



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N° 128 Reg.

del 27/08/2020

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN
VIDEOCONFERENZA**

Oggetto: Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2021/2022 da sottoporre al Consiglio comunale di cui all'allegato n.4/1 al D.lgs. 118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **AGOSTO** alle ore: **13:30** e seguenti, in videoconferenza nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente	Videoconferenza
Dott. Martello Salvatore	Sindaco	✓		
Dott. Rizzo Alfonso	Assessore		✓	
Sig. Prestipino Salvatore	Vice Sindaco		✓	
Sig.ra Di Malta Angelina	Assessore	✓		
Sig.ra Guaragno Debora R	Assessore	✓		

Presenti n° 3... Assenti n° 2....

Presiede il Sindaco **Dott. Salvatore Martello**;

Partecipa alla seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Giovanni Panepinto**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

informazione
all'allegato

Documento Unico di P...
al Consiglio comunale di

4 CHINTA 4 MUNIA

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito:

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio di Agrigento

Via V. Emanuele, n° 20
92010 Lampedusa (AG)

Tel. +39 0922 975901
Fax +39 0922 970027

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Da sottoporre all'esame della Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione schema del Documento Unico di programmazione (DUP)
2020 -2021-2022 da sottoporre al Consiglio Comunale di cui all'allegato n. 4/1 al
D.Lgs 118/2011

Premesso che:

- che a decorrere dal 1 gennaio 2016 è entrato a regime il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ;
- che, ai sensi dell'art.174, c.1, del D.Lgs. 267/2000, la Giunta predispone il Documento Unico di Programmazione (DUP), da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale;
- che l'art'162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto, legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Lampedusa e Linosa non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs 118/2011;

RICHIAMATO l'allegato n.4/1 al D.lgs. n. 118/2011, così D.Lgs. n. 126/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio);

- RICHIAMATO l'art.170 del D.Lgs 267/2000 (Documento unico di programmazione) il cui aggiornamento è stato disposto con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014;
- DATO ATTO che l'art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs 126/2014, introduce per gli enti locali l'obbligo di adozione del DUP, documento unico di programmazione, che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa nonché il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Si tratta di un documento di programmazione completamente nuovo, dinamico, che investe un ruolo centrale nella gestione dell'ente locale e per il quale è prevista una specifica tempistica di adozione, infatti: entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni; entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al consiglio la nota di aggiornamento del DUP. Per quanto riguarda la struttura ed il contenuto del DUP, lo stesso art. 170 TUEL rinvia al principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.4/1 del D.Lgs n. 118/2011, che ne disciplina il contenuto minimo. Esso si articola in due sezioni: la sezione strategia e la sezione operativa.

La sezione strategica del DUP definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del TUEL.

L'Amministrazione non opera in modo indipendente in una sorta di " vuoto inter organizzativo" che prescinde da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico. Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell'ente devono orientare e guidare l'operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimere il volere strategico, ma devono a loro volta essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee di indirizzo della programmazione regionale; gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea;

La sezione operativa del DUP concerne, invece, la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la sezione strategica quanto a struttura e contenuti. In tale sezione viene definita, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP. La programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 che ha disposto all'art. 106 il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30.09.2020;

Rilevato che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 -2021 -2022;

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato.

considerato che nella formazione dello schema di DUP tutta l'amministrazione comunale e tutti gli uffici comunali sono stati coinvolti per la sua approvazione in quanto costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2021-2022 ed è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

Visti l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte".

il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di stabilità 2020)

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il documento unico di programmazione (DUP) 2020-2021-2022 allegato al presente atto;

Visto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e 147 bis del D.lgs.18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità (Delibera C.C. n. 26 del 22.08.2015);

PROPONE ALLA GIUNTA

-L'adozione dell'atto deliberativo con lo seguente descrizione: **"Approvazione schema del Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2021-2022 da sottoporre al Consiglio Comunale di cui all'allegato n.4/1 al D.lgs. 118/2011"**

-Di approvare lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020-2021-2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di disporre la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità.

-Di prendere atto che nella formazione dello schema di DUP tutta l'amministrazione Comunale e tutte le Aree sono stati coinvolti per la sua approvazione in quanto costituisce presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2021-2022:

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, del T.U.E.L.



Il Responsabile del Settore III - Finanziario
Dott.ssa Giada Balsamo

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. n. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Lampedusa, li 27 AGO, 2020

Il Responsabile del Settore III – Finanziario
Dott.ssa Giada Balsamo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Lampedusa, li 27 AGO, 2020

Il Responsabile del Settore III – Finanziario
Dott.ssa Giada Balsamo



Comune di Lampedusa e Linosa

dup 2020 2022

Indice

PRESENTAZIONE.....	
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA	
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	
TARiffe E POLITICA TARIFFARIA	
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE	
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO	
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI	
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE	
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI	
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)	
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)	
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	
GIUSTIZIA.....	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI	
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	

TURISMO.....	
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....	
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
SOCCORSO CIVILE	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
TUTELA DELLA SALUTE.....	
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	
AGRICOLTURA E PESCA	
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	
DEBITO PUBBLICO	
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO	
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI	
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio di Agrigento



D.U.P.

Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Linea Programmatica:

La realizzazione del programma nel 2020 sarà fortemente condizionata dall'emergenza COVID-19, si lavorerà nel rispetto degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla Legge.

1 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA DEL CITTADINO

IL COMUNE SICURO convenzione del servizio video sorveglianza

IL COMUNE E LA VIABILITA' ripristino della realizzazione di asfalti comunali.

IL COMUNE SICURO

Con delibera di Giunta Municipale n. 75/2018 si è dato il via per partecipare al bando per ottenere il finanziamento ministeriale per l'installazione di impianti di videosorveglianza sul territorio dell'isola. Nella programmazione dell'ente si intende implementare la presenza di sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini.

IL COMUNE E LA VIABILITA'

All'interno di questo ambito si intende procedere alla manutenzione dei tratti di manto stradale vetusti in funzione delle disponibilità di bilancio.

E' previsto l'ampliamento del cimitero comunale con la realizzazione di nuovi loculi da mettere a disposizione della cittadinanza.

Saranno messi in sicurezza gli edifici comunali

Linea Programmatica:

2 TURISMO - SPORT - ATTIVITA' LUDICHE

Promozione turistica per l'isola di Lampedusa.

AMBITO OPERATIVO

Animazione attività ricreative e di intrattenimento rivolte a cittadini.

Stato di attuazione

Si darà seguito all'organizzazione del servizio di intrattenimento estivo con la programmazione di eventi e manifestazioni anche di valorizzazione del territorio, con particolare risalto all'attività cardine dell'economia locale. Inoltre, usufruendo dell'istituto della democrazia partecipata, si promuoverà la partecipazione attiva dei cittadini a queste iniziative il tutto se consentiti dalle norme di sicurezza emanate per il contrasto al virus COVID19 e nel rispetto di esse.

Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento dei giovani in queste iniziative.

Linea Programmatica:

3 SOCIALE, CULTURA, RAPPORTO COI CITTADINI

IL COMUNE CHE APPRENDE E INNOVA Sviluppo amministrazione digitale.

IL COMUNE TRASPARENTE armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

IL COMUNE EFFICIENTE garantire standard di efficienza della macchina comunale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

IL COMUNE CHE APPRENDE E INNOVA

AMBITO OPERATIVO

Informatizzazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Con il trasferimento nella sede storica della casa comunale si è dato corso all'informatizzazione integrale degli uffici al fine di ottenere un unico sistema integrato, tale iniziativa sarà incrementata in maniera determinante nel 2020 così da arrivare allo scopo nel 2021.

Si provvederà ad avviare il processo per avere un unico archivio informatico comunale, dove confluiranno tutti i dati dei singoli settori.

IL COMUNE TRASPARENTE

Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto pubblico dall'esercizio 2015.

Il Comune di Lampedusa e Linosa, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili (cosiddetta "armonizzazione Contabile") di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e del D.P.C.M. 28/12/2011, ha potuto rinviare l'applicazione all'esercizio 2016 con apposita delibera di Consiglio (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti). L'Ente ha elaborato il Rendiconto 2016 secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i., che ha previsto una diversa classificazione dei dati esposti rendendo necessario operare una riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 l'ente ha provveduto ad approvare lo stato patrimoniale, il conto economico secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 e sm.i.

IL COMUNE EFFICIENTE

Mantenimento degli standard quali-quantitativi erogati dall'amministrazione comunale.

CONTROLLO STRATEGICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Monitorare la sana gestione delle società partecipate dell'ente dei servizi pubblici locali.

Annualmente l'amministrazione valuta la strategicità della propria partecipazione alle società, ponderandone l'opportunità di mantenimento ai fini dell'interesse pubblico.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

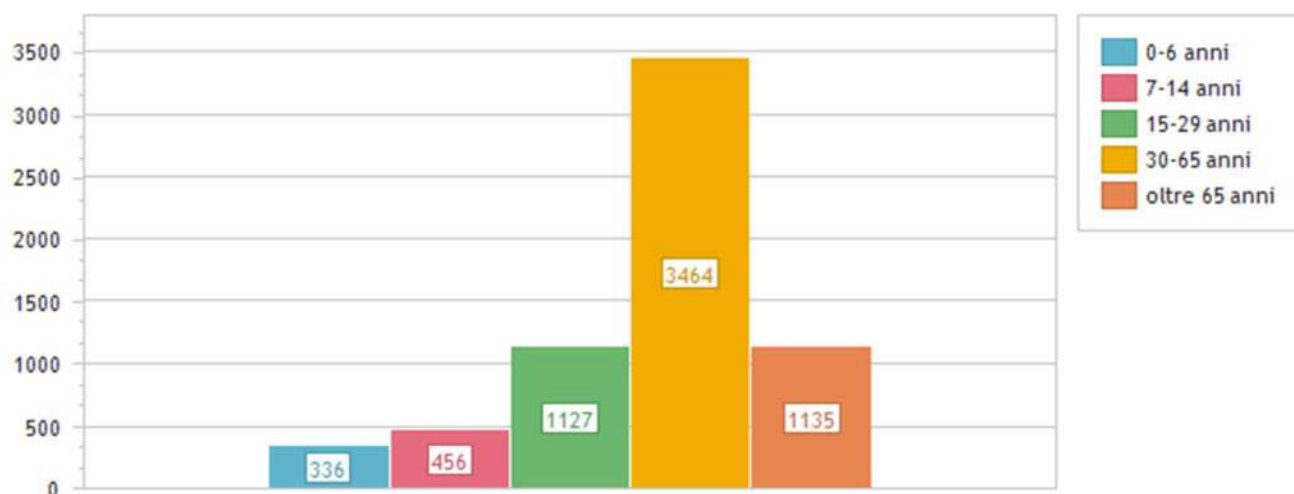
- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	6355	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	6.554	+
Nati nell'anno	52	+
Deceduti nell'anno	45	-
Saldo naturale	7	
Immigrati nell'anno	125	+
Emigrati nell'anno	139	-
Saldo migratorio	-14	
Popolazione al 31-12	6.518	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	3.405	+
Femmine	3.113	+
Popolazione al 31-12	6.518	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	336	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	456	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.127	+
Adulta (30-65 anni)	3.464	+
Senile (oltre 65 anni)	1.135	+
Popolazione al 31-12	6.518	

Composizione per età

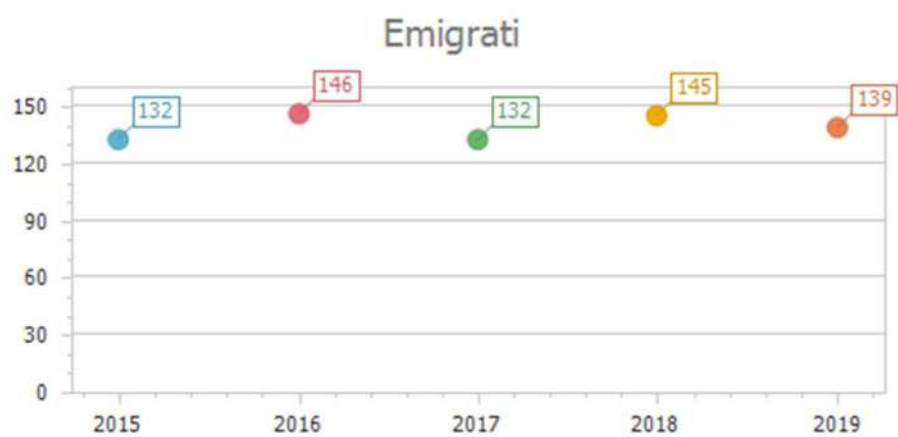
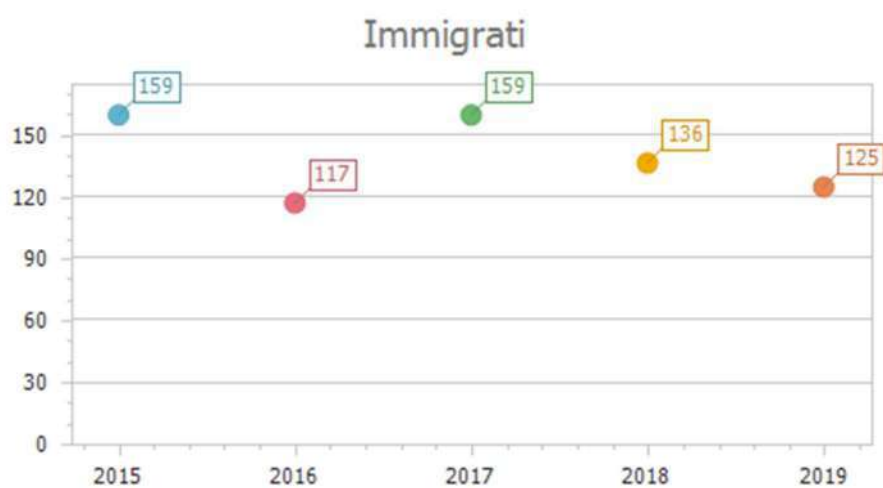


Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	2.644	
Comunità / convivenze	1	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	7,97	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	6,92	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	0	

Popolazione (andamento storico)

	2014	2015	2016	2017	2018	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	62	48	62	53	52	+
Deceduti nell'anno	40	40	40	53	45	-
Saldo naturale	22	8	22		7	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	159	117	159	136	125	+
Emigrati nell'anno	132	146	132	145	139	-
Saldo migratorio	27	-29	27	-9	-14	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	62	48	62	2	7,97	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	39	39	44	5	6,92	+



TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	25	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti		num.
Strade		
Statali		Km.
Provinciali		Km.
Comunali	70	Km.
Vicinali	5	Km.
Autostrade		Km.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2019		2020		2021		2022	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido					1		1	
Scuole materne	1		1		1		1	
Scuole elementari	1		1		1		1	
Scuole medie	1		1		1		1	
Strutture per anziani	0				1		1	

Ciclo ecologico

Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	25	25	25	0	Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aquedotto	0	0	0	0	Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	0	0	0	0	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
IMU	1.387.678,77	33,7 %	1.467.351,29	1.467.351,29
TARI	2.146.546,96	52,1 %	2.146.546,96	2.146.546,96
COSAP PERMANENTE	13.000,00	0,3 %	13.000,00	13.000,00
COSAP TEMPORANEA	223.436,74	5,4 %	350.000,00	350.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	348.899,00	8,5 %	348.899,00	348.899,00
Totale	4.119.561,47	100,0 %	4.325.797,25	4.325.797,25

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

ANALIZZARE I DATI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TARIFFE IN VIGORE RIPORTATI NELLA TABELLE SEGUENTE.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
RILASCIO COPIE UFFICI - DIRITTI ISTRUTTORI	5.000,00	100,0 %	5.000,00	5.000,00
Totale	9.000,00	100,0 %	9.000,00	0,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

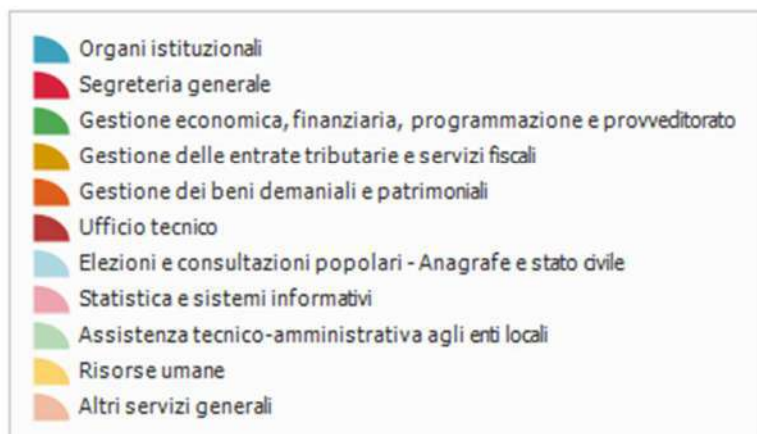
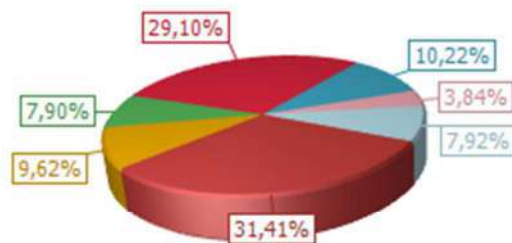
Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

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.

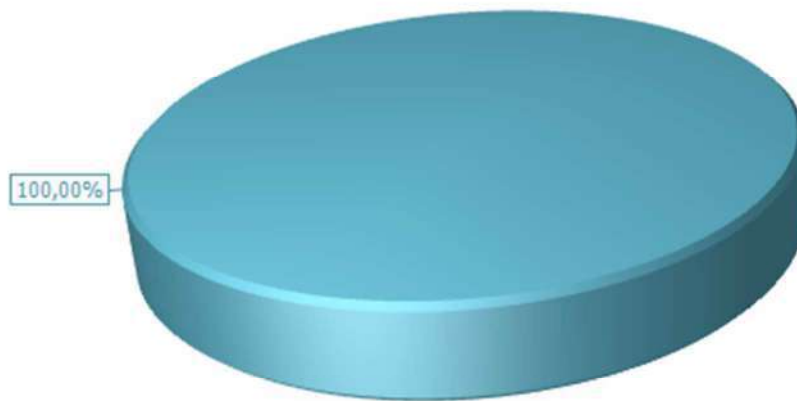
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Organi istituzionali	288.537,23	2,0 %	200.537,23	205.537,23
Segreteria generale	821.766,22	5,8 %	430.109,73	418.109,73
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	223.112,64	1,6 %	240.171,35	241.171,35
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	271.753,76	1,9 %	150.347,17	149.347,14
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	887.068,52	6,3 %	570.667,08	568.417,08
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	223.674,94	1,6 %	240.500,05	240.500,05
Statistica e sistemi informativi	108.504,78	0,8 %	108.504,78	108.504,78
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	2.824.418,09	19,9 %	1.940.837,39	1.931.587,36



Ordine pubblico e sicurezza

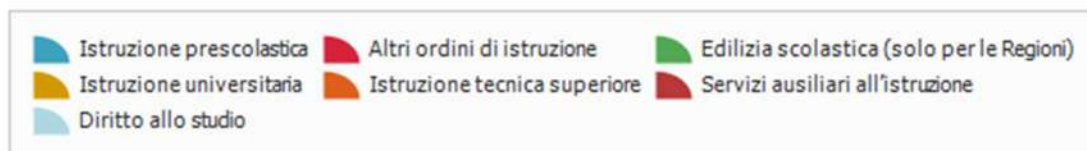
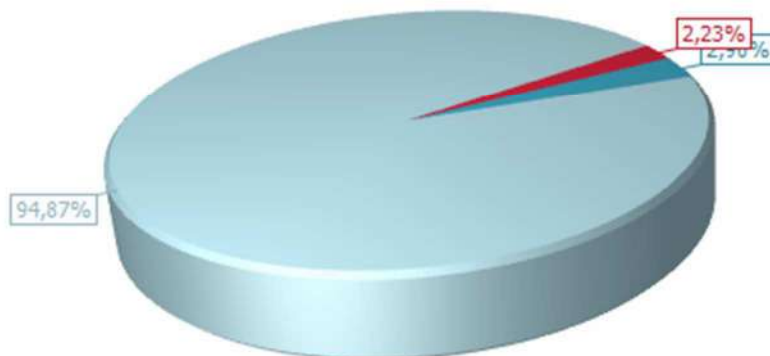
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Polizia locale e amministrativa	251.754,02	1,8 %	185.898,30	185.898,30
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	251.754,02	1,8 %	185.898,30	185.898,30



 Polizia locale e amministrativa
  Sistema integrato di sicurezza urbana

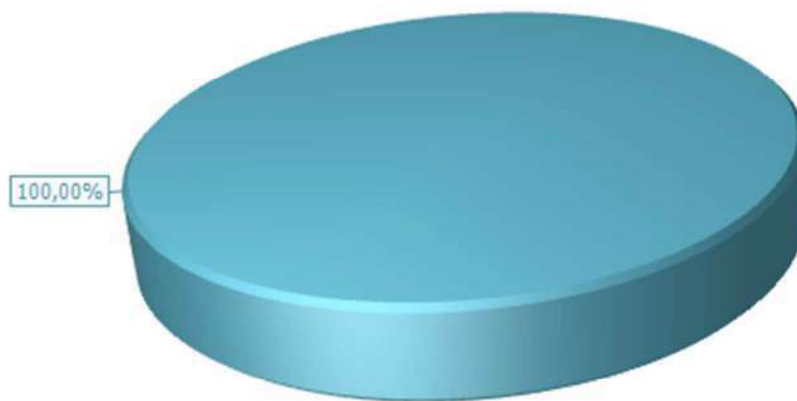
Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Istruzione prescolastica	1.500,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00
Altri ordini di istruzione	1.150,00	0,0 %	1.150,00	1.150,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Diritto allo studio	49.000,00	0,3 %	49.000,00	49.000,00
Totale	51.650,00	0,4 %	51.650,00	51.650,00



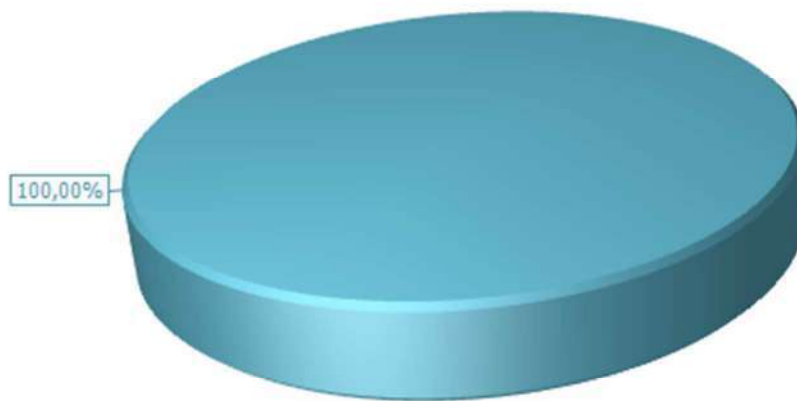
Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sport e tempo libero	80.000,00	0,6 %	20.000,00	20.000,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	80.000,00	0,6 %	20.000,00	20.000,00



Turismo

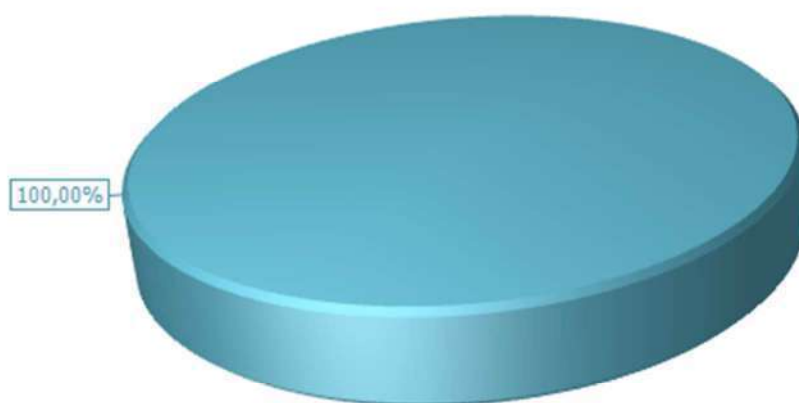
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	208.000,00	1,5 %	202.000,00	202.000,00
Totale	208.000,00	1,5 %	202.000,00	202.000,00



Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa

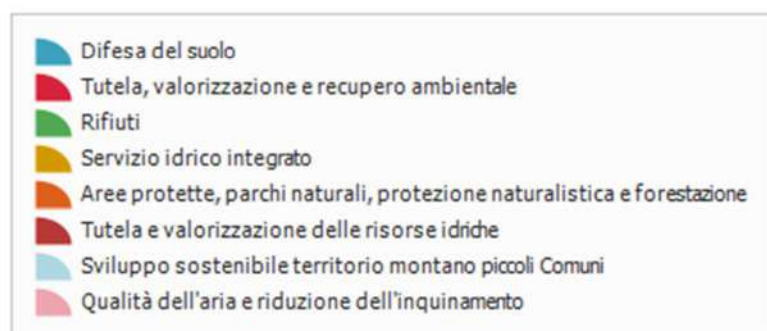
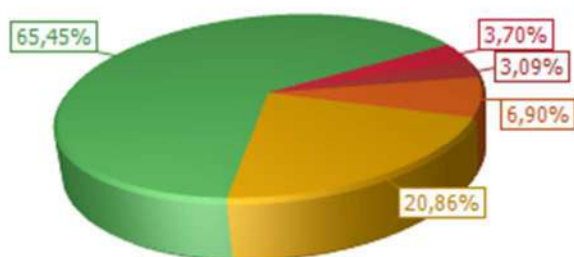
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Urbanistica e assetto del territorio	141.774,56	1,0 %	116.584,37	116.584,37
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	141.774,56	1,0 %	116.584,37	116.584,37



■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

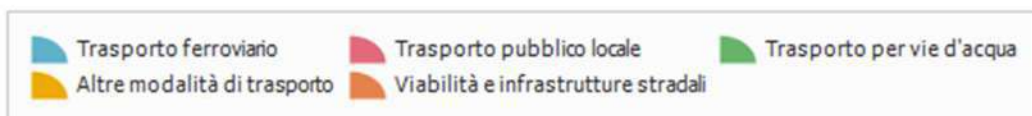
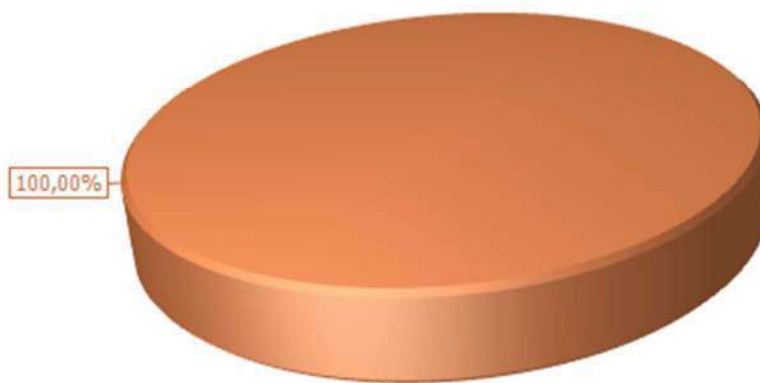
Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	179.653,01	1,3 %	500,00	500,00
Rifiuti	3.177.484,97	22,4 %	3.177.484,97	3.177.484,97
Servizio idrico integrato	1.012.697,10	7,1 %	1.012.697,10	1.012.697,10
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	335.000,00	2,4 %	415.000,00	445.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	150.000,00	1,1 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	4.854.835,08	34,3 %	4.605.682,07	4.635.682,07



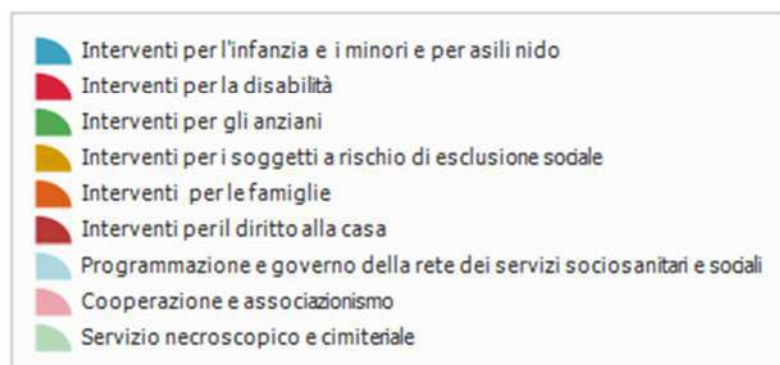
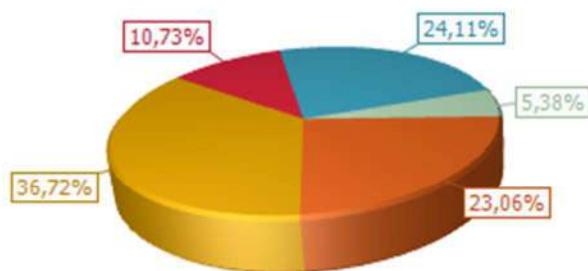
Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	592.346,28	4,2 %	557.346,28	557.346,28
Totale	592.346,28	4,2 %	557.346,28	557.346,28



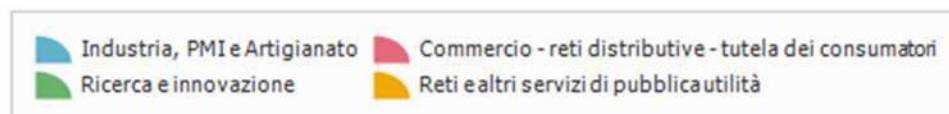
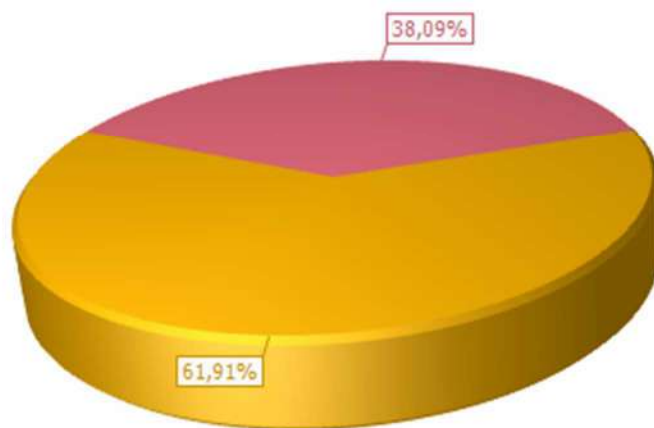
Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	474.456,05	3,3 %	231.153,84	231.153,84
Interventi per la disabilità	211.224,60	1,5 %	211.224,60	211.224,60
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	722.566,26	5,1 %	816.822,38	816.822,38
Interventi per le famiglie	453.836,00	3,2 %	305.000,00	303.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	105.900,00	0,7 %	900,00	900,00
Totale	1.967.982,91	13,9 %	1.565.100,82	1.563.100,82



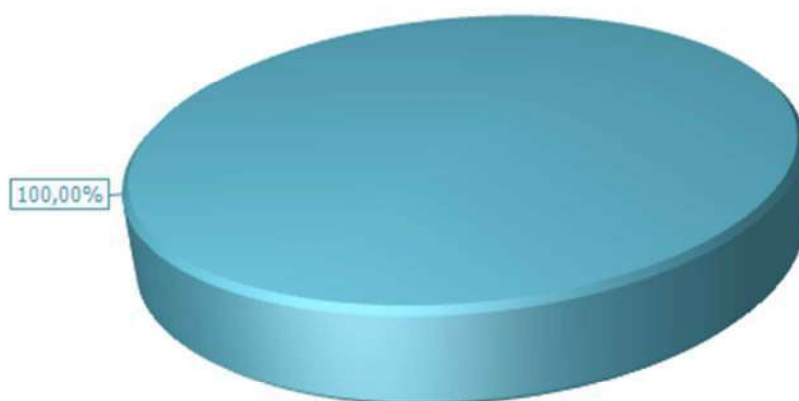
Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	37.228,86	0,3 %	76.196,50	76.196,50
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.500,00	0,4 %	60.500,00	60.500,00
Totale	97.728,86	0,7 %	136.696,50	136.696,50



Relazioni internazionali

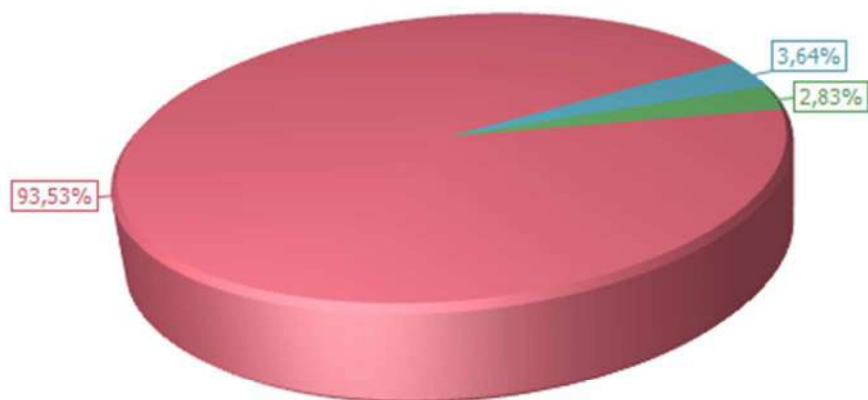
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1.088.161,41	7,7 %	233.053,85	50.320,00
Totale	1.088.161,41	7,7 %	233.053,85	50.320,00



Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

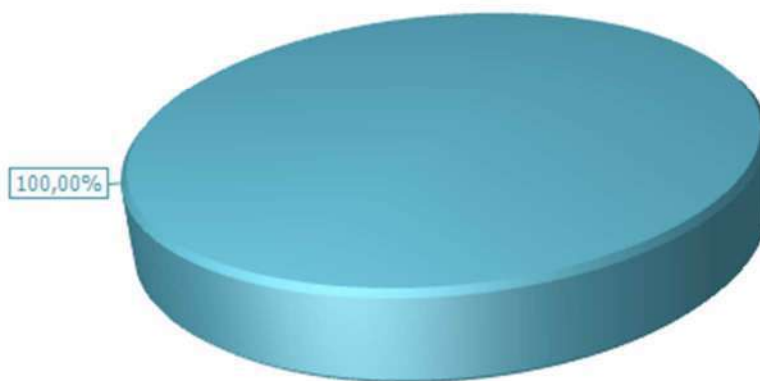
Fondi e accantonamenti



Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fondo di riserva	64.313,18	0,5 %	52.978,13	52.120,29
Fondo svalutazione crediti	1.653.538,06	11,7 %	1.740.566,37	1.740.566,37
Altri fondi	50.000,00	0,4 %	50.000,00	50.000,00
Totale	1.767.851,24	12,5 %	1.843.544,50	1.842.686,66



Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	245.442,42	1,7 %	236.253,10	236.253,10
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	245.442,42	1,7 %	236.253,10	236.253,10



 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2018
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	30417707,07
I	Immobilizzazioni immateriali	1.541.942,93
II e III	Immobilizzazioni materiali	28.867.777,70
IV	Immobilizzazioni finanziarie	7986,44
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	22.380.731,97
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	17.949.807,32
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	4.430.924,65
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		52.798.439,04

Passivo patrimoniale		2018
A)	PATRIMONIO NETTO	23.260.658,44
I	Fondo di dotazione	1.631.583,42
II	Riserve	20.322.626,43
III	Risultato economico dell'esercizio	1.306.448,59
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	50.000,00
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	29.222.692,70
E)	RATEI E RISCONTI	265.087,90
I	Ratei passivi	0,00
II	Risconti passivi	265.087,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		52.798.439,04

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
	2020		2021		2022	
Composizione	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.832.210,52		4.812.483,00		4.818.233,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	14.400,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.088.161,41		233.053,85		50.320,00	
Contributi agli investimenti	12.781.851,86		7.934.129,44		2.524.129,44	
Trasferimenti in conto capitale	62.500,00		60.000,00		60.000,00	
Totale	20.779.123,79		13.039.666,29		7.452.682,44	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2018	2018	2018
Tit.1 - Tributarie	4.619.825,44	4.619.825,44	4.619.825,44
Tit.2 - Trasferimenti correnti	4.064.185,86	4.064.185,86	4.064.185,86
Tit.3 - Extratributarie	1.443.302,32	1.443.302,32	1.443.302,32
Somma	10.127.313,62	10.127.313,62	10.127.313,62
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	1.012.731,36	1.012.731,36	1.012.731,36

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2020	2021	2022
Interessi su mutui	245.442,42	236.253,10	236.253,10
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	0,00	0,00	0,00

Verifica prescrizione di legge			
	2020	2021	2022
Limite teorico interessi	1.012.731,36	1.012.731,36	1.012.731,36
Esposizione effettiva	245.442,42	236.253,10	236.253,10
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	767.288,94	786.478,26	786.478,26

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	4.831.112,60	14.947.805,62
Trasferimenti correnti	7.934.771,93	9.163.691,44
Entrate extra tributarie	1.823.714,08	8.056.114,90
Entrate in conto capitale	13.544.351,86	17.040.729,98
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	2.623.223,21	7.597.551,26
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.531.828,40	2.531.828,40
Entrate c/Terzi e partite giro	21.740.000,00	21.801.075,12
Somma	55.029.002,08	81.138.796,72
FPV applicato in entrata (FPV/E)	118.679,94	-
Avanzo applicato in entrata	601.115,06	-
Parziale	55.748.797,08	81.138.796,72
Fondo di cassa iniziale		3.683.092,42
Totale	55.748.797,08	84.821.889,14

Uscite 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	14.171.944,87	25.347.723,97
In conto capitale	13.179.266,04	22.726.960,56
Incremento attività finanziarie	0,00	4.019,58
Rimborsi di prestiti	423.081,79	1.708.653,26
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.531.828,40	2.747.603,03
Spese c/terzi e partite giro	21.740.000,00	22.063.347,18
Parziale	52.046.121,10	74.598.307,58
Disavanzo applicato in uscita	533.833,68	-
Totale	52.579.954,78	74.598.307,58

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Tributi e perequazione	5.087.625,35	5.087.625,35
Trasferimenti correnti	5.045.536,85	4.868.553,00
Entrate extratributarie	1.681.074,97	1.693.217,10
Entrate in conto capitale	8.694.129,44	3.284.129,44
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.531.828,40	2.531.828,40
Entrate c/Terzi e partite giro	21.740.000,00	21.740.000,00

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Correnti	11.694.647,18	11.529.805,46
In conto capitale	8.271.047,65	2.861.047,65
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	423.081,79	423.081,79
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	2.531.828,40	2.531.828,40
Spese c/terzi e partite giro	21.740.000,00	21.740.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	4.831.112,60	+
Trasferimenti correnti	7.934.771,93	+
Extra tributarie	1.823.714,08	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.589.598,61	
FPV stanziato a bilancio corrente	118.679,94	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	601.115,06	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	719.795,00	
Totale	15.309.393,61	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	13.544.351,86	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	13.544.351,86	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	2.623.223,21	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	2.623.223,21	
Totale	16.167.575,07	

Riepilogo entrate 2020		
Correnti	15.309.393,61	
Investimenti	16.167.575,07	
Movimenti di fondi	2.531.828,40	
Entrate destinate alla programmazione	34.008.797,08	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	21.740.000,00	
Altre entrate	21.740.000,00	+
Totale bilancio	55.748.797,08	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	14.171.944,87	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	423.081,79	+
Impieghi ordinari	14.595.026,66	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	533.833,68	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	533.833,68	
Totale	15.128.860,34	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	13.179.266,04	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	13.179.266,04	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	3.168.842,30	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	3.168.842,30	
Totale	16.348.108,34	

Riepilogo uscite 2020

Correnti	15.128.860,34	
Investimenti	16.348.108,34	
Movimenti di fondi	2.531.828,40	
Uscite impiegate nella programmazione	34.008.797,08	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	21.740.000,00	
Altre uscite	21.740.000,00	+
Totale bilancio	55.748.797,08	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2020		
Entrate	2020	
Tributi	4.831.112,60	+
Trasferimenti correnti	7.934.771,93	+
Extratributarie	1.823.714,08	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.589.598,61	
FPV stanziato a bilancio corrente	118.679,94	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	601.115,06	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	719.795,00	
Totale	15.309.393,61	

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	15.309.393,61	15.128.860,84
Investimenti	16.167.575,07	16.348.108,34
Movimento fondi	2.531.828,40	2.531.828,40
Servizi conto terzi	21.740.000,00	21.740.000,00
Totale	55.748.797,08	55.748.797,08

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate	2017	2018	2019	
Tributi	4.329.719,96	4.619.825,44	4.898.222,31	+
Trasferimenti correnti	5.752.861,66	4.064.185,86	8.488.207,73	+
Extratributarie	1.165.694,52	1.443.302,32	1.535.910,00	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	11.248.276,14	10.127.313,62	14.922.340,04	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	250.997,90	99.584,23	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	250.997,90	99.584,23	
Totale	11.248.276,14	10.378.311,52	15.021.924,27	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2020

Entrate in C/capitale	13.544.351,86	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	13.544.351,86	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	2.623.223,21	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	2.623.223,21	
Totale	16.167.575,07	

Fabbisogno 2020

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	15.309.393,61	15.128.860,84

Investimenti	16.167.575,07	16.348.108,34
Movimento fondi	2.531.828,40	2.531.828,40
Servizi conto terzi	21.740.000,00	21.740.000,00
Totale	55.748.797,08	55.748.797,08

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate	2017	2018	2019	
Entrate in C/capitale	2.166.432,75	2.439.187,28	12.416.700,98	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	2.166.432,75	2.439.187,28	12.416.700,98	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	0,00	0,00	
Totale	2.166.432,75	2.439.187,28	12.416.700,98	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SETTORE I AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E P.I. PERSONALE (GESTIONE GIURIDICA)	SETTORE II SERVIZI DEMOGRAFICI TURISMO/SPORT- SPETTACOLO URP -PROTOCOLLO	SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE IV TRIBUTI	SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE	SETTORE VI URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO E SUAP COMMERCIO AMBIENTE	SETTORE VII LAVORI PUBBLICI MANUTEN- ZIONI
Sanna (D)	Balsamo (D)	Martorana (C)	Silvia (D)	Macaluso (C)	Di Malta (C)	Maraventano(D)
Giambona (D)	Galazzo (C)	D'Ippolito (C)	Pucillo (C)	Buonadonna (C)	Favaloro (C)	Broccia (C)
Cappello (C)	Saltamacchia (C)	Lazzara (C)	Brignone (C)	Sparma (C)	Policardi A.M. (C)	Policardi F. (B)
Giardina (C)	Di Caro (C)			Cesaro (C)	Sorrentino (C)	Errera Benedett (A) - LSU
Rupelli (C)	Maggiore (B)			Palmisano (C)		Giardina Maria - LSU
Barbera (B)						Giardina Rosa (A) LSU
						Belviso (A) LSU
						Bonadonna S. (A) LSU
						Cavallaro Esmeralda (A) L
STAFF SINDACO						

Personale complessivo

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A5	0	0
B1	0	2
B2	0	1
C1	0	7
C5	0	8
D1	0	2
Personale di ruolo	0	25
Personale fuori Ruolo	-	4
Totale generale	-	29

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	118.679,94	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	118.679,94	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.831.112,60	5.087.625,35	5.087.625,35
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	7.934.771,93	5.045.536,85	4.868.553,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.823.714,08	1.681.074,97	1.693.217,10
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	13.544.351,86	8.694.129,44	3.284.129,44
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	14.171.944,87	11.694.647,18	11.529.805,46
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	1.653.538,06	1.740.566,37	1.740.566,37
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	12.518.406,81	9.954.080,81	9.789.239,09
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	13.179.266,04	8.271.047,65	2.861.047,65
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	13.179.266,04	8.271.047,65	2.861.047,65
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	2.554.957,56	2.283.238,15	2.283.238,15

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
TITOLO 1		
Composizione	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.898.222,31	4.831.112,60
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	4.898.222,31	4.831.112,60
Scostamento	-67.109,71	

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.329.719,96	4.619.825,44	4.898.222,31	4.831.112,60	5.087.625,35	5.087.625,35
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.329.719,96	4.619.825,44	4.898.222,31	4.831.112,60	5.087.625,35	5.087.625,35

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2019	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.757.398,78	6.832.210,52
Trasferimenti correnti da Famiglie	14.400,00	14.400,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.716.408,95	1.088.161,41
Totale	8.488.207,73	7.934.771,93
Scostamento	-553.435,80	

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.158.671,28	3.973.413,76	5.757.398,78	6.832.210,52	4.812.483,00	4.818.233,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.594.190,38	90.772,10	2.716.408,95	1.088.161,41	233.053,85	50.320,00
Totale	5.752.861,66	4.064.185,86	8.488.207,73	7.934.771,93	5.045.536,85	4.868.553,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
TITOLO 3		
Composizione	2019	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	951.520,00	1.207.217,10
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	83.000,00	83.000,00
Interessi attivi	6.000,00	6.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	495.390,00	527.496,98
Totale	1.535.910,00	1.823.714,08
Scostamento	287.804,08	

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	809.480,23	796.199,34	951.520,00	1.207.217,10	1.207.217,10	1.207.217,10
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	58.530,93	35.869,98	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Interessi attivi	1.588,82	1.388,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	296.094,54	609.844,25	495.390,00	527.496,98	384.857,87	397.000,00
Totale	1.165.694,52	1.443.302,32	1.535.910,00	1.823.714,08	1.681.074,97	1.693.217,10

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2019	2020
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	11.604.200,98	12.781.851,86
Trasferimenti in conto capitale	62.500,00	62.500,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	150.000,00	100.000,00
Altre entrate in C/Capitale	600.000,00	600.000,00
Totale	12.416.700,98	13.544.351,86
Scostamento	1.127.650,88	

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.969.288,28	2.186.419,28	11.604.200,98	12.781.851,86	7.934.129,44	2.524.129,44
Trasferimenti in conto capitale	25.900,00	2.500,00	62.500,00	62.500,00	60.000,00	60.000,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	17.559,50	64.802,34	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Altre entrate in C/Capitale	153.684,97	185.465,66	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale	2.166.432,75	2.439.187,28	12.416.700,98	13.544.351,86	8.694.129,44	3.284.129,44

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Nel bilancio di previsione 2020 vengono in uscita le anticipazioni di liquidità richiesta ed accordata ai sensi del D.L. 34/2020 con le modalità stabilite dal paragrafo 3.20 bis del principio contabile della contabilità finanziaria mediante l'istituzione dei capitoli in uscita al titolo 4 della spesa e la copertura in entrata con l'istituzione del capitolo nel titolo 6 dell'entrata per la nuova anticipazione D.L. 34/2020 ancora da riscuotere.

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2019	2020
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.623.223,21
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	0,00	2.623.223,21
Scostamento	2.623.223,21	

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	2.623.223,21	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	2.623.223,21	0,00	0,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

MISSIONE 01 - PROGRAMMI 01 E 02

1. SEGRETERIA GENERALE ED ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

Attività di supporto al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale, al Sindaco per lo svolgimento del loro mandato.

Attività connessa alla predisposizione dell'Ordine del giorno delle sedute consiliari e della tenuta dei fascicoli per l'esame delle proposte da parte dei Consiglieri Comunali. Raccolta catalogazione degli atti degli organi collegiali e dei responsabili di Settore. .

Supporta il segretario comunale nello svolgimento delle attività istituzionali stabilite per legge N. unità assegnate 2

n. 01 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat D (resp. Settore)

n. 01 Istruttore Amministrativo Cat C (resp. servizio)

NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

Si provvede a tutte le incombenze relative alla notificazione degli atti comunali da qualsiasi ufficio provenienti ed a quelle richieste da altre pubbliche amministrazioni. Cura tutte le pubblicazioni all'albo ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 10/2012 con la sovrintendenza del segretario comunale e ne assume la corresponsabilità.

N. 01 unità assegnata – Messo Comunale Cat B

2 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Cura la gestione giuridica del personale, rilevazione assenze/presenze, gestione buoni pasto, collaborazione con legali incaricati dal Comune in materia di contenzioso, assistenza Ufficio procedimenti disciplinari. Cura l'istruttoria inerente la materia della contrattazione decentrata integrativa ad eccezione degli aspetti contabili di competenza del servizio finanziario.

N. 01 unità assegnata - Istruttore Amministrativo Cat C - Responsabile di Servizio

3 CONTENZIOSO E CONTRATTI

Si occupa del monitoraggio del contenzioso e di supportare l'attività degli altri uffici e servizi, fungendo da punto di riferimento per la tenuta dei fascicoli e per i rapporti con i professionisti esterni. All'atto della notifica di un atto giudiziario lo stesso vien trasmesso all'Ufficio Protocollo per la protocollazione ed assegnazione all'ufficio da cui dipende il contenzioso ed annotato presso apposito registro affinché i singoli responsabili dei settori/servizi interessati alla materia cui fa capo il contenzioso istruiscano gli atti necessari per eventuale opposizione o meno allo stesso con relazioni, pareri. Supporta il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale rogante.

N. 1 Unità assegnata - Istruttore Amministrativo Cat C (lo stesso assegnato alla segreteria generale)

4 PUBBLICA ISTRUZIONE

Gestisce tutte le forniture di beni e servizi in materia di assistenza scolastica (compresa l'assegnazione di borse di studio e/o contributi comunali e/o regionali/statali), con particolare riferimento al procedimento per la refezione scolastica e cura le iniziative di sostegno e di collaborazione ed integrazione dell'attività scolastica. Provvede agli specifici adempimenti amministrativi previsti per assicurare il trasporto degli studenti pendolari.

5 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA'

Il servizio si occupa di tutte le attività proprie dei servizi sociali di competenza degli enti locali, compresa la cura dei rapporti con il Distretto Socio Sanitario di cui alla Legge 328/2000

Provvede, in particolare, allo svolgimento delle attività di assistenza economica alle famiglie bisognose e risponde dei procedimenti per l'attuazione della normativa statale, regionale e locale in materia di sussidi, contributi, ecc.

Si occupa della programmazione gestione ed attuazione di:

- tutte le attività assistenziali e di promozione a favore dei disabili, minori ed anziani, degli interventi di promozione e benessere sociale a favore di detenuti ed ex detenuti, di immigrati e richiedenti asilo;
- delle attività ed iniziative dirette a sostenere i malati cronici delle isole ed in generale a perseguire le pari opportunità;
- della attività, ricreative, educative, culturali a favore dei bambini;
- delle attività finalizzate alla formazione professionale dei giovani;
- dei rapporti con il terzo settore;
- delle attività volte a stimolare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità;

N. 02 Unità assegnate:

N 01 Istruttore Direttivo Amministrativo CAT D (responsabile del servizio)

N 01 Istruttore Amministrativo CAT C

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Il servizio comprende tutta l'attività di programmazione finanziaria e rendicontazione, realizzando la sintesi della programmazione degli organi di governo e dei responsabili della gestione e garantendo gli equilibri richiesti dalla normativa di riferimento. Inoltre, ricevuti i provvedimenti dei responsabili dei singoli settori e salva la competenza dell'ufficio personale, risponde di tutte le attività relative a pagamenti, erogazione mutui, rapporti con la tesoreria, imposta sul valore aggiunto.

Al suo interno sono ricomprese, inoltre, le seguenti attività:

1) Programmazione economico finanziaria e rendicontazione

Provvede alla formazione dei documenti contabili (Bilancio, relazione previsionale e programmatica, peg, rendiconto della gestione, ecc.) sulla base delle previsioni di entrata, spesa e gestione residui dei responsabili dei settori e servizi e sulla base degli indirizzi dell'organo politico.

2) Pagamenti, mutui e rapporti con il tesoriere

Provvede all'emissione di tutti i mandati di pagamento ed alla individuazione con gara ed alla gestione dei rapporti con il tesoriere dell'ente. Gestisce i rapporti con gli enti mutuanti e finanziatori relativamente alle operazioni di incasso, pagamento, rendicontazione, rinegoziazione, statistica, verifica capacità indebitamento, ecc., fatte salve le competenze di gestione del procedimento del responsabile del singolo settore o servizio cui è destinato il finanziamento al quale, comunque, fornisce il necessario supporto.

3) Controllo regolarità contabile e copertura finanziaria

Provvede allo svolgimento delle attività di controllo con le modalità previste da specifico disciplinare da allegare al regolamento uffici e servizi. In ogni caso esercita il controllo e la vigilanza mediante l'apposizione dei pareri contabili sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali. Inoltre, assicura l'attività di controllo prevista dalla legge e dai regolamenti, mediante richiesta dei prescritti pareri e relazioni (bilancio, variazioni, riconoscimento debiti, rendiconto, contratto decentrato, ecc.)

4) Controllo di gestione

Esercita l'attività di controllo di gestione autonomamente, attraverso le competenze interne, munendosi delle abilitazioni necessarie (Fisconline ed Entratel) per assolvere agli adempimenti contabili obbligatori (invii F24, Dichiarazione Unico EP, 770...), partecipazione a riunioni degli organi competenti anche adottando gli atti eventualmente stabiliti con appositi regolamento.

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA, CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Salva la competenza dell'ufficio personale:

Calcolo Spesa Del Personale E Allegato Al Bilancio

Contabilizzazione Relative Ad Assunzioni, Licenziamenti, Pensionamenti, Dimissioni Ecc.

Elaborazione Stipendi E Buste Paga Dipendenti (Amministratori E Collaboratori, Revisori) E Relativi Adempimenti Contributivi E Fiscali

Gestione Crediti (Cartolarizzazione)

Gestione Pignoramenti Esterni;

Pratiche Connesse ai trattamenti di indennità per riconoscimento malattie/infortuni da causa di servizio

Gestione Inadel/Tfr

Denunce Contributive Adempimenti Fiscali

Verifica Ruoli Previdenziali

Conto annuale

Gestione premi assicurativi INAIL (dichiarazione salari, calcolo e pagamento premi)

CU

Denuncia 770 IRAP ed adempimenti connessi

Rapporti Enti esterni

Contabilizzazione fondo mobilità Segretario Comunale

Statistiche relative al personale

ECONOMATO PROVVEDITORATO

Il servizio opera in stretto rapporto con il responsabile del servizio finanziario ed in collaborazione con gli altri responsabili dei settori/servizi per l'acquisizione dei beni e servizi previsti dal regolamento comunale in materia.

Gestisce tutte le forniture economali, in collaborazione con i responsabili dei settori e dei servizi, secondo quanto previsto da apposito regolamento interno dell'ente.

Provvede agli specifici adempimenti previsti dal regolamento in materia di cancelleria, acquisto testi ed abbonamenti a riviste, gazzette e periodici.

L'Ufficio di Ragioneria sta provvedendo alla stesura dello schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021, tenuto conto, delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale in ordine agli indirizzi programmatici della stessa e delle reali disponibilità economiche dell'Ente.

Risorse umane impiegate:

Martorana Vincenzo, D'Ippolito Tommaso e Lazzara Maria Grazia.

TRIBUTI

ENTRATE TRIBUTARIE

La manovra finanziaria per il raggiungimento dell'equilibri di bilancio si basa sulle seguenti misure di politica fiscale:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stato previsto per l'anno 2019 il mantenimento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80 per mille e dell'esenzione dall'applicazione dell'addizionale dei redditi a tal fine imponibili non superiori a 7.500,00 euro.

Il gettito annuo previsto per l'anno 2019 è stato quantificato sulla base di dati forniti dal Ministero dell'Economia, tramite il portale del Federalismo fiscale. La previsione di entrata per gli anni 2019/2021 è pari ad € 348.899,00

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. E' previsto l'aumento dell'aliquote dal 2020 per la quantificazione del gettito presunto si è utilizzato quello più basso elaborato dal portale del federalismo fiscale depurandolo del Fondo di Solidarietà comunale.

TASSA DI SBARCO

E' previsto l'aumento della tassa di sbarco con una ricaduta positiva sull'entrate proprie del'Ente, l'emergenza COVID-19 fa prevedere una diminuzione dei viaggiatori verso l'isola, nel quantificare il gettito presunto si considera un gettito in misura inferiore del previsto dalla delibera consiliare.

TARI

Rimane invariata la tariffa che copre il 100% del costo previsto dal piano finanziario.

SERVIZIO IDRICO

Visto il piano finanziario per il 2020 approvato con Delibera di G.M. n. 20 del 05/02/2020, in attesa dell'iter tariffario si prevedono il costo con copertura integrale nelle entrate come previsto.

PARCHEGGI A PAGAMENTO

Sono stati istituiti nel 2019 le zone di parcheggio a pagamento, il servizio permette un efficace lotta al parcheggio "selvaggio" e nello stesso tempo rappresenta un'entrata rilevante per il comune (del servizio viene investito il corpo dei vigili urbani) la previsione viene prudenzialmente diminuita rispetto al 2019, anche se la diminuzione delle presenze turistiche sull'isola dovuta all'emergenza COVID-19, non dovrebbe incidere sul numero di veicoli che utilizzeranno le zone dei parcheggi a pagamento.

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, costituiscono una delle principali fonti di finanziamento del bilancio del Comune.

Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività principe dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. In tale contesto la lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario dell'Ente è strumento fondamentale sia per il raggiungimento di una giusta equità impositiva (da tutti auspicata) sia per il reperimento di nuove risorse da destinare alle diverse attività del nostro Comune.

Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Risorse umane impiegate:

N 01 Istruttore Direttivo Amministrativo CAT D (responsabile del servizio)

N 02 Istruttore Amministrativo CAT C

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente:

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, attraverso la catalogazione degli immobili e la verifica della eventuale necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Sistemizzazione dei dati sul inventario comunale;
- Definizione delle modalità di alienazione di beni immobiliari del patrimonio comunale al fine di ottimizzare i costi relativi alla gestione.

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06

Ufficio Tecnico:

Il servizio comprende tutta l'attività di programmazione e realizzazione dei lavori e delle opere pubbliche, nonché la gestione delle relative gare d'appalto. Inoltre, provvede alla gestione dei procedimenti espropriativi di competenza comunale e dei cantieri di lavoro. A tal fine, svolge le seguenti attività:

Istruisce le pratiche di competenza comunale per l'esecuzione di opere soggette a valutazione di incidenza e ad elevato impatto ambientale (es. discariche, realizzazione di parchi eolici).

Progettazione e Gare:

Provvede alla formazione del piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sulla base degli indirizzi dell'organo politico ed individua di norma al suo interno il responsabile unico del procedimento. Provvede alle progettazioni, direzione lavori e contabilizzazione delle opere pubbliche, nei limiti delle competenze del funzionario addetto e delle risorse umane e strumentali a tal uopo destinate. Istruisce i procedimenti per l'individuazione dei professionisti esterni. Vigila sulla corretta esecuzione degli incarichi e delle opere pubbliche e ne assume la responsabilità con riferimento all'attività amministrativa a ciò propedeutiche. Approva i bandi di gara e gestisce le aste pubbliche.

Espropriazioni:

Provvede alla gestione del procedimento espropriativo secondo legge, di concerto con l'ufficio di segreteria, supportando il dirigente (capo settore) per le decisioni di competenza.

Manutenzioni:

Si occupa dell'effettuazione di tutti i lavori pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale in collaborazione con gli altri responsabili dei settori/servizi e delle forniture in economia nel rispetto delle norme per l'acquisizione dei beni e servizi previsti dal regolamento comunale in materia ed in particolare:

-della vigilanza e manutenzione di tutti gli edifici comunali

- della vigilanza e controllo su tutte le strade pubbliche, fognature con connessi sistemi di sollevamento e pubblica illuminazione, provvedendo alla gestione dei rapporti con i soggetti cui sono esternalizzati eventuali servizi;

-della manutenzione ordinaria e straordinaria, alla cura del verde e degli arredi, alla pulizia ed alle necessarie acquisizione di beni e servizi.

Cantieri di Lavoro:

Si occupa della gestione delle attività dei cantieri dal punto di vista della programmazione, esecuzione e della rendicontazione, con il supporto del settore economico finanziario.

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 07

Anagrafe , Stato Civile Elettorale e Leva (Lampedusa e Linosa)

Il Programma comprende tutte le attività istituzionali legate ai servizi demografici, ovvero gli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva;

Finalità da conseguire

Anagrafe:

- proseguire con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico includendo sempre più atti a corredo della posizione individuale e di famiglia del cittadino per poter garantire una corretta storicizzazione

-rilascio certificazione anagrafica tramite pec con l'apposizione del timbro e della firma digitale – Anagrafe online-

- passaggio alla nuova Anpr, l'anagrafe nazionale della popolazione con il quale si è attivato la procedura per la trasmissione agli Enti delle variazioni anagrafiche, procedura gestita tramite Ina Saia, questo progetto andrà a confluire nell'ANSC, l'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici e si dovrà procedere a certificare nell'ambito della gestione della toponomastica a certificare lo stradario comunale, valutando ed eliminando/modificando le aree di circolazione; ugualmente si dovrà procedere con la bonifica dei numeri civici. Dopo tale intervento si otterrà uno stradario comunale certificato che andrà a formare uno stradario nazionale delle strade e dei numeri civici;

- *Formazione lista leva*

Stato Civile:

- gestione ordinaria (iscrizione /trascrizione atti di nascita morte matrimoni, cittadinanze annotazioni, trasporto di salme fuori dal comune);

Elettorale

-Attività relative alla gestione delle liste elettorali, le finalità da perseguire, oltre al mantenimento dell'attività ordinaria che assorbe una parte considerevole del lavoro, si è proceduto a dotarsi di pec e si sta procedendo ad acquistare firma digitale per eliminare il cartaceo .

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Il Programma si propone di pervenire gradualmente alla piena attuazione della Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

Finalità da conseguire

Urp

-Si prevede di dare attuazione ad un nuovo modello di Ufficio al Cittadino adeguatamente strutturato sia sotto il profilo dell'interlocuzione con il cittadino, sia sotto quello della complessiva valutazione del livello di soddisfazione del cittadino in relazione al suo rapporto con l'ente ;

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Lampedusa e Linosa quale luogo privilegiato di incontro tra Amministrazione e cittadino, deve fungere da sensore rispetto ai bisogni dell'utenza ed è preposto a fornire alla stessa risposte sollecite ed approfondimento in ordine ai bisogni informativi. Esso

a) garantisce il diritto all'informazione

b) distribuisce la modulistica inerente i servizi comunali e , previ accordi con le altre pubbliche amministrazioni;

c) supporta il cittadino nella compilazione della modulistica comunale se richiesto;

e) orienta gli utenti e fornisce informazioni di pubblica utilità in ordine ai trasporti, alla cultura, alle manifestazioni, alle iniziative del tempo libero.

Protocollo

Gestione delle attività del protocollo e del sito Internet, incentivazione dell'uso della posta elettronica e della pec per abbattere i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate;

MISSIONE 03 - PROGRAMMA 01

Attività Istituzionale

Il Corpo di Polizia Municipale svolge le attività istituzionali assegnate dalle normative vigenti con competenze in materia di Polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza nel territorio comunale.

I compiti di vigilanza si articolano mediante attività di prevenzione, di controllo, di accertamento, di repressione degli eventuali comportamenti illeciti, adottando i provvedimenti anche a carattere sanzionatorio previsti dalla legislazione vigente.

Sicurezza Stradale

L'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada, pedoni, anziani , bambini, diversamente abili, proseguirà con controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana, accertando le violazioni commesse dagli utenti della strada. Espletare maggiori servizi di controllo, al fine di migliorare la convivenza civile, pacifica ed un'ottimale circolazione veicolare e pedonale, soprattutto durante tutto il periodo estivo. Per cui occorre potenziare ancor di più la sorveglianza, espletando anche servizi oltre il normale orario di lavoro determinato da particolari esigenze e necessità lavorative.

MISSIONE 03 - PROGRAMMA 02

Sicurezza Urbana

Il tema sulla sicurezza urbana è sicuramente complesso, soprattutto in un contesto urbano in continua crescita ed evoluzione come quello di Lampedusa, dove i cittadini chiedono che il diritto alla sicurezza, sia loro assicurato e diventi un elemento costante, per cui bisogna migliorare e trasformare l'azione di Polizia in una più ampia e profonda azione di prevenzione sociale per garantire la convivenza civile.

Potenziamento della sicurezza mediante servizi di Polizia Municipale nelle materie di:

Abusivismo edilizio- Difesa del territorio - Pubblica Sicurezza - Commercio a posto fisso ed in forma ambulante - Vigilanza Amministrativa -Circolazione Stradale - Rientro pomeridiano secondo le esigenze di servizio;

MISSIONE 4 -

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

L'amministrazione garantisce la gestione ordinaria della scuola ed interviene con contributi agli studenti fuori sede e con i buoni libro, ha inserito nel programma delle opere pubbliche la realizzazione a Lampedusa di un asilo nido per ampliare e migliorare i servizi con strutture moderne ed efficaci.

MISSIONE 05 - PROGRAMMA 01 - 02

Il Programma è rivolto a favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza, anche mediante la sensibilizzazione della popolazione verso forme culturali , tradizionali ed alternative. Le iniziative proposte, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuovono servizi e attività che possono essere di richiamo non solo per la cittadinanza lampedusana ma anche per i turisti ;

Le principali attività del programma sono:

- Gestione della biblioteca comunale tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- Coordinamento del Sistema Bibliotecario del Comune di Lampedusa e dei servizi di accesso all'informazione;
- organizzazione e gestione dell'attività di promozione della lettura, del cinema della musica rivolte all'infanzia, al pubblico scolastico ed all'età adulta
- organizzazione degli spettacoli musicali e di altre manifestazioni culturali (natalizie pasquali carnevalesche)
- valorizzazione dell'associazionismo culturale, mediante il sostegno di proposte, progetti e iniziative fruibili dai cittadini;

Finalità da conseguire

Le finalità che il programma intende conseguire consiste nel favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza mediante la promozione della cultura nel territorio comunale, direttamente con proprie iniziative o tramite terzi (associazioni culturali locali, convenzioni ecc) ai quali vengono concessi contributi;

In tale programma rientra la Biblioteca che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali nell'ambito della conservazione e valorizzazione del materiale documentale e della promozione della lettura

MISSIONE 07

La Missione **Sviluppo e valorizzazione del turismo** riguarda l'attività di promozione e accoglienza turistica del comune di Lampedusa e Linosa; ha l'obiettivo di realizzare una serie di iniziative e manifestazioni, direttamente o attraverso collaborazioni con altre realtà presenti nel territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso e della sua ricchezza paesaggistica.

Il settore turistico rappresenta un'importante realtà del tessuto economico cittadino. I dati degli arrivi e delle presenze turistiche sono in continua crescita, con un importante aumento della media giorni/presenza.

Il Comune, direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità socio-economiche della città, agisce per sostenere e per incentivare l'offerta di accoglienza, di prestazione turistiche e di promozione.

Finalità da conseguire -

Promozione dell'immagine dell'isola di Lampedusa e Linosa, in modo diretto o in collaborazione con Enti ed Associazioni, finalizzata ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi dello stesso e della sua ricchezza paesaggistica

Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per la partecipazione a mostre e serate per l'accoglienza e per far conoscere il comune di Lampedusa e Linosa e le sue strutture ricettive;

Realizzazione delle tipiche manifestazioni della stagione turistica (serate danzanti, sagre, spettacoli teatrali, concerti, feste religiose ecc...)

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 01 - 02

Urbanistica e gestione del territorio:

Gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività edilizia privata che agli interventi pubblici per i soli aspetti urbanistici con l'obiettivo di attuare una gestione unitaria delle linee di sviluppo del territorio con riguardo allo strumento di pianificazione di riferimento costituito dal Programma di Fabbricazione del 1974, nonché concertazione delle previsioni vigenti con i vincoli derivanti dall'adozione del Piano Paesaggistico.

Obiettivi

- Avvio del processo di formazione del nuovo strumento generale urbanistico;
- Sistemizzazione del quadro dei vincoli e delle previsioni tra contenuti dello strumento urbanistico vigente e piano paesaggistico;
- Definizione del PDUM, cioè del piano di utilizzo del territorio costiero;
- Definizione delle procedure relative a istanze per programmi costruttivi e piani di lottizzazione giacenti da tempo negli uffici comunali;
- Definizione delle istruttorie relative ad istanze giacenti per progetti di impianti produttivi in variante allo strumento urbanistico (art. 5 del DPR 447/1998 oggi sostituito dall'art. 8 del DPR 160/2010);
- Verifica del versamento degli oneri concessori per titoli edilizi rilasciati negli ultimi 5 anni e richiesta eventuali conguagli;
- Aggiornamento quadro degli oneri concessori attraverso nuova delibera consiliare.

Sanatoria e pratiche di condono edilizio:

Gestione dei procedimenti relativi alla istruttoria delle pratiche di condono edilizio, attività di accertamento dell'attività edilizia irregolare, aggiornamento costante della piattaforma informatica regionale (SIAB).

Obiettivi

Allineamento dell'inserimento dei dati nel sistema informativo SIAB, per il supporto nella gestione degli iter procedurali di legge che devono essere attivate a seconda del tipo di violazione accertata, con conseguente gestione semplificata dell'abuso edilizio;

Sistemizzazione delle attività di monitoraggio ai fini delle ordinanze di demolizione, ove ricorrano le condizioni, ovvero ai processi di acquisizione e demolizione degli immobili;

Accelerazione dei procedimenti di definizione e conclusione di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, ove ricorrano le condizioni, anche ai fini di riscossione degli oneri concessori.

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 03

Servizio Rifiuti e rapporti con l'ambito territoriali:

Si occupa della gestione del servizio rifiuti, fermo restando le competenze del servizio tributi, avuto riguardo alle modalità tecniche di gestione del servizio, all'attuazione delle previsioni previste della vigente legislazione regionale e nazionale ed ai rapporti con gli organi regionali e provinciali, con l'ambito territoriale ottimale, con la società di gestione del servizio e con le imprese incaricate della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si occupa dell'attuazione degli impegni assunti dal Comune nel protocollo d'intesa già stipulato con il Conai ed altri Enti per l'avvio della raccolta differenziata. Gestione anagrafe canina, prevenzione e lotta al randagismo.

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il miglioramento dell'efficienza della rete idrica e la manutenzione delle sotto-reti riguarda sia il corretto utilizzo della risorsa acqua che, non secondariamente, un idoneo servizio alle attività economiche e alle residenze per evitare problematiche di ordine igienico-sanitario. Tuttavia, la prospettiva di un completo efficientamento del sistema idrico locale attiene anche alla razionalizzazione ed economia delle risorse economie pubbliche che, su questo comparto, sono impiegate in modo ingente e – in prospettiva – in forma non più sostenibile. L'approvvigionamento idrico nell'Isola è stato fin qui garantito solo da fonti esterne, attraverso il trasporto di acqua con navi cisterna; solo una quota minima immessa nella rete è stata prodotta dal dissalatore, peraltro di antica concezione; recentemente è tuttavia entrato in funzione un nuovo dissalatore (ovvero il primo modulo funzionale), che avvia concretamente una nuova fase in cui l'assetto che per molto tempo ha determinato sprechi e costi ambientali molto cospicui, si avvia ad una seria razionalizzazione. L'inefficienza delle sotto-reti riguarda in primo luogo lo smaltimento delle acque (bianche, grigie e nere): anche in questo caso, la complessiva irrazionalità e vetustà del sistema (realizzato per parti, anche con logiche incompatibili tra loro, e soprattutto non efficace sotto il profilo del corretto conferimento alla depurazione) richiede di non procedere per semplici manutenzioni puntuali ma attraverso il progressivo rifacimento delle reti. In questo quadro occorre avviare un programma di interventi, entro una cornice progettuale complessiva, orientato all'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica e al corretto smaltimento fognario attraverso manutenzioni, rifacimenti, nuove realizzazioni. Senza alcun dubbio, va attivato un programma che attiene all'indagine tecnica conoscitiva (anche per il rilievo delle reti esistenti), ad alcuni interventi "strategici" di efficientamento della rete (in relazione al nuovo dissalatore e alla razionalizzazione degli attracchi delle navi cisterna), nonché alla ridefinizione del modello di gestione del sistema.

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 05

L'Area Marina Protetta "Isole Pelagie", estesa complessivamente 4.136 Ha, comprende le aree marine costiere circostanti l'isola di Lampedusa, l'isola di Linosa e l'isolotto di Lampione. E' stata istituita dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. 394/91 con D.M. del 21.10.2002 (pubblicato in G.U.R.I. n. 14 del 18.01.2003) ed è stata affidata in gestione provvisoria al Comune di Lampedusa e Linosa con D.M. del 21.03.2003. Con Decreto Ministeriale del 4.02.2008 (pubblicato in G.U. n. 129 del 04/06/2008) è stato

approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della L. 31.12.1982 n. 979, e dall'art. 18 comma 2 della L. 6.12.1991 n. 394, l'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" persegue le seguenti finalità:

- la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- la protezione della flora, della fauna e della vegetazione marina con particolare riguardo ai mammiferi e rettili;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
- la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese aventi sede nel Comune ricadente nell'area marina protetta.

Alle necessità di gestione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" si fa fronte attraverso specifici trasferimenti ordinari e straordinari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che vengono erogati a seguito della redazione di uno specifico Piano di Gestione ISEA ed ai sensi di un sistema di indicatori individuati dal Ministero (SoDECRI) o a seguito di specifiche richieste adeguatamente motivate nell'ambito di programmi di conservazione del Ministero dell'Ambiente; concorrono alla gestione dell'Area Marina Protetta i contributi per specifici progetti di conservazione e tutela, valorizzazione, sensibilizzazione erogati da Enti Pubblici, dall'Unione Europea, da altri organismi pubblici e privati, nonché le risorse derivanti dalle attività di gestione dell'AMP (autofinanziamento: corrispettivi per autorizzazioni, canoni, servizi, sanzioni, ecc.) e in quota parte il cofinanziamento del soggetto gestore Comune di Lampedusa e Linosa.

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Gli interventi programmati nei programmi contenuti nella missione vogliono mantenere e migliorare l'efficienza della pubblica illuminazione, delle strade interne ed sterne il centro abitato con rifacimento delle sotto reti la riqualificazione funzionale di alcune zone di Lampedusa, riqualificazione degli spazi pubblici miglioramento della segnaletica, istituzione dei parcheggi, sarà fatta molta attenzione anche al grado di efficienza dei trasporti pubblici marittimi ed aereoportuali;

MISSIONE 11

Riguarda soprattutto il servizio di protezione civile;

MISSIONE 12

POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA'

Il Servizio si occupa di tutte le attività proprie dei servizi sociali di competenza degli enti locali, compresa la cura dei rapporti con il distretto socio sanitario di cui alla legge 328/2000

Provvede, in particolare, allo svolgimento delle attività di assistenza economica alle famiglie bisognose e risponde dei procedimenti per l'attuazione della normativa statale, regionale e locale in materia di sussidi, contributi, ecc.

Si occupa della programmazione, gestione ed attuazione di:

- tutte le attività assistenziali e di promozione a favore dei disabili, minori ed anziani, degli interventi di promozione e benessere sociale a favore di detenuti ed ex detenuti, di immigrati e richiedenti asilo;
- delle attività ed iniziative dirette a sostenere i malati cronici delle isole ed in generale a perseguire le pari opportunità;
- delle attività, ricreative, educative, culturali a favore dei bambini;
- delle attività finalizzate alla formazione professionale dei giovani;
- dei rapporti con il Terzo Settore;
- delle attività volte a stimolare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità;

Gestione del servizio necroscopico cimiteriale:

Servizi connessi al funzionamento del cimitero (svolte da altri uffici), nonché attività relative all'esercizio diretto di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione dei servizi cimiteriali.

- Definizione del piano cimiteriale per la riorganizzazione degli spazi attuali e l'ampliamento;
- Definizione del regolamento cimiteriale anche per la definizione di oneri e tributi relativi.

DELIBERA CIPE N. 39 – 2015

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto, attraverso deliberazione del CIPE, l'assegnazione al Comune di Lampedusa e Linosa di 20 mln di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), "al fine di fronteggiare la grave situazione socioeconomica determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi". Con Documento preliminare del 30.03.2014, l'Amministrazione di Lampedusa ha inteso tratteggiare il quadro generale entro cui predisporre il Piano di impiego delle somme, individuando le linee di intervento coerenti con gli obiettivi indicati nella misura di legge con cui sono stati assegnati i fondi. In quella sede, più in particolare, sono state preliminarmente illustrate le linee guida del Programma, i cui contenuti potessero considerarsi convergenti, per un verso, con fabbisogni rilevanti del territorio e, per altro verso, complementari (o comunque integrati) con altre azioni ed iniziative in corso o già programmate.

Le linee di intervento individuate ed aggiornate riguardano alcuni specifici fabbisogni del territorio, e sono strettamente connesse con i risultati attesi dall'attuazione del Piano.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2020	2021	2022
Organi istituzionali	288.537,23	200.537,23	205.537,23
Segreteria generale	836.766,22	445.109,73	433.109,73
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	223.112,64	240.171,35	241.171,35
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	271.753,76	150.347,17	149.347,14
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	4.335.193,10	3.140.667,08	1.338.417,08

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	238.674,94	255.500,05	255.500,05
Statistica e sistemi informativi	111.052,43	113.552,43	113.552,43
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	273.754,02	191.898,30	191.898,30
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altri ordini di istruzione	131.150,00	161.150,00	161.150,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sport e tempo libero	80.000,00	20.000,00	20.000,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	208.000,00	202.000,00	202.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	141.774,56	116.584,37	116.584,37
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Difesa del suolo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	635.278,39	500,00	500,00
Rifiuti	3.677.484,97	3.677.484,97	3.677.484,97
Servizio idrico integrato	3.470.964,37	2.812.697,10	1.012.697,10
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	335.000,00	415.000,00	445.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	150.000,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	5.412.547,44	2.447.346,28	637.346,28
Sistema di protezione civile	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	974.456,05	731.153,84	731.153,84
Interventi per la disabilità	211.224,60	211.224,60	211.224,60
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	722.566,26	816.822,38	816.822,38
Interventi per le famiglie	456.336,00	305.000,00	303.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	155.900,00	50.900,00	50.900,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	37.228,86	76.196,50	76.196,50
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1.088.161,41	233.053,85	50.320,00
Fondo di riserva	64.313,18	52.978,13	52.120,29
Fondo svalutazione crediti	1.653.538,06	1.740.566,37	1.740.566,37
Altri fondi	3.218.842,30	50.000,00	50.000,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	245.442,42	236.253,10	236.253,10
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	423.081,79	423.081,79	423.081,79
Restituzione anticipazione di tesoreria	2.531.828,40	2.531.828,40	2.531.828,40
Totale	33.474.963,40	22.920.605,02	17.345.763,30

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	288.537,23	200.537,23	205.537,23
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	288.537,23	200.537,23	205.537,23
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	288.537,23	200.537,23	205.537,23

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	821.766,22	430.109,73	418.109,73
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	821.766,22	430.109,73	418.109,73
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Spese di investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	836.766,22	445.109,73	433.109,73

Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	223.112,64	240.171,35	241.171,35
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	223.112,64	240.171,35	241.171,35
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	223.112,64	240.171,35	241.171,35

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	271.753,76	150.347,17	149.347,14
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	271.753,76	150.347,17	149.347,14
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	271.753,76	150.347,17	149.347,14

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	887.068,52	570.667,08	568.417,08
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	887.068,52	570.667,08	568.417,08
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.448.124,58	2.570.000,00	770.000,00
Totale Spese di investimento	3.448.124,58	2.570.000,00	770.000,00
Totale	4.335.193,10	3.140.667,08	1.338.417,08

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	223.674,94	240.500,05	240.500,05
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	223.674,94	240.500,05	240.500,05
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Spese di investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	238.674,94	255.500,05	255.500,05

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	108.504,78	108.504,78	108.504,78
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	108.504,78	108.504,78	108.504,78
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.547,65	5.047,65	5.047,65
Totale Spese di investimento	2.547,65	5.047,65	5.047,65
Totale	111.052,43	113.552,43	113.552,43

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	251.754,02	185.898,30	185.898,30
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	251.754,02	185.898,30	185.898,30
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	22.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spese di investimento	22.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	273.754,02	191.898,30	191.898,30

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	130.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Spese di investimento	130.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale	131.150,00	161.150,00	161.150,00

Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	49.000,00	49.000,00	49.000,00

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

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

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Spese di investimento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

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

Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	80.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	80.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	80.000,00	20.000,00	20.000,00

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	208.000,00	202.000,00	202.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	208.000,00	202.000,00	202.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	208.000,00	202.000,00	202.000,00

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	141.774,56	116.584,37	116.584,37
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	141.774,56	116.584,37	116.584,37
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	141.774,56	116.584,37	116.584,37

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

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

Difesa del suolo

Spese previste per il programma			
Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Spese di investimento	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	179.653,01	500,00	500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	179.653,01	500,00	500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	455.625,38	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	455.625,38	0,00	0,00
Totale	635.278,39	500,00	500,00

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	3.177.484,97	3.177.484,97	3.177.484,97
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	3.177.484,97	3.177.484,97	3.177.484,97
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Spese di investimento	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale	3.677.484,97	3.677.484,97	3.677.484,97

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	1.012.697,10	1.012.697,10	1.012.697,10
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.012.697,10	1.012.697,10	1.012.697,10
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.458.267,27	1.800.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	2.458.267,27	1.800.000,00	0,00
Totale	3.470.964,37	2.812.697,10	1.012.697,10

Totale	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	335.000,00	415.000,00	445.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	335.000,00	415.000,00	445.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	335.000,00	415.000,00	445.000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese previste per il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Spese Correnti (titolo 1)	150.000,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	150.000,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	150.000,00	0,00	0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese di investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	592.346,28	557.346,28	557.346,28
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	592.346,28	557.346,28	557.346,28
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	4.820.201,16	1.890.000,00	80.000,00
Totale Spese di investimento	4.820.201,16	1.890.000,00	80.000,00
Totale	5.412.547,44	2.447.346,28	637.346,28

--	--	--	--

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Totale Spese di investimento	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Totale	330.000,00	330.000,00	330.000,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	474.456,05	231.153,84	231.153,84
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	474.456,05	231.153,84	231.153,84
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Spese di investimento	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale	974.456,05	731.153,84	731.153,84

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	211.224,60	211.224,60	211.224,60
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	211.224,60	211.224,60	211.224,60
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	211.224,60	211.224,60	211.224,60

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	722.566,26	816.822,38	816.822,38
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	722.566,26	816.822,38	816.822,38
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	722.566,26	816.822,38	816.822,38

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	453.836,00	305.000,00	303.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	453.836,00	305.000,00	303.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	2.500,00	0,00	0,00
Totale	456.336,00	305.000,00	303.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	105.900,00	900,00	900,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	105.900,00	900,00	900,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Spese di investimento	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	155.900,00	50.900,00	50.900,00

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	37.228,86	76.196,50	76.196,50
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	37.228,86	76.196,50	76.196,50
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	37.228,86	76.196,50	76.196,50

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	60.500,00	60.500,00	60.500,00

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese previste per il programma			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Spese Correnti (titolo 1)	1.088.161,41	233.053,85	50.320,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.088.161,41	233.053,85	50.320,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.088.161,41	233.053,85	50.320,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	64.313,18	52.978,13	52.120,29
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	64.313,18	52.978,13	52.120,29
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	64.313,18	52.978,13	52.120,29

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	1.653.538,06	1.740.566,37	1.740.566,37
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.653.538,06	1.740.566,37	1.740.566,37
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.653.538,06	1.740.566,37	1.740.566,37

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	3.168.842,30	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	3.218.842,30	50.000,00	50.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.218.842,30	50.000,00	50.000,00

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	245.442,42	236.253,10	236.253,10
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	245.442,42	236.253,10	236.253,10
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	245.442,42	236.253,10	236.253,10

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	423.081,79	423.081,79	423.081,79
Totale Spese di funzionamento	423.081,79	423.081,79	423.081,79
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	423.081,79	423.081,79	423.081,79

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	2.531.828,40	2.531.828,40	2.531.828,40
Totale Spese di funzionamento	2.531.828,40	2.531.828,40	2.531.828,40
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.531.828,40	2.531.828,40	2.531.828,40

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta n. 47 del 15/04/2020, ha approvato l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Di seguito le parti salienti del deliberato:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Premesso che:

> a seguito dei D.L. n. 112 del 25.06.2008, poi convertito in legge n. 133 del 06.08.2008 art. 58 a voce "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" è stato introdotto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione al fine di assicurare il riordino dei beni di proprietà dei comuni e degli enti locali;

> Questo comune dispone di diversi beni immobiliari, alcuni dei quali è opportuno dismettere mentre per gli altri occorre prima provvedere alla loro valorizzazione e valutare solo successivamente - anche per il tramite di ausilio di apposita commissione - se mantenerli al patrimonio comunale o dismetterli;

Preso atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

Ricordato che l'art. 42, comma 2 - lett. 1) del T.U.EE.LL. 267/2000 prevede che l'Organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e che l'alienazione degli immobili dovrà avvenire nel rispetto del regolamento delle alienazioni che andrà ad adottare con propria delibera il Consiglio Comunale, previa predisposizione di apposita perizia di stima da porre a base di asta pubblica;

Precisato che per gli immobili compresi nel Piano dovrà essere attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 D.Lvo 42/2004 e s.m.i., qualora gli stessi immobili presentino vetustà ultra cinquantennali;

Atteso che l'Ufficio Tecnico dispone di una idonea ricognizione del patrimonio dell'Ente effettuata negli anni decorsi, che comprende un elenco esaustivo degli immobili con relazione descrittiva e fotografica degli stessi e che tale ricognizione va presa a base delle valutazioni successive da adottare in ordine alla dismissione per gli anni futuri;

Valutato, poi, che negli anni futuri andrà ad essere variata la previsione di entrata derivante dalle alienazioni di cui alla presente proposta di deliberazione, aggiornando così annualmente il Piano anche in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Ricordato, poi, che con il presente Piano si intende dare una accelerazione delle procedure di valorizzazione del patrimonio comunale con l'obiettivo principale di soddisfare le esigenze di miglioramento delle casse comunali oltre che per finanziare spese di investimento;

Considerato, poi, che gli immobili da porre in disponibilità di alienazione al momento sono i seguenti:

1. Terreno - foglio di mappa 19 p.la n. 628, mq. 15,00 importo € 1.660,05;
2. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 1521, 1075, mq. 177,00 importo € 14.280,36
3. Terreno - foglio di mappa 18 p.la n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;

4. Terreno - foglio di mappa 17 p.lla n. 1039, mq. 348,00 importo € 28.076,64;
5. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 668, mq. 46,00 importo € 3.727,41;
6. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
7. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1489, mq. 18,00 importo € 1.452,24
8. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103, mq. 200,00 importo € 14.000,00;
9. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2201, mq. 31,00 importo € 4.116,80;
10. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, mq. 15,00 importo € 1.210,20;
11. Terreno - foglio di mappa 03 p.lle n.n. 88,110, mq. 21.000,00 importo € 321.390,00;
12. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n. 1039 ex (922) ex (817), mq. 257,00 importo € 20.734,76;
13. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
14. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 668, mq. 46,20 importo € 6.135,36;
15. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 628, mq. 15,00 importo € 1.992,00;
16. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1140, mq. 60,00 importo € 7.968,00
17. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
18. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 521 e 1075 , mq. 177,00 importo € 14.280,36;
19. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103 ex (118) mq. 200,00 importo € 14.000,00;
20. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, ex (1489) mq. 15,00 importo € 1.210,20;
21. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 974, mq. 110,00 importo € 14.600,00;
22. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1516 mq. 280,00 importo € 7.000,00;
23. Terreno - foglio di mappa 10 p.lla n. 201, mq. 383,00 importo € 9.575,00;
24. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1471 ex (189) mq. 467,00 importo € 62.017,60;
25. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1125, mq. 135,00 importo € 9.450,00;
26. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. (S.P.Pubb.), mq. 17,00 importo € 2.257,60;
27. Terreno - foglio di mappa 23 p.lla n. 540 ex (1 Orig.), mq. 117,50 importo € 13.263,40;
28. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1325 mq. 115,00 importo € 15.272,40;
29. Terreno - foglio di mappa 17 p.lla n. 569, mq. 160,00 importo € 12.909,00;
30. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1901, mq. 45,00 importo € 5.976,00;
31. Terreno - foglio di mappa 12 p.lla n. 1163, mq. 200,00 importo € 5.000,00;

TOTALE 589.444,60

Visti:

- La legge 133/2008;
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Di prendere atto del Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2020 con il quale si individuano i beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione.
 - 2) Di dare atto che gli immobili inseriti nella presente proposta di deliberazione sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile" ai sensi dell'art. 58 - comma 2 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133 del 2008 e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare.
 - 3) Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia nel corso del triennio 2020/2022.
 - 4) Di dare atto che negli anni successivi l'elenco dei beni da alienare verrà aggiornato anche sulla scorta delle valorizzazioni da praticarsi nei beni medesimi.
 - 5) Di dare atto, che detto piano verrà trasmesso al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, per le relativa approvazione;
 - 6) Di dare atto, inoltre, che contro l'inserimento del bene nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
 - 7) Di provvedere alla pubblicazione del Piano anche sul sito web istituzionale del Comune.
- La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Il piano è in corso di approvazione

Forza Lavoro				
	2019	2020	2021	2022
Personale previsto in pianta organica		32	32	32
Dipendenti di Ruolo		25	29	29
Dipendenti non di Ruolo		4	0	0
Totale		29	29	29

Spesa per il personale				
	2019	2020	2021	2022
Spesa Complessiva	1.493.686,49	1.378.061,28	1.378.051,28	0,00
Spesa Corrente	12.361.766,64	14.171.944,87	11.694.647,18	11.529.805,46

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Con delibera di G.M. n. 9 del 08 gennaio 2020 si è approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022
L'elenco dettagliato delle OO.PP. viene allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

In riferimento alle entrate relative agli oneri di urbanizzazione così come disposto dalla legge 232/2016 dal 1° gennaio 2018, sono destinate esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto, tali entrate sono state destinate a finanziare i capitoli afferenti le aree individuate dalla L. 232/2016.

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili.

L'ente, con delibera di giunta n. 47 del 15/04/2020, ha approvato l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Di seguito le parti salienti del deliberato:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Premesso che:

> a seguito dei D.L. n. 112 del 25.06.2008, poi convertito in legge n. 133 del 06.08.2008 art. 58 a voce "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" è stato introdotto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione al fine di assicurare il riordino dei beni di proprietà dei comuni e degli enti locali;

> Questo comune dispone di diversi beni immobiliari, alcuni dei quali è opportuno dismettere mentre per gli altri occorre prima provvedere alla loro valorizzazione e valutare solo successivamente - anche per il tramite di ausilio di apposita commissione - se mantenerli al patrimonio comunale o dismetterli;

Preso atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

Ricordato che l'art. 42, comma 2 - lett. 1) del T.U.E.E.L.L. 267/2000 prevede che l'Organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e che l'alienazione degli immobili dovrà avvenire nel rispetto del regolamento delle alienazioni che andrà ad adottare con propria delibera il Consiglio Comunale, previa predisposizione di apposita perizia di stima da porre a base di asta pubblica;

Precisato che per gli immobili compresi nel Piano dovrà essere attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 D.Lvo 42/2004 e s.m.i., qualora gli stessi immobili presentino vetustà ultra cinquantennali;

Atteso che l'Ufficio Tecnico dispone di una idonea ricognizione del patrimonio dell'Ente effettuata negli anni decorsi, che comprende un elenco esaustivo degli immobili con relazione descrittiva e fotografica degli stessi e che tale ricognizione va presa a base delle valutazioni successive da adottare in ordine alla dismissione per gli anni futuri;

Valutato, poi, che negli anni futuri andrà ad essere variata la previsione di entrata derivante dalle alienazioni di cui alla presente proposta di deliberazione, aggiornando così annualmente il Piano anche in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Ricordato, poi, che con il presente Piano si intende dare una accelerazione delle procedure di valorizzazione del patrimonio comunale con l'obiettivo principale di soddisfare le esigenze di miglioramento delle casse comunali oltre che per finanziare spese di investimento;

Considerato, poi, che gli immobili da porre in disponibilità di alienazione al momento sono i seguenti:

1. Terreno - foglio di mappa 19 p.la n. 628, mq. 15,00 importo € 1.660,05;
2. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 1521, 1075, mq. 177,00 importo € 14.280,36
3. Terreno - foglio di mappa 18 p.la n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
4. Terreno - foglio di mappa 17 p.la n. 1039, mq. 348,00 importo € 28.076,64;
5. Terreno - foglio di mappa 19 p.la n. 668, mq. 46,00 importo € 3.727,41;
6. Terreno - foglio di mappa 15 p.la n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
7. Terreno - foglio di mappa 15 p.la n. 1489, mq. 18,00 importo € 1.452,24
8. Terreno - foglio di mappa 15 p.la n. 103, mq. 200,00 importo € 14.000,00;
9. Terreno - foglio di mappa 18 p.la n. 2201, mq. 31,00 importo € 4.116,80;
10. Terreno - foglio di mappa 15 p.la n. 1784, mq. 15,00 importo € 1.210,20;
11. Terreno - foglio di mappa 03 p.lle n.n. 88,110, mq. 21.000,00 importo € 321.390,00;
12. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n. 1039 ex (922) ex (817), mq. 257,00 importo € 20.734,76;
13. Terreno - foglio di mappa 18 p.la n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
14. Terreno - foglio di mappa 19 p.la n. 668, mq. 46,20 importo € 6.135,36;
15. Terreno - foglio di mappa 19 p.la n. 628, mq. 15,00 importo € 1.992,00;
16. Terreno - foglio di mappa 18 p.la n. 1140, mq. 60,00 importo € 7.968,00
17. Terreno - foglio di mappa 15 p.la n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
18. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 521 e 1075, mq. 177,00 importo € 14.280,36;

- 19. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103 ex (118) mq. 200,00 importo € 14.000,00;
- 20. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, ex (1489) mq. 15,00 importo € 1.210,20;
- 21. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 974, mq. 110,00 importo € 14.600,00;
- 22. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1516 mq. 280,00 importo € 7.000,00;
- 23. Terreno - foglio di mappa 10 p.lla n. 201, mq. 383,00 importo € 9.575,00;
- 24. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1471 ex (189) mq. 467,00 importo € 62.017,60;
- 25. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1125, mq. 135,00 importo € 9.450,00;
- 26. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. (S.P.Pubb.), mq. 17,00 importo € 2.257,60;
- 27. Terreno - foglio di mappa 23 p.lla n. 540 ex (1 Orig.), mq. 117,50 importo € 13.263,40;
- 28. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1325 mq. 115,00 importo € 15.272,40;
- 29. Terreno - foglio di mappa 17 p.lla n. 569, mq. 160,00 importo € 12.909,00;
- 30. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1901, mq. 45,00 importo € 5.976,00;
- 31. Terreno - foglio di mappa 12 p.lla n. 1163, mq. 200,00 importo € 5.000,00;

TOTALE 589.444,60

Visti:

- La legge 133/2008;
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Di prendere atto del Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2020 con il quale si individuano i beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione.
 - 2) Di dare atto che gli immobili inseriti nella presente proposta di deliberazione sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile" ai sensi dell'art. 58 - comma 2 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133 del 2008 e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare.
 - 3) Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicitare la sua efficacia nel corso del triennio 2020/2022.
 - 4) Di dare atto che negli anni successivi l'elenco dei beni da alienare verrà aggiornato anche sulla scorta delle valorizzazioni da praticarsi nei beni medesimi.
 - 5) Di dare atto, che detto piano verrà trasmesso al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, per le relative approvazione;
 - 6) Di dare atto, inoltre, che contro l'inserimento del bene nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
 - 7) Di provvedere alla pubblicazione del Piano anche sul sito web istituzionale del Comune.
- La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lampedusa e Linosa
- Settore VII LL.PP.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	24,195,114.13	55,820,000.00	67,700,000.00	147,715,114.13
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	1,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
totale	27,095,114.13	57,320,000.00	71,200,000.00	155,615,114.13

Il referente del programma
Arch. Manlio Maraventano

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lampedusa e Linosa - Settore VII LL.PP.

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Arch. Manlio Maraventano

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lampedusa e Linosa - Settore VII LL.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Arch. Manlio Maraventano

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lampedusa e Linosa - Settore VII LL.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L80004280840202000001	1		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020	ITG14	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione del campo di calcio di città Salina	1	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000002	2		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione dell'Asilo Nido di Lampedusa	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000003	3	H57H18000720001	2020	Di Malta Giuseppe	Si	No	019	084	020		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Progetto dei lavori di sistemazione e riqualificazione delle vie Vittorio Alfieri, Vittorio Veneto, Enrico Toti e adiacenze in Linosa l' stralcio esecutivo	2	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000004	4	H58J18000050001	2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Progetto dei lavori di ingegneria industriale tecnologica e storytelling per la valorizzazione di persone e siti turistici e Lampedusa e Linosa	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000005	5		2020	GEOM GIOVANNI SORRENTINO	No	No	019	084	020		05 - Restauro	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	Riqualificazione sistema dei Sette Palazzi	1	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000006	6		2020	GEOM. GAMBINO SALVATORE	No	No	019	084	020		07 - Manutenzione straordinaria	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI FOGNARIE DI SOLEVLAMENTO DI LAMPEDUSA REVISIONE SOTTOTRETE E SISTEMAZIONE CONVOGLIO DEI REFLUI IN ALCUNE ZONE DEL NUCLEO URBANO	1	150.000,00	220.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000007			2020	Arch. Marilo Maraventano	No	No	019	084	020		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RICONFIGURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI E INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE E CIVICHE	1	1.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000008	8		2020	GEOM. GAMBINO SALVATORE	Si	Si	019	084	020		07 - Manutenzione straordinaria	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA DEGLI APPROCI DELL'ISOLA DI LINOSA	1	49.483,20	50.000,00	3.500.000,00	2.400.516,80	6.000.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000009	9		2020	Arch. Marilo Maraventano	No	No	019	084	020		03 - Recupero	10.99 - Altri servizi per la collettività	Lavori di risanamento e restauro ambientale degli ex siti di cava	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000010	10		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di manutenzione strade extrasurbane isola di Linosa	2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000013	13		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	REALIZZAZIONE DEPURATORE NELL'ISOLA DI LINOSA	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000014	14		2020	GEOM. GAMBINO SALVATORE	Si	No	019	084	020		99 - Altro	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, STRADE, RETE IDRICA, RETE FOGNANTE ED ILLUMINAZIONE	2	6.950.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	51.950.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000016	16		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE E RIFACIMENTO CAMPO DA GIOCO A LINOSA	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000017	17		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		58 - Ampliamento o potenziamento	10.99 - Altri servizi per la collettività	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA	2	620.000,00	580.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000018	18		2020	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA DENOMINATA EX PISCINA COMUNALE	2	1.000.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000023	23		2020	GEOM. GAMBINO SALVATORE	Si	Si	019	084	020		58 - Ampliamento o potenziamento	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DI RIQUALIFICA E COMPLETAMENTO DELLE BANCHE PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELLE	2	5.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00		0,00			
L80004280840202000025	25		2020	GEOM. GAMBINO SALVATORE	No	No	019	084	020		99 - Altro	02.10 - Smaltimento rifiuti	PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI LAMPEDUSA - CCR -	2	4.925.630,93	0,00	0,00	0,00	4.925.630,93	0,00		0,00			
L80004280840202000011	11		2021	GEOM GIOVANNI SORRENTINO	No	Si	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	03.16 - Distribuzione di energia	REALIZZAZIONE DI RETE CANALIZZATA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS LIQUEFATTO (GPL)	3	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	1		
L80004280840202000012	12		2021	GEOM. GAMBINO SALVATORE	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE MODELLO ENERGETICO BASATO SUGLI IMPIANTI EOLICI SOLARI E SISTEMI DI ACCUMULO CENTRALIZZATI PER L'ISOLA DI LAMPEDUSA E LINOSA	2	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L80004280840202000015	15		2021	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	01.06 - Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA MOBILITA' SOSTENIBILE E	2	0.00	100,000.00	400,000.00	498,000.00	998,000.00	0.00		0.00		
L80004280840202000019	19		2021	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A LAMPELUSA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATIVA	2	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00		0.00		
L80004280840202000020	20		2021	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	01.06 - Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI MOBILITA'	3	0.00	100,000.00	400,000.00	498,000.00	998,000.00	0.00		0.00		
L80004280840202000021	21		2021	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	01.06 - Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI MOBILITA'	3	0.00	100,000.00	400,000.00	498,000.00	998,000.00	0.00		0.00		
L80004280840202000022	22		2021	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		01 - Nuova realizzazione	01.06 - Trasporti multimodali e altre modalità di trasporto	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - LINOSA	3	0.00	100,000.00	400,000.00	498,000.00	998,000.00	0.00		0.00		
L80004280840202000024	24		2021	Di Malta Giuseppe	No	No	019	084	020		58 - Ampliamento o potenziamento	03.16 - Distribuzione di energia	LAVORI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI LAMPELUSA E LINOSA	2	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
Note:															27,095,114.13	57,320,000.00	71,200,000.00	4,392,516.80	160,007,630.93	0.00		5,000,000.00		

Note:
(1) Numero intervento = "1" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Arch. Manlio Maraventano

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lampedusa e Linosa - Settore VII LL.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80004280840202000001		Realizzazione del campo di calcio di c/da Salina	Di Malta Giuseppe	2,900,000.00	2,900,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L80004280840202000002		Realizzazione dell'Asilo Nido di Lampedusa	Di Malta Giuseppe	500,000.00	500,000.00	MIS	1	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000003	H57H18000720001	Progetto dei lavori di sistemazione e riqualificazione delle vie Vittorio Alfieri, Vittorio Veneto, Enrico Toti e adiacenze in Linosa 1° stralcio esecutivo	Di Malta Giuseppe	1,000,000.00	1,000,000.00	URB	2	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000004	H58J18000050001	Progetto dei lavori di segnaletica tradizionale, tecnologica e storytelling per la valorizzazione di percorsi e siti turistici e Lampedusa e Linosa	Di Malta Giuseppe	200,000.00	200,000.00	MIS	1	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000005		Riqualificazione sistema dei Sette Palazzi	GEOM GIOVANNI SORRENTINO	400,000.00	700,000.00	CPA	1	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI FOGNARIE DI SOELVAMENTO DI LAMPEDUSA REVISIONE SOTTORETE E SISTEMAZIONE CONVOGLIO DEI REFLUI IN ALCUNE ZONE DEL NUCLEO	GEOM. GAMBINO SALVATORE	150,000.00	370,000.00	MIS	1	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000007		RICONFIGURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ESISTENTE ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI E INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE E CIVICHE	Arch. Manlio Maraventano	1,000,000.00	5,500,000.00	CPA	1	Si	Si	3	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000008		PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA DEGLI APPRODI DELL'ISOLA DI LINOSA	GEOM. GAMBINO SALVATORE	49,483.20	6,000,000.00	MIS	1	No	No	2	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000009		Lavori di risanamento e restauro ambientale degli ex siti di cava	Arch. Manlio Maraventano	550,000.00	550,000.00	AMB	1	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000010		Lavori di manutenzione strade extraurbane isola di Linosa	Di Malta Giuseppe	600,000.00	1,200,000.00	URB	2	No	No	1	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000013		REALIZZAZIONE DEPURATORE NELL'ISOLA DI LINOSA	Di Malta Giuseppe	1,000,000.00	2,000,000.00	AMB	1	No	No	1	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000014		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, STRADE, RETE IDRICA, RETE FOGNANTE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GEOM. GAMBINO SALVATORE	6,950,000.00	51,950,000.00	URB	2	No	No	2	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000016		RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE E RIFACIMENTO CAMPO DA GIOCO A LINOSA	Di Malta Giuseppe	250,000.00	250,000.00	CPA	2	No	No	2	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000017		AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA	Di Malta Giuseppe	620,000.00	1,200,000.00	MIS	2	Si	Si	4	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000018		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA DENOMINATA EX PISCINA COMUNALE	Di Malta Giuseppe	1,000,000.00	2,970,000.00	CPA	2	No	No	3	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000023		OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DI RIQUALIFICA E COMPLETAMENTO DELLE BANCHINE PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELLE STESSE - PORTO DI LAMPEDUSA -	GEOM. GAMBINO SALVATORE	5,000,000.00	44,000,000.00	MIS	2	No	No	1	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	
L80004280840202000025		PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI LAMPEDUSA - CCR -	GEOM. GAMBINO SALVATORE	4,925,630.93	4,925,630.93	CPA	2	Si	Si	3	0000543343	Comune di Pantelleria - CUC	

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

Arch. Manlio Maraventano

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lampedusa e Linosa - Settore VII LL.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Arch. Manlio Maraventano

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Salvatore Martello

L'Assessore Anziano
Sig. *Angelo Melt*



Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Panepinto
(In videoconferenza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Comunale
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

☒ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

Lampedusa li, 27 AGO. 2020

Il Segretario Comunale
.....
(In videoconferenza)

