi	10
	Il finanziamento di investimenti con indebitamento	10
	I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale	10
	La Spesa	11
	La spesa per missioni	12
	Gli equilibri di bilancio	13
	Gli equilibri di bilancio di cassa	13
	RISORSE UMANE DELL'ENTE	14
	PAREGGIO DI BILANCIO	18
3	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	19
	Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici	23
4	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	24
	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	24
	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	26
	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	27