

DUP

Documento
Unico di
Programmazione
Semplificato
2020-2022

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

Comune di Portopalo di Capo Passero (SR)

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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

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

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

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

A causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura del Paese, oltre quattro famiglie su dieci hanno visto ridursi l'attività lavorativa e il reddito, il 26% ha dovuto sospendere del tutto l'attività e il 23,4% è finito in Cassa integrazione (Cig). Inoltre, quasi sei famiglie su dieci temono di perdere il posto di lavoro o che comunque la posizione reddituale sia soggetta a rischi. Infine, è molto ampia la fascia di chi, dopo la riapertura del Paese, guarda al futuro con pessimismo: il 52,8% vede "nero" per la propria famiglia, percentuale che sale al 67,5% con riferimento alle prospettive del Paese.

La strada della ripresa, seppur lenta e graduale, si potrà percorrere solo in presenza di strategie di rilancio adeguate, che supportino – anche grazie al rafforzamento di infrastrutture e politiche ambientali – imprese e lavoro, definiti "il motore dell'economia" all'interno del "Piano Colao", e individui e famiglie, in un'ottica di inclusione sociale, integrazione e lotta alla povertà.

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

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

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

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

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

1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

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

A tal fine verranno presentati:

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

1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture

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

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

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

1.1.2 Analisi demografica

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

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

Analisi demografica	
Popolazione legale al censimento (2011)	n° 3.749
Popolazione residente al 31 dicembre 2019	
Totale Popolazione	n° 3.899
di cui:	
maschi	n° 1.987
femmine	n° 1.912
nuclei familiari	n° 1.524
comunità/convivenze	n° 2
Popolazione al 1.1.2019	
Totale Popolazione	n° 3.932
Nati nell'anno	n° 22
Deceduti nell'anno	n° 41
saldo naturale	n° -21
Immigrati nell'anno	n° 80
Emigrati nell'anno	n° 94
saldo migratorio	n° 14
Popolazione al 31.12. 2019	
Totale Popolazione	n° 3.899
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n° 352
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 407
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 705
In età adulta (30/65 anni)	n° 1.928
In età senile (oltre 65 anni)	n° 507

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	2017	2018	2019
Risultato di Amministrazione	934.915,43	53.802,43	121.287,57
di cui Fondo cassa 31/12	0,00	0,00	0,00
Utilizzo anticipazioni di cassa	SI	SI	SI

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

2.4.1 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

La politica tributaria è rimasta invariata e le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria approvata per gli esercizi precedenti.

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.

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

Descrizione	Trend storico			Program.			
	2017	2018	2019	Annua 2020			
Entrate Tributarie							
IMPOSTE	752.103,82	951.957,30	942.014,89	1.212.165,13			
TASSE	1.117.656,00	1.043.436,89	1.189.915,00	1.252.759,00			
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	131.136,13	197.388,12	194.661,302	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 2020/2022.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale	Programmazione pluriennale	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate da Servizio						
Mense scolastiche	30.000,00	55.000,00	55.000	20.000,00	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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ¹
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	161.967,45	161.967,45	262.644,00	4.472.424,87	20.544.147,50	31357.579,43
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	161.967,45	82373,43	96.773,06	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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 2017/2019 (dati definitivi) e 2020/2022 (dati previsionali).

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1 - Spese correnti	3.274.989,27	3.156.214,47	2.987.518,81	5.637.474,83	4.671.780,61	4.640.424,64
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.858.356,64	725.562,83	221.279,64	4.520.424,87	20.772.147,50	32.085.579,43
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 prestiti	129.280,01	183.654,36	161.644,53	2.238.844,27	83.741,20	85.097,17
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.736.007,51	2.552.808,20	1.875.214,65	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	558.701,42	2.762.565,00	495.411,28	3.637.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.112.284,73	1.050.967,19	993.655,05	860.061,64	804.461,36	1.218.844,16	802.396,06	826.731,98	
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	86.300,00	59.550,00	58.850,00	62.050,00	61.700,00	175.300,00	375.800,00	874.300,00	
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.108.705,33	1.055.367,42	762.792,08	641.275,27	325.995,92	555.765,92	2.579.700,00	2.519.700,00	
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.450,00	5.986,17	4.450,00	12.750,00	9.200,00	3.200,00	200,00	200,00	
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.296.350,00	74.037,13	48.627,43	67.893,84	50.350,00	25.800,00	24.500,00	19.500,00	
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.798.761,12	4.220.179,46	2.924.679,46	2.154.373,87	2.470.913,71	2.166.360,45	8.404.750,00	11.040.181,93	
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.547.498,12	15.047.397,24	2.982.977,24	2.802.736,43	2.708.131,24	2.398.131,93	9.857.585,93	17.284.585,94	
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	441.160,00	405.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	124.900,00	117.000,00	136.000,00	142.300,00	108.500,00	193.579,33	160.500,00	580.500,00	
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	767.673,66	652.172,87	1.117.493,20	917.905,00	868.934,33	1.061.234,91	861.077,00	852.477,00	
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	3.836.115,84	2.985.375,00	1.997.875,00	998.555,00	980.555,00	1.032.389,00	1.304.723,00	1.687.723,00	
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	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	161.496,88	317.500,53	280.837,76	415.639,74	662.206,81	3.351.218,75	978.147,69	978.147,69	
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	201.876,89	250.177,90	251.381,84	252.540,16	209.835,62	219.916,52	208.239,62	137.053,70	
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.352.000,00	3.552.000,00	3.504.551,67	3.517.000,00	3.527.000,00	3.637.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00	
TOTALE MISSIONI	27.840.632,57	32.792.894,91	18.061.179,06	15.845.140,95	15.812.871,37	19.036.791,47	32.067.716,81	43.351.148,74	

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
ELISUPERFICIE	Destinazione vincolata	400.000,00		GIA' COLLAUDATA – SOLO DA CHIUDERE LA PARTE ESPROPRIATIVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI DELL'IMPIANTO POLI SPORTIVO	Contrazione di mutuo	1.244.000,00		OMOLOGATA
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 da realizzare	Fonte di finanziamento prevalente	Importo iniziale		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	500.000,00		PROGETTAZIONE
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA STRADA ESTERNA ISOLA DELLE CORRENTI	Destinazione vincolata	1.290.000,00		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	500.000,00		PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SEDI COMUNALI DI VIA I 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	Apporti di capitali Privati al 49%	5.537.848,00		OPERAZIONI PRELIMINARI DI GARA
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		INDIVIDUATO SOGGETTO PROPONENTE - FINANZIATO DALLA REGIONE- ASSE 4 AZIONE 4.1.3. PER EURO 495.000
REALIZZAZIONE CIMITERO COMUNALE	Apporti di capitali privati	4.348.694,41		ESPERITA PROCEDURA DI GARA IN CORSO VERIFICHE PER STIPULA CONVENZIONE
CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DISCARICA DISMESSA DI CONTRADA PAGLIARELLO	Destinazione vincolata	40.000,00		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	Destinazione	160.000,00		

REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE	vincolata			PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS	Destinazione vincolata	480.000,00		PROGETTAZIONE
OPERE DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE INTERNE ALL'ABITATO- ZONA FP1	Destinazione vincolata	1.625.000,00		PROGETTAZIONE ISTRUZIONE PRATICA PER ADDIVENIRE ALLA GARA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CIRCUITO DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E MUSEALE IN CONTRADA SCALO MANDRIE	Apporti di capitali privati	500.000,00		PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	Destinazione vincolata	1.200.000,00		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 2020.

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
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			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.462.687,86	2.965.103,52	Titolo 1 - Spese correnti	8.691.268,37	5.637.474,83
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.607.085,00	1.857.884,89			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.713.754,05	658.001,78	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.190.326,39	4.520.424,87
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.189.323,25	4.582.424,87	- 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
					0,00
Totale entrate finali	15.972.850,16	10.063.415,06	Totale spese finali	13.881.594,76	10.157.899,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.336.376,41	2.336.376,41	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	150.247,12	2.238.844,27
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.821.253,86	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.761.455,33	3.637.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.760.310,96	3.637.000,00
Totale Titoli	25.070.681,90	19.036.791,47	Totale Titoli	21.613.406,70	19.033.743,97
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	3.457.275,20				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.070.681,90	19.036.791,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.613.406,70	19.036.791,47

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 2019, 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 2017/2019

Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio	2017	2018	2019
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 2020/2022; 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.

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 2020/2022, è rilevabile dalle seguenti tabelle.

Personale	2020		2021		2022	
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	2020		2021		2022	
Personale a tempo determinato	0					
Personale a tempo indeterminato	34					
Totale del Personale	34					
Redditi da lavoro dipendente	1.214.055,06	0,00	1.160.300,00	0,00	1.158.300,00	0,00
Spese corrente	5.637.474,83	0,00	4.671.780,61	0,00	4.640.424,64	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 2019 e degli atti d'ufficio, con delibera di C.C. n. 11 del 09.07.2020 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 2020/2022. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2020	2021	2022	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.662.757,67	15.034.000,00	26.957.431,93	45.654.189,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	103.962,45	300.000,00	800.000,00	1.203.962,45
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	534.667,83	4.423.000,00	3.903.000,00	8.860.667,83
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	135.000,00	590.000,00	0,00	725.000,00
TOTALI	4.436.387,95	20.347.000,00	31.660.431,93	56.443.819,88

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. 34 del 05.05.2020 e delibera di C.C. n. 13 del 09.07.2020 si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, allegandone le schede.

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019

La legge finanziaria 2019 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 dispone che gli enti locali si considerino in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

In considerazione del fatto che il DM MEF 01/08/2019 ha modificato il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 citato, inserendo numerosi diversi equilibri, ed il risultato di competenza deriva dalla somma algebrica delle entrate totali di competenza [totale accertamenti di competenza + stanziamenti definitivi dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio (con indicazione dell'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità all'interno dell'avanzo di amministrazione applicato) + FPV di entrata - totale impegni di competenza - FPV di spesa dell'esercizio di riferimento - ripiano disavanzo di amministrazione].

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che può fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che possono pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 – Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunepd.aretecnica@lin.it pec: comunepd.aretecnica@pec.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

2020 – 2022

Schema approvato dalla Giunta Comunale

Con delibera n. ____ del ____



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Mario Poidomani



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 – Relazione

Il programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 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 trentotto opere numerate in ordine progressivo. 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, 19 e 22 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 è collaudata ed è in corso di omologazione sportiva; il mutuo è acceso con il Credito Sportivo del CONI. Inoltre quest'anno è stata inserita al n. 4 la "Costruzione Caserma dei Carabinieri" tramite la contrazione di mutuo di concerto con il Ministero degli Interni, la progettazione è curata dal Provveditorato delle OO.PP. di Siracusa di concerto con il comando dell'arma.

"Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati": sono le opere contraddistinte con i numeri 9, 18, 26 e 34 per le quali è stata avanzata richiesta di realizzazione e concessione tramite finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Rispettivamente:

- 9 - "Impianto di depurazione cittadina e condotta sottomarina" con l'apporto di capitali privati al 49%- è stata adottata la delibera di G.C. circa l'individuazione del soggetto proponente ed in atto si stanno esperimentando le operazioni preliminari alla gara;
- 18 - "Concessione servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione" in atto è stato individuato il proponente e la pratica, ancora alla fase propedeutica è tra quelle finanziabili con il programma regionale

misura 4.1.3, ciò consente di diminuire gli oneri a carico del comune.

- 26 – “Lavori di completamento di un circuito di interesse storico, archeologico e museale in contrada Scalo Mandrie” è stata avanza da un soggetto privato e sista istruendo la pratica per addivenire alla gara dopo aver ottenuto i pareri e i nulla-osta necessari anche per individuare il soggetto proponente.

- 34 - “ Realizzazione del Cimitero comunale” in atto, dopo aver ottenuto l’approvazione della variante urbanistica e individuato il proponente, la pratica è all’UREGA per lo svolgimento delle procedure d’appalto;

“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 con i numeri 16 23 e 28 per i quali sono in corso le pratiche di finanziamento gestite rispettivamente dalla SRR di Siracusa per il n. 16; dal GAL Eloro per il n. 23 e dal GAC dei Due Mari per il n. 28. Queste vengono inserite perché insistenti sul territorio comunale, ma di fatto saranno gestite in toto dagli Enti finanziatori.

Portopalo di C. P. 15/04/2020


Il Responsabile Area Tecnica
(geom. Mario Poldomani)


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

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2020)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2021)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2022)	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 3.662.757,67	€ 15.034.000,00	€ 26.957.431,93	€ 45.654.189,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 103.962,45	€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ 1.203.962,45
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 534.667,83	€ 4.423.000,00	€ 3.903.000,00	€ 8.860.667,83
Trasferimento immobili ex art.19, c.16 L.n109/94 e L.R. 7/10				//
Stazionamenti di bilancio				//
Altro	€ 135.000,00	€ 590.000,00		€ 725.000,00
TOTALI	€ 4.436.387,95	€ 20.347.000,00	€ 31.660.431,93	€ 56.443.819,88



Responsabile dell'Area Tecnica
Donna M. C. C. C. C.

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		Fonti Finanz.
							2020	2021	2022		Importo	Tip.(5)	
1		019089020	01	A03 99	Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica coperture edifici pubblici, fondi JESSICA DOG. N.1/2015 - ASSESSORATO ENERGIA	€ 500.000,00		€ 500.000,00				1	
2		019089020	04	A05 08	Intervento di messa in sicurezza S.T.L.C. B. LA CURA DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO - CODICE PROGETTO MISE SICILIA 3621 (opera in corso)	€ 100.000,00	€ 10.000,00					1	
3		019089020	08	A05 08	Completamento del Comprensorio scolastico B. La Cura di Via Isonzo	€ 2.810.000,00	€ 300.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.200.000,00			1	
4		019089020	01	A05 36	Costruzione Caserma Carabinieri	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 800.000,00			2	
5		019089020	04	A05 08	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media "B. La Cura" di Via Tomara - progetto di completamento	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00			1	
6		019089020	04	A05 08	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminazione di barriere architettoniche delle sedi comunali di Via Lucio Tasca e Via Garrano	€ 1.040.916,04	€ 40.916,04	€ 500.000,00	€ 500.000,00			1	
7		019089020	05	A01 01	Progetto per la manutenzione straordinaria della strada comunale "Guardiani"	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 400.000,00			1	

- (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 2020 - 2022 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P rog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz
							2020	2021	2022		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		€ 2.713.545,42	1/3	
10		019089020	04	A02 15	Ampliamento dei serbatoi idrici comunali e captazione della falda idrica profonda per scopi idropotabili per l'approvvigionamento dell'abitato di Portopalo di Capo Passero	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 280.000,00	€ 200.000,00			1	
11		019089020	01	A06 90	Piano regolatore portuale e completamente opere portuali esistenti - DDG 194/SS/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	

(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 2020 - 2022 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P rog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologi a (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili i (4)	Capitale privato nel triennio	
							2020	2021	2022		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	€ 1.868.065,92	€ 68.065,92	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00			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	€ 290.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00			1
18		019089020	04	A06 90	Concessione servizio di gestione manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione	€ 1.298.428,00	€ 98.428,00	€ 900.000,00	€ 300.000,00		€ 1.298.428,00	3
19		019089020	03	A02 11	Recupero e risanamento idrogeologico e consolidamento a salvaguardia litorale marino casuarie scalo mandrie - Primo intervento	€ 712.840,00	€ 35.000,00					1
20		019089020	01	A02 11	Caratterizzazione e bonifica discarica dismessi 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 canalizzo tra la via Garrano e Nunzio Costa	€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 450.000,00				1

- (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 2020 - 2022 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P. rog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finanz
							2020	2021	2022		Importo	Tip.(5)	
22		019089020	04	A05 12	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisportivo	€ 1.244.000,00	€ 3.962,45					2	
23		019089020	01	A04 13	Progetto per la riqualificazione dell'area di C.da Cozzo Spadaro per la realizzazione di un'area mercatale - fondi GAL ELORO	€ 160.000,00		€ 160.000,00				99	
24		019089020	01	E10 99	Completamento area attendamenti e containers	€ 480.000,00	0	€ 30.000,00	€ 450.000,00			1	
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			1	
26		019089020	01	A05 11	Lavori di completamento di un circuito di interesse storico, archeologico e nussale in contrada scalo mandrie	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 200.000,00	€ 280.000,00		500000	3	
27		019089020	01	E10 99	Sistemi ripopolanti eocompatibili	€ 657.000,00		€ 57.000,00	€ 600.000,00			1	

(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 2020 - 2022 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P. rog.	COD. INT. AMM. NE (2)	CODICE ISTAT	Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Costo totale opera	Stima delle risorse del triennio			cessione immobili (4)	Capitale privato nel triennio		Fonti Finan
							2020	2021	2022		Importo	Tip. (5)	
28		019089020	06	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	03	A02 11	Opere di completamento costone roccioso in località Castello Tafuri	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00			1	
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-Marzamemi"	€ 2.000.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00			1	
31		019089020	03	A02 11	Riqualificazione e valorizzazione della strada esterna Isola delle Correnti	€ 1.290.000,00	€ 90.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00			1	
32		019089020	03	A02 11	Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso ingresso centro abitato - provinciale s.p. 84 - Portopalo-Marzamemi località Cozzo Spadaro	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00			1	
33		019089020	01	A02 11	Caratterizzazione e bonifica discarica dismessa di contrada porto	€ 40.000,00		€ 40.000,00				1	
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	3	

- (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 2020 - 2022 dell'amministrazione COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

ARTICOLAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA

(1) N. P. AMM. NE rog.	COD. INT. (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.
							2020	2021	2022		Importo	Tip.(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			1	
36		019089020	06	A02 15	Manutenzione straordinaria e potenziamento della rete idrica esterna di adduzione d'asini pozzo Stefania	€ 900.000,00	€ 20.000,00	€ 400.000,00	€ 480.000,00			1	
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			1	
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	€ 15.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00			1	
Importi già eseguiti						€ 2.385.729,42							
Totale detratti importi già eseguiti						€ 58.829.549,30	€ 4.436.387,95	€ 20.347.000,00	€ 31.660.431,93				
						€ 2.385.729,42	€ 56.443.819,88						

- (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
MARIA PAULOMANI

Scalici

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				
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 SICILIA 3621	POIDOMANI	MARIO	10.000,00	100.000,00	ADN	x	x	1	PE	4/2016	4/2018
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 184025003	2019-6	Mantenimento straordinaria per messa in sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminazione di barriere architettoniche delle sedi comunali di Via Lucio Tascia e Via Garano	POIDOMANI	MARIO	40.916,00	1.040.916,04	ADN	x	x	1	PD	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01I535G2 5	2019-11	Piano regolatore portuale e completamento opere portuali esistenti - DDG 194/SS/TUR del 19/12/2006	POIDOMANI	MARIO	939.055,00	2.939.055,00	COP	x		1	PD	4/2020	4/2022
	2020-4	Costruzione Caserma carabinieri	POIDOMANI	MARIO	100.000,00	1.200.000,00	MIS	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01I535G3 0	2018-14	Elisuperficie	POIDOMANI	MARIO	22.148,13	400.000,00	MIS	x		1	PE	4/2016	4/2017
00196880892PDMRA5 7E01I535G3 9	2019-18	Concessione di gestione manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione	POIDOMANI	MARIO	98.428,00	1.298.428,00	MIS	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01I535G4	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 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				
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2019-5	Adeguamento strutturale e funzionale della scuola media B. La cura di via Tornara	POIDOMANI	MARIO	50.000,00	349.430,00	ADN	x	x	1	PP	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022

(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				
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2019-16	Realizzazione isole ecologiche/CCR	POIDOMANI	MARIO	70.000,00	300.000,00	MIS	X	X	1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01I535G1 360683768	2019-17	Valorizzazione turistica del territorio comunale mediante la riqualificazione funzionale della strada comunale per l'isola delle Correnti	POIDOMANI	MARIO	290.000,00	1.290.000,00	AMB	X	X	1	PP	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2020
00196880892PDMRA5 7E01I535G3 0	2019-34	Realizzazione cimitero comunale	POIDOMANI	MARIO	348.694,41	4.348.694,41	MIS	X	X	1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01I535G8	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	4/2020	4/2022
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	4/2020	4/2022

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO+M.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 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				
00196880892PDMRA5 7E01535G-201835	2019-35	Realizzazione di una pista ciclabile per la riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe all'Isola delle Correnti	POLIDOMANI	MARIO	100.000,00	2.230.000,00	AMB	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01535G-201836	2019-36	Manutenzione straordinaria e potenziamento della rete idrica esterna di adduzione dal pozzo Stafenma	POLIDOMANI	MARIO	20.000,00	900.000,00	MIS	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01535G-201838	2019-28	Progetto di manutenzione straordinaria e ordinaria delle aree portuali di competenza del comune di Portopalo di C.P.	POLIDOMANI	MARIO	65.000,00	265.000,00	MIS	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01535G-201829 5	2019-29	Opere di completamento costone roccioso in località Castello Tafuri	POLIDOMANI	MARIO	100.000,00	1.000.000,00	COP	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01535G-201830 0	2019-30	Lavori urgenti del centro abitato e dell'area archeologica lungo la provinciale S.P. 84 Portopalo-Marzamemi	POLIDOMANI	MARIO	100.000,00	2.000.000,00	VAB	x		1	PP	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01535G201831	2019-31	Riqualificazione e valorizzazione della strada esterna Isola delle Correnti	POLIDOMANI	MARIO	90.000,00	1.290.000,00	AMB	x		1	PP	4/2020	4/2022
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	POLIDOMANI	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.l secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espessa in tre livelli (da 1 massima priorità a 3 minima priorità)

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



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

00196880892PDMRA5 7E01535G-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	4/2020	4/2022
00196880892PDMRA5 7E01535G-201822	2019-22	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture esistenti dell'impianto polisorbivo	POIDOMANI	MARIO	3.962,45	1.244.000,00	MIS	X	X	1	PE	2/2017	6/2019
00196880892PDMRA5 7E01535G-201821	2019-21	Lavori urgenti di ripristino e consolidamento del tratto stradale denominato canabazzo 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
00196880892PDMRA5 7E01535G-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
00196880892PDMRA5 A57E01535G-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
TOTALE					€ 4.436.387,95	€ 56.443.819,88							

- (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

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