

# DUP

Documento  
Unico di  
Programmazione  
Semplificato

**2019-2021**

*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*.

# 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		
<b>SUPERFICIE</b> Km <sup>2</sup> .15		
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 0		* Fiumi e Torrenti n° 0
<b>STRADE</b>		
* 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 2018	
Totale Popolazione	n° 3.932
di cui:	
maschi	n° 1.975
femmine	n° 1.957
nuclei familiari	n° 1.491
comunità/convivenze	n° 0
Popolazione al 1.1.2018	
Totale Popolazione	n° 3.916
Nati nell'anno	n° 39
Deceduti nell'anno	n° 43
saldo naturale	n° -4
Immigrati nell'anno	n° 93
Emigrati nell'anno	n° 73
saldo migratorio	n° 20
Popolazione al 31.12. 2018	
Totale Popolazione	n° 3.932
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n° 352
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 407
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 705
In età adulta (30/65 anni)	n° 1.928
In età senile (oltre 65 anni)	n° 540

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 i vincoli del pareggio di bilancio.

## 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 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

## 2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

### 2.3.1 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%	



## 2.4 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	2016	2017	2018
Risultato di Amministrazione	219.648,63	934.915,43	53.802,43
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.

### 2.4.1 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.

#### 2.4.1.1 Le entrate tributarie

Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l'aumento delle aliquote IMU, TASI e dei tributi minori. L'andamento storico è quindi, nel contempo, la base di partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi da cui si evince un aumento per l'anno 2019 sia delle imposte che delle tasse dovuto principalmente alla forte attività di recupero intrapresa nel corso dell'anno.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale			
	2016	2017	2018	2019			
<b>Entrate Tributarie</b>							
IMPOSTE	872.103,82	752.103,82	951.957,30	1.212.165,13			
TASSE	1.127.656,00	1.117.656,00	1.043.436,89	1.252.759,00			
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	209.914,61	131.136,13	197.388,12	196.661,30			

#### 2.4.1.2 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 2019/2021.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entrate da Servizio						
Mense scolastiche	30.000,00	30.000,00	30,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00

#### 2.4.1.3 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.

#### 2.4.1.4 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	24.148,13	513.638,19	161.967,45	4.263.718,70	4.938.379,35	22.299.000,00
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	90.483,79	100.937,97	81.185,68	120.000,00	115.000,00	90.000,00

### 2.4.2 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 2016/2018 (dati definitivi) e 2019/2021 (dati previsionali).

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Titolo 1 - Spese correnti	3.129.827,45	3.274.989,27	3.156.214,47	4.229.799,99	4.249.913,02	4.240.670,29
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	675.830,84	1.858.356,64	725.562,83	4.891.379,35	22.227.000,00	32.750.431,93
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 prestiti	125.044,16	129.280,01	183.654,36	161.644,53	167.648,50	173.891,23
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.725.492,27	2.736.007,51	2.552.808,20	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	402.005,79	558.701,42	2.762.565,00	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00

### 2.4.2.1 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.050.951,97	1.112.284,73	1.050.967,19	993.655,05	860.061,64	804.461,36	766.568,59	665.447,33
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	55.916,46	86.300,00	59.550,00	58.850,00	62.050,00	61.700,00	66.700,00	65.700,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	158.377,95	4.108.705,33	1.055.367,42	762.792,08	641.275,27	325.995,92	2.323.700,00	2.887.700,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.100,00	5.450,00	5.986,17	4.450,00	12.750,00	9.200,00	200,00	200,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.947,76	1.296.350,00	74.037,13	48.627,43	67.893,84	50.350,00	53.000,00	55.500,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	506.074,65	2.798.761,12	4.220.179,46	2.924.679,46	2.154.373,87	2.470.913,71	9.429.750,00	11.360.181,93
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908.412,66	8.547.498,12	15.047.397,24	2.982.977,24	2.802.736,43	2.708.131,24	10.691.698,43	17.953.698,43
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	392.879,28	441.160,00	405.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	11.712,87	124.900,00	117.000,00	136.000,00	142.300,00	108.500,00	140.500,00	558.500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	640.454,69	767.673,66	652.172,87	1.117.493,20	917.905,00	868.934,33	898.129,85	906.529,85
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	53.830,00	3.836.115,84	2.985.375,00	1.997.875,00	998.555,00	980.555,00	1.253.500,00	1.651.500,00
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	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	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	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	161.496,88	317.500,53	280.837,76	415.639,74	662.206,81	778.999,15	808.220,41
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	125.044,16	201.876,89	250.177,90	251.381,84	252.540,16	<b>209.835,60</b>	<b>209.835,60</b>	<b>210.938,72</b>
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2.725.492,27	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	402.005,79	1.352.000,00	3.552.000,00	3.504.551,67	3.517.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>27.840.632,57</b>	<b>27.840.632,57</b>	<b>32.792.894,91</b>	<b>18.061.179,06</b>	<b>15.845.140,95</b>	<b>15.812.871,37</b>	<b>33.174.609,02</b>	<b>43.695.040,95</b>

210.330,7

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.

#### **2.4.2.1.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e lo stato di avanzamento.

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento prevalente	Importo iniziale		Realizzato Stato di avanzamento
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. B. LA CIURA	Destinazione vincolata	100.000,00		COLLAUDO
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	Destinazione vincolata	740.000,00		COLLAUDO
ELISUPERFICIE	Destinazione	400.000,00		COLLAUDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI DELL'IMPIANTO POLI SPORTIVO	Contrazione di mutuo	1.244.000,00		COLLAUDO
RECUPERO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO A SALVAGUARDIA LITORALE MARINO CASUZZE SCALO MANDRIE	Destinazione vincolata	712.840,00		COLLAUDO

### 2.4.2.1.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento prevalente	Importo iniziale		Realizzato Stato di avanzamento
OPERE DI URBANIZZAZIONE RECUPERO AREE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Destinazione vincolata	1.660.431,93		PROGETTAZIONE
OPERE DI COMPLETAMENTO COSTONE ROCCIOSO LOCALITA' CASTELLO TAFURI	Destinazione vincolata	1.000.000,00		PROGETTAZIONE
MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE QUARTIERE CANALAZZO	Destinazione vincolata	669.394,81		PROGETTAZIONE
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO LOCALITA' CASTELLO TAFURI	Destinazione vincolata	1.000.000,00		PROGETTAZIONE
CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DISCARICA DISMESSA CONTRADA PORTO	Destinazione vincolata	40.000,00		PROGETTAZIONE
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO INGRESSO PROVINCIALE PORTOPALO MARZAMEMI LOCALITA' COZZO SPADARO	Destinazione vincolata	1.000.000,00		PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE AREE LIMITROFE ISOLA DELLE CORRENTI	Destinazione vincolata	2.300.000,00		PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI ADDUZIONE DAL POZZO STAFENNA	Destinazione vincolata	900.000,00		PROGETTAZIONE
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA	Destinazione vincolata	500.000,00		PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AREE PORTUALI	Destinazione vincolata	265.000,00		PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO DEL COMPENSORIO SCOLASTICO B. LA CIURA	Destinazione vincolata	2.810.000,00		PROGETTAZIONE
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA B. LA CIURA	Destinazione vincolata	349.430,00		PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDI COMUNALI DI VIA L.TASCA E VIA F.	Destinazione vincolata	1.040.916,04		PROGETTAZIONE

GARRANO				
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA "GUARDIANI"	Destinazione vincolata	500.000,00		PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A DIFESA DEL CENTRO ABITATO	Destinazione vincolata	10.577.270,00		PROGETTAZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E CONDOTTA SOTTOMARINA	Destinazione vincolata	6.000.000,00		PROGETTAZIONE
AMPLIAMENTO DEI SERBATOI IDRICI COMUNALI E CAPTAZIONE DELLA FALDA IDRICA PROFONDA PER SCOPI IDROPOTABILI	Destinazione vincolata	500.000,00		PROGETTAZIONE
PIANO REGOLATORE PORTUALE E COMPLETAMENTO OPERE PORTUALI ESISTENTI	Destinazione vincolata	2.939.055,00		PROGETTAZIONE
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ALLA RETE STRADALE PRINCIPALE DELLE STRADE INTERNE DELLE CONTRADE ISOLA DELLE CORRENTI, GUARDIANI, VIGNE VECCHIE E PORTO	Destinazione vincolata	3.000.000,00		PROGETTAZIONE
OPERE DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZION TURISTICA DELLE AREE INTERNE DELL'ABITATO	Destinazione vincolata	3.230.000,00		PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO	Destinazione vincolata	1.868.065,92		PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	Destinazione vincolata	300.000,00		PROGETTAZIONE
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA STRADA COMUNALE PER L'ISOLA DELLE CORRENTI	Destinazione vincolata	1.290.000,00		PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Apporti di capitali privati	1.298.428,00		PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE CIMITERO COMUNALE	Apporti di capitali privati	4.348.694,41		PROGETTAZIONE
CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DISCARICA DISMESSA DI CONTRADA PAGLIARELLO	Destinazione vincolata	40.000,00		PROGETTAZIONE
RIPRISTINO E STABILIZZAZIONE SCARPATE - ZONA CASUZZE SCALO MANDRIE	Destinazione vincolata	800.000,00		PROGETTAZIONE
MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO E AREA ARCHEOLOGICA LUNGO LA PROVINCIALE PORTOPALO MARZAMEMI	Destinazione vincolata	2.000.000,00		PROGETTAZIONE
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI C.DA COZZO SPADARO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE	Destinazione vincolata	160.000,00		PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO AREA	Destinazione	480.000,00		

ATTENDAMENTI E CONTAINERS	vincolata			PROGETTAZIONE
OPERE DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE INTERNE ALL'ABITATO- ZONA FP1	Destinazione vincolata	1.625.000,00		PROGETTAZIONE
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CIRCUITO DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E MUSEALE IN CONTRADA SCALO MANDRIE	Destinazione vincolata	500.000,00		PROGETTAZIONE
PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA'	Destinazione vincolata	2.811.610,70		PROGETTAZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE PORTUALI E DEL MERCATO ITTICO	Destinazione vincolata	515.000,00		PROGETTAZIONE
SISTEMI RIPOPOLANTI ECOCOMPATIBILI	Destinazione vincolata	657.000,00		PROGETTAZIONE

### 2.4.3 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.

#### 2.4.3.1 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 2019.

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		3.047,50
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.134.809,29	2.661.585,43	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	7.242.027,29	4.229.799,99
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.682.245,23	809.052,81			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.133.075,97	761.853,78	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	7.441.867,74	4.891.379,35
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	7.151.466,64	5.053.379,35	- 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>17.101.597,13</b>	<b>9.285.871,37</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>14.683.895,03</b>	<b>9.121.179,34</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	161.644,53	161.644,53
<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	3.962.274,38	3.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.664.731,62	3.527.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	3.624.702,64	3.527.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>23.766.328,75</b>	<b>15.812.871,37</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>22.432.516,58</b>	<b>15.809.823,87</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>23.766.328,75</b>	<b>15.812.871,37</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>22.432.516,58</b>	<b>15.812.871,37</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	1	100,00%
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	0	0%
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 I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno che ha trovato applicazione il patto di stabilità e la tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2016/2018

Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio	2016	2017	2018
Pareggio di Bilancio	R	R	R

Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso

## 3 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- la relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, presentata dal Sindaco nella seduta consiliare del 03.10.2018, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

## 4 LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

### 4.1 GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

In questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

#### 4.1.1 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.

#### 4.3.2 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 DUP.

## 5 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 2019/2021; 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 programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

### 5.1 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. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

L'incidenza di tale attività nel triennio 2019/2021, è rilevabile dalle seguenti tabelle.

Personale	2019		2020		2021	
Personale in quiescenza	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personale copertura posti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat C	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat D	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Personale	2019		2020		2021	
Personale a tempo determinato	0					
Personale a tempo indeterminato	34					
<b>Totale del Personale</b>	<b>34</b>					
Redditi da lavoro dipendente	1.091.250,85	0,00	1.135.900,85	0,00	1.097.900,85	0,00
Spese corrente	4.229.799,99	0,00	4.249.913,02	0,00	4.240.670,29	0,00

## 5.2 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 2018 e degli atti d'ufficio, con delibera di C.C. n. 4 del 07.03.2019 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.

## 5.3 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 tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2019	2020	2021	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.632.862,15	17.543.984,00	29.433.951,93	47.681.743,08
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	94.069,75	0,00	0,00	94.069,75
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	496.109,24	3.645.620,00	2.738.600,00	6.880.329,24
Trasferimento immobili ex art. 19, c.16 L.n.109/94 e L.R. 7/10	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	422.921,81	797.396,00	327.880,00	1.548.197,81
<b>TOTALI</b>	<b>4.645.962,95</b>	<b>21.987.000,00</b>	<b>32.510.431,93</b>	<b>59.143.394,82</b>

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere da realizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

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. 40 del 16.05.2019 e delibera di C.C. n. 23 del 05.08.2019 si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, allegandone le schede.



# 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**

## **2019 – 2021**

**Schema approvato dalla Giunta Comunale**

**Con delibera n. 40 del 16.03.2019**

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2019)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2020)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2021)	Importo Totale
<i>Entrate aventi destinazione vincolata per legge</i>	€ 3.632.862,15	€ 17.543.984,00	€ 29.433.951,93	€ 47.681.743,08
<i>Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>	€ 94.069,75			€ 94.069,75
<i>Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati</i>	€ 496.109,24	€ 3.645.620,00	€ 2.738.600,00	€ 6.880.329,24
<i>Trasferimento immobili ex art.19, c.16 L.n109/94 e L.R. 7/10</i>				
<i>Staziammenti di bilancio</i>				
<i>Altro</i>	€ 422.921,81	€ 797.396,00	€ 327.880,00	€ 1.548.197,81
<b>TOTALI</b>	€ 4.645.962,95	€ 21.987.000,00	€ 32.510.431,93	€ 59.143.394,82

*Passero*

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020 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	
							2019	2020	2021		Importo	Tipologia(5)
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	€ 0,00			
2		019089020	04	A05 08	Intervento di messa in sicurezza S.E.I.L. B. LA CIURA DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - CODICE PROGETTO MISE SICILIA 3621 (opera in corso esecuzione)	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00				
3		019089020	08	A05 08	Completamento del Comprensorio scolastico B. La Ciura di Via Isonzo	€ 2.810.000,00	€ 100.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.400.000,00			
4		019089020	04	A05 08	Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città	€ 2.811.610,70	€ 111.610,76	€ 1.700.000,00	€ 1.000.000,00		€ 1.233.206,83	02
5		019089020	04	A05 08	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media "B. La Ciura" di via Tonnara - progetto di completamento	€ 349.430,00	€ 9.430,00	€ 40.000,00	€ 300.000,00			
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			
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) 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 di intervento

(5) Vedi Tabella 3

*Salvatore*



**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020 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	
							2019	2020	2021		Importo	Tipologia (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			
9		019089020	01	A02 99	Impianto di depurazione e condotta sottomarina	€ 5.000.000,00	€ 100.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.900.000,00			
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			
11		019089020	01	A06 90	Piano regolatore portuale e completamento opere portuali esistenti - DDG 194/SS/7UR del 19/12/2006	€ 2.939.055,00	€ 939.055,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			
12		019089020	04	A01 01	Sistemazione della viabilità di collegamento alla rete stradale principale delle strade interne delle contrade (Isola delle Correnti, Guardiani, Vigna Vecchie e Porto	€ 3.000.000,00	€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 2.500.000,00			
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			
14		019089020	01	A01 02	Elisuperficie (Opera eseguita collaudata solo da chiudere la parte espropriativa)	€ 400.000,00	€ 30.000,00					

(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

*Solito*

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020 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	
							2019	2020	2021		Importo	Tipologia(5)
15		019089020	01	A05 08	Costruzione nuovo plesso scolastico di n. 14 aule per la scuola elementare, completo di palestra e refettorio	€ 1.868.065,92	€ 68.065,92	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00			
16		019089020	01	A02 99	Realizzazione isole ecologiche	€ 300.000,00	€ 70.000,00	€ 230.000,00				
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			
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	02
19		019089020	03	A02 11	Recupero e risanamento idrogeologico e consolidamento a salvaguardia litorale marino casuzze scalo mandrie - Primo intervento	€ 712.840,00	€ 34.028,26	€ 0,00	€ 0,00			
20		019089020	01	A02 11	Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada Pagliarello	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00				
21		019089020	03	A02 11	Ripristino e stabilizzazione scarpate - Ripristino e protezione litorale - Zona Casuzze scalo Mandrie Intervento n. 165/1	€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00			

{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 2018 - 2020 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**  
**ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

(1) N. P. reg.	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	
							2019	2020	2021		Importo	Tipologia (5)
22		019089020	04	A05 12	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	€ 1.244.000,00	€ 94.069,75	€ 0,00	€ 0,00			Mutuo
23		019089020	01	A04 13	Progetto per la riqualificazione dell'area di C.da Cozzo Spedaro per la realizzazione di un'area mercatale - fondi GAL ELORO	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00			
24		019089020	01	E10 99	Completamento area attendamenti e containers	€ 480.000,00	0	€ 30.000,00	450.000,00			
25		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			
26		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			
27		019089020	01	E10 99	Sistemi ripopolanti e compatibili	€ 657.000,00		€ 57.000,00	€ 600.000,00			

(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 2018 - 2020 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	
							2019	2020	2021		Importo	Tipologia (5)
28		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza delle sede stradale nel Quartiere Canaleazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa	€ 669.394,81	€ 19.394,81	350000,00	€ 300.000,00			
29		019089020	03	A02 11	Opere di completamento costone roccioso in località Castello Tauri	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00			
30		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-Marzameni"	€ 2.000.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00			
31		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in località Castello Tauri	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00			
32		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso ingresso centro abitato - provinciale s.p. 84 - Portopalo-Marzameni località Cozzo Spadaro	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00			
33		019089020	01	A02 11	Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada porto	€ 40.000,00		€ 40.000,00				
34		019089020	01	A05 35	Realizzazione Cimitero comunale	€ 4.348.694,41	€ 348.694,41	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		€ 4.348.694,41	01

(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 2018 - 2020 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	
							2019	2020	2021		Importo	Tipologia (5)
35		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			
36		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			
37		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			
38		019089020	04	A01 04	Lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali e del mercato ittico del comune di Portopalo di Capo Passero	€ 515.000,00	15000,00	€ 400.000,00	100000,00			
39		019089020	06	A01 04	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				
<b>Importi già eseguiti</b>						<b>€ 2.288.741,99</b>	<b>€ 4.645.962,95</b>	<b>€ 21.987.000,00</b>	<b>€ 32.510.431,93</b>		<b>€ 6.880.329,24</b>	
<b>Totale detratti importi già eseguiti</b>						<b>€ 61.432.136,81</b>						
						<b>€ 59.143.394,82</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

Il Responsabile del Programma  
**MARIO POIDOMANI**

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 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				
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2018-2	Intervento di messa in sicurezza S.E.I.C.B. LA CURA DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO CODICE PROGETTO MISE SICLIA 3621	POIDOMANI	MARIO	10.000,00	100.000,00	ADN	x	x	1	PE	4/2016	4/2018
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 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	40.916,00	1.040.916,04	ADN	x	x	1	PD	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G2	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	4/2019	4/2021
	2019-2	Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città	POIDOMANI	MARIO	111.610,76	2.811.670,70		X		1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G3	2018-14	Elisuperficie	POIDOMANI	MARIO	30.000,00	400.000,00	MIS	X		1	PE	4/2016	4/2017
00196880892PDMRA5 7E01I535G3	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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G4	2018-19	Recupero e risanamento idrogeologico e consolidamento a salvaguardia litorale marino casuzze scalo mandrie - Primo Intervento	POIDOMANI	MARIO	34.028,26	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 da:

(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 2011 - 2021 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**

**ELENCO ANNUALE**

COD.INT. AMM.NE (1)	Cod.Unico Intervento 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				
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2019-5	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media B. La ciurma di via Tomnara	POIDOMANI	MARIO	9.430,00	349.430,00	ADN	x	x	1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G2 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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G3 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	4/2018	4/2020
00196880892PDMRA5 7E01I535G3 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	4/2018	4/2020
00196880892PDMRA5 7E01I535G4	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	4/2019	4/2021

(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 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 2019 - 2021 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				
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2019-16	Realizzazione isole ecologiche	POIDOMANI	MARIO	70.000,00	300.000,00	MIS	x	x	1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2019-17	Valorizzazione turistica del territorio comunale mediante la riqualificazione funzionale della strada comunale per l'isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	269.859,33	1.269.859,33	AMB	x	x	1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 184025003	2019-24	Completamento area attendamenti e container	POIDOMANI	MARIO	30.000,00	480.000,00	MIS	x	x	1	PD	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G2 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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G3 0	2019-34	Realizzazione cimitero comunale	POIDOMANI	MARIO	348.694,41	4.348.694,41	MIS	x	x	1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G8	2019-28	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel Quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tascia e la via Nunzio Costa	POIDOMANI	MARIO	69.394,81	669.394,81	AMB	x	x	1	PD	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 411657684	2019-3	Completamento del comprensorio scolastico B. La Ciura di via Isonzo	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	2.810.000,00	ADN	x		1	PE	4/2019	4/2021

(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 espessa 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 2019 - 2021 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ELENCO ANNUALE

00196880892PDMRA5 7E01I535G-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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01I535G-201822	2019-22	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	POIDOMANI	MARIO	415.515,50	1.244.000,00	MIS	X	X	1	PE	2/2017	6/2019
00196880892PDMRA5 7E01I535G-201821	2019-21	Ripristino e stabilizzazione scarpate - Ripristino e protezione litorale - Zona Casuzze scalo Mandrie - Intervento n. 165/1	POIDOMANI	MARIO	400.000,00	800.000,00	AMB	X	X	1	PE	4/2018	4/2020
00196880892PDMRA5 7E01I535G-20189	2019-9	Impianto di depurazione e condotta sottomarina	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	6.000.000,00	AMB	X	X	1	PE	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 A57E01I535G-201837		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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 A57E01I535G-201837	2019-2		POIDOMANI	MARIO	€ 15.000,00	€ 515.000,00	AMB	X		1	PD	4/2019	4/2021
				TOTALE	€ 4.645.962,95	€ 59.143.394,82							

(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 dall'opera come tab.4

Il Responsabile del Programma  
**MARIO POIDOMANI**

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020 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				
00196880892PDMRA5 7E01535G-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	2.230.000,00	AMB	x		1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01535G-201836	2019-36	Manutenzione straordinaria e potenziamento della rete idrica esterna di adduzione dal pozzo Stefania	POIDOMANI	MARIO	20.000,00	900.000,00	MIS	x		1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01535G-201838	2019-38	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	MIS	x		1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01535G-201829	2019-26	Opere di completamento costone roccioso in località Castello Tafuri	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	1.000.000,00	COP	X		1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01535G-201830	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	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01535G-201831	2019-31	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso in località Castello Tafuri	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	1.000.000,00	AMB	X		1	PP	4/2019	4/2021
00196880892PDMRA5 7E01535G-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	4/2019	4/2021

(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

## Indice

	Premessa	2
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	4
1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	4
1.1.1	LA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO	8
1.2	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	9
1.2.1	Analisi del territorio e delle strutture	9
1.2.2	Analisi demografica	10
1.2.3	Occupazione ed economia insediata	11
1.3	PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE	11
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	12
2.1	ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	13
2.1.1	Le strutture dell'ente	13
2.2	GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	14
2.3	LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	14
2.3.1	Società ed enti partecipati	14
2.4	RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	15
2.4.1	Le Entrate	15
2.4.1.1	Le entrate tributarie	16
2.4.1.2	Le entrate da servizi	16
2.4.1.3	Il finanziamento di investimenti con indebitamento	16
2.4.1.4	I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale	17
2.4.2	La Spesa	17
2.4.2.1	La spesa per missioni	18
2.4.2.1.1	Le opere pubbliche in corso di realizzazione	19
2.4.2.1.2	Le nuove opere da realizzare	20
2.4.3	Gli equilibri di bilancio	22
2.4.3.1	Gli equilibri di bilancio di cassa	22
2.5	RISORSE UMANE DELL'ENTE	23
2.6	COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO	25
3	LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO	25
4	LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	26
4.1	GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	26
4.1.1	Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente	26
4.1.2	Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici	26
4.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	26
4.2.1	Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate	27
4.2.1.1	Entrate tributarie (1.00)	27
4.2.1.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	28
4.2.1.3	Entrate extratributarie (3.00)	28
4.2.1.4	Entrate in c/capitale (4.00)	28
4.2.1.5	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	29
4.2.1.6	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	29
4.3	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	29
4.3.1	La visione d'insieme	30
4.3.2	Programmi ed obiettivi operativi	30
4.3.3	Analisi delle Missioni e dei Programmi	31
5	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	37
5.1	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	37
5.2	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	38
5.3	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	38