



# Comune di Butera

DUP ANNO 2022/2024

## Indice

PRESENTAZIONE.....	4
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA.....	5
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	8
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO.....	9
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	10
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	13
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	15
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.....	17
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	17
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	18
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	19
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	20
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE.....	21
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	21
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA.....	22
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	23
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	38
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	39
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO.....	39
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO.....	40
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	41
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	43
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	44
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	45
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	46
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	48
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	49
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento).....	49
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	50
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento).....	51
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione).....	51
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento).....	52
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	53
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE.....	68
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	69
GIUSTIZIA.....	72
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	73
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	73

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI.....	74
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO.....	75
TURISMO.....	76
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....	76
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....	77
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	79
SOCCORSO CIVILE.....	80
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	81
TUTELA DELLA SALUTE.....	84
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	85
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	86
AGRICOLTURA E PESCA.....	87
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE.....	88
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	88
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	88
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	89
DEBITO PUBBLICO.....	90
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	90
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	91
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	91
Come stabilito con direttive del Sindaco, l'ente, con apposita delibera di giunta, approverà il piano del fabbisogno del personale 2022/2024 che stabilirà le procedure e gli importi necessari per lo stanziamento di bilancio per la trasformazione dei contratti dei dipendenti comunali da tempo parziale a full time.....	91
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	92
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	93
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.....	93

## PRESENTAZIONE

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

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.

## INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

### **Programma di mandato e pianificazione annuale**

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

#### *1.2 Organi politici-amministrativi*

Sindaco: Dott. Filippo Balbo

Giunta comunale: Dott. Filippo Balbo Sindaco; Dott.ssa Giuseppina Pisano Vice Sindaco;

Assessori: Gaetano Zaffonte, Dott. Ignazio Giuliana; Luigi Puci

Consiglio comunale:

Presidente: Avv. Bonadonna Adelaide

Vice presidente: Elio Rocco Pettineo,

#### *1.5 Condizione finanziaria dell'Ente*

L'Ente è "ente non deficitario"; il dato è stato regolarmente pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### *1.6 Situazione di contesto interno/esterno.*

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni da realizzare durante il mandato:

##### Politiche sociali

Riprogettazione del sistema dei servizi sociali a tutela delle esigenze della popolazione più debole: anziani, disabili, emarginati, minori non abbienti.

##### Ambiente

Progettazione di un efficiente ed efficace piano dei rifiuti volto alla salvaguardia dell'ambiente, implemento della raccolta differenziata. Il settore registra alcune criticità rilevanti e una tra queste è la presenza di discariche a cielo aperto specie nel territorio della costa confinante con il comune di Gela e di Licata, che l'Amministrazione pensa di risolvere con l'istituzione di impianti di videosorveglianza e controlli più frequenti. È stata messa in funzione, per incentivare la raccolta differenziata, l'isola ecologica di contrada Geremia.

Il servizio è gestito dalla SRR che con gara.

##### Centro storico e valorizzazione delle aree periferiche

Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale del nostro territorio, sarà necessario introdurre norme specifiche che incentivino la ristrutturazione di vecchi edifici per l'utilizzazione sotto forma di B&B o case vacanze. Potenziamento dei servizi a vantaggio della popolazione residente sia del centro storico che della zona Piano-Fiera.

##### Apparato amministrativo

Snellimento della burocrazia amministrativa e riduzione degli sprechi dell'apparato amministrativo. Digitalizzazione delle procedure e delle attività amministrative.

##### Sportello Europa

Predisposizione di un ufficio locale dedicato all'acquisizione di informazioni, assistenza e risposte a domande sulla legislazione, sui programmi e sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea.

#### Bilancio e tributi

L'azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze comunali. È necessario quindi, proseguire la sinergia virtuosa di amministratori e dirigenti comunali per programmare le spese e le relative entrate nell'ottica di massimizzazione di tutte le risorse. Il Bilancio comunale, che dovrà rispettare i limiti del patto di stabilità secondo la vigente normativa, sarà redatto con rigore. Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico-privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo da parte del comune un ruolo di controllo e di indirizzo generale. Sarà attuata una rigorosa politica per il recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi in modo da utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli.

#### Occupazione

Si intende consolidare e sviluppare e potenziare le attività del Suap per realizzare azioni di orientamento ai giovani imprenditori, ai quali offrire consulenze su leggi a favore di nuove iniziative imprenditoriali, sulle possibili strutturazioni societarie e fiscali della propria attività, sulla preparazione delle pratiche necessarie, sulle tipologie di finanziamento, sulle modalità di accesso al credito, sulla preparazione di un business plan.

Per la situazione iniziale del Settore affari generali e segreteria, Settore Tecnico, Settore economico finanziario, Settore tributi e commercio, Polizia locale, Servizi alla persona: servizi sociali, istruzione, sport-cultura e tempo libero, Servizi sociali, Istruzione e cultura, Sport e tempo libero, Servizio Ecologia ed Ambiente si veda la relazione di fine mandato che costituisce la fonte documentale per il necessario confronto tra i risultati di consuntivo e l'attività di programmazione.

#### *2. Attività tributaria.*

##### 2.1 Politica tributaria locale alla data di insediamento.

Le aliquote e i regolamenti sono facilmente consultabili dal sito dell'Ente e anche nella sezione amministrazione trasparente.

L'addizionale comunale è strutturata con fasce di reddito del tutto identiche agli scaglioni di reddito previsti per l'imposta sulle persone fisiche e con l'inserimento di una fascia di esenzione per i redditi fino a € 13.000,00 euro annui.

Nel 2021 sono rimaste invariate le aliquote IMU ed è stato approvato il PEF per le tariffe TARI secondo quanto previsto dalle deliberazioni ARERA.

La programmazione dell'attività dell'ente, pur avendo obiettivi anche a medio e lungo termine, è stata maggiormente focalizzata sul breve periodo cercando di portare a conclusione tutti gli obiettivi fissati con i precedenti bilanci soprattutto sul lato investimenti.

La scelta, quasi obbligatoria, dipende principalmente dalle precarie condizioni finanziarie dell'Ente a causa della situazione debitoria e della possibile soccombenza nel contenzioso legale, e dalla circostanza che i capitali per investimenti sono costituiti da finanziamenti statali, regionali e da enti pubblici, legati e specifiche norme di legge e finalità ed obiettivi stabili dall'ente erogatore.

Tuttavia è stato possibile pianificare interventi di manutenzione straordinaria delle strade rurali con fondi totalmente comunali.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

Obiettivi individuati dal Governo;

Valutazione socio-economica del territorio;

Territorio e pianificazione territoriale;

Strutture ed erogazione dei servizi;

Economia e sviluppo economico locale;

Parametri per identificare i flussi finanziari.

### **Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)**

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

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

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

### **Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)**

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

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

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

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

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

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

### **Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)**

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

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

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

## **OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO**

ALCUNI OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO ED IN PARTICOLARE:

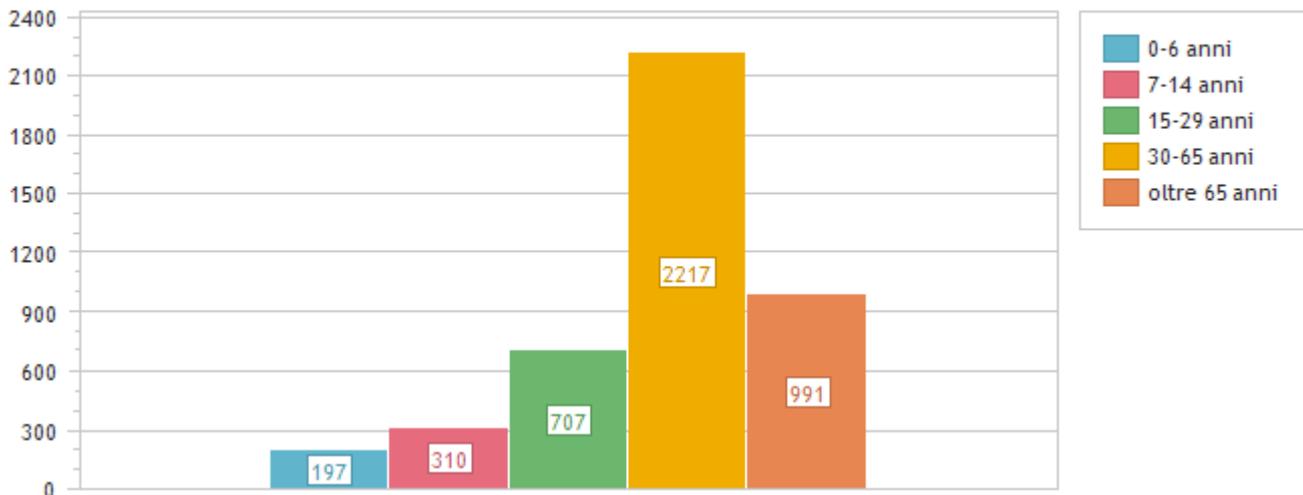
- Lotta alla pandemia da Covid19
- Riequilibrio dei conti pubblici.
- Redazione e realizzazione del PNRR
- Digitalizzazione e modernizzazione della P.A.

## POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	5376	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	4.482	+
Nati nell'anno	24	+
Deceduti nell'anno	75	-
Saldo naturale	-51	
Immigrati nell'anno	74	+
Emigrati nell'anno	83	-
Saldo migratorio	-9	
Popolazione al 31-12	4.422	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	2.184	+
Femmine	2.238	+
Popolazione al 31-12	4.422	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	197	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	310	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	707	+
Adulta (30-65 anni)	2.217	+
Senile (oltre 65 anni)	991	+
Popolazione al 31-12	4.422	

## Composizione per età

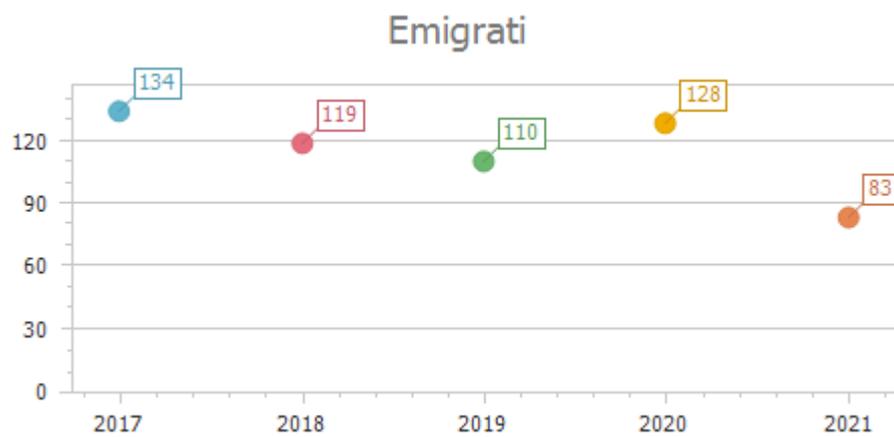
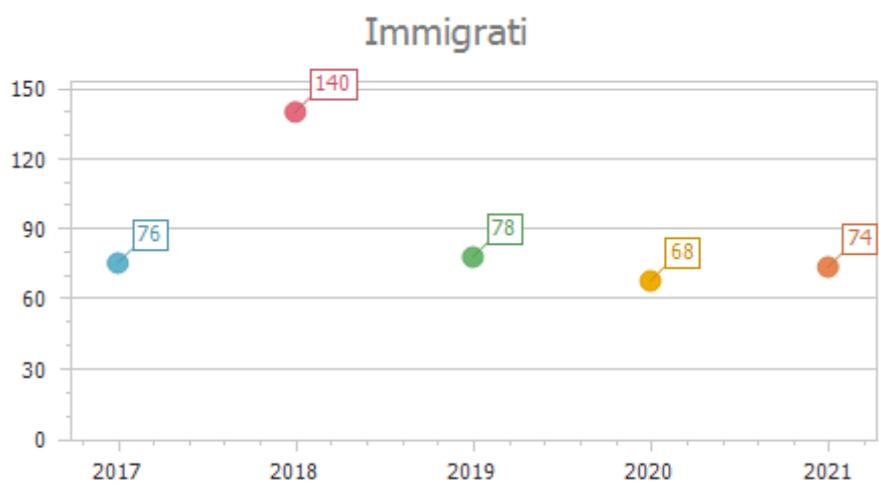


## Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		1.944
Comunità / convivenze		6
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)		5,39 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		16,85 +
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		12.500
Anno finale di riferimento		2020

## Popolazione (andamento storico)

	2016	2017	2018	2019	2020	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	35	24	18	31	24	+
Deceduti nell'anno	69	60	65	63	75	-
Saldo naturale	-34	-36	-47	-32	-51	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	76	140	78	68	74	+
Emigrati nell'anno	134	119	110	128	83	-
Saldo migratorio	-58	21	-32	-60	-9	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	7,45	5,15	3,9	6,86	5,39	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	14,68	12,88	14,09	13,91	16,85	+



## TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	298,55	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi	1	num.
Fiumi e torrenti	2	num.
Strade		
Statali	70	Km.
Provinciali	150	Km.
Comunali	20	Km.
Vicinali	50	Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato		<input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione		<input checked="" type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare		<input checked="" type="checkbox"/>
Piano insediamenti produttivi		
Industriali		<input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali		<input checked="" type="checkbox"/>
Comerciali		<input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti		<input type="checkbox"/>

Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.	0	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0	mq.
Area interessata P.I.P.	0	mq.
Area disponibile P.I.P.	204000	mq.

## STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

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

### Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2021		2022		2023		2024	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1	34	1	34	1	34	1	34
Scuole materne	2	137	2	137	2	137	2	137
Scuole elementari	2	205	2	205	2	205	2	205
Scuole medie	1	134	1	134	1	134	1	134
Strutture per anziani	1	44	1	44	1	44	1	44

### Ciclo ecologico

Denominazione	2021	2022	2023	2024	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	15	15	15	15	Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Acquedotto	0	0	0	0	Km.
Servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	1 (1,2 hq.)	1 (1,2 hq.)	1 (1,2 hq.)	1 (1,02 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	0	0	0	0	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2021	2022	2023	2024	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	1230	1230	1230	1230	num.
Rete gas	10	10	10	10	Km.
Mezzi operativi	2	2	2	2	num.
Veicoli	3	3	3	3	num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	65	65	65	65	num.

## ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Agricola

Turistica alberghiera.

Zona industriale contrada Burgio.

Altro

Oltre che dei consueti uffici municipali e postali, è sede di stazione dei carabinieri. L'agricoltura, favorita dalla fertilità del terreno e dal clima temperato, produce cereali, frumento, ortaggi, foraggi, viti, olivo, agrumi e altra frutta; si pratica anche l'allevamento di ovini e caprini. Vanto della produzione locale sono anche le mandorle e i carrubi.

L'industria è costituita da aziende di piccole e medie dimensioni operanti prevalentemente nei comparti: alimentare, della lavorazione del legno, della metallurgia e dell'edilizia.

Il terziario si compone oltre che di una sufficiente rete commerciale, anche dell'insieme dei servizi che comprendono quelli più qualificati, come il bancario.

Ci sono strutture per l'accoglienza dell'infanzia. Le strutture scolastiche locali garantiscono la frequenza delle scuole dell'obbligo; per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca civica. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno.

Per lo sport e il tempo libero sono a disposizione un campo sportivo e campi d'atletica, di calcetto. Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento del settore turistico e la valorizzazione delle risorse naturali, con la presenza di strutture alberghiere sulla costa, con effetti positivi anche sul lato occupazionale della popolazione locale.

Tuttavia continua ad essere alto l'indice di disoccupazione, ulteriormente aggravato dalla pandemia, specialmente quella giovanile che ha generato flussi migratori temporanei e definitivi verso le regioni del nord Italia, in cerca di lavoro.

## SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

DISTRETTO DI GELA – PIANO DI ZONA

## PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

### **Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà**

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

### **Grado di autonomia**

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

I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

### **Pressione fiscale e restituzione erariale**

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

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

### **Grado di rigidità del bilancio**

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

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

### **Parametri di deficit strutturale**

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

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

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

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

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

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

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

### **Gestione dei servizi pubblici locali** (condizioni interne)

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

### **Indirizzi generali su risorse e impieghi** (condizioni interne)

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

L'analisi in questione si concentra su:

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

### **Gestione del personale e Patto di stabilità** (condizioni interne)

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

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

## ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2021	2022	2023	2024	
Consorzi	2	2	2	2	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	2	2	2	2	num.
Società di Capitali	3	3	3	3	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

## ATO AMBIENTE CL2 SPA

COMUNI

l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché recupero dei materiali

## CONSORZIO ATO IDRICO CL6

Comuni

organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio.

## ASMEL

COMUNI

SUPPORTO ATTIVITA ISTITUZIONALI

## DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI

COMUNI E ASSOCIAZIONI

SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

## GAC UNICITA' DEL GOLFO DI GELA S.C.A.R.L.

COMUNI E ASSOCIAZIONI

attua progetti di sviluppo e gestione finanziamenti rivolti agli operatori della pesca.

## GAL TERRE DEL NISSENO SCARL

COMUNE PROVINCIA

la finalità di collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale.

## SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD

COMUNI

organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Si rimanda al piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

## TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

Le entrate tributarie dell'Ente deriveranno dall'incasso dei ruoli ordinari, dall'elaborazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI 2016, TARI 2019 e dalla riscossione coattiva dell'Imu agricola 2014 e 2015 e del plurimo TARI 2014/2018.

Per gli avvisi di accertamento esecutivi si tratta di un gettito tributario importante ma comunque sottostimato in base alle normali percentuali di non pagato che poi sarà oggetto riscossione forzata.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2022		Stima gettito 2023 - 2024	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
IMU SPONTANEA	1.000.000,00	41,5 %	1.000.000,00	1.000.000,00
LOTTA EVASIONE	450.000,00	18,7 %	450.000,00	450.000,00
TARI	800.000,00	33,2 %	800.000,00	800.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	160.000,00	6,6 %	160.000,00	160.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>

## TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

### Servizi a domanda individuale

Le tariffe della mensa scolastica sono state stabilite con delibera di Giunta nella percentuale del 20% dei costi, considerato che l'ente non è strutturalmente deficitario, con varie agevolazioni.

Il servizio è garantito con personale comunale e per le forniture con gara aperta che prevede consegne giornaliere. tale sistema consente di razionalizzare i costi e al contempo di erogare un servizio di ottima qualità.

Nel 2021/2022 è stata programmata la riapertura dell'asilo nido.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2022		Stima gettito 2023 - 2024	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
MENSA SCOLASTICA	5.000,00	100,0 %	5.000,00	10.000,00
TRASPORTO DISABILI	0,0	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

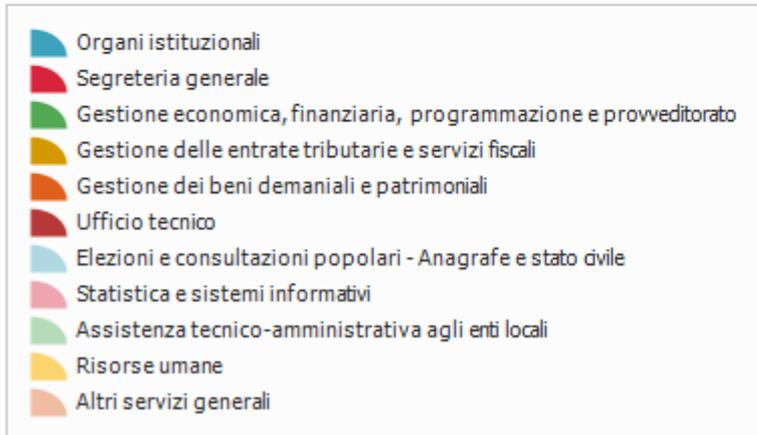
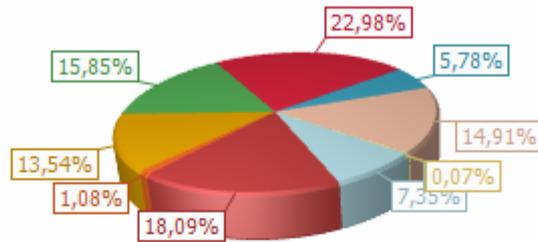
**SPESA CORRENTE PER MISSIONE****Spesa corrente per missione**

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

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

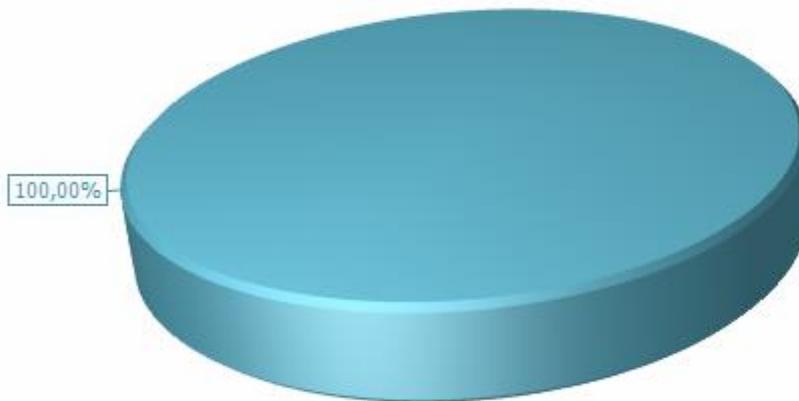
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte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

<b>Servizi generali e istituzionali</b>				
<b>Programmi</b>	<b>Programmazione 2022</b>		<b>Programmazione successiva</b>	
	<b>Prev. 2022</b>	<b>Peso %</b>	<b>Prev. 2023</b>	<b>Prev. 2024</b>
Organi istituzionali	166.500,00	2,2 %	166.500,00	166.500,00
Segreteria generale	661.600,00	8,6 %	661.600,00	661.600,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	456.500,00	5,9 %	430.500,00	430.500,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	390.025,48	5,1 %	422.062,48	420.067,48
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31.000,00	0,4 %	31.000,00	31.000,00
Ufficio tecnico	520.800,00	6,8 %	520.800,00	520.800,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	211.700,00	2,7 %	211.700,00	211.700,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	10.000,00	0,1 %	10.000,00	10.000,00
Risorse umane	2.000,00	0,0 %	2.000,00	2.000,00
Altri servizi generali	429.400,00	5,6 %	428.766,00	428.766,00
<b>Totale</b>	<b>2.879.525,48</b>	<b>37,4 %</b>	<b>2.884.928,48</b>	<b>2.882.933,48</b>



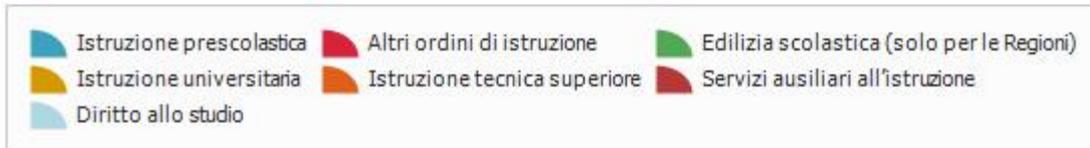
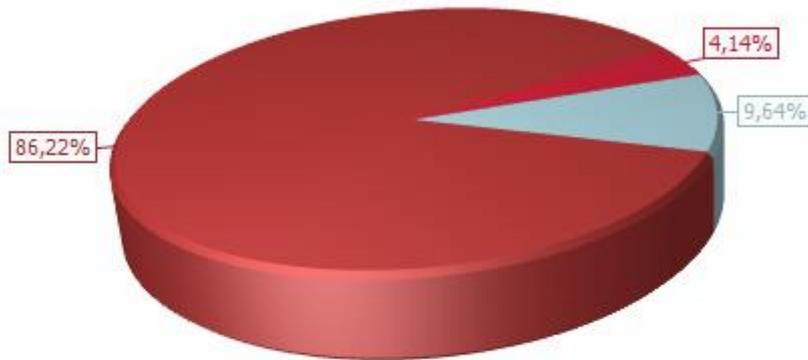
## Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Polizia locale e amministrativa	413.775,00	5,4 %	413.775,00	413.775,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>413.775,00</b>	<b>5,4 %</b>	<b>413.775,00</b>	<b>413.775,00</b>



## Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	21.915,00	0,3 %	21.915,00	21.915,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	456.500,00	5,9 %	456.500,00	456.500,00
Diritto allo studio	51.032,00	0,7 %	51.032,00	51.032,00
<b>Totale</b>	<b>529.447,00</b>	<b>6,9 %</b>	<b>529.447,00</b>	<b>529.447,00</b>



## Valorizzazione beni e attività culturali

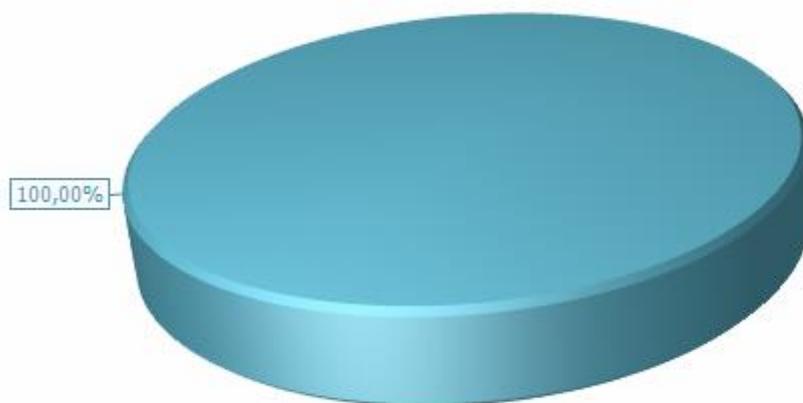
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75.500,00	1,0 %	75.500,00	75.500,00
<b>Totale</b>	<b>75.500,00</b>	<b>1,0 %</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

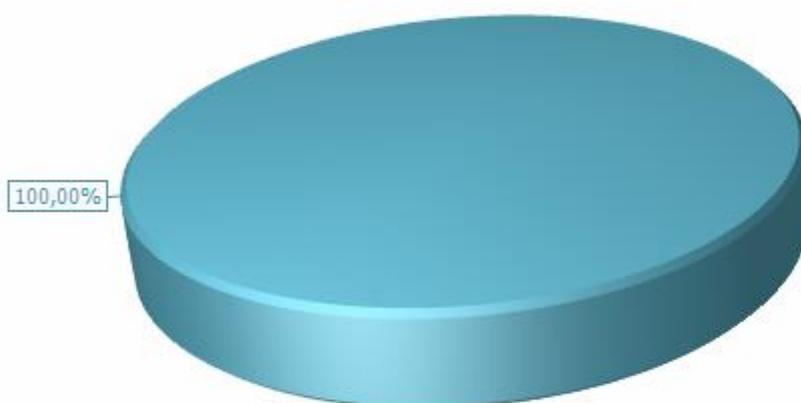
## Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sport e tempo libero	12.728,00	0,2 %	12.728,00	12.728,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>12.728,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>12.728,00</b>	<b>12.728,00</b>



## Turismo

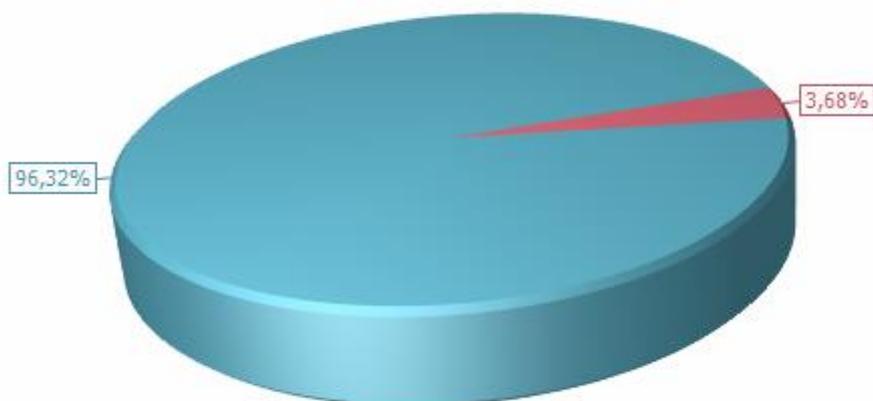
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3.000,00	0,0 %	3.000,00	3.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Assetto territorio, edilizia abitativa

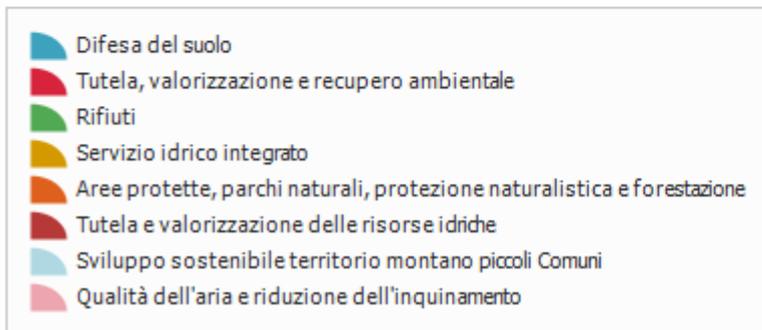
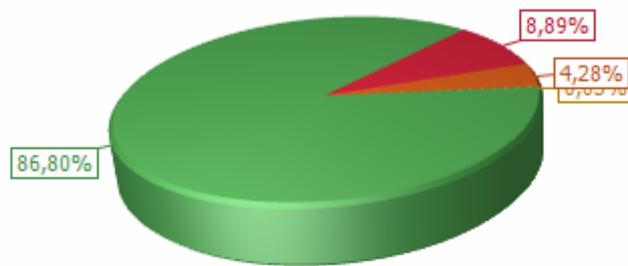
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Urbanistica e assetto del territorio	296.322,21	3,8 %	295.404,00	295.404,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.315,00	0,1 %	11.010,00	11.010,00
<b>Totale</b>	<b>307.637,21</b>	<b>4,0 %</b>	<b>306.414,00</b>	<b>306.414,00</b>



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

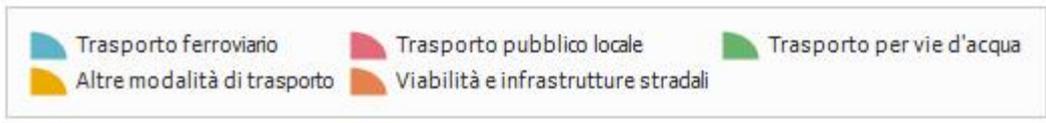
## Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	77.876,00	1,0 %	75.275,00	75.275,00
Rifiuti	760.528,00	9,9 %	760.346,00	760.346,00
Servizio idrico integrato	250,00	0,0 %	250,00	250,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	37.500,00	0,5 %	37.500,00	37.500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>876.154,00</b>	<b>11,4 %</b>	<b>873.371,00</b>	<b>873.371,00</b>

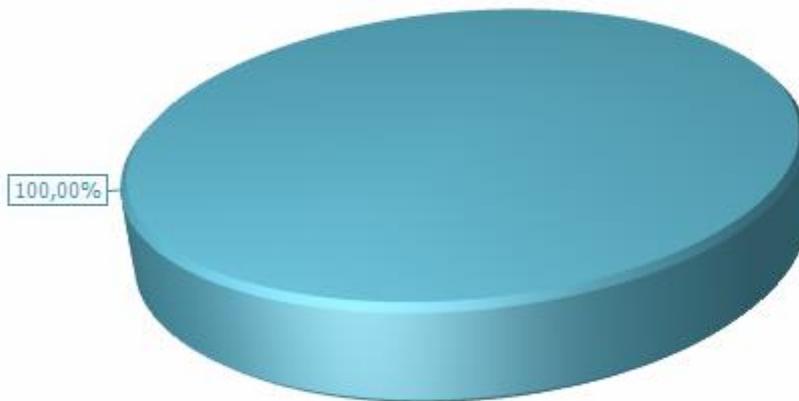


## Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	160.000,00	2,1 %	160.000,00	160.000,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2,1 %</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

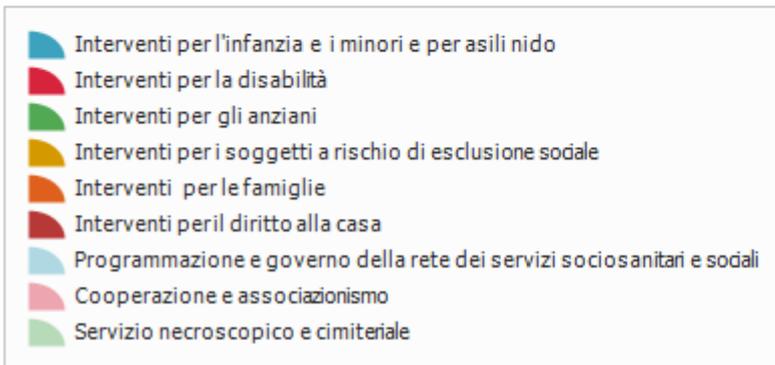
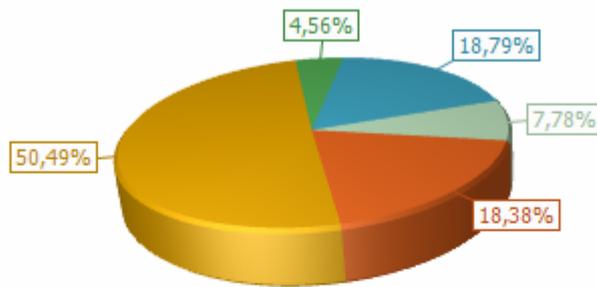


Soccorso civile				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sistema di protezione civile	2.500,00	0,0 %	2.500,00	2.500,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>



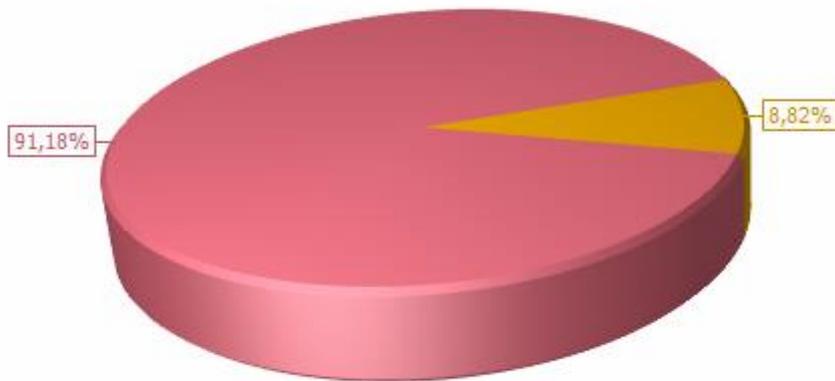
## Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	185.500,00	2,4 %	185.500,00	185.500,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	45.000,00	0,6 %	45.000,00	45.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	498.520,00	6,5 %	498.520,00	498.520,00
Interventi per le famiglie	181.500,00	2,4 %	181.500,00	181.500,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	76.844,00	1,0 %	76.542,00	76.542,00
<b>Totale</b>	<b>987.364,00</b>	<b>12,8 %</b>	<b>987.062,00</b>	<b>987.062,00</b>



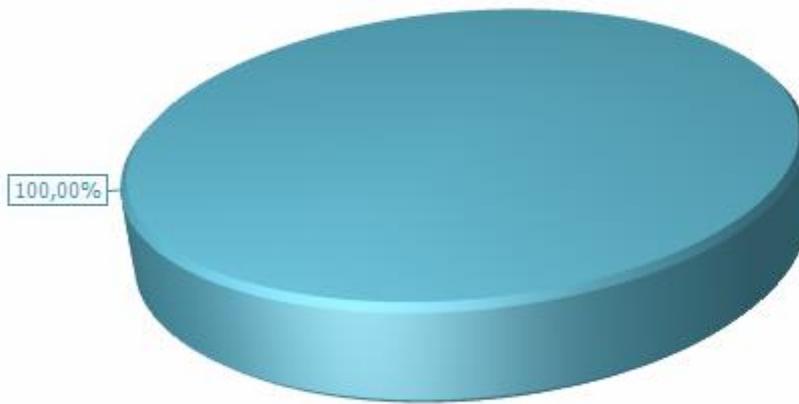
## Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.500,00	0,2 %	15.500,00	15.500,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.500,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

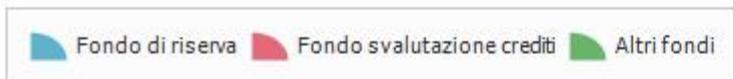
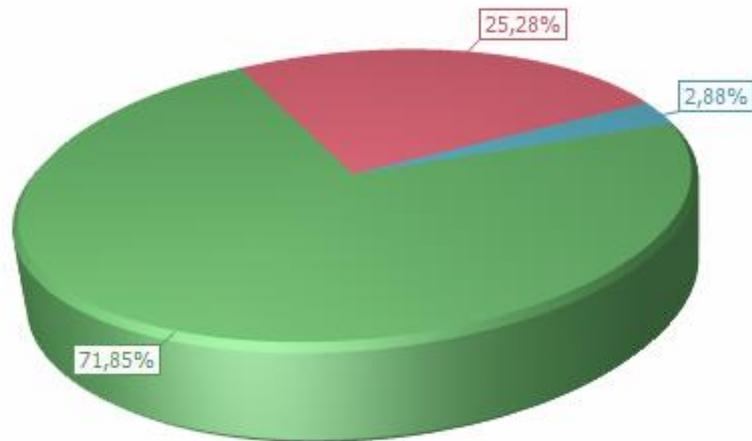


## Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.200,00	0,0 %	3.200,00	3.200,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>



Fondi e accantonamenti				
Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Fondo di riserva	41.421,93	0,5 %	40.627,14	40.627,14
Fondo svalutazione crediti	364.115,00	4,7 %	364.115,00	364.115,00
Altri fondi	1.035.000,00	13,4 %	1.035.000,00	1.035.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.440.536,93</b>	<b>18,7 %</b>	<b>1.439.742,14</b>	<b>1.439.742,14</b>



## Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	158.890,56	51,46 %	153.947,51	150.735,81
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	149.850,02	48,54 %	154.727,03	159.786,03
<b>Totale</b>	<b>308.740,58</b>	<b>100,0 %</b>	<b>308.674,54</b>	<b>310.521,84</b>

## Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2022		Programmazione successiva	
	Prev. 2022	Peso %	Prev. 2023	Prev. 2024
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

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

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

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

Attivo patrimoniale		2020
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	18082748,08
I	Immobilizzazioni immateriali	7.610,72
II e III	Immobilizzazioni materiali	18.025.658,20
IV	Immobilizzazioni finanziarie	49479,16
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	4.356.706,21
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	2.228.091,79
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	2.128.614,42
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		22.439.454,29

Passivo patrimoniale		2020
A)	PATRIMONIO NETTO	14.076.803,65
I	Fondo di dotazione	0,00
II	Riserve	12.915.935,34
III	Risultato economico dell'esercizio	1.160.868,31
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	2.490.103,17
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	5.844.775,86
E)	RATEI E RISCONTI	27.771,61
I	Ratei passivi	0,00
II	Risconti passivi	27.771,61
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.439.454,29

## DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2022		2023		2024	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.711.375,00		2.711.375,00		2.711.375,00	
Contributi agli investimenti	1.649.851,00		1.654.728,00		1.654.728,00	
Trasferimenti in conto capitale	13.744.930,00		13.744.930,00		13.744.930,00	
<b>Totale</b>	<b>18.106.156,00</b>		<b>18.111.033,00</b>		<b>18.111.033,00</b>	

## SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

**Il ricorso al credito e vincoli di bilancio**

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

Esposizione massima per interessi passivi			
	2020	2020	2020
Tit.1 - Tributarie	3.027.524,67	3.027.524,67	3.027.524,67
Tit.2 - Trasferimenti correnti	2.125.256,08	2.125.256,08	2.125.256,08
Tit.3 - Extratributarie	377.514,59	377.514,59	377.514,59
<b>Somma</b>	<b>5.530.295,34</b>	<b>5.530.295,34</b>	<b>5.530.295,34</b>
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
<b>Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)</b>	<b>553.029,53</b>	<b>553.029,53</b>	<b>553.029,53</b>

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2022	2023	2024
Interessi su mutui	185.371,21	180.429,00	180.429,00
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
<b>Interessi passivi</b>	<b>185.371,21</b>	<b>180.429,00</b>	<b>180.429,00</b>
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
<b>Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)</b>	<b>185.371,21</b>	<b>180.429,00</b>	<b>180.429,00</b>

Verifica prescrizione di legge			
	2022	2023	2024
Limite teorico interessi	553.029,53	553.029,53	553.029,53
Esposizione effettiva	185.371,21	180.429,00	180.429,00
<b>Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi</b>	<b>367.658,32</b>	<b>372.600,53</b>	<b>372.600,53</b>

## EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

### Programmazione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2022		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	3.442.000,00	3.442.000,00
Trasferimenti correnti	2.711.375,00	2.675.866,57
Entrate extratributarie	766.100,00	756.100,00
Entrate in conto capitale	18.694.341,00	18.694.341,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	245.074,00	185.074,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	13.180.000,00	13.180.000,00
<b>Somma</b>	<b>48.038.890,00</b>	<b>47.933.381,57</b>
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	3.092.667,39	-
<b>Parziale</b>	<b>51.131.557,39</b>	<b>47.933.381,57</b>
Fondo di cassa iniziale		0,00
<b>Totale</b>	<b>51.131.557,39</b>	<b>47.933.381,57</b>

Uscite 2022		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	7.708.367,62	6.217.930,69
In conto capitale	18.651.189,00	18.651.189,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	149.851,00	149.851,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	13.180.000,00	13.180.000,00
<b>Parziale</b>	<b>48.689.407,62</b>	<b>47.198.970,69</b>
Disavanzo applicato in uscita	384.482,38	-
<b>Totale</b>	<b>49.073.890,00</b>	<b>47.198.970,69</b>

**Entrate Biennio successivo**

Denominazione	2023	2024
Tributi e perequazione	3.442.000,00	3.442.000,00
Trasferimenti correnti	2.711.375,00	2.711.375,00
Entrate extratributarie	766.100,00	766.100,00
Entrate in conto capitale	18.699.218,00	18.699.218,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	245.074,00	245.074,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	13.180.000,00	13.180.000,00

**Uscite Biennio successivo**

Denominazione	2023	2024
Correnti	7.708.667,62	7.706.672,62
In conto capitale	18.651.189,00	18.651.189,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	154.728,00	156.723,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	9.000.000,00	9.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	13.180.000,00	13.180.000,00

**PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI****Entrate correnti destinate alla programmazione**

Tributi	3.442.000,00	+
Trasferimenti correnti	2.711.375,00	+
Extratributarie	766.100,00	+
Entrate correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entrate correnti generiche per investimenti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>6.919.475,00</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bilancio corrente	3.077.667,39	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>3.077.667,39</b>	
<b>Totale</b>	<b>9.997.142,39</b>	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	18.694.341,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>18.694.341,00</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	15.000,00	+
Entrate correnti che finanziano investimenti	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanziarie assimilabili movimento fondi	0,00	+
Accensione prestiti	245.074,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>260.074,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>18.954.415,00</b>	

Riepilogo entrate 2022		
Correnti	9.997.142,39	
Investimenti	18.954.415,00	
Movimenti di fondi	9.000.000,00	
<b>Entrate destinate alla programmazione</b>	<b>37.951.557,39</b>	<b>+</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	13.180.000,00	
<b>Altre entrate</b>	<b>13.180.000,00</b>	<b>+</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>51.131.557,39</b>	

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	7.708.367,62	+
Spese correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	149.851,00	+
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>7.858.218,62</b>	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	384.482,38	+
Investimenti assimilabili a spese correnti	0,00	+
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>384.482,38</b>	
<b>Totale</b>	<b>8.242.701,00</b>	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	18.651.189,00	+
Investimenti assimilabili a spese correnti	0,00	-
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>18.651.189,00</b>	
Spese correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanziarie assimilabili movimento fondi	0,00	-
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>18.651.189,00</b>	

Riepilogo uscite 2022		
Correnti	8.242.701,00	
Investimenti	18.651.189,00	
Movimenti di fondi	9.000.000,00	
<b>Uscite impiegate nella programmazione</b>	<b>35.893.890,00</b>	<b>+</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	13.180.000,00	
<b>Altre uscite</b>	<b>13.180.000,00</b>	<b>+</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>49.073.890,00</b>	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2022		
Entrate	2022	
Tributi	3.442.000,00	+
Trasferimenti correnti	2.711.375,00	+
Extratributarie	766.100,00	+
Entrate correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entrate correnti generiche per investimenti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>6.919.475,00</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bilancio corrente	3.077.667,39	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>3.077.667,39</b>	
<b>Totale</b>	<b>9.997.142,39</b>	

**Fabbisogno 2022**

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	9.997.142,39	8.242.701,00
Investimenti	18.954.415,00	18.651.189,00
Movimento fondi	9.000.000,00	9.000.000,00
Servizi conto terzi	13.180.000,00	13.180.000,00
<b>Totale</b>	<b>51.131.557,39</b>	<b>49.073.890,00</b>

**Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)**

Entrate	2019	2020	2021	
Tributi	3.375.732,59	3.027.524,67	3.668.242,00	+
Trasferimenti correnti	1.496.264,16	2.125.256,08	2.795.675,00	+
Extratributarie	347.627,31	377.514,59	763.100,00	+
Entrate correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entrate correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>5.219.624,06</b>	<b>5.530.295,34</b>	<b>7.227.017,00</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	5.784,48	0,00	+
Avanzo a finanziamento bilancio corrente	0,00	3.048.764,18	3.149.711,58	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.548,66</b>	<b>3.149.711,58</b>	
<b>Totale</b>	<b>5.219.624,06</b>	<b>8.584.844,00</b>	<b>10.376.728,58</b>	

**FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI****Finanziamento bilancio investimenti 2022**

Entrate in C/capitale	18.694.341,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>18.694.341,00</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	15.000,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	245.074,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>260.074,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>18.954.415,00</b>	

**Fabbisogno 2022**

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	9.997.142,39	8.242.701,00
Investimenti	18.954.415,00	18.651.189,00
Movimento fondi	9.000.000,00	9.000.000,00
Servizi conto terzi	13.180.000,00	13.180.000,00
<b>Totale</b>	<b>51.131.557,39</b>	<b>49.073.890,00</b>

**Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)**

Entrate	2019	2020	2021	
Entrate in C/capitale	3.175.281,36	400.784,01	18.693.544,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>3.175.281,36</b>	<b>400.784,01</b>	<b>18.693.544,00</b>	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	2.063.331,44	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	5.000,00	15.000,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	0,00	245.074,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.331,44</b>	<b>260.074,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>3.175.281,36</b>	<b>2.469.115,45</b>	<b>18.953.618,00</b>	

**DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****L'organizzazione e la forza lavoro**

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

**Personale complessivo**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
	85	65
Personale di ruolo	85	65
Personale fuori Ruolo	-	0
<b>Totale generale</b>	<b>85</b>	<b>65</b>

**Area: Tecnica**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	4	4
B1	4	4
C1	3	3
C5	1	1
D1	1	1

**Area: Economico / Finanziaria**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	1	1
C1	7	5
D1	1	1
D2	0	0

**Area: Vigilanza**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	2	3
B3	1	1
C1	5	5
D1	1	0

**Area: Demografica / Statistica**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	1	1
C1	2	2
C3	2	2

**RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.442.000,00	3.442.000,00	3.442.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	2.711.375,00	2.711.375,00	2.711.375,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	766.100,00	766.100,00	766.100,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	18.694.341,00	18.699.218,00	18.699.218,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	7.708.367,62	7.708.667,62	7.706.672,62
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	364.115,00	364.115,00	364.115,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	6.344.252,62	6.344.552,62	6.342.557,62
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	18.651.189,00	18.651.189,00	18.651.189,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	18.651.189,00	18.651.189,00	18.651.189,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	618.374,38	622.951,38	624.946,38

## VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

### **Valutazione dei mezzi finanziari**

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

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

### **Indirizzi in materia di tributi e tariffe**

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

### **Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti**

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

## ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2021	2022
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.826.242,00	2.600.000,00
Compartecipazioni di tributi	2.000,00	2.000,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	840.000,00	840.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.668.242,00</b>	<b>3.442.000,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-226.242,00</b>

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.538.303,62	2.150.206,71	2.826.242,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Compartecipazioni di tributi	1.780,88	2.635,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	835.648,09	874.682,41	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.375.732,59</b>	<b>3.027.524,67</b>	<b>3.668.242,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2021	2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.795.675,00	2.711.375,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.795.675,00</b>	<b>2.711.375,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-84.300,00</b>

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.496.264,16	2.125.256,08	2.795.675,00	2.711.375,00	2.711.375,00	2.711.375,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.496.264,16</b>	<b>2.125.256,08</b>	<b>2.795.675,00</b>	<b>2.711.375,00</b>	<b>2.711.375,00</b>	<b>2.711.375,00</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2021	2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	615.100,00	618.100,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	35.000,00	35.000,00
Interessi attivi	3.000,00	3.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	110.000,00	110.000,00
<b>Totale</b>	<b>763.100,00</b>	<b>766.100,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>3.000,00</b>

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	257.748,14	326.387,35	615.100,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.244,40	11.532,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Interessi attivi	326,12	326,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	80.308,65	39.268,01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Totale</b>	<b>347.627,31</b>	<b>377.514,59</b>	<b>763.100,00</b>	<b>766.100,00</b>	<b>766.100,00</b>	<b>766.100,00</b>

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2021	2022
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.645.149,00	1.649.851,00
Trasferimenti in conto capitale	13.748.835,00	13.744.930,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	3.169.560,00	3.169.560,00
Altre entrate in C/Capitale	130.000,00	130.000,00
<b>Totale</b>	<b>18.693.544,00</b>	<b>18.694.341,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>797,00</b>

## Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	28.338,38	1.645.149,00	1.649.851,00	1.654.728,00	1.654.728,00
Trasferimenti in conto capitale	3.121.916,61	329.328,81	13.748.835,00	13.744.930,00	13.744.930,00	13.744.930,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	4.595,25	3.681,67	3.169.560,00	3.169.560,00	3.169.560,00	3.169.560,00
Altre entrate in C/Capitale	48.769,50	39.435,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.175.281,36</b>	<b>400.784,01</b>	<b>18.693.544,00</b>	<b>18.694.341,00</b>	<b>18.699.218,00</b>	<b>18.699.218,00</b>

## RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2021	2022
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>0,00</b>

**Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)**

Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)****Accensione di prestiti****Titolo 6**

Composizione	2021	2022
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	60.000,00	60.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	185.074,00	185.074,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>245.074,00</b>	<b>245.074,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>0,00</b>

**Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)**

Aggregati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	185.074,00	185.074,00	185.074,00	185.074,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.074,00</b>	<b>245.074,00</b>	<b>245.074,00</b>	<b>245.074,00</b>

## DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

### Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

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

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

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

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

### SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

#### Missione 01 e relativi programmi

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

#### MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

##### Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

##### Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2022 intende confermare e consolidare, attraverso i nuovi sistemi contabili, le nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi incentivi in termini di rispetto degli obiettivi di patto di stabilità.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario; i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito); la gestione del servizio Economato.

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Nel corso del 2020 la quota dell'avanzo di competenza generato dalla gestione è stata vincolata e destinata al raggiungimento dell'obiettivo imposto dal pareggio di bilancio 2020. Il monitoraggio delle componenti della spesa e dei pagamenti in conto capitale hanno consentito di rispettare l'obiettivo del suddetto pareggio.

I prepensionamenti prima e il pensionamento ordinario del personale dipendente e un'attenta gestione hanno inciso sulla spesa

corrente e hanno inoltre consentito un miglioramento strutturale dei conti dell'ente, che rischiano, però, di essere vanificati a causa dei sopravvenuti oneri straordinari della gestione come ad esempio la revoca di finanziamenti e il contenzioso specie quello di Enel Sole. È quindi fondamentale predisporre ulteriori azioni di risparmio e di lotta all'evasione ed elusione tributaria, riorganizzare la macchina amministrativa per una gestione efficace e efficiente dell'ente che consenta di ridurre i costi e massimizzare i risultati con le risorse disponibili.

## **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### **Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

#### **Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) Obiettivi

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

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

Con riferimento alla gestione delle entrate si riscontra un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extra-tributarie).

Tuttavia, specie se dovesse ripartire l'obbligo del patto di stabilità nel 2022, i risultati raggiunti non sono sufficienti per avere legittime aspettative positive per il futuro, tenuto conto anche del quadro economico nazionale e regionale caratterizzato da riduzioni dei trasferimenti e carenza di liquidità e dall'emergenza della pandemia.

Infatti, le scelte economiche nazionali hanno confermato le politiche di federalismo fiscale che inevitabilmente portano ad un aumento dei tributi locali, come la vicenda dell'imposizione dell'IMU sui terreni abolita a fine 2015, che ha lasciato agli enti locali il Nel 2022 saranno notificati gli avvisi di accertamento esecutivi TARI dell'anno di imposta 2019, Imu 2017 ordinaria e le procedure di riscossione coattiva dell'Imu 2015 e della TARI 2014-2017.

Le politiche locali, invece, se vogliono mirare a un contenimento degli stessi tributi, devono necessariamente agire sui costi per le tariffe, sul potenziamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e basarsi, inoltre, su una precisa e puntuale programmazione dell'attività dell'ente che miri a scegliere le priorità da realizzare con le scarse risorse a disposizione massimizzando al massimo, anche con rigore disciplinare, la produttività del personale dipendente dell'ente.

## **GIUSTIZIA**

### **Missione 02 e relativi programmi**

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

## **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **Missione 03 e relativi programmi**

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

## **MISSIONE: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **PROGRAMMA: 1 POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA**

#### **Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Le funzioni di polizia locale si esplicano attraverso il controllo delle attività legate alla circolazione dei veicoli su tutto il territorio comunale ed in particolare all'interno dell'area urbana mediante l'applicazione del codice della strada, il piano del traffico e della sicurezza stradale.

Il controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle

autorizzazioni amministrative al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di rispetto del codice della strada, sicurezza stradale e sicurezza urbana nel rispetto del principio della convivenza civile e rispetto delle norme a garanzia della sicurezza locale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

-Rivisitazione e modifica del piano del traffico e piano della sicurezza stradale.

-Nuovo regolamento per il mercato settimanale, con individuazione dell'ubicazione definitiva.

-Controllo del territorio e lotta all'abusivismo (anche di natura commerciale) e agli evasori.

- Sistema di controllo della circolazione stradale attraverso il potenziamento della segnaletica sia verticale che orizzontale ed attraverso sistemi di videosorveglianza.

-Utilizzo dell'autovelox sulle strade del nostro territorio.

-Nuovo regolamento per la pubblica affissione (divieto assoluto al volantaggio selvaggio) ed acquisto o locazione di pannelli elettronici.

- Bonifica di tutti i muri del centro storico dai manifesti pubblicitari che hanno imbrattato la nostra città e predisposizione appositi spazi pubblicitari.

- Formazione del personale addetto alla polizia locale (lingue straniere, normative specifiche alle attività di controllo, addestramento a specifiche attività, ecc.)

- Acquisto mezzi ed attrezzature per il miglioramento del servizio ed il controllo del territorio.

**Ambito strategico: Ordine pubblico e sicurezza**

**Ambito operativo: Polizia locale ed amministrativa**

**Descrizione della Missione**

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Il programma inoltre comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'Ente, nonché le spese per la manutenzione dei mezzi in dotazione della Polizia Locale. Inoltre, le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Il programma include anche le spese per l'accesso a banche dati nazionali per la visura dei veicoli.

Infine, comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Motivazione delle scelte:

Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Finalità da conseguire: garantire un elevato livello di sicurezza urbana ed in particolare di quelle connesse al codice della strada ed ai piani del traffico e della sicurezza stradale.

Risorse Umane da impiegare: personale assegnato alla Polizia Locale in base alla dotazione organica dell'Ente.

Risorse Strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente

**Ambito strategico: Ordine pubblico e sicurezza**

**Ambito operativo: Sistema integrato di sicurezza urbana**

Descrizione della missione:

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine e sicurezza pubblica: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano il codice della strada, la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Finalità da conseguire:

- garantire l'ordine pubblico e la sicurezza in ambito locale attraverso l'adozione di piani programmi;

- insegnare il Codice della Strada nelle scuole di ogni ordine e grado;

- formare il cittadino al rispetto della legalità;

- investire per la sicurezza.

Risorse umane da impiegare: personale assegnato alla Polizia locale in base alla dotazione organica dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente.

## **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **Missione 04 e relativi programmi**

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

### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

#### **Programma 1 – Istruzione prescolastica**

##### **Obiettivi della gestione**

- a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

- b) Obiettivi

Attivazione dell'asilo nido e sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Avvio corsi di formazione professionale, tramite enti accreditati

### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

#### **Programma 2 – Altri ordini di istruzione**

##### **Obiettivi della gestione**

- a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie che tendono a potenziare le attività didattiche anche attraverso progetti extrascolastici mirati a migliorare la formazione degli studenti, attraverso erogazione di contributi, attraverso convenzioni con vari istituti con progetti di alternanza scuola/lavoro, attraverso la collaborazione con associazioni o altri enti privati.

Il Comune si impegna affinché gli studenti pendolari che si devono recare presso i paesi limitrofi per frequentare Istituti di istruzione superiore abbiano tutti gli strumenti per frequentare agevolmente le lezioni mediante il miglioramento di fruizione dei servizi di trasporto pubblico anche con risorse a carico del bilancio comunale.

Inoltre il comune interviene attraverso l'erogazione di contributi per il diritto allo studio.

- b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Istruzione e diritto allo studio Programma 3 – Edilizia scolastica

Istruzione e diritto allo studio Programma 4 – Istruzione universitaria

Istruzione e diritto allo studio Programma 5 – Istruzione tecnica e superiore Istruzione e diritto allo studio Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione.

##### **Obiettivi della gestione**

- a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa ed il servizio di trasporto pubblico.

Con riguardo in particolare al servizio mensa l'obiettivo è quello di migliorare un servizio che ha raggiunto ottimi livelli qualitativi assicurando una continua attenzione e monitoraggio della qualità degli alimenti somministrati, nonché all'utilizzo dei centri di cottura e del personale proprio dell'ente. Il Comune intende migliorare il servizio attraverso l'attivazione dello stesso quanto più vicino all'inizio dell'anno scolastico e promuovere l'utilizzo di materie prime a km zero o provenienti da coltivazioni biologiche. Inoltre verranno promosse attività per la sensibilizzazione della corretta alimentazione rivolta sia ai bambini che alle famiglie.

## **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **Missione 04 e relativi programmi**

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

#### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **Programma 1 – Istruzione prescolastica**

###### **Obiettivi della gestione**

A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

B) Obiettivi

Attivazione dell'asilo nido e sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

#### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **Programma 2 – Altri ordini di istruzione**

###### **Obiettivi della gestione**

A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie che tendono a potenziare le attività didattiche anche attraverso progetti extrascolastici mirati a migliorare la formazione degli studenti, attraverso erogazione di contributi, attraverso convenzioni con vari istituti con progetti di alternanza scuola/lavoro, attraverso la collaborazione con associazioni o altri enti privati.

Il Comune si impegna affinché gli studenti pendolari che si devono recare presso i paesi limitrofi per frequentare Istituti di istruzione superiore abbiano tutti gli strumenti per frequentare agevolmente le lezioni mediante il miglioramento di fruizione dei servizi di trasporto pubblico.

Inoltre il comune interviene attraverso l'erogazione di contributi per il diritto allo studio.

B) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

##### **Istruzione e diritto allo studio Programma 3 – Edilizia scolastica.**

- Lavori di messa in sicurezza in materia antisismica;
- completamento lavori di abbattimento barriere architettoniche scuola media;
- completamento lavori di adeguamento elementi strutturali scuola S. Caterina e M. Gori;

##### **Istruzione e diritto allo studio Programma 4 – Istruzione universitaria**

###### **Convenzioni con varie Università per favorire i tirocini previsti nel piano di studi di studenti universitari.**

##### **Istruzione e diritto allo studio Programma 5 – Istruzione tecnica e superiore Istruzione e diritto allo studio Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione.**

###### **Obiettivi della gestione.**

A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa ed il servizio di trasporto pubblico.

Con riguardo in particolare al servizio mensa l'obiettivo è quello di migliorare un servizio che ha raggiunto ottimi livelli qualitativi assicurando una continua attenzione e monitoraggio della qualità degli alimenti somministrati, nonché all'utilizzo dei centri di cottura e del personale proprio dell'ente. Il Comune intende migliorare il servizio attraverso l'attivazione dello stesso quanto più vicino all'inizio dell'anno scolastico e promuovere l'utilizzo di materie prime a km zero o provenienti da coltivazioni biologiche. Inoltre verranno promosse attività per la sensibilizzazione della corretta alimentazione rivolta sia ai bambini sia alle famiglie.

#### **MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **Programma 7 – Diritto allo studio**

L'istruzione e la formazione sono ambiti prioritari dell'impegno dell'Amministrazione Comunale che ha come obiettivo quello di migliorare il proprio intervento a sostegno delle scuole, delle famiglie e degli studenti, nonché attraverso iniziative che migliorino l'integrazione.

Tale impegno si esplica garantendo il servizio mensa, il servizio trasporto studenti pendolari e in collaborazione con l'ufficio servizi sociali gli interventi a sostegno dell'integrazione scolastica di alunni disabili e stranieri e stipulare convenzioni con gli istituti di scuola superiori per lo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro.

In detto contesto particolare rilevanza assume l'edilizia scolastica ed in particolare gli interventi di manutenzione atti a migliorare le condizioni sia strutturali sia di funzionalità, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità degli edifici.

## **VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

### **Missione 05 e relativi programmi**

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

### **Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

#### **Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

##### **Obiettivi della gestione**

###### **A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende la realizzazione dei programmi culturali, eventi e spettacoli a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le norme in vigore in materia di bilancio e con le norme in vigore in base alla situazione economica dell'ente.

###### **B) Descrizione del programma e motivazione delle scelte -SCAMBI INTERCULTURALI - GEMELLAGGIO**

L'amministrazione Comunale riconosce il ruolo del gemellaggio come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale. In particolare ne riconosce l'utilità come espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, di promozione delle eccellenze del territorio comunale prime tra tutte quelle turistiche, agricole ed artigianali.

Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:

Dare continuità al gemellaggio tra i comuni di Butera, Gevelsberg, Gambellara valutandone di anno in anno le ricadute sociali ed economiche per il territorio. Inoltre, verranno prese in considerazione o proposti nuovi gemellaggi con altri enti all'interno dell'Unione Europea in particolar modo con il Comune di Vendome per ampliare quanto più possibile le opportunità sopra descritte.

Valorizzazione patrimonio naturale e culturale con iniziative che promuovano il territorio.

Il patrimonio immobiliare comunale in questi anni è progressivamente aumentato e la tendenza è quella di una ulteriore crescita per la capacità di investimento. Pertanto bisogna essere molto attenti, oltre ai costi ed alla qualità di realizzazione delle varie strutture, alle spese di gestione e manutenzione delle stesse. Occorre attivare tutte le possibili sinergie e collaborazioni con le associazioni del territorio ed anche con soggetti privati che vogliono investire e che garantiscano, servizi ed un ritorno di immagine. Pertanto si prevede di potenziare e/o recuperare la piena funzionalità di tutte le strutture comunali quali: il Castello Medioevale, l'Enoteca Comunale, il Cineteatro, il Borgo Guttadauro, gli scavi archeologici siti a Piano Fiera, la biblioteca comunale e tutti quegli immobili che in futuro potrebbero trovare una destinazione di carattere culturale.

- Regolamento sul gemellaggio;

- Intensificare i rapporti internazionali del Comune ricercando fondi europei, nazionali e regionali per la realizzazione di appositi progetti. Occorre programmare iniziative nell'ambito della cooperazione internazionale, elaborando nuovi progetti ed interventi, anche a carattere umanitario, sociale, economico e di scambi interculturali tra studenti.

- Patti di Gemellaggio in essere, che risultino essere utile strumento di presentazione della Città, del suo tessuto economico, sociale, turistico, culturale e formativo in collaborazione con altre istituzioni, associazioni di categoria, associazioni culturali, imprese e singoli cittadini.

- Dopo incontri e contatti con la delegazione del Comune di Vendome città gemellata con Gevelsberg dove ci ha chiesto espressamente nelle varie riunioni di un possibile gemellaggio con il comune di Butera nell'anno 2022.

## **POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO**

### **Missione 06 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Saranno avviate azioni per migliorare l'integrazione tra scuola, sport e associazionismo locale al fine di realizzare iniziative per la promozione delle attività giovanili e momenti di socializzazione ed educazione. Il Comune si impegnerà ad aprire un tavolo di lavoro con la scuola, le associazioni, per creare una rete formativa e informativa rivolta alle nuove generazioni. Infine si intende promuovere la biblioteca comunale come luogo di incontro e confronto per i giovani del territorio.

## **MISSIONE 7 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

### **Programma 1 – Sport e tempo libero**

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte.**

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Obiettivi:

Promozione di eventi sportivi, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

#### **Obiettivi della gestione:**

a) Descrizione del programma:

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.

Obiettivi della scelta:

Il comune si farà promotore di iniziative, nonché partenariati, per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle fasce d'età. Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.

• 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.

Lo sport ha un ruolo essenziale, non solo come indispensabile strumento per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi, ma anche come momento educativo e aggregante. Lo sport, così inteso, svolge un ruolo socializzante fondamentale, in quanto non vede solo coinvolti gli atleti che si cimentano nelle attività, ma anche i loro parenti e amici, contribuendo in modo sostanziale all'idea di una città da vivere.

È in corso di definizione la partecipazione a bandi per il rifacimento dello stesso impianto sportivo ex novo.

Siamo intenzionati ad affidare la gestione dell'impianto Sportivo, in quanto il personale interno al comune è carente, per far sì che i cittadini che vogliono utilizzare le strutture le trovano aperte e agibili e che le custodiscano meglio del Comune stesso.

Aiutare le associazioni sportive che ne faranno richiesta con l'elargizione di contributo dove sono previsti progetti a scopo sociale e che tali associazioni devono partecipare a campionati federali.

Promuovere progetti con le Associazioni presenti nel comune attività sportive anche agonistiche.

## **Linea programmatica: 6 Turismo - Ambito strategico**

### **TURISMO**

#### **Missione 07 e relativi programmi**

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

Valorizzazione del territorio, dei siti di importanza storico culturale, delle peculiarità intrinseche che ne rappresentano tradizione e costume. Attraverso campagne web marketing, con l'ausilio di enti di promozione turistica, potenziare la rete di collegamento tra il centro abitato ed il territorio, realizzando uno sportello di informazione turistica, con una multi mediateca che ne focalizza i centri di maggiore interesse, con l'obiettivo è di incrementare le presenze turistiche, offrendo servizi sempre più consoni alle esigenze dei turisti e mettendo in condizioni le forze imprenditoriali del settore di offrire soluzioni vantaggiose per l'economia della città. A tal proposito, grazie alla rivisitazione del cine teatro "don Giulio Scuvera" con la nuova progettazione, viene individuato un piano dello stesso, come ufficio turistico e area di meeting per lo sviluppo e la gestione delle attività turistico culturali.

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma si propone di sostenere e valorizzare il ruolo di Butera città turistica.

Valorizzazione del territorio, dei siti di importanza storico culturale, delle peculiarità intrinseche che ne rappresentano tradizione e costume. Attraverso campagne web marketing, con l'ausilio di enti di promozione turistica, potenziare la rete di collegamento tra il centro abitato ed il territorio, realizzando uno sportello di informazione turistica, con una multi mediateca che ne focalizza i centri di maggiore interesse, con

l'obiettivo è di incrementare le presenze turistiche, offrendo servizi sempre più consoni alle esigenze dei turisti e mettendo in condizioni le forze imprenditoriali del settore di offrire soluzioni vantaggiose per l'economia della città.

Cruciale importanza riveste l'istituzione della navetta, per far confluire nel nostro centro abitato, i turisti che risiedono nelle strutture ricettive della costa, mediante il gettito di parte della tassa di soggiorno.

## **OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

Butera non può non essere attraversata da itinerari turistici, dell'arte, della storia e del gusto. Una rete di siti e geositi, che coinvolga il mondo dell'imprenditoria agroalimentare, del turismo ricettivo fino alle ass.ni e/o gruppi di lavoro di archeologi e speleologi.

Gli itinerari ed i percorsi devono essere la motivazione della scelta dei turisti presenti nelle strutture turistico ricettive, che vantano migliaia di presenze nella stagione estiva. In tal senso assume importanza strategica la navetta che collegherà la costa al centro abitato. L'istituzione di un centro di informatizzazione turistica, di alta tecnologia, mediante l'ausilio di una multi mediateca, capace di mostrare in tempo reale, con una dimensione tridimensionale, i siti oggetto degli itinerari paesaggistico-culturali.

Il coinvolgimento della rete di imprenditoria dell'agroalimentare ha come obiettivo la valorizzazione dei nostri prodotti tipici, le cosiddette eccellenze. Pianificazione di un programma organico di manifestazioni turistiche e culturali, elaborato sulla base della loro reale attrattiva, che valorizzi gli artisti locali e coinvolga l'intero territorio comunale. Altresì, la posizione di città turistica del Comune di Butera all'interno della strada del vino, nonché la registrazione del marchio della "pasta co meli" unica nel mondo, con la realizzazione all'interno della sagra di un guinness dei primati. Particolare attenzione sarà data ai circuiti turistici volti al collegamento dei vari borghi siciliani, utilizzando reti e partenariati, bandi e misure a qualsiasi livello, per creare incoming. L'idea di valorizzare luoghi, siti e tradizioni, attraverso l'arte dello storytelling, diventa occasione di recupero del patrimonio e opportunità di lavoro.

Siti come Muculufa o Monte San Nicola, potrebbero rappresentare mete di migliaia di turisti, rendendoli fruibili e realizzando percorsi e elementi di visibilità che li rendano accessibili.

La possibilità di ritorno degli antichi cimeli della storia buterese, attualmente conservati nel museo di Gela, presso la nostra Torre arabo normanna, in Piazza castello, creando un museo innovativo. La creazione di un museo degli antichi mestieri, la rivisitazione del museo delle armi medioevali, ed il sentiero del gusto e dei profumi, il circuito chiese aperte a completamento di una offerta territoriale capace di soddisfare l'esigenza del turista medio.

La realizzazione della Sagra eno-gastronomica, come evento di rilancio turistico del territorio e delle sue peculiarità agro alimentari, con ampia vetrina social, eventi degustativi, guinness di primati, convegni con personalità emergenti e qualificate del settore, che abbiano una cassa di risonanza a livello regionale, per attrarre turisti ed investitori riconoscendo le qualità della nostra terra in ambito di turismo rurale.

La collaborazione con circuiti e fondazioni, tipo "la via dei tesori", che vanta realizzazioni di festival culturali e turistici di respiro nazionale, con varie partecipazioni ad eventi direttamente collegati al ministero Mibact, è l'esempio pratico della direzione intrapresa.

## **MOTIVAZIONI DELLE SCELTE**

Migliorare l'offerta turistica e la qualità dell'accoglienza.

Considerando che i turisti ricercano le informazioni in rete e che la rete è diventata lo strumento e lo spazio principe anche per scambiarsi opinioni e commenti con gli altri utenti, per condividere e interagire, è importante che venga avviato e completato il processo di geo localizzazione del nostro territorio e dei punti di interesse.

Istituire la multi mediateca, come info-point o ufficio turistico, potenzia oltremodo le visibilità dei centri di promozione e valorizzazione delle eccellenze buterese, non solo ma il racconto in web streaming, di luoghi, siti, culti e tradizioni, oggi più che mai diventa mezzo di propaganda a distanza, che raggiunge qualsiasi punto della terra.

## **ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA**

### **Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio.

Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

### **Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio Urbanistica e Territorio**

#### **OBIETTIVI DELLA GESTIONE.**

##### **A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La realizzazione di un'opera pubblica è legata alla difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure sempre più lunghe e complesse, tempi di realizzazione dei lavori non brevi, unitamente a non facile reperimento del finanziamento iniziale del progetto.

Tutto ciò fa sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi.

Programma dell'amministrazione è proseguire nel 2022 tutte le procedure per la realizzazione e completamento delle opere pubbliche già decretate.

Il secondo obiettivo consiste nel continuare e portare a termine le opere la cui realizzazione è stata bloccata per problemi legate a rescissioni contrattuali con le imprese esecutrici dei lavori, per cattiva esecuzione degli stessi, nonché dei rispettivi direttori dei lavori.

B) OBIETTIVI:

- Revisione del Piano Regolatore Generale che tiene conto delle linee programmatiche dell'amministrazione;
- Completamento e approvazione piano di recupero del centro storico cittadino;
- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane;
- Riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale non più adeguato sotto l'aspetto funzionale e dei consumi energetici;
- Efficientamento energetico Palazzo Comunale;
- Revisione e razionalizzazione della disciplina relativa agli impianti e alle affissioni pubblicitarie sul territorio cittadino;
- Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni
- Gestione e valorizzazione del patrimonio comunale con riferimento all'alienazione e cessione anche in comodato al fine di valorizzarlo;
- alienazione degli immobili di edilizia pubblica residenziale;
- Adeguamento per il pagamento e le modalità degli oneri concessori.
- Avvio del SUE (sportello unico dell'edilizia);
- Realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione;
- Ottimizzazione dell'organizzazione dell'ufficio mediante riduzione dei costi, tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate;
- In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, nell'evasione delle pratiche amministrative, anche con l'acquisto di software;
- completamento lavori di consolidamento Piazza Giudice Costa;
- completamento lavori di adeguamento statico Palazzo Municipale;
- completamento lavori di ammodernamento cineteatro Don Giulio Scuvera;
- lavori di riqualificazione urbana e artistica gradinata Crispi;
- lavori di riqualificazione centro storico Via Consi;
- adeguamento dell'immobile comunale sede del servizio 118 alle norme di sicurezza e salubrità;
- lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile sito in via Santa Maria dell'Alto sede del 118;
- lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio comunale sito in piazza Dante ex Ufficio del lavoro;
- Lavori di messa in sicurezza delle strade e del ponte di contrada Comunelli;
- Lavori di messa in sicurezza e completamento ed attivazione dell'impianto sportivo sito in contrada Geremia
- Lavori ampliamento loculi cimiteriale, con costruzione di nuovi loculi comunali;
- Realizzazione strade interne all'ampliamento cimiteriale;
- Progettazione lavori di riqualificazione strutturale e funzionale Borgo Guttadauro;
- Lavori di adeguamento e sistemazione CCR;
- Progettazione di mitigazione del rischio idrogeologico messa in sicurezza e consolidamento della zona urbana sotto Via Budano;
- Progettazione mitigazione del rischio idrogeologico messa in sicurezza e consolidamento della zona urbana sotto Via Roma;
- Progettazione di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle strade del centro storico mediante regimentazione delle acque piovane;
- Lavori di riqualificazione muretti di Piazza Dante e pavimentazione cimitero mediante Cantieri di lavoro;
- Acquisizione e successiva demolizione Casa in via G. Matteotti, per migliorare la viabilità;
- Manutenzione e riparazione delle vie cittadine;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Riqualificazione e manutenzione di Piazza Europa;
- Approvazione PUDM (Piano di utilizzazione del demanio marittimo);
- Interventi volti alla limitazione dell'erosione costiera;
- Potenziamento del sistema di video sorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano;
- installazione pannelli elettronici per pubblicità e affissioni in sostituzione del cartaceo nel centro storico;
- installazione sistemi hardware e software per l'utilizzo di App relativi all'erogazione ai cittadini dei servizi comunali;
- Realizzazione dei programmi manutentivi previsti nel programma dei lavori pubblici;
- Affidamento incarico collaudo amministrativo ascensore dei 16 alloggi popolari di contrada Sgricciolo;
- Completamento incarico amministrativo del consolidamento in Via Garibaldi (rimane le realizzazioni del 10% dei lavori e il collaudo);
- Opere di evacuazione e smaltimento delle acque reflue e completamento delle opere da realizzare nella zona PIP;
- Formazione del personale;
- Informatizzazione dei procedimenti al fine di ottenere un'efficace riduzione del materiale cartaceo ed interlocuzione con le altre PP. AA e con il cittadino, ove possibile, solo mediante sistemi informatici.
- Realizzazione di strada prevista in PRG di contrada Geremia;

**Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare urbanistica e territorio**  
**OBIETTIVI DELLA GESTIONE.**

A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione.

**B) OBIETTIVI**

- Redazione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale in grado di integrare interventi di housing sociale e di residenza libera e che miri al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- Riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l'aspetto funzionale e di consumi energetici;
- Manutenzioni alloggi popolari Via Rosa Gattorno
- Riqualificazione delle aree di insediamento popolare più disagiate;
- Bando di vendita del patrimonio di edilizia pubblica residenziale.

**MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 1 Difesa del suolo**

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

**A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il recupero del territorio attraverso la messa in efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche ed il recupero delle situazioni compromesse a causa degli interventi di antropizzazione degli anni passati costituisce azione prioritaria per l'attività dell'amministrazione in quanto condizione necessaria all'incremento dei livelli di sicurezza cittadina.

**B) OBIETTIVI**

- riduzione del rischio idro-geomorfologico sul territorio comunale;
- riduzione e/o mitigazione del rischio mediante gli interventi sui siti prioritari identificati nella pianificazione di settore;
- difesa dei centri abitati ristabilendo un rapporto corretto e sostenibile con il territorio;
- interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico; -  
- inserimento degli interventi nel sistema DB Rendis;
- realizzare gli interventi finanziati e previsti nel piano triennale delle Opere Pubbliche;
- Un adeguato intervento di ripristino della continuità idraulica dei deflussi d'acqua ed una loro messa in efficienza attraverso programmati interventi di manutenzione determina la ridefinizione delle mappe del rischio idrogeologico del territorio.

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

**A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE**

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo.

Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

**B) OBIETTIVI**

Avviare per la corretta gestione e tutela del territorio ad iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, cominciando dalle scuole presenti nel nostro territorio con incontri e con giornate dedicate all'ambiente;

**MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**PROGRAMMA: 3 RIFIUTI**

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

**A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza che mira alla riduzione dei conferimenti dell'umido e dell'indifferenziato ed al potenziamento della raccolta differenziata.

**B) OBIETTIVI**

- Completamento adeguamento del Centro Comunale di Raccolta alla normativa vigente;
- Realizzazione del CCR;
- Ammodernamento tecnologico delle attrezzature del CCR;
- Acquisto nuove attrezzature fisse/mobili per il CCR;
- Ampliamento e potenziamento della Raccolta differenziata dei rifiuti, anche nelle zone a mare;
- Potenziamento del servizio di pulizia della spiaggia nel periodo estivo;
- Diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, con riduzione dei costi;
- Spazzamento del centro abitato con l'acquisto di tre aspiratori a spalla;
- Progetto risanamento costa e spiaggia;
- Prevenzione e lotta contro l'abbandono dei rifiuti;
- Ripristino spazzatrici di proprietà comunale;
- Acquisto biotrituratore;
- Regolamento compostaggio domestico locale o di comunità;
- Partecipazione al bando per il compostaggio locale e/o di comunità;
- Istituire

la figura dell'ispettore ambientale;

- Nel caso in cui venisse assegnato per l'anno 2021 il premio per la raccolta differenziata, destinarlo al miglioramento del servizio e delle attrezzature.
- Potenziamento della videosorveglianza per la repressione all'abbandono di rifiuti.

## **MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **PROGRAMMA: 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

#### **OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

##### **A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Attualmente la gestione del servizio è assicurata da Caltaqua SPA.

## **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

### **Missione 10 e relativi programmi**

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

### **MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

#### **Programma 2 – Trasporto pubblico locale**

##### **Obiettivi della gestione**

Missione 10 e relativi programmi Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale.

Facilitare gli spostamenti delle persone, alleggerire il traffico cittadino, abbattere l'inquinamento, allontanare il traffico dal centro storico, interagire con il trasporto pubblico, che dovrà diventare più comodo e appetibile.

##### **B) OBIETTIVI:**

per quanto riguarda il trasporto pubblico e la mobilità: che dovrà diventare più efficiente e sostenibile.

### **MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

#### **Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali Obiettivi della gestione**

##### **OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

##### **A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

##### **B) OBIETTIVI**

- Efficientamento e messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica compatibilmente con quanto previsto dal PAES;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze;
- Partecipazione ai Bandi del PSR 2014/2020 per la realizzazione delle strade rurali.

## **SOCCORSO CIVILE**

### **Missione 11 e relativi programmi**

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

### **Missione: 11 Soccorso civile**

#### **Programma: 1 Sistema di protezione civile**

La Protezione Civile si occupa di tutela e protezione della città e della popolazione in essa presente per accadimenti naturali od antropici e concorso nella Difesa Civile. Formazione in materia di tutela sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Azione di supporto

per iniziative di interesse pubblico in genere e del Comune in particolare.

L'attività è finalizzata alla prevenzione e pronto intervento in relazione alle emergenze in collaborazione con Autorità esterne (Prefettura, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Autorità Giudiziaria, Regione, Provincia, ecc.) e con il Volontariato di Protezione Civile promuovendo apposite convenzioni con associazioni abilitate e fornire loro opportuno sostegno anche in termini di contributi.

L'attività di prevenzione, che include anche la previsione, consiste nello studiare il territorio pianificando attività ed interventi atti ad impedire l'insorgenza del rischio o comunque ad attenuarne le potenzialità lesive. L'intervento avviene invece in caso di conclamata emergenza dovuta ad accadimento naturale od antropico, soccorrendo la popolazione coinvolta per assisterla fino a tutta la fase di superamento o post emergenza. Inoltre, per disposizione e prassi interna all'Ente, concorre nella formazione in materia di tutela della sicurezza e dalla salute nei luoghi di lavoro. Partecipa a tutte quelle iniziative e manifestazioni di interesse per la città.

## **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **Missione 12 e relativi programmi**

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

Attraverso il distretto socio sanitario, saranno captati e incamerati somme e finanziamenti su misura, il potenziamento degli uffici servizi sociali è un presupposto imprescindibile.

### **Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

La struttura asilo nido verrà concepita non solo come spazio di crescita formativa e di aggregazione, ma assumerà un ruolo di supporto a 360°, relativamente alle funzionalità cognitive e relazionali degli infanti col mondo circostante;

Oltre a fornire alle famiglie adeguato supporto per conciliare lavoro e vita familiare, verrà concepito, attraverso laboratori specifici, adeguatamente attrezzati e con personale qualificato, un ambiente che identifichi necessità e bisogni dell'infante, ne potenzi capacità ed aspetti relazionali.

Programmare per le famiglie numerose e bisognose, ragazze madri misure mirate preventive e propedeutiche, al fine di garantire giusta dignità a tutti.

Inoltre saranno attivati laboratori innovativi che mirano a far emergere e sviluppare le attitudini degli infanti, ma anche a rilevare eventuali criticità nella crescita.

### **Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Sostegno alle famiglie mediante assistenza domiciliare, Assistenza scolastica; attività ludiche e sportive;

Favorire il trasporto dei disabili sia per il diritto allo studio sia per favorire il pieno inserimento nella vita sociale della comunità, nonché per le terapie riabilitative

Abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, nel Palazzo Municipale, nei luoghi di culto, nelle strutture sportive comunali e in tutti quei luoghi che possono favorire, ai soggetti in situazione di svantaggio, l'inserimento e la piena integrazione nella vita sociale.

Uno scouting mirato che possa far emergere situazioni di disagio sociale, dei soggetti con disabilità, al fine di garantire una inclusione nella quotidianità.

L'adeguamento della struttura "parco giochi", sia in termini di giochi inclusivi che di attività teatrali ed eventi, volti ad assicurare una presenza continua nella vita sociale.

La vera conquista sarà la realizzazione di progetti e servizi, con attività professionali, che siano svolte direttamente da soggetti con disabilità al fine di un inserimento più formativo che assistenziale.

### **Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **Programma: 3 Interventi per gli anziani**

La popolazione buterese è composta prevalentemente da anziani, per cui occorre attivarsi per consentire loro la permanenza nella propria casa pertanto occorre attivare: ADA assistenza domiciliare;

ADI assistenza domiciliare integrata Disabilità gravi e gravissime.

Dopo di noi Fondi PAC, Piano di zona e Pal.

Realizzazione di attività di intrattenimento e di svago attraverso associazioni locali rivolte agli anziani, al fine di garantirgli una migliore qualità di vita.

Progetti sportivi, culturali, di assistenza e di supporto alle attività sociali in genere.

Creazione di un circolo socio culturale.

Attivazione di partenariati con le cooperative del terzo settore, al fine di realizzare progetti di coinvolgimento dell'anziano, obiettivo che mira alla lotta alle solitudini involontarie, al barbonismo domestico e soprattutto l'accompagnamento di queste fasce d'età con la consapevolezza della utilità che esse rappresentano, in termini di storia, tradizioni, cultura quindi strumento capace di collegamento con le nuove generazioni, capace di tramandare tutto il bagaglio culturale che ne rappresenta.

In tale direzione assume fondamentale importanza il regolamento sul volontariato e la rete creata tra soggetti del pubblico e del privato in funzione delle numerose opportunità offerte da "fondazione con il sud".

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, come le borse lavoro e i progetti di inserimento lavorativo.

b) Obiettivi

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale. Realizzazione di mini-cantieri di servizio con concessione di contributo economico previa prestazione di attività lavorativa. Concessione di una social card per garantire alle persone disagiate economicamente l'acquisto di prodotti di prima necessità in collaborazione con i Comuni del Distretto socio sanitario, attingendo ai fondi di cui al Piano di zona statali (SIA-REI). Attuazione di progetti di pubblica utilità nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimenti penali in convenzione con l'UEPE di Caltanissetta.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Sono previsti interventi di sostegno per famiglie in difficoltà socio – economiche con aiuti mirati ai loro bisogni (social card, banco alimentare, attività di supporto dell'assistente sociale e contributi economici straordinari previa disamina di situazioni non nella "normalità"); istituzione della farmacia sociale.

Potenziamento della rete di volontariato, favorendo partenariati e collaborazioni, con le realtà del terzo settore, locali e non, volto all'individuazione di necessità e bisogni nel tessuto sociale, mettendo a disposizione strumenti economici ed immobili per favorirne la funzione.

b) Obiettivi

Consolidare gli interventi in favore delle famiglie in situazione di precarietà e disoccupazione, in un'ottica di rete che valorizzi e stimoli gli enti titolari delle funzioni alla promozione del benessere generale del cittadino in un'ottica di prevenzione.

La realizzazione di un orto solidale, ovvero area agricola da individuare tra quelle comunali o in collaborazione tra dipartimenti forestali, impiantata ad orto, da affidare a famiglie in difficoltà economica, che ne curino la crescita e la manodopera in cambio del raccolto.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

**Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano all'interno di questo programma le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto all'IACP nella gestione del patrimonio relativo all'Edilizia Residenziale Pubblica.

b) Obiettivi

Sostenere l'attività dell'IACP e gestire graduatorie e richieste di mobilità tra utenti delle case popolari. Attività di revocche di assegnazioni e sgombero di occupanti abusivi di alloggi popolari, sia per gli immobili IACP sia per quelli comunali.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. Individuazione necroforo anche mediante convenzioni con soggetti privati.

Vigilare sulle imprese edili che per conto dei privati vengono chiamati a realizzare cappelle gentilizie, monumentini o interventi di manutenzione ordinari e straordinari. Collaborazione con associazioni o privato atti a migliorare sia i servizi cimiteriali sia il decoro.

**TUTELA DELLA SALUTE**

**Missione 13 e relativi programmi**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della

salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili

attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

In merito all'emergenza epidemiologica causata dal Covid -19, l'Amministrazione, in sinergia con le altre autorità competenti, si adopererà nell'effettuare interventi immediati e idonei per raggiungere tempestivamente la risoluzione delle situazioni emergenziali.

## **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

### **Missione 14 e relativi programmi**

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

## **LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Missione 15 e relativi programmi**

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

Programma: 1

Cantieri di servizio; Cantieri di lavoro; Tirocinio formativo.

## **AGRICOLTURA E PESCA**

### **Missione 16 e relativi programmi**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute, ma con un attento monitoraggio dei fondi europee, come il PSR Sicilia, si cercherà di realizzare interventi strategici che vadano a potenziare aree di interesse imprenditoriale, che favorisca la nascita e lo sviluppo di attività di produzione e trasformazione, nonché la realizzazione della filiera completa, che porta direttamente alla occupazione e realizzazione di posti di lavoro.

### **Missione:16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

#### **Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

#### **OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali, nonché sostenere quelle associazioni legate al tessuto agricolo locale.

Il GAL terre del nisseno, di cui siamo parte attiva, è una rete di servizi e bandi da cui poter attingere risorse per lo sviluppo del nostro territorio sia nell'agroalimentare che paesaggistico culturale.

Particolare attenzione va data alla viabilità rurale, che necessita di continuo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico agricolo, sia in termini imprenditoriali sia relativamente alle piccole proprietà contadine che, con le loro modeste produzioni, tengono in vita, frutti e prodotti derivati, tradizionalmente storici ed importanti per le nostre origini.

Ove si paventi l'opportunità, l'ente potrebbe munirsi di mezzi idonei alla manutenzione ordinaria e operare in house in tale ambito. A tal proposito nasce l'idea di una mappatura di aree agricole di proprietà comunale o incolte e abbandonate per affidarle, con appositi bandi e regolamenti, a giovani coppie imprenditori(IAP).

La realizzazione di un'area dedicata nella zona PIP, inerente la costituzione di un Consorzio di Tutela del Marchio in ambito di mandorle e frutta secca, che miri a rivendicare la qualità dei nostri prodotti, divenendone area di conferimento, stoccaggio e commercializzazione.

La sagra enogastronomica deve diventare vetrina per aziende leader del commercio, investitori, buyer, attraverso uno studio di fattibilità che ne potenzi l'immagine, la diffusione mediatica, con convegni di rilevanza nazionale, realizzazione di guinness, degustazioni e azioni dimostrative con personalità emergenti del settore di riferimento.

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 2 Caccia e pesca**

L'amministrazione intende promuovere iniziative e meeting di informatizzazione, con full immersion, su normative di interesse faunistico venatorio, per sensibilizzare gli appassionati di sport relativi a tale settori.

Ripristino di aree demaniali, in collaborazione con il corpo forestale, per la realizzazione di spazi dedicati alla caccia e alla pesca.

**ENERGIA E FONTI ENERGETICHE**

**Missione 17 e relativi programmi**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE.**

**A) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Identificazione incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e loro regolamentazione

Valutazione in merito allo sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali.

**B) OBIETTIVI**

- Completamento del PAES;
- Progettazione opere pertinenti con quanto previsto nel PAES al fine di partecipare ai bandi riguardanti le fonti energetiche;
- Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili e quindi consentire uno sviluppo sostenibile a favore delle future generazioni;
- Realizzazione sistemi di produzione di energia fotovoltaica presso edifici comunali;
- Messa in rete degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale;
- Realizzazione colonnine di ricarica per mezzi elettrici;
- Manutenzione delle reti viarie e strutture di pertinenza comunale (scuole, uffici, parchi urbani)
- Mantenimento e miglioramento dell'attuale modello organizzativo del servizio di manutenzione delle reti cittadine e degli immobili comunali reso possibile grazie alla messa a regime degli appalti di manutenzione pluriennale.
- Incremento delle attività di controllo sulle attività poste in essere da enti terzi con ripercussione sullo stato di conservazione della rete medesime.
- Prosecuzione delle attività di implementazione della banca dati e informazione dell'ente su sistema informativo territoriale così da istituire un sistema dinamico di verifica e controllo del territorio.
- Specializzazione delle professionalità amministrative in organico, finalizzata al corretto impiego dei nuovi software in dotazione per sopperire, grazie all'informatizzazione, alle carenze dell'ufficio in termini di personale.
- Incremento delle attività di direzione dei lavori quale conseguenza delle attività di progettazione effettuata all'interno della amministrazione.
- Progetto di efficientamento ed ammodernamento della rete di pubblica illuminazione cittadina.

**VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione dell'attività dell'ente, pur avendo obiettivi anche a medio e lungo termine, è stata maggiormente focalizzata sul breve periodo cercando di portare a conclusione tutti gli obiettivi fissati con i precedenti bilanci soprattutto sul lato investimenti.

La scelta, quasi obbligatoria, dipende principalmente dalle precarie condizioni finanziarie dell'Ente e dalla circostanza che i capitali per investimenti sono costituiti da finanziamenti statali, regionali e da enti pubblici, legati e specifiche norme di legge e finalità ed obiettivi stabili dall'ente erogatore, ma anche dalle prossime elezioni comunali nel maggio 2022.

## FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2022	2023	2024
Organi istituzionali	196.500,00	196.500,00	196.500,00
Segreteria generale	2.347.160,00	2.347.160,00	2.347.160,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	456.500,00	430.500,00	430.500,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	390.025,48	422.062,48	420.067,48
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
Ufficio tecnico	2.476.800,00	2.476.800,00	2.476.800,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	211.700,00	211.700,00	211.700,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Risorse umane	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri servizi generali	514.400,00	513.766,00	513.766,00
Polizia locale e amministrativa	416.900,00	416.900,00	416.900,00
Istruzione prescolastica	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Altri ordini di istruzione	21.915,00	21.915,00	21.915,00
Servizi ausiliari all'istruzione	4.956.500,00	4.956.500,00	4.956.500,00
Diritto allo studio	51.032,00	51.032,00	51.032,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	102.887,00	102.887,00	102.887,00
Sport e tempo libero	1.148.978,00	1.148.978,00	1.148.978,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	220.576,00	220.576,00	220.576,00
Urbanistica e assetto del territorio	1.317.425,21	1.316.507,00	1.316.507,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.236.442,00	1.236.137,00	1.236.137,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.017.488,00	2.014.887,00	2.014.887,00
Rifiuti	760.528,00	760.346,00	760.346,00
Servizio idrico integrato	10.250,00	10.250,00	10.250,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.668.590,00	1.668.590,00	1.668.590,00
Trasporto pubblico locale	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Viabilità e infrastrutture stradali	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	32.736,00	32.736,00	32.736,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	187.000,00	187.000,00	187.000,00

Interventi per gli anziani	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	498.520,00	498.520,00	498.520,00
Interventi per le famiglie	181.500,00	181.500,00	181.500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	456.844,00	456.542,00	456.542,00
Industria, PMI e Artigianato	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	361.500,00	361.500,00	361.500,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Fonti energetiche	217.623,00	217.623,00	217.623,00
Fondo di riserva	41.421,93	40.627,14	40.627,14
Fondo svalutazione crediti	364.115,00	364.115,00	364.115,00
Altri fondi	3.092.667,39	3.015.662,95	2.936.811,21
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	149.851,00	154.728,00	156.723,00
Restituzione anticipazione di tesoreria	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>37.567.075,01</b>	<b>37.495.247,57</b>	<b>37.416.395,83</b>

## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

### Missione 01 e relativi programmi

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

## Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	166.500,00	166.500,00	166.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>196.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>196.500,00</b>

## Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	661.600,00	661.600,00	661.600,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>661.600,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>661.600,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.685.560,00	1.685.560,00	1.685.560,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.685.560,00</b>	<b>1.685.560,00</b>	<b>1.685.560,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.347.160,00</b>	<b>2.347.160,00</b>	<b>2.347.160,00</b>

## Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	456.500,00	430.500,00	430.500,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>456.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>430.500,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>456.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>430.500,00</b>

## Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	390.025,48	422.062,48	420.067,48
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>390.025,48</b>	<b>422.062,48</b>	<b>420.067,48</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>390.025,48</b>	<b>422.062,48</b>	<b>420.067,48</b>

## Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>

## Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	520.800,00	520.800,00	520.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>520.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>520.800,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.476.800,00</b>	<b>2.476.800,00</b>	<b>2.476.800,00</b>

## Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	211.700,00	211.700,00	211.700,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>

## Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese previste per il programma			
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Spese Correnti (titolo 1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Risorse umane

Spese previste per il programma			
Risorse umane			
Spese Correnti (titolo 1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	429.400,00	428.766,00	428.766,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>429.400,00</b>	<b>428.766,00</b>	<b>428.766,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>514.400,00</b>	<b>513.766,00</b>	<b>513.766,00</b>

## GIUSTIZIA

## Missione 02 e relativi programmi

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

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Missione 03 e relativi programmi

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

### Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	413.775,00	413.775,00	413.775,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>413.775,00</b>	<b>413.775,00</b>	<b>413.775,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.125,00	3.125,00	3.125,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>
<b>Totale</b>	<b>416.900,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>416.900,00</b>

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Missione 04 e relativi programmi

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

### Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	21.915,00	21.915,00	21.915,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>21.915,00</b>	<b>21.915,00</b>	<b>21.915,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>21.915,00</b>	<b>21.915,00</b>	<b>21.915,00</b>

## Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	456.500,00	456.500,00	456.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>456.500,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>456.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.956.500,00</b>	<b>4.956.500,00</b>	<b>4.956.500,00</b>

## Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	51.032,00	51.032,00	51.032,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>51.032,00</b>	<b>51.032,00</b>	<b>51.032,00</b>
<b>Totale</b>	<b>51.032,00</b>	<b>51.032,00</b>	<b>51.032,00</b>

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

**Missione 05 e relativi programmi**

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

## Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	27.387,00	27.387,00	27.387,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>27.387,00</b>	<b>27.387,00</b>	<b>27.387,00</b>
<b>Totale</b>	<b>102.887,00</b>	<b>102.887,00</b>	<b>102.887,00</b>

## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

### Missione 06 e relativi programmi

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

### Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	12.728,00	12.728,00	12.728,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>12.728,00</b>	<b>12.728,00</b>	<b>12.728,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.136.250,00	1.136.250,00	1.136.250,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.136.250,00</b>	<b>1.136.250,00</b>	<b>1.136.250,00</b>

Totale	1.148.978,00	1.148.978,00	1.148.978,00
--------	--------------	--------------	--------------

## Giovani

### Spese previste per il programma

Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TURISMO

### Missione 07 e relativi programmi

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

### Sviluppo e la valorizzazione del turismo

#### Spese previste per il programma

Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	217.576,00	217.576,00	217.576,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>217.576,00</b>	<b>217.576,00</b>	<b>217.576,00</b>
<b>Totale</b>	<b>220.576,00</b>	<b>220.576,00</b>	<b>220.576,00</b>

## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

### Missione 08 e relativi programmi

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

## Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	296.322,21	295.404,00	295.404,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>296.322,21</b>	<b>295.404,00</b>	<b>295.404,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.021.103,00	1.021.103,00	1.021.103,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.021.103,00</b>	<b>1.021.103,00</b>	<b>1.021.103,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.317.425,21</b>	<b>1.316.507,00</b>	<b>1.316.507,00</b>

## Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese previste per il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	11.315,00	11.010,00	11.010,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>11.315,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.010,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.225.127,00	1.225.127,00	1.225.127,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.225.127,00</b>	<b>1.225.127,00</b>	<b>1.225.127,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.236.442,00</b>	<b>1.236.137,00</b>	<b>1.236.137,00</b>

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

### Missione 09 e relativi programmi

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

### Difesa del suolo

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

## Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Spese previste per il programma

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	77.876,00	75.275,00	75.275,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>77.876,00</b>	<b>75.275,00</b>	<b>75.275,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.939.612,00	1.939.612,00	1.939.612,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.939.612,00</b>	<b>1.939.612,00</b>	<b>1.939.612,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.017.488,00</b>	<b>2.014.887,00</b>	<b>2.014.887,00</b>

## Rifiuti

## Spese previste per il programma

Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	760.528,00	760.346,00	760.346,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>760.528,00</b>	<b>760.346,00</b>	<b>760.346,00</b>
<b>Totale</b>	<b>760.528,00</b>	<b>760.346,00</b>	<b>760.346,00</b>

## Servizio idrico integrato

## Spese previste per il programma

Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	250,00	250,00	250,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>

## Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

## Spese previste per il programma

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.631.090,00	1.631.090,00	1.631.090,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.631.090,00</b>	<b>1.631.090,00</b>	<b>1.631.090,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.668.590,00</b>	<b>1.668.590,00</b>	<b>1.668.590,00</b>

## Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

## Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese previste per il programma			
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese previste per il programma			
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### Missione 10 e relativi programmi

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

## Trasporto ferroviario

Spese previste per il programma			
Trasporto ferroviario			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

## Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

## SOCCORSO CIVILE

### Missione 11 e relativi programmi

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

## Sistema di protezione civile

### Spese previste per il programma

Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Interventi a seguito di calamità naturali

### Spese previste per il programma

Interventi a seguito di calamità naturali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	32.736,00	32.736,00	32.736,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>32.736,00</b>	<b>32.736,00</b>	<b>32.736,00</b>
<b>Totale</b>	<b>32.736,00</b>	<b>32.736,00</b>	<b>32.736,00</b>

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Missione 12 e relativi programmi

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

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

### Spese previste per il programma

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	185.500,00	185.500,00	185.500,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>

## Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

## Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	498.520,00	498.520,00	498.520,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>498.520,00</b>	<b>498.520,00</b>	<b>498.520,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>498.520,00</b>	<b>498.520,00</b>	<b>498.520,00</b>

## Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	181.500,00	181.500,00	181.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Totale	181.500,00	181.500,00	181.500,00
--------	------------	------------	------------

## Interventi per il diritto alla casa

### Spese previste per il programma

Interventi per il diritto alla casa			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

### Spese previste per il programma

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Cooperazione e associazionismo

### Spese previste per il programma

Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio necroscopico e cimiteriale

### Spese previste per il programma

Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	76.844,00	76.542,00	76.542,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>76.844,00</b>	<b>76.542,00</b>	<b>76.542,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	380.000,00	380.000,00	380.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>456.844,00</b>	<b>456.542,00</b>	<b>456.542,00</b>

## TUTELA DELLA SALUTE

**Missione 13 e relativi programmi**

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

### Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### Missione 14 e relativi programmi

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

### Industria, PMI e Artigianato

#### Spese previste per il programma

Industria, PMI e Artigianato			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

#### Spese previste per il programma

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

### Ricerca e innovazione

#### Spese previste per il programma

Ricerca e innovazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>361.500,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>361.500,00</b>

## LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Missione 15 e relativi programmi

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

## Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Formazione professionale

Spese previste per il programma			
Formazione professionale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sostegno all'occupazione

Spese previste per il programma			
Sostegno all'occupazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AGRICOLTURA E PESCA

### Missione 16 e relativi programmi

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

## Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese previste per il programma			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Spese Correnti (titolo 1)	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

## Caccia e pesca

Spese previste per il programma			
Caccia e pesca			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

### Missione 17 e relativi programmi

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

### Fonti energetiche

Spese previste per il programma			
Fonti energetiche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	217.623,00	217.623,00	217.623,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>217.623,00</b>	<b>217.623,00</b>	<b>217.623,00</b>
<b>Totale</b>	<b>217.623,00</b>	<b>217.623,00</b>	<b>217.623,00</b>

## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

### Missione 18 e relativi programmi

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

### Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Missione 19 e relativi programmi:

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

## Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

### Spese previste per il programma

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FONDI E ACCANTONAMENTI

### Missione 20 e relativi programmi

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

### Fondo di riserva

#### Spese previste per il programma

Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	41.421,93	40.627,14	40.627,14
Totale Spese di funzionamento	41.421,93	40.627,14	40.627,14
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>41.421,93</b>	<b>40.627,14</b>	<b>40.627,14</b>

### Fondo svalutazione crediti

#### Spese previste per il programma

Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	364.115,00	364.115,00	364.115,00
Totale Spese di funzionamento	364.115,00	364.115,00	364.115,00
<b>Totale</b>	<b>364.115,00</b>	<b>364.115,00</b>	<b>364.115,00</b>

### Altri fondi

#### Spese previste per il programma

Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	2.057.667,39	1.980.662,95	1.901.811,21
Totale Spese di funzionamento	3.092.667,39	3.015.662,95	2.936.811,21
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.092.667,39</b>	<b>3.015.662,95</b>	<b>2.936.811,21</b>

## DEBITO PUBBLICO

### Missione 50 e relativi programmi

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

### Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	158.890,56	153.947,51	150.735,81
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>158.890,56</b>	<b>153.947,51</b>	<b>150.735,81</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Altre spese (titolo 4 e 5)	149.851,00	154.728,00	156.723,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>149.851,00</b>	<b>154.728,00</b>	<b>159.786,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>149.851,00</b>	<b>154.728,00</b>	<b>156.723,00</b>

## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

### Missione 60 e relativi programmi

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

### Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Totale	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
--------	--------------	--------------	--------------

## PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

### Programmazione operativa e vincoli di legge

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

### Programmazione dei lavori pubblici

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

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

### Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

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

## PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2021	2022	2023	2024
Personale previsto in pianta organica	81	81	81	81
Dipendenti di Ruolo	65	65	65	65
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

Spesa per il personale				
	2021	2022	2023	2024
Spesa Complessiva	0,00	2.661.392,00	2.635.392,00	2.635.392,00
Spesa Corrente	0,00	7.708.367,62	7.708.667,62	7.706.672,62

Come stabilito con direttive del Sindaco, l'ente, con apposita delibera di giunta, approverà il piano del fabbisogno del personale 2022/2024 che stabilirà le procedure e gli importi necessari per lo stanziamento di bilancio per la trasformazione dei contratti dei dipendenti comunali da tempo parziale a full time.

## OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

SI RIMANDA AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2022	2023	2024
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E SUPERAMENTO BARR.	680.000,00	0,00	0,00
RISANAMENTO LITORALE MARINO	17.095.210,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO E ROSA GATTORNO	527.828,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA E VIA TRENTO	388.000,00	0,00	0,00
CASE POPOLARI CONTRADA SPINELLO	641.250,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CONSI	1.651.000,00	0,00	0,00
OPERE DI URBAN. C.DA TENUTELLA DESUSINO E FALCONA	270.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMMOBILI COMUNALI	1.349.060,00	0,00	0,00
CENTRO DIREZIONALE CDA BURGIO	4.722.309,00	0,00	0,00
ELI-SUPERFICIE PROTEZIONE CIVILE	400.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FRA TOMMASO	900.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE E IMMOBILE	1.165.000,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO COSTONE URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00

## PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

### Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Tuttavia essi sono stati destinati tutti a spese di investimento.

Permessi di costruire		
Destinazione	2021	2022
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	130.000,00	130.000,00
<b>Totale</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Scostamento		0,00

### Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	48.769,50	39.435,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Totale</b>	<b>48.769,50</b>	<b>39.435,15</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

## ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

### Piano delle alienazioni e valorizzazione

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

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

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

**Si rimanda al piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio.**

**Attivo patrimoniale 2020**

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	7.610,72
Immobilizzazioni materiali	18.025.658,20
Immobilizzazioni finanziarie	49.479,16
Rimanenze	0,00
Crediti	2.228.091,79
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.128.614,42
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>22.439.454,29</b>

**Stima del valore di alienazione (euro)**

Tipologia	2022	2023	2024	Stima 2022 - 2024
Fabbricati non residenziali	1.041.539,60	0,00	0,00	1.041.539,60
Fabbricati residenziali	78.637,50	0,00	0,00	78.637,50
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.120.177,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.177,10</b>

**Unità immobiliari alienabili (n.)**

Tipologia	2022	2023	2024
Non residenziali	22	0	0
Residenziali	3	0	0
Terreni	0	0	0
Altri beni	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>