

COMUNE DI CARLENTINI

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	3
2.1.1 Popolazione	Pag.	3
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	3
2.1.3 Economia insediata	Pag.	3
2.1.4 Territorio	Pag.	3
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	3
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	3
2.2 Organismi gestionali	Pag.	3
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	3
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	3
3 Accordi di programma	Pag.	3
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	3
5 Funzioni su delega	Pag.	3
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	3
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	3
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	3
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	3
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	3
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag.	3
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	3
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	3
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	3
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	3
10 Sezione operativa	Pag.	3
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	3
12 Spese per le risorse umane	Pag.	3
Valutazioni finali	Pag.	3

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

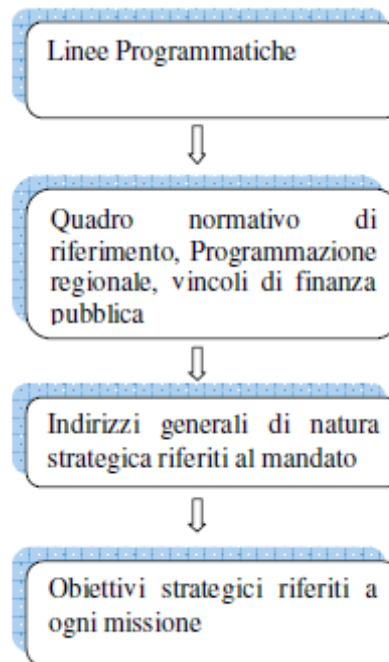
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL SINDACO GIUSEPPE STEFIO

ECONOMIA per CARLENTINI

Incentivare le imprese per nuove assunzioni da finanziare con il gettito del 5x1000 al Comune.

Concedere la rete di distribuzione del gas tramite bando pubblico

Recuperare risorse economiche tramite:

"Fondi Strutturali Europei 2014 2020";

"Patto dei Sindaci";

"Horizon 2020"

Microcredito e agevolazioni fiscali

Promuovere accordi con il sistema bancario per l'accesso delle imprese al microcredito;
Favorire l'aggregazione e/o la fusione delle piccole imprese sul territorio per favorirne la competitività;
Attivare processi che simulino la creazione di nuove imprese prima della reale apertura;
Individuare aree di scambio di informazioni fra giovani e centri di eccellenza presenti sul territorio;
Conoscere e recuperare attività artigianali connesse alle tradizioni culturali del nostro territorio.
Sviluppare un network fra piccoli/medi produttori agricoli del nostro territorio in modo che le loro produzioni possano trovare sbocchi di mercato promuovendo forme di marketing territoriale per invogliare investimenti sul nostro territorio.
Gestire in modo condiviso con il Comune di Lentini i servizi, gli interventi socio-culturali, il patrimonio archeologico e naturalistico e la valorizzazione del territorio

TERRITORIO

Predisporre un piano di recupero di tutte le aree del nostro territorio, a partire dalle contrade e dalle zone balneari, sfruttando i fondi messi a disposizione dai bandi europei.
Realizzare, per la frazione di Pedagaggi, una pista di elisoccorso e il depuratore delle acque reflue. Intervenire in sede di Libero Consorzio dei Comuni ex Provincia di Siracusa per chiedere con forza l'ammodernamento della Sp. 32 Carlentini - Pedagaggi e nel contempo prevedere la progettazione di una via di fuga.
Valorizzare l'area parco di Leontinoi tramite la realizzazione di un circuito podistico e di una pista ciclabile. Migliorare la fruibilità delle zone a verde e dei parchi cittadini.
Realizzare un centro polifunzionale presso la frazione di Carlentini Nord che possa ospitare gli uffici comunali, un auditorium ed un centro di aggregazione giovanile.
Intervenire presso l'ANAS per chiedere con forza la realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra la SS 194 e la via di accesso per Contrada Cannellazza, incrocio pericolosissimo che ha causato numerosi incidenti stradali gravi.

AMBIENTE e SALUTE

Sfruttare le opportunità che il bando di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti può dare, rendendo efficiente la raccolta differenziata anche tramite la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta. Promuovere tutte quelle azioni di riciclo e riuso che consentano la riduzione dei rifiuti. Stimolare le azioni di compostaggio domestico e di comunità.
Valorizzare l'Area Naturalistica del Bosco Ragameli e del Torrente Sapillone, inserita fra le 32 nuove "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) della Sicilia nonché sito di interesse Comunitario e l'Area della Fontana Paradiso, gioiello naturalistico e sito archeologico di primaria importanza.
Sviluppare azioni tese a ridurre l'impatto dell'amianto sull'ambiente . Intervenire presso la Direzione dell'ASP di Siracusa affinché:
sia garantito a tutti gli utenti un accesso dignitoso al Presidio Ospedaliero di Lentini tramite le linee urbane dell'AST, contrastando con ogni mezzo la

sosta selvaggia in corrispondenza degli ingressi dell'Ospedale che di fatto impediscono che il servizio di trasporto sia efficiente ed efficace; siano ridotte a tempi ragionevoli le liste di attesa per le visite specialistiche; siano ripristinati e potenziati i servizi di visita specialistica presso il Poliambulatorio di via Battaglia.

Realizzare un canile consortile per consentire il ricovero dei cani randagi ed effettuare un efficace campagna di sterilizzazione. Affidamento della struttura ad associazioni o cooperative animaliste. Sempre nello specifico:

Individuazione ed allestimento di aree destinate allo sgambamento dei cani.

Messa in campo di tutte quelle azioni, in accordo ed a supporto delle associazioni animaliste, che portino a prevenire il fenomeno del randagismo.

CULTURA

Istituire il Parco archeologico di Leontinoi ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della L.R. n. 20/2000

Si commissionerà uno studio scientifico non invasivo dell'Area Archeologica, con tecnologia radar, per definirne le potenzialità ed individuare il Teatro Greco di Leontinoi, già noto da fonti storiche.

Realizzare un centro Policulturale presso il Complesso del "Carmine" con la creazione di laboratori linguistici, di pittura, teatrali, di ceramica, ecc. Realizzare dei Laboratori Artigianali, presso il sito dell'ex Mattatoio Comunale, che recuperino i vecchi mestieri del nostro territorio. Istituzione di corsi per guide turistiche.

Istituire il polo museale "CITTA' DI CARLENTINI" comprendente il Museo delle arti e dei mestieri, il centro Policulturale del "Carmine", l'Archivio Storico, l'ex Mattatoio Comunale e la Casa Museo "Quartiere S. Cristoforo" sita in Pedagoggi.

Prevedere maggiori investimenti da destinarsi alla Biblioteca Comunale

SICUREZZA e POLITICHE SOCIALI

Pianificare ed incrementare, mediante la videosorveglianza, il controllo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, con l'ausilio della Polizia Municipale, per garantire un presidio permanente anche nelle ore serali e notturne.

Potenziare il corpo della Polizia Municipale tramite concorso pubblico per incrementarne l'organico di dieci unità.

Sviluppare maggiori sinergie con il distretto socio-sanitario nell'ambito delle politiche contro l'esclusione e per l'integrazione delle fasce svantaggiate della popolazione carlentinese. Favorire campagne riguardanti la lotta all'alcolismo e alle droghe soprattutto fra i giovani.

Avviare la Consulta dei Diversamente Abili, la Consulta delle Associazioni Sportive, Culturali e di Volontariato, la Consulta delle Attività Produttive.

Avviare forme di rapporto istituzionale con gli emigranti carlentinesi e sviluppare una politica di gemellaggi con comuni esteri.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Carlentini

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.741
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	17.741
	di cui:	maschi	n.	8.631
		femmine	n.	9.110
	nuclei familiari		n.	7.273
	comunità/convivenze		n.	9
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	17.741
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	826
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.684
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.401
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.895
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.935

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
	2018	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le misure a disposizione del comune di Carlentini nell'anno 2020 riguardano il PON inclusione avviso 3 e avviso 1 e il PAL (fondo di contrasto alla povertà), fondo 218 e 219.

Attraverso le due misure si intende combattere la povertà nelle sue declinazioni : povertà educativa, economica, sociale e culturale.

I beneficiari di tali misure sono prevalentemente quelli relativi al reddito di inclusione (piattaforma GEPI)

L'assistente sociale
D.ssa Marisa Ossino

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		158,91
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	19,74
* Provinciali	Km.	50,19
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	7,80
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	7	0	C.1	104	0
A.2	0	0	C.2	0	5
A.3	0	2	C.3	0	6
A.4	0	4	C.4	0	22
A.5	0	3	C.5	104	0
B.1	137	10	D.1	11	0
B.2	0	66	D.2	0	1
B.3	1	29	D.3	4	1
B.4	0	6	D.4	0	3
B.5	0	3	D.5	0	2
B.6	0	5	D.6	0	0
B.7	138	0	Dirigente	0	0
TOTALE	283	128	TOTALE	223	40

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	165
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	3	A	0	0
B	28	25	B	23	21
C	21	7	C	10	3
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	13	8	B	9	13
C	24	7	C	8	2
D	4	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	3	A	7	6
B	65	52	B	138	119
C	41	14	C	104	33
D	8	4	D	15	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	264	165

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	3	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	28	23	4° Esecutore	22	20
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	21	8	6° Istruttore	10	3
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	13	9	4° Esecutore	9	12
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	24	8	6° Istruttore	8	3
7° Istruttore direttivo	4	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	7	7
4° Esecutore	65	55	4° Esecutore	137	119
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	41	15	6° Istruttore	104	37
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	11	5
8° Funzionario	3	0	8° Funzionario	3	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	263	169

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Vincenza Vacirca
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Vincenza Vacirca
Responsabile Settore Informatico	Vincenza Vacirca
Responsabile Settore Economico Finanziario	Giuseppa Ferrauto
Responsabile Settore LL.PP.	Francesco Ingalisi
Responsabile Settore Urbanistica	Francesco Ingalisi
Responsabile Settore Edilizia	Francesco Ingalisi
Responsabile Settore Sociale	Vincenza Vacirca
Responsabile Settore Cultura	Giovanni Spagnolello
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Sebastiano Barone
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Vincenza Vacirca
Responsabile Settore Tributi	Giuseppa Ferrauto

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	2	posti n.	80			80				80				80				
Scuole materne	n.	2	posti n.	372			372				372				372				
Scuole elementari	n.	2	posti n.	806			806				806				806				
Scuole medie	n.	2	posti n.	450			450				450				450				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0				
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Rete fognaria in Km																			
			- bianca	0,00			0,00				0,00				0,00				
			- nera	0,00			0,00				0,00				0,00				
			- mista	0,00			0,00				0,00				0,00				
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00				0,00				0,00				
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			
Punti luce illuminazione pubblica			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Rete gas in Km				0,00			0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																			
			- civile	0,00			0,00				0,00				0,00				
			- industriale	0,00			0,00				0,00				0,00				
			- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Veicoli			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			
Altre strutture (specificare)																			

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO 8 IDRICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LIQUIDAZIONE	2,34000
A.T.O. RIFIUTI SR1 SPA IN LIQUIDAZIONE	4,15000
SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA	4,15000
A.T.I. ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA	4,49000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ATO 8 IDRICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LIQUIDAZIONE	http://www.provincia.siracusa.it/ATO/ato/page/	2,3400 0			0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.O. RIFIUTI SR1 SPA IN LIQUIDAZIONE	http://www.atosiracusa1.it	4,1500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
SRR A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA	http://www.atosiracusa1.it/	4,1500 0			0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.I. ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA	www.atisiracusa.it	4,4900 0			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.569.988,29	6.204.258,07	6.223.354,44	6.685.829,14	6.862.829,14	6.862.829,14	7,431
Contributi e trasferimenti correnti	3.548.676,49	3.767.116,57	4.084.199,27	6.652.111,76	4.784.722,94	3.725.172,94	62,874
Extratributarie	739.884,30	2.453.270,59	4.024.934,55	4.799.808,01	6.658.109,57	6.439.508,01	19,251
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.858.549,08	12.424.645,23	14.332.488,26	18.137.748,91	18.305.661,65	17.027.510,09	26,549
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	113.212,92	0,00	393.420,39	3.810.229,65			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	706.595,83	517.750,12	532.537,52	242.660,10	0,00	0,00	- 54,433
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.678.357,83	12.942.395,35	15.258.446,17	22.190.638,66	18.305.661,65	17.027.510,09	45,431
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.727.502,45	766.746,46	16.054.132,57	11.143.463,00	11.084.000,00	10.794.000,00	- 30,588
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	195.962,31	132.623,21	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	- 3,846
Accensione mutui passivi	260.000,00	0,00	0,00	3.966.392,51	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	557.215,15	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.987.502,45	766.746,46	16.054.132,57	15.667.070,66	11.084.000,00	10.794.000,00	- 2,410
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.218.897,79	12.652.531,82	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	8.218.897,79	12.652.531,82	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.884.758,07	26.361.673,63	46.312.578,74	52.857.709,32	44.389.661,65	42.821.510,09	14,132

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.675.167,20	4.924.465,27	16.528.391,62	11.049.859,48	- 33,146
Contributi e trasferimenti correnti	4.014.974,15	3.527.013,52	5.042.436,34	7.292.953,87	44,631
Extratributarie	1.168.516,12	1.132.778,67	7.836.842,64	9.740.905,71	24,296
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.858.657,47	9.584.257,46	29.407.670,60	28.083.719,06	- 4,502
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.858.657,47	9.584.257,46	29.407.670,60	28.083.719,06	- 4,502
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	494.292,92	706.464,38	9.672.677,47	9.022.144,83	- 6,725
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>178.243,10</i>	<i>111.145,78</i>	<i>218.551,77</i>	<i>229.152,13</i>	<i>4,850</i>
Accensione mutui passivi	2.378.282,02	274.394,78	172.159,27	4.138.551,78	303,908
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.872.574,94	980.859,16	9.844.836,74	13.160.696,61	33,681
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.218.897,79	12.295.804,82	15.356.727,00	15.000.000,00	- 2,322
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	8.218.897,79	12.295.804,82	15.356.727,00	15.000.000,00	- 2,322
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.950.130,20	22.860.921,44	54.609.234,34	56.244.415,67	2,994

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.569.988,29	6.204.258,07	6.223.354,44	6.685.829,14	6.862.829,14	6.862.829,14	7,431

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.675.167,20	4.924.465,27	16.528.391,62	11.049.859,48	- 33,146

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	5,0000	5.245,00	6.000,00
Altri fabbricati residenziali	9,6000	10,6000	2.002.048,00	2.193.000,00
Altri fabbricati non residenziali	3,0000	3,0000	271.000,00	271.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	5.707,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	116.000,00	130.000,00
TOTALE			2.400.000,00	2.600.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Con decorrenza 1 gennaio 2020 è stata modificata l'imposta unica comunale (IUC) con conseguente abrogazione del ributo TASI .

E' stato predisposto un nuovo regolamento relativo alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera del consiglio comunale n.25 del 3/7/2020

Con delibera del consiglio comunale n.26 del 3/7/2020 sono state approvate le aliquote IMU anno 2020

Con delibera di Giunta Municipale n.53 del 19/5/2020 sono state determinate le tariffe per l'anno 2020 per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura massima prevista dal D.Lgs n.507 del 1993, applicando l'incremento del 50% per le superfici superiori al mq

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 14% sul totale e del 4% calcolato sulla quota comune

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

D.ssa Giuseppa Ferrauto

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.548.676,49	3.767.116,57	4.084.199,27	6.652.111,76	4.784.722,94	3.725.172,94	62,874

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.014.974,15	3.527.013,52	5.042.436,34	7.292.953,87	44,631

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti statali sono stati determinati sulla base dei trasferimenti pubblicati su Finanza Locale.

I trasferimenti regionali sono stati determinati sulla base della comunicazione delle assegnazioni dell'anno 2020

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	739.884,30	2.453.270,59	4.024.934,55	4.799.808,01	6.658.109,57	6.439.508,01	19,251

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.168.516,12	1.132.778,67	7.836.842,64	9.740.905,71	24,296

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.727.502,45	766.746,46	16.054.132,57	11.143.463,00	11.084.000,00	10.794.000,00	- 30,588
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	195.962,31	132.623,21	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	- 3,846
Accensione di mutui passivi	260.000,00	0,00	0,00	3.966.392,51	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.987.502,45	766.746,46	16.054.132,57	15.109.855,51	11.084.000,00	10.794.000,00	- 5,881

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	494.292,92	706.464,38	9.672.677,47	9.022.144,83	- 6,725
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	178.243,10	111.145,78	218.551,77	229.152,13	4,850
Accensione di mutui passivi	2.378.282,02	274.394,78	172.159,27	4.138.551,78	303,908
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.050.818,04	1.092.004,94	10.063.388,51	13.389.848,74	33,055

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Nell'anno 2020/202/2022 non sono previste accensioni di mutui.

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		527.293,88	561.610,19	526.887,61
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		527.293,88	561.610,19	526.887,61

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	12.424.645,23	14.332.488,26	18.137.748,91

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,243	3,918	2,904

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.218.897,79	12.652.531,82	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,000
TOTALE	8.218.897,79	12.652.531,82	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	8.218.897,79	12.295.804,82	15.356.727,00	15.000.000,00	- 2,322
TOTALE	8.218.897,79	12.295.804,82	15.356.727,00	15.000.000,00	- 2,322

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Con delibera di Giunta n.3 del 21/1/2020 - modifica della delibera di GM n. 125 dell'11/12/2019 - è stata approvata l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art.1, comma 555 legge .160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) ed autorizzazione utilizzo di somme vincolate (art.195 del D.Lgs n.267/2000) per l'esercizio finanziario 2020

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La Giunta Comunale con delibera n. 143 del 3/12/2020 ha approvato i servizi a domanda individuale per l'anno 2020

Mense comprese quelle ad uso scolastico :

Totale spese (cap. 3400/20) €. 10.000,00

Totale entrate (cap. 1391) €. 10.000,00

Asilo nido

Totale spese al 50%(cap. 6100, 6100/1, 6100/3, 6157, 6160, 6198) €. 191.045,60

Totale entrate (cap. 1470) €. 10.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	242.660,10	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	301.773,16	1.209.252,10	1.209.252,10
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	18.137.748,91 0,00	18.305.661,65 0,00	17.027.510,09 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	17.904.301,85 0,00 2.174.521,58	16.757.257,57 0,00 2.317.490,08	15.469.682,19 0,00 2.317.490,08
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	7.878.838,21 0,00 7.754.504,21	3.963.268,36 0,00 3.689.116,38	8.208.944,27 0,00 7.925.368,47
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-7.704.504,21	-3.624.116,38	-7.860.368,47
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.810.229,65 0,00	3.689.116,38	7.925.368,47
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.944.274,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	50.000,00	65.000,00	65.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		557.215,15	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		15.109.855,51	11.084.000,00	10.794.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.944.274,56	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		50.000,00	65.000,00	65.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		11.772.796,10 0,00	11.149.000,00 0,00	10.859.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.810.229,65		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.810.229,65	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		3.810.229,65 <i>0,00</i>	3.689.116,38 <i>3.689.116,38</i>	7.925.368,47 <i>7.925.368,47</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		301.773,16	1.209.252,10	1.209.252,10
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		799.875,25	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.049.859,48	6.685.829,14	6.862.829,14	6.862.829,14	Titolo 1 - Spese correnti	21.860.953,04	17.904.301,85	16.757.257,57	15.469.682,19
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.292.953,87	6.652.111,76	4.784.722,94	3.725.172,94					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.740.905,71	4.799.808,01	6.658.109,57	6.439.508,01					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.022.144,83	11.143.463,00	11.084.000,00	10.794.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.861.716,05	11.772.796,10	11.149.000,00	10.859.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	37.105.863,89	29.281.211,91	29.389.661,65	27.821.510,09	Totale spese finali	34.722.669,09	29.677.097,95	27.906.257,57	26.328.682,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.138.551,78	3.966.392,51	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.189.721,83	7.878.838,21	3.963.268,36	8.208.944,27
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>7.754.504,21</i>	<i>3.689.116,38</i>	<i>7.925.368,47</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16.608.159,57	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.807.395,93	6.846.417,73	6.736.000,00	6.736.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.234.497,00	6.846.417,73	6.736.000,00	6.736.000,00
Totale titoli	64.051.811,60	55.094.022,15	51.125.661,65	49.557.510,09	Totale titoli	63.755.047,49	59.402.353,89	53.605.525,93	56.273.626,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	64.051.811,60	59.704.127,05	54.814.778,03	57.482.878,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	63.755.047,49	59.704.127,05	54.814.778,03	57.482.878,56
Fondo di cassa finale presunto	296.764,11								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.

Il bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Carlentini assicura nelle previsioni di entrata e di spesa il pareggio di bilancio.

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	4.311.405,72	96.581,68	0,00	0,00	4.407.987,40
	2021	4.280.751,75	96.581,68	0,00	0,00	4.377.333,43
	2022	4.219.428,95	96.581,68	0,00	0,00	4.316.010,63
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	2.647.154,74	50.000,00	0,00	0,00	2.697.154,74
	2021	2.625.380,85	65.000,00	0,00	0,00	2.690.380,85
	2022	2.604.380,85	65.000,00	0,00	0,00	2.669.380,85
4	2020	716.701,63	22.117,95	0,00	0,00	738.819,58
	2021	475.010,03	0,00	0,00	0,00	475.010,03
	2022	466.010,03	0,00	0,00	0,00	466.010,03
5	2020	260.267,24	0,00	0,00	0,00	260.267,24
	2021	192.853,93	0,00	0,00	0,00	192.853,93
	2022	192.853,93	0,00	0,00	0,00	192.853,93
6	2020	78.296,39	0,00	0,00	0,00	78.296,39
	2021	39.884,36	0,00	0,00	0,00	39.884,36
	2022	30.387,15	0,00	0,00	0,00	30.387,15
7	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8	2020	1.304.208,81	11.519.633,47	0,00	0,00	12.823.842,28
	2021	1.140.799,40	10.687.418,32	0,00	0,00	11.828.217,72
	2022	1.120.418,17	10.597.418,32	0,00	0,00	11.717.836,49
9	2020	3.767.614,70	84.463,00	0,00	0,00	3.852.077,70
	2021	3.628.955,42	0,00	0,00	0,00	3.628.955,42
	2022	3.618.955,42	0,00	0,00	0,00	3.618.955,42
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	790.880,94	0,00	0,00	0,00	790.880,94
	2021	760.180,94	0,00	0,00	0,00	760.180,94
	2022	54.030,94	0,00	0,00	0,00	54.030,94
12	2020	1.786.704,36	0,00	0,00	0,00	1.786.704,36
	2021	1.184.405,07	300.000,00	0,00	0,00	1.484.405,07
	2022	734.180,93	100.000,00	0,00	0,00	834.180,93
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	61.545,74	0,00	0,00	0,00	61.545,74
	2021	61.545,74	0,00	0,00	0,00	61.545,74
	2022	61.545,74	0,00	0,00	0,00	61.545,74
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	2.174.521,58	0,00	0,00	0,00	2.174.521,58
	2021	2.317.490,08	0,00	0,00	0,00	2.317.490,08
	2022	2.317.490,08	0,00	0,00	0,00	2.317.490,08
50	2020	0,00	0,00	0,00	7.878.838,21	7.878.838,21
	2021	0,00	0,00	0,00	3.963.268,36	3.963.268,36

	2022	0,00	0,00	0,00	8.208.944,27	8.208.944,27
60	2020	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	6.846.417,73	6.846.417,73
	2021	0,00	0,00	0,00	6.736.000,00	6.736.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	6.736.000,00	6.736.000,00
TOTALI	2020	17.904.301,85	11.772.796,10	0,00	29.725.255,94	59.402.353,89
	2021	16.757.257,57	11.149.000,00	0,00	25.699.268,36	53.605.525,93
	2022	15.469.682,19	10.859.000,00	0,00	29.944.944,27	56.273.626,46

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.052.638,86	253.569,43	0,00	0,00	6.306.208,29
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.339.057,78	171.085,03	0,00	0,00	3.510.142,81
4	1.273.314,44	22.117,95	0,00	0,00	1.295.432,39
5	433.142,44	0,00	0,00	0,00	433.142,44
6	111.296,39	258.755,60	0,00	0,00	370.051,99
7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8	1.984.049,80	12.005.466,46	0,00	0,00	13.989.516,26
9	5.485.599,22	84.463,00	0,00	0,00	5.570.062,22
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	798.506,25	0,00	0,00	0,00	798.506,25
12	2.261.181,42	66.258,58	0,00	0,00	2.327.440,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	82.166,44	0,00	0,00	0,00	82.166,44
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	4.189.721,83	4.189.721,83
60	0,00	0,00	0,00	16.608.159,57	16.608.159,57
99	0,00	0,00	0,00	8.234.497,00	8.234.497,00
TOTALI	21.860.953,04	12.861.716,05	0,00	29.032.378,40	63.755.047,49

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

RESPONSABILE VINCENZA VACIRCA

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi: 01 – 01 01-02

Obiettivo principale dell'Amministrazione del Comune di Carlentini è attuare interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza, della qualità ed accessibilità dei servizi erogati.

Nell'esercizio delle funzioni l'azione amministrativa deve favorire sempre la trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

La partecipazione viene garantita assicurando la trasparenza e completezza di informazioni anche attraverso un miglior utilizzo ed una diffusione degli strumenti di comunicazione e di informazione.

Con la pubblicazione di tutti i dati in possesso con il sistema *web* si potenzia l'informazione, al fine di assicurare a tutti i cittadini la più ampia possibilità di informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ente.

Attuazione operazioni concernenti l'adeguamento dell'Ente alla nuova disciplina in ambito comunitario (Regolamento UE GDPR 679/2016- *Privacy*) relativi alla protezione delle persone fisiche tramite la corretta gestione dei dati personali.

Con la pubblicazione di tutti i dati in possesso con il sistema *web* si potenzia l'informazione, al fine di assicurare a tutti i cittadini la più ampia possibilità di informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ente, pertanto, si attuano:

Operazioni concernenti l'adeguamento dell'Ente alla nuova disciplina in ambito comunitario (Regolamento UE GDPR 679/2016- *Privacy*) relativi alla protezione delle persone fisiche tramite la corretta gestione dei dati personali.

Gestione e aggiornamento del sito istituzionale per garantire il corretto funzionamento e una riduzione della vulnerabilità del sistema rispetto ad agenti esterni che potrebbero violare la sicurezza, al fine di migliorare la comunicazione tra l'Ente e i cittadini con il potenziamento delle informazioni tramite *faceboock* e *wathap*.

Realizzazione di una infrastruttura a fibra ottica con l'utilizzo delle reti P.I. comunali per la connessione internet in tecnologia FTTH per tutti gli uffici e le scuole comunali, al fine di abbassare i costi utilizzando la tecnologia VOIP per la telefonia.

Programmi: 01-07 01-08 SERVIZI DEMOGRAFICI:

I Servizi Demografici comprendono: Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e di Statistica.

I Servizi Demografici nel triennio 2020-2022 continueranno ad aggiornare le attività alle normative vigenti, al fine di rispondere meglio alle esigenze dell'utenza. Lo Stato Civile è impegnato ad intraprendere le seguenti attività:

DAT inviate alla banca dati del ministero della salute;

Aggiornamento casellario giudiziale per eliminazione causa decesso, mediante il SIC (Sistema informativo del casellario);

Ufficio ISTAT Rendicontazione svolgimento delle operazioni censuarie anni: 2019 e 2020. Attività propedeutiche all'edizione del censimento permanente della popolazione 2021.

Programma: 01-11 SERVIZIO CONTENZIOSO

Aggiornamento dell'albo degli avvocati dell'Ente per incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di

giudizio, anche esecutivi e diottemperanza.

Istituzione registri annuali delle cause in corso e pregresse e loro archiviazione.

Gestione dei rapporti con i legali incaricati di rappresentare in giudizio l'Ente per assicurare l'attività di difesa e di tutela in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado deigiudizi.

Avvio di ogni iniziativa finalizzata al raggiungimento di intese transattive qualora se ne ravvisi la necessità nelle liti insorte o insorgenti con la controparte nell'ottica del contenimento dei costi.

L'attività viene concordata con i servizi interessati dal contenzioso.

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

L'Amministrazione comunale è impegnata a consolidare l'attenzione alle Politiche Sociali attraverso la promozione e la diffusione di programmi ed iniziative per l'integrazione sociale e la tutela del benessere della popolazione.

Finalità primaria è assicurare il sostegno alle politiche socio assistenziali tramite lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000.

Impegno sempre crescente è il sostegno agli anziani, ai disabili, ai minori e alle fasce più deboli della popolazione locale anche attraverso programmi di Servizio Civile Nazionale.

Disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, favorendo il reinserimento sociale di soggetti i cui nuclei familiari versano in stato di indigenza attraverso l'assegnazione di attività lavorativa con progetti di borse lavoro;

Assicurare anche l'accoglienza dei MSNA presso strutture accreditate che accolgono ragazzi di età dai 14 ai 18 anni che non hanno riferimenti parentali in Italia.

Realizzazione Piano di attuazione locale a valere sulla Quota Servizi Fondo povertà anno 2018 (QSFP) per l'importo €. 127.742,25 composto da quattro azioni.

Centri estivi 2020 per il contrasto alla povertà educativa, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Realizzazione Programma operativo nazionale (PON) Fondo Sociale Europeo 2014-2020, misura nazionale di contrasto alla povertà rivolto a famiglie in condizioni economiche disagiate.

Completamento del Progetto relativo al Decreto Legislativo n. 65 del 13.4.2017 - Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di

Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2018 di € 49.439,00 per l'implementazione dei servizi per la prima infanzia il cui programma finanziato prevede un aumento del numero dei bambini presi in carico con riduzione della lista di attesa, interrotto a marzo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Predisposizione nuovo progetto finanziato di relativo al Decreto Legislativo n. 65 del 13.4.2017 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2019 dell'importo finanziato di €. 61.853,07 per riorganizzazione servizi per la prima infanzia per il mantenimento degli standard precedenti all'emergenza coronavirus da realizzarsi nell'anno educativo 2020/2021.

Predisposizione nuovo progetto finanziato di relativo al Decreto Legislativo n. 65 del 13.4.2017 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2020 dell'importo finanziato di €. 77.239,65 per ampliamento dell'offerta all'utenza ed acquisto materiale igienico-sanitario per emergenza Covid-19 anno educativo 2020/2021.

AREA II - Programma - Gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e tributi

Responsabile D.SSA FERRAUTO GIUSEPPA

Programma - Gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e tributi - Responsabile DOTT.SSA FERRAUTO GIUSEPPA

Servizio Finanziario

Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'Ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:

Documento Unico di programmazione (DUP);

Bilancio triennale unico;

Sezione finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;

Coordina e cura le variazioni di bilancio e del PEG;

Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati);

Cura tutti gli adempimenti connessi al Pareggio di Bilancio;

Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;

Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;

Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;

Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;

Provvede alla redazione della dichiarazione IRAP;

Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell'IRAP;

Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;

Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente,

Cura i rapporti:

con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;

con il servizio di tesoreria;

con gli agenti contabili e riscuotitori interni;

con l'Organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.

Predisporre i documenti programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP) nel quale vengono descritti le missioni e i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area, previa comunicazione dei responsabili;

Effettua il caricamento di tutti i documenti contabili che pervengono all'Ente con imputazione degli stessi agli specifici centri di costo mediante l'individuazione dell'impegno contabile e della corrispondente voce economica che descrive la natura del costo o del ricavo;

Cura la predisposizione del conto economico ai sensi dell'art. 229 del D.lgs. n. 267/2000;

Predisporre in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art. 230 del D.lgs. n. 267/2000;

Finalità conseguite e da conseguire:

Redazione Rendiconto 2019- Applicazione del principio contabile n. 2 sulla contabilità economico-patrimoniale armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio D.lgs. 118/2011 come integrato e modificato dal D.lgs. n.126/2014;

Verifica residui attivi, passivi e azioni consequenziali;

Monitoraggio semestrale;

Redazione Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio previsionale 2020/2022 redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Applicazione del nuovo principio contabile n. 4/1 sulla programmazione

Servizio economato e provveditorato

Si occupa di tutti gli adempimenti connessi all'espletamento del servizio e della predisposizione dei seguenti documenti:

Cura la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli inventari dei beni immobili;

Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio, nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili;

Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;

Provvede ad effettuare spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse siano ritenute indifferibili;

Effettua il servizio di cassa economale;

Spese per missioni amministratori;

Cancelleria, materiale di consumo;

Provvede all'acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli uffici comunali;

Provvede al pagamento dei bolli delle autovetture di proprietà comunale;

Rende il conto dell'Economo e dell'Agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n. 194/96.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il Servizio denominato “Entrate tributarie” è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all’approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale. Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, ed alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria.

Al Servizio spettano:

La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale;

L’applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;

L’attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;

Il collegamento con gli altri Uffici comunali;

I rapporti con i contribuenti e l’utenza;

I rapporti con le società di riscossione dei Tributi;

La redazione delle relazioni sulle entrate;

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:

Gestione imposta unica comunale composta (IMU; TARI; TASI);

Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari;

Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza;

Predispone i ruoli coattivi per il recupero delle somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali;

Finalità conseguite e da conseguire:

Premesso che - a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi dettami normativi, che ridisegnano la disciplina per la “gestione delle Entrate da parte degli Enti Territoriali” - si rende necessario dotare l’Ente di un nuovo strumento regolamentare in materia di Entrate Tributarie”.

In particolare, la legge di bilancio 2020 ha introdotto una complessiva riforma dell’assetto dell’imposizione immobiliare locale, con

l'unificazione delle due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili -TASI) in un unico tributo.

Il D.L. 125 del 2020 (commi 4-quinquies-4-septies) proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È, altresì, prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Per quanto sopra, le finalità da perseguire per l'anno 2020, sono:

Redazione Regolamento generale delle Entrate Tributarie;

Redazione Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020;

Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni - Determinazione tariffe per l'anno 2020.

L'obiettivo mira a pianificare e migliorare in termini di efficacia/efficienza ed economicità il lavoro intrapreso dall'Ufficio nei precorsi anni ed, in particolare, è volto al recupero delle somme derivanti dalle morosità, nella consapevolezza che tale servizio è indispensabile per la collettività e deve essere garantito almeno ad un livello quantitativo minimo-vitale a tutti i Cittadini.

Il recupero delle somme derivanti dalle morosità, si rende necessario sia perché pregiudica il buon andamento dell'Amministrazione ma anche per il mancato principio di equità sociale nei confronti degli utenti che assolvono le proprie obbligazioni nei confronti della P.A.

Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Ufficio, preposto alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), svolge in maniera sistemica le seguenti attività:

Contratti di concessione acqua potabile;

Volture di contratto acqua potabile;

Lettura contatori;

Allaccio, disdette, spostamenti e sostituzione contatori;

Fatturazione dei consumi di acqua potabile;

Gestione delle morosità;

Gestione notifiche;

Gestione reclami;
Gestione rapporti con l'Utenza.

Finalità conseguite e da conseguire:

L'obiettivo di natura intersettoriale ha lo scopo di rappresentare analiticamente lo stato dell'arte relativo agli immobili abusivi ubicati in agro del Comune di Carlentini.

L'Amministrazione comunale, a tal uopo, è chiamata a porre in essere una serie di attività procedurali attraverso il coinvolgimento delle seguenti Aree funzionali: Area II "Servizi Finanziari - Entrate Tributarie", Area IV "Territorio - Attività produttive" e Area VI "Polizia Municipale".

L'attività prevede, altresì, che gli uffici competenti - oltre ad attenzionare con la massima cura la problematica dell'abusivismo edilizio - sono chiamati a provvedere all'adozione di ogni atto dovuto e previsto dalla vigente normativa, nonché all'accertamento e riscossione di quanto dovuto dagli utenti interessati in termini di entrate tributarie, nonché al recupero delle sanzioni amministrative dovute al Comune per il commesso abuso edilizio.

Motivazione delle scelte

Ripristino della legalità, accertamento e riscossione di quanto dovuto dagli utenti interessati in termini di entrate tributarie, nonché recupero delle sanzioni amministrative dovute al Comune per il commesso abuso edilizio.

AREA III Responsabile – Geom. Francesco Ingalisi

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma POP 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Finalità da conseguire

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale assicura la mobilità dei cittadini tra il Centro Urbano di Carlentini-Carlentini nord-Pedagaggi, garantisce un servizio adeguato di trasporto pubblico da parte degli utenti, con un occhio di riguardo soprattutto per gli studenti pendolari che si devono recare verso la vicina Lentini.

Verrà mantenuta la convenzione con l'Azienda Siciliana Trasporti, che metterà a disposizione, come da contratto, un numero adeguato di linee urbane se pur diversificate nell'arco dell'anno, in funzione delle esigenze e delle richieste

Motivazione delle scelte

Il servizio è svolto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 22/2005 n. 19 comma 6, con contratto di affidamento provvisorio ed ha la durata di trentasei mesi, nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata della legge.

Gli auto di linea del TPL come da programma di esercizio, percorrono circa Km 115 al giorno, soddisfacendo in tal modo il fabbisogno dell'utenza a cui sono rivolti.

L'Amministrazione ha assunto l'impegno di corrispondere all'impresa, previo accertamento delle somme trasferite dall'Assessorato tramite Sottoconto Regionale, la compensazione degli obblighi di servizio liquidando le fatture che vengono presentate dall'AST S.p.a., il costo del servizio è di € 85.383,71 comprensivo di IVA al 10%.

Risorse umane

Sarà impiegato il personale assegnato all'Area III, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....
Obiettivi annuali e pluriennali
.....

Scheda Obiettivo OOP_1002 - Trasporto pubblico locale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo: .

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile – Geom. Francesco Ingalisi – Area III

Finalità da conseguire

Effettuato nell'anno 2019 il censimento e la valutazione della qualità e programmazione degli interventi manutentivi sulle strade comunali ed in particolare le vie principali ad alto transito veicolare, sono stati individuati gli interventi necessari ed urgenti da realizzare con risorse messe a disposizione dall'Amministrazione ed interventi finanziati da Enti Pubblici.

Nell'anno 2020 si è provveduto all'approvazione progetto esecutivo, e sono in corso le procedure di gara dei seguenti interventi:

1. Messa in sicurezza costone roccioso di via Aurelio Saffi
2. Messa in sicurezza del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie
3. Regimentazione e riduzione rischio idraulico 2° stralcio – Via Gobetti e Via Sturzo
4. Sistemazione e riqualificazione viaria di Piazza A. Moro

Per quanto riguarda il consolidamento del costone roccioso di via Giovanni da Procida con la realizzazione delle sovrastrutture stradali finalizzate alla realizzazione di una via collegamento urbana, l'intervento è finanziato dal l'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrogeologica e si è in attesa dell'affidamento delle indagini Geognostiche preliminari.

Motivazione delle scelte

Individuazione delle criticità ed eventuali interventi urgenti della rete urbana comunale, finalizzata al miglioramento del servizio e della sicurezza viabilità e infrastrutture stradali.

Risorse umane

Sarà impiegato il personale assegnato all'Area III, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma POP_1701 - Fonti energetiche

Responsabile – Geom. Francesco Ingalisi – Area III

Finalità da conseguire

Per quanto riguarda le fonti energetiche, si è in fase di completamento del piano di azione inerente gli interventi, aderendo al Piano di Azione dell'Energia Sostenibile e il Clima, per il quale questo comune ha già il contributo da parte della Regione Siciliana (che lo ha concesso) con il quale ci si è dotati, della figura di un esperto in Gestione Energetica che contribuirà al raggiungimento della riduzione dei consumi Energetici così come previsto dal COVENANT OF MAJORS, nonché il monitoraggio del precedente PAES.

Motivazione delle scelte

Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Risorse umane

Sarà impiegato il personale assegnato all'Area III, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse Strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Risorse Finanziarie

Finanziamenti del Dipartimento Regionale dell'Energia a fondo perduto verranno prioritariamente attivati per la realizzazione del PAESC.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....
Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....
Obiettivi annuali e pluriennali

AREA IV Responsabile Geom. FRANCESCO INGALISI

Missione 08 – Assetto del Territorio – Edilizia Abitativa
Programma

Responsabile – Geom. Francesco Ingalisi – Area IV

Finalità da conseguire:

L'amministrazione Comunale si avvale degli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. e P.P.A.), nonché delle Norme di Attuazione e dei Regolamenti Edilizi, per la gestione del proprio territorio.

Nel corso dell'anno 2019 sono state avviate le procedure per la definizione del PUDM (piano di utilizzo del demanio marittimo), con l'adozione da parte della Giunta Municipale e l'invio della documentazione all'ARTA di Palermo per la prevalutazione. Entro la metà del mese di Dicembre del 2020 sarà ridefinito il PUDM con le indicazioni dettate dall'ARTA di Palermo, dovendo ottemperare alle nuove linee guida approvate dalla Regione Sicilia nel 2019.

Nel corso dell'anno 2020 sono state avviate le procedure riguardanti il piano di recupero delle aree ricadenti lungo il versante Ovest di via G. da Procida, con l'approvazione del progetto definitivo e l'aggiudicazione della relativa gara.

Si dovranno avviare le procedure riguardanti il piano di recupero delle aree ricadenti sul versante Est di via Duilio, degradate a causa delle demolizioni avvenute nel periodo post sisma nel Dicembre del 1990.

Revisione del P.I.P. di contrada Madonna delle Grazie, in collaborazione con il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'AREA V.

Motivazione delle scelte:

Il soprarichiamato PUDM è finalizzato alla riqualificazione e fruizione del litorale marittimo Ionico in ottemperanza alle Linee Guida dettate con il D.A. n.319/2016 e al D.A. n.152/2019.

Il soprarichiamato piano di recupero riguardante le aree ricadenti lungo il versante Ovest di via G. da Procida è finalizzato alla riqualificazione dell'area notevolmente degradata a causa delle demolizioni avvenute nel periodo post sisma nel Dicembre del 1990.

Risorse umane:

Sarà impiegato il personale assegnato all'Area IV, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse Strumentali:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Risorse Finanziarie:

Sottoconto Cassa Regione Sicilia.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Missione 14 – Sviluppo Economico e Competitività

Finalità da conseguire:

Sviluppare modalità di sostegno alla realtà commerciali e produttive del territorio per creare condizioni di più possibili favorevoli al loro insediamento e sviluppo e generare così ricchezza sul territorio.

Creare quindi opportunità formative ed esperienziali per incrementare lo sviluppo delle capacità dei cittadini ed agevolare così il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Incentivare lo sviluppo delle realtà imprenditoriali e dell'occupazione attraverso il rilancio e la valorizzazione delle realtà economiche - produttive , turistiche e agricole, l'attrattiva del territorio e l'apporto esperienziale degli operatori.

Motivazioni delle scelte:

L'azione dell'Ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive e 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 istituzione, 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.

Inoltre si specifica che nell'anno 2019 sono state segnalate n. 36 nuove attività commerciali , mentre hanno cessato n. 50 attività commerciali.

Risorse umane:

n. 1 Responsabile Amministrativo

n. 2 esecutore tecnico

Missione 16 – Agricoltura, Politiche Agroalimentari e pesca

Finalità da conseguire:

Valorizzare e tutelare le risorse ambientali al fine di migliorare l'aspetto urbano del territorio e per creare nuove opportunità di scambio relazionale.

Valorizzare il settore agricolo per promuovere i prodotti locali.

Motivazioni delle scelte:

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, il 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. Queste competenze, 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.

Inoltre l'ufficio si occupa del rilascio e della relativa consegna dei tesserini venatori, nello specifico si comunica che per l'anno 2019 sono stati rilasciati e riconsegnati n.107 tesserini venatori, ed del rilascio di n.17 tesserini per la raccolta dei funghi epigei.

Risorse umane:

n.1 Responsabile Amministrativo

n.2 esecutore tecnico

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

AREA V Responsabile Arch. Giovanni Spagnoletto

MISSIONE 04-Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione

Sanificazione ambientale, interventi di piccola manutenzione e funzionamento didattico-amministrativo finanziati con fondi comunali, acquisto di arredi scolastici, borse di studio ad alunni meritevoli e bisognosi, servizi di telesorveglianza, sovvenzioni per progetti scolastici e iniziative culturali, oltre ai servizi di supporto per traslochi vari.

Motivazione delle scelte

Trattasi di scelte obbligatorie a seguito di compiti attribuiti all'Ente Locale per gli di istruzione non universitarie.

Finalità da conseguire

Supportare al massimo, nell'ambito delle possibilità di bilancio, una corretta attività didattica, nonché promuovere l'orientamento degli alunni oltre il sedicesimo anno di obbligatorietà di frequenza, al fine di limitare la dispersione scolastica superiore.

Investimenti

Edilizia scolastica, arredi e automezzi per il trasporto scolastico.

Erogazione dei servizi di consumo

Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli edifici scolastici

Risorse umane da impiegare

Personale in dotazione all'ufficio di pubblica istruzione

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi elenco beni patrimoniali

Coerenza con il piano regionale di settore

Tutti gli interventi rientranti nel piano di diritto allo studio comunale rispettano appieno le finalità stabilite dalla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie".

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione

Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi. La palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità.

Motivazione delle scelte

Realizzare interventi per la massima diffusione delle attività sportive non intese come solo attività agonistica ma benessere del corpo.

Finalità da conseguire

Utilizzare gli impianti sportivi come punti di riferimento di socialità nonché come luoghi dove praticare lo sport. Stipulare convenzioni, contratti di gestione per l'uso di impianti in mancanza di risorse idonee, mediante erogazione contributi e sovvenzioni per l'organizzazione di eventi sportivi alle associazioni sportive.

Investimenti:

Edilizia sportiva e arredi.

Erogazione dei servizi di consumo:

Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli edifici sportivi.

Risorse umane da impiegare

Personale in dotazione all'Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo;

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi elenco beni patrimoniali.

Coerenza con il piano regionale di settore

Consentire anche a tutti coloro che versano in stato di bisogno di poter praticare le varie attività sportive, migliorare la qualità della vita ed effettuare prevenzione nei confronti delle malattie.

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Descrizione della missione

Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi. La palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità.

Motivazione delle scelte

Realizzare interventi per la massima diffusione delle attività sportive non intese come solo attività agonistica ma benessere del corpo.

Finalità da conseguire

Utilizzare gli impianti sportivi come punti di riferimento di socialità nonché come luoghi dove praticare lo sport. Stipulare convenzioni, contratti di gestione per l'uso di impianti in mancanza di risorse idonee, mediante erogazione contributi e sovvenzioni per l'organizzazione di eventi sportivi alle associazioni sportive.

Investimenti:

Edilizia sportiva e arredi.

Erogazione dei servizi di consumo

Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli edifici sportivi.

Risorse umane da impiegare

Personale in dotazione all'Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo;

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi elenco beni patrimoniali;

Coerenza con il piano regionale di settore

Consentire anche a tutti coloro che versano in stato di bisogno di poter praticare le varie attività sportive, migliorare la qualità della vita ed effettuare prevenzione nei confronti delle malattie.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA POP_0402 - ALTRI ORDINI D'ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Descrizione della missione

Sanificazione ambientale, interventi di piccola manutenzione e funzionamento didattico-amministrativo finanziati con fondi comunali, acquisto di arredi scolastici, borse di studio ad alunni meritevoli e bisognosi, servizi di telesorveglianza, sovvenzioni per progetti scolastici e iniziative culturali, oltre ai servizi di supporto per traslochi vari.

Finalità da conseguire

Finalità di questo programma è la promozione del dialogo con le scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio, nonché un'attività di reciproca collaborazione tra Comune, istituzioni scolastiche, famiglie, territorio ed impresa, funzionale alle nuove esigenze di formazione volte a favorire l'inserimento dei giovani allo studio e nel mondo del lavoro.

Motivazione delle scelte

Trattasi di scelte obbligatorie a seguito di compiti attribuiti all'Ente Locale per l'istruzione non universitaria.

La motivazione di fondo che sottende il programma esposto è quello di creare una comunità educativa territoriale che ponga al centro i bisogni, le esigenze di formazione volte a favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mondo del lavoro.

In tal modo, la scuola potrà diventare il nuovo centro di formazione culturale, di aggregazione e integrazione degli apprendimenti, attraverso la condivisione di esperienze significative di scambio per i ragazzi, le famiglie e i corpi docente.

Investimenti

Edilizia scolastica, arredi e automezzi per il trasporto scolastico.

Erogazione dei servizi di consumo

Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli edifici scolastici

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA POP_0406 - SERVIZIO AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE

Finalità da conseguire

Tutti i servizi offerti ai nostri cittadini sono improntati sulla “ politica di qualità” attraverso la quale il cittadino è al centro dell’ attenzione. Da tempo l’Amministrazione Comunale è dotata della Carta dei Servizi una carta che definisce gli impegni assunti nell’ erogare servizi che riguardano: la ristorazione scolastica (mensa), assistenza igienico sanitaria alunni disabili e il trasporto scolastico dove l’ Ente si impegna a rispettare i principi di eguaglianza, imparzialità, qualità di servizio, partecipazione, trasparenza ed efficienza al vantaggio dei cittadini di oggi e di domani.

Rispetto all’ attuale servizio scuolabus sarà perseguita l’ottimizzazione dello stesso, valutando l’idoneità dei mezzi utilizzati rispetto alle esigenze.

Motivazione delle scelte

La motivazione di fondo che sottende i programmi esposti è quella di mantenere e sviluppare quei servizi essenziali e necessari che consentono di garantire il diritto all’accesso scolastico per favorire una scolarizzazione generalizzata su tutto il territorio Comunale.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA POP_0407 – DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità da conseguire

La Costituzione Italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto all'istruzione e che a tutti deve essere data la possibilità di raggiungere i più alti livelli dell'Istruzione. Per sostenere il diritto di studio vi sono interventi finanziari o altre misure di sostegno messe in atto sia a livello nazionale (Ministero della Pubblica Istruzione) che a livello territoriale (Regione ed Enti Locali) che comprendono: borse di studio, libri di testo, gratuità di servizio, assegni, trasporti scolastici. Questo principio fondamentale ha sempre guidato e continuerà a guidare le politiche educative e le scelte che l'Amministrazione farà in futuro su diritto allo studio.

Motivazione delle scelte

Promuovere gli interventi a sostegno delle famiglie e dei ragazzi nel diritto allo studio vuol dire:

- rimuovere gli ostacoli economici e sociali e godere in pieno di tale diritto;
- favorire la prevenzione e il recupero del disagio giovanile;
- sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato;
- prevenire casi di dispersione scolastica.

Ma soprattutto vuol dire, per opportunità di successo scolastico e formativo per tutti i cittadini.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA POP_0501 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Finalità da conseguire

In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico, per la sua carica di innovazione e creatività sulla quale anche il mondo economico e produttivo deve decisamente puntare. L'Amministrazione intende continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ponendosi in una posizione cardine all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni istituzionali che necessitano di certezze, di sostegno economico e progettuale da parte della Pubblica Amministrazione.

Motivazione delle scelte

Idonea manutenzione e valorizzazione del patrimonio in funzione di un'efficace azione di marketing del proprio territorio.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA POP_0502 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Finalità da conseguire

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della Biblioteca Comunale, la realizzazione dei Programmi Culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi straordinari, nonché patrocinii su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Motivazione delle scelte

Rendere maggiormente fruibili sia il Teatro Comunale che la Biblioteca Comunale, non solo come luoghi di spettacolo, lettura e ricerca ma anche come luoghi di incontro e fruizione di eventi.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 06 – POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA POP_0601 – SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità da conseguire

Lo sport è un'attività che non solo ci aiuta a vivere meglio ma, aiuta la persona a socializzare, ad auto stimarsi, a sentirsi partecipe di una comunità e allo stesso tempo fa sì che la comunità diventi attiva e presente nella vita dei cittadini. Questa Amministrazione nel sostenere le varie Associazioni sportive intende far sì che, i valori di una educazione sportiva sana possano, essere diffusi sul territorio. La pratica sportiva serve anche come volano di scoperte e di conoscenza dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni.

Motivazione delle scelte

La pratica dell'attività sportiva è fattore essenziale di integrazione sociale. Lo sport, infatti, esalta i valori di pari opportunità e solidarietà, fornendo un contributo decisivo all'educazione e alla formazione dei giovani oltre a costruire una risorsa fondamentale nella lotta alla devianza giovanile e recupero della marginalità.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 08 – EDILIZA ABITATIVA

PROGRAMMA POP_0802 – EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI EDILIZA ECONOMICO-POPOLARE

Finalità da conseguire

Ricerca di soluzione adeguate riguardo alle annose vicende degli alloggi comunali.

Motivazione delle scelte

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE PROGRAMMA POP_0903 – RIFIUTI

Finalità da conseguire

Finalità prioritaria per questo programma è la realizzazione di interventi di adeguamento agli indirizzi europei, per ridurre la produzione dei rifiuti, aumentare il riciclo, il riuso ed il recupero e ridurre la quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento finale in discarica. Incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

Motivazione delle scelte

Consapevolezza che la qualità della città passa, dalla corretta programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della corretta gestione dei servizi di igiene urbana.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 12

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Descrizione programma

Il fabbisogno alloggiativo dei cittadini in questi ultimi anni, è profondamente cambiato. La domanda di casa insoddisfatta a causa della persistente crisi economica, si è infatti estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a

sostenere i costi degli affitti. Detta situazione provoca come conseguenza una forte pressione sulle liste di attesa della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale.

Obiettivi della gestione

Erogazione di contributi economici per sostegno all' affitto in favore di nuclei familiari versanti in condizioni di estrema necessità;

Motivazioni delle scelte

Alleviare la situazione di disagio abitativo della popolazione indigente acuitasi a seguito della crisi economica.

Finalità da conseguire

Offerta di alloggi temporanei, sostegno alle locazioni e lotta alla morosità incolpevole.

Messa a disposizione di alloggi temporanei, aiuti da parte del Comune finalizzati al sostenimento dei canoni di locazione o alla sospensione o annullamento delle procedure di sfratto per morosità incolpevole nei confronti delle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica temporanea legata alla crisi economica in atto

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

MISSIONE 1

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Descrizione programma

Il programma consiste essenzialmente nella gestione del patrimonio e comprende le seguenti attività: gestione del patrimonio immobiliare comunale attraverso criteri di efficacia e di qualità, garantendo il costante aggiornamento delle basi dei dati catastali; cura dell'inventario, mantenendolo costantemente aggiornato ed accessibile per le esigenze di tutte le strutture organizzative comunali; coordinamento delle funzioni di archiviazione degli elaborati tecnici, sia su supporto cartaceo che informatizzato, relative al patrimonio comunale; cura della costituzione di servitù attive o passive ed altri diritti reali su beni patrimoniali comunali o su beni di privati esclusivamente per esigenze patrimoniali del comune, provvedendo ai rinnovi o alle vulture dei suddetti rapporti patrimoniali; vendita di alloggi e di altri di beni immobili comunali non ritenuti essenziali per le finalità istituzionali, dando attuazione alle direttive degli organi di indirizzo politico; gestione delle unità immobiliari date in locazione per usi abitativi, commerciali, produttivi, o diversi, stabilendo i relativi canoni, fitti e spese condominiali, in relazione alle condizioni del mercato delle locazioni, alle normative che lo regolano, alle graduatorie di assegnazione ed alle finalità economiche e sociali stabilite dagli organi di indirizzo politico; rappresentanza del comune alle assemblee condominiali, là ove esiste il condominio, gestendo i rapporti con gli amministratori, le manutenzioni programmate dalle assemblee e le relative spese ordinarie e straordinarie; istruttoria amministrativa e valutazione tecnica ed economica finalizzate ad ottenere il rilascio della concessione d'uso di beni di proprietà dello stato e di enti pubblici in genere; alienazione dei beni fuori uso; traslochi, avvalendosi di servizi esterni specializzati.

Obiettivi della gestione

Gli obiettivi che il programma si pone per il periodo considerato sono i seguenti: 1) valorizzazione delle aree e dei terreni di proprietà comunale insistenti nel centro urbano; 2) valorizzazione dei beni immobili non utilizzati attraverso strumenti innovativi quali fondi di investimento immobiliare; 3) incremento della redditività del patrimonio; 4) riduzione dei fitti passivi attraverso una migliore allocazione degli uffici e dei servizi comunali.

Motivazioni delle scelte

Le scelte sono così motivate: 1) rendere fruibili per servizi pubblici i beni immobili inutilizzati; 2) miglioramento degli equilibri dei bilanci.

Finalità da conseguire

Gli obiettivi della gestione sopra indicati saranno perseguiti in ogni esercizio del periodo considerato.

Risorse umane

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate risorse umane previste in dotazione organica.

Risorse strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

AREA VI

Missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma POP_ 0301 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile – Comandante di P.M. Maggiore SEBASTIANO BARONE

Missione 03 Ordine pubblico e Sicurezza

Programma POP_ 0301 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile – Comandante della P.M. Magg. Sebastiano Barone – Area VI

Finalità da conseguire

Ordine pubblico e sicurezza, le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla Polizia Locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Motivazione delle scelte

La motivazione delle predette attività è diretta da esplicite disposizioni normative, dando priorità alle emergenze ma comunque con la volontà di garantire una migliore sicurezza e convivenza urbana.

Risorse umane

Tutto il personale assegnato al Corpo.

Risorse Strumentali

Attrezzature e veicoli in dotazione al Corpo.

Risorse Finanziarie

Risorse assegnate in fase di approvazione di Bilancio e P.E.G.

IMPIEGHI

TITO LO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'attribuzioni per garantire tramite utilizzo degli impianti di videosorveglianza al fine di reprimere i fenomeni di abbandono dei rifiuti, il rispetto della legalità ed il contenimento di situazioni di disagio. Per rendere visibile l'azione intrapresa dalla Polizia Locale. Altri controlli saranno realizzati nell'area cittadina al fine di scoraggiare comportamenti scorretti quali il mancato uso della cintura di sicurezza, ed altre violazioni concernenti, la mancata revisione e assicurazione dei veicoli. Sempre nell'ottica del contenimento e della prevenzione delle azioni si procederà al Controllo delle arterie stradali in modo da pianificare interventi di riqualificazione delle stesse attraverso il mantenimento in buono stato della segnaletica stradale e la sua implementazione ai fini della sicurezza stradale. Pur essendo la nostra cittadina un contesto piuttosto tranquillo, in cui gli illeciti e la microcriminalità costituiscono episodi piuttosto limitati quanto a frequenza e importanza, il diritto dei cittadini a vivere in un contesto che veda tutelato l'ordine pubblico è una priorità per qualunque amministrazione. La Polizia Municipale ha un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione e di successiva repressione degli illeciti in collaborazione con le altre forze di Polizia, in particolar modo i

Carabinieri della locale caserma, per quanto riguardano gli illeciti ambientali, la tutela animale e i rischi legati a incendi e dissesto idrogeologico. Non è di secondo ordine poi lo svolgimento di tutte quelle attività che attengono al controllo del traffico e della viabilità, quale ulteriore garanzia di sicurezza della cittadinanza. Il territorio è lo spazio in cui si esplica l'attività di vigilanza e di controllo della Polizia Municipale. Altro obiettivo si propone al potenziamento di impianto di video sorveglianza, già avviata negli anni precedenti, andando a coprire le zone "critiche" laddove l'organico della Polizia Municipale non consente di garantire un costante monitoraggio nelle ventiquattro ore.

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia Locale Amministrativa

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine Pubblico e Sicurezza

Descrizione dell'obiettivo:

Nell'esercizio 2020 si è provveduto a garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale nel territorio del Comunale. Il programma mira a potenziare - attraverso la riorganizzazione della Polizia Municipale, la cooperazione di interforze e ad un sistema di videosorveglianza innovativo - il presidio del territorio e il contrasto all'illegalità dei comportamenti che compromettono la serena convivenza sociale e l'incolumità pubblica. Si prevede di realizzare le seguenti azioni, riorganizzazione logistica delle sedi di Polizia Municipale, proseguimento delle attività, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio della Polizia Municipale, per valorizzare il coordinamento tra i reparti, attraverso l'individuazione di spazi adeguati e funzionali alle esigenze degli operatori, finalizzato a migliorare il presidio del territorio e a promuovere il rispetto della legalità e complessivo miglioramento della qualità della vita del cittadino, attività di controllo e presidio del territorio, sia nei quartieri centrali che nei quartieri di periferia, promuovere la legalità e di contribuire a rafforzare la percezione di sicurezza urbana, miglioramento delle attività attraverso un potenziamento degli strumenti a disposizione (aggiornamenti della rete, ammodernamento delle infrastrutture digitali), mediante l'istituzione di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di alcune delle principali cause di incidenti, quali guida per eccesso di velocità, guida sotto l'influenza di alcol e droga, l'uso del cellulare, guida senza l'uso di cinture di sicurezza e prosecuzione degli interventi di sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale. Per una maggiore sicurezza dell'utente, è stato installato un impianto per il controllo delle violazioni emersi a seguito della velocità degli utenti, posto lungo la SS 194 (Ragusana) al Km 18+286 (Autovelox), volta al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, in entrambe le corsie del senso di marcia, finalizzato alla riduzione del numero di incidenti stradali

anche mortali, per garantire una maggiore sicurezza all'utente. L'implementazione di controlli ai mercati e la realizzazione di attività mirate al contrasto alla contraffazione, mantenimento dell'attività di educazione stradale tramite la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione e alla sicurezza stradale.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARLENTINI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

(*) 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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. La programmazione è stata approvata con delibera n.44 del 31/3/2020 , di modifica n. 101 del 23/9/2020 , di modifica 136 del 18/11/2020 .

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	4.932.034,86	5.426.266,41	5.008.105,97	4.925.205,97
I.R.A.P.	252.482,01	287.537,47	264.925,24	257.753,66
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Altre spese per il personale	7.000,00	52.240,00	56.630,00	31.130,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	5.213.016,87	5.787.543,88	5.351.161,21	5.235.589,63

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
spesa in deduzione come da allegato	1.282.184,72	1.859.827,78	1.550.557,33	1.458.907,33
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.282.184,72	1.859.827,78	1.550.557,33	1.458.907,33

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.930.832,15	3.927.716,10	3.800.603,88	3.776.682,30
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2023

Con delibera di G.M. n 19 del 12/2/2020 è stato approvato il piano delle alienazioni cui si rinvia per approfondimento in maniera analitica.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di questa Amministrazione. Risulta evidente che la programmazione soprattutto per gli investimenti è subordinata all'ottenimento dei relativi finanziamenti.

Quanto sopra in sintonia con l'armonizzazione dei sistemi contabili vigenti.

Gli obiettivi del presente Documento Unico di Programmazione sono esplicitati in coerenza con le linee programmatiche del mandato amministrativo nel rispetto:

- del quadro normativo di riferimento;
- degli obiettivi e vincoli di finanza pubblica sia a livello nazionale ed europeo;
- delle linee di indirizzo della programmazione regionale.

Il contenuto della Sezione Operativa 2020-2022 è predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati ed ha costituito guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione.

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....