



COMUNE DI CIRÒ MARINA
(Provincia di Crotone)

**Piano Integrato
di Attività e Organizzazione
(PIAO)
2022 – 2024**

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 06/12/2022

Indice

PREMESSA E RINVII	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022-2024	7
Sezione 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione	7
Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione	7
Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano	33
Sezione 4. Monitoraggio	34

PREMESSA E RINVII

Il quadro normativo relativo al presente documento presenta caratteristiche particolari di incertezza e mutevolezza, in particolare in riferimento al coordinamento delle varie fonti normative che contemplano i vari adempimenti che devono confluire nel PIAO e sui tempi di applicazione.

Nelle more del superamento delle incertezze e della relativa stabilizzazione normativa, la Città di Cirò Marina adotta il presente PIAO avendo già provveduto all'adozione formale di atti e provvedimenti che per legge devono confluire. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, per la redazione del PIAO si è stabilito di utilizzare, per le sezioni relative alla programmazione della Performance e del POLA, delle Azioni Positive e del Fabbisogno del Personale, la tecnica del mero rinvio agli atti già approvati dall'Amministrazione Comunale. Tale rinvio, inoltre, deve intendersi esteso anche alle eventuali successive modificazioni intervenute.

Gli atti cui formalmente in questa sede si rinvia, sono:

- APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) TRIENNIO 2022/2024
- Delibera di Giunta comunale n. 56 del 26.04.2022;
Collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove è possibile accedere e scaricare il documento: [Amministrazione Trasparente](#)

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2022-2024.
- Delibera di Giunta comunale n. 116 del 05.08.2022;
Collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove è possibile accedere e scaricare il documento: [Amministrazione Trasparente](#)

APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER LA PARI OPPORTUNITA' IN MATERIA DI LAVORO TRIENNIO 2022/2024.
- Delibera di Giunta comunale n. 135 del 14.09.2022
Collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove è possibile accedere e scaricare il documento: [Amministrazione Trasparente](#)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.
- Delibera di Giunta comunale n. 10 del 01.02.2022
Collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove è possibile accedere e scaricare il documento: [Amministrazione Trasparente](#)

PIANO OPERATIVO PER IL LAVORO AGILE (POLA) ANNI 2022-2024- APPROVAZIONE.
[Delibera di Giunta comunale n. 172 del 05.12.2022;](#)
Collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove è possibile accedere e scaricare il documento: [Amministrazione Trasparente](#)

Per le ragioni illustrate, questa prima edizione del PIAO della Città di Cirò Marina deve intendersi come il risultato di una fase di transizione verso l'unico documento di programmazione previsto dal legislatore, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di previsione;

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

Sezione 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Comune di Cirò Marina

Indirizzo: P.zza Kennedy – 88811 Cirò Marina (KR)

Codice fiscale/Partita IVA: 00314310798

Sindaco: Dott. Sergio Ferrari

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 47

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 14.002

Telefono: 0962.367111

Sito internet <https://www.comune.ciromarina.kr.it/hh/index.php>

PEC: comune.ciromarina@asmepec.it

Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

Il **Valore Pubblico** può essere definito come il livello di benessere economico, sociale, ambientale, culturale e non solo, che si crea presso la collettività dei destinatari grazie alle scelte politiche e ai servizi di una Pubblica Amministrazione.

Creare Valore Pubblico significa quindi riuscire ad utilizzare le risorse a disposizione in modo funzionale in termini di efficienza, economicità ed efficacia, valorizzando il proprio patrimonio intangibile al fine del reale soddisfacimento delle esigenze del contesto sociale di riferimento (utenti, cittadini, *stakeholders* in generale).

La fase di programmazione di un Ente pubblico, come definita dalle Linee Guida 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “*serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di Valore Pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi*”.

Il Valore Pubblico, per essere tale, deve essere:

- rivolto, in modo equo, alla generalità dei cittadini e degli *stakeholder* e non solo agli utenti diretti;
- finalizzato a creare le condizioni per generare valore duraturo in modo sostenibile con un'attenzione anche per il futuro.

Per poter creare Valore, la Pubblica Amministrazione deve, quindi, tener conto degli impatti interni (salute dell’ente) e degli impatti esterni (benessere creato dalle politiche e dai servizi), conseguendo in tal modo un miglioramento coordinato ed equilibrato del “cosa” e “come” realizzare le proprie scelte strategiche e prestazioni, creando così un circolo virtuoso per le proprie performance (Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2017).

I valori pubblici perseguiti dal Comune di Cirò Marina sono riconducibili ai 4 ambiti intervento previsti nel DUP (Documento Unico di Programmazione):

- Area Strategica 1 – Cirò Marina: Città Sociale, Solidale e Sicura
- Area Strategica 2 – Cirò Marina: Città Imprenditoriale e Produttiva
- Area Strategica 3 – Cirò Marina: Città Culturale, Turistica e Sportiva
- Area Strategica 4 – Cirò Marina: Città Pulita e Vivibile

Per ciascuna delle 4 Aree Strategiche individuate e succitate, sono stati definiti i relativi obiettivi strategici, così come elaborati nell'ambito di specifici e successivi prospetti collegati, i cui contenuti sono stati estrapolati dal Programma Elettorale e rintracciabile sul sito istituzionale al [link](#):

• **Area Strategica 1 – Cirò Marina: Città Sicura e Solidale**

Il tema della legalità e dell'equità sociale sono considerati dei pilastri fondamentali dell'azione amministrativa.

Al fine di poter ottemperare alle esigenze di sicurezza e di monitoraggio del territorio si è provveduto all'assunzione, mediante concorso pubblico, di n. 6 agenti di polizia locale, per rafforzare la dotazione dell'Area Vigilanza; sarà, inoltre, necessario:

- Provvedere all'individuazione di un apposito locale ove poter istituire un posto di Polizia.
- Farsi promotore della creazione di una rete sociale (pubblico/privata), che supporti i servizi di assistenza domiciliare oltre che rispondere in maniera tempestiva e mirata alla crescente domanda di servizi primari da parte delle persone, o dei nuclei familiari, meno abbienti.

• **Area Strategica 2 – Cirò Marina: Città Imprenditoriale e Produttiva**

La tradizione vitivinicola e la pesca sono due peculiarità del nostro territorio, fanno parte del vissuto sociale e della nostra storia e sono da considerarsi quali settori trainanti dell'economia locale anche in chiave turistica ed enogastronomica.

- Tutto quello che ruota intorno al nostro bene primario, viticoltura e produzione del vino, sarà oggetto di un'apposita politica di marketing rivolta a rimarcare la forte identità legata essenzialmente alla cultura della Magna Grecia, al fine di rafforzare il ruolo di Cirò Marina all'interno dell'associazione "Città Del Vino", oltre che l'organizzazione di eventi a carattere nazionale da realizzare nei mesi autunnali, per promuovere il territorio del CIRO'.
- Sarà istituito un "Tavolo di proposte" che coinvolga le forze sociali del settore agricolo quale punto di forza dell'azione amministrativa volta a sfruttare tutte le opportunità, in materia di Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali, per migliorare le infrastrutture rurali, rafforzare gli attuali canali di commercializzazione dei prodotti locali, individuare nuove metodologie di coltivazione, oltre che nuove produzioni, che possano rendere più attrattivo il settore agricolo.
- L'utilizzo delle Royalties del metano dovrà tenere conto anche delle esigenze della marineria locale nell'ambito del piano di ripartizione delle stesse. Tale obiettivo potrà essere perseguito in sinergia con la Regione Calabria, attraverso le necessarie attività istituzionali, amministrative e legislative.
- Monitoraggio e controllo della gestione economica e dei servizi del porto turistico/peschereccio, attività necessarie per renderlo sempre più funzionale, sia in termini di incremento della sicurezza per la marineria locale ma, soprattutto, per renderlo competitivo in un'ottica di attrazione turistica.
- Creare partenariati con le cooperative dei pescatori per attuare azioni di finanziamento e sostegno al settore.

- **Area Strategica 3 – Cirò Marina: Città Culturale, Turistica e Sportiva**

Vivendo in un territorio a forte vocazione turistico-culturale, in quanto ricco di storia e opere che ne raccontano la stessa, è doveroso valorizzare e tutelare questo patrimonio, anche in prospettiva di una crescita economica che possa rafforzare il tessuto sociale del territorio attraverso le seguenti azioni programmatiche:

- Recupero dei resti del Santuario di Apollo Aleo con contestuale valorizzazione in chiave turistica del Sito Archeologico.
- Recupero dell'Acrolito di Apollo Aleo (testa, mani e piedi) e di altri reperti rinvenuti nel nostro territorio, da esporre nel nostro Museo Civico Archeologico.
- Completamento dell'oasi di protezione naturale (pineta comunale) dove all'interno nascerà il C.R.A.S. (centro recupero animali selvatici) il primo e l'unico nella provincia di Crotona.
- L'incremento delle presenze turistiche, specie nei periodi di bassa stagione, sarà oggetto di un'azione forte e decisa da parte dell'Amministrazione che destinerà apposite risorse finanziarie ed immobiliari per accogliere ed ospitare turisti provenienti prevalentemente da paesi esteri ma anche dal territorio nazionale e regionale.
- Miglioramento strutturale degli impianti sportivi ed una corretta gestione patrimoniale di tutte le strutture comunali per migliorare la fruibilità alla cittadinanza ed a tutto il mondo dello sport, non solo a livello amatoriale ma anche a livello agonistico.

- **Area Strategica 4 – Cirò Marina: Città Pulita e Vivibile**

La cura dell'ambiente e il rispetto dei luoghi pubblici sono di vitale importanza dell'agire che sarà fortemente focalizzato su temi ambientali, con la cura e la corretta manutenzione del verde pubblico esistente e la programmazione di progetti rivolti al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini. Le direttrici di azione saranno quindi:

- La costante manutenzione delle attuali aree verdi comunali e l'elaborazione di progetti per aumentare, nelle zone del paese carenti, la presenza di aree verdi destinate allo svago.
- L'implementazione di azioni ordinarie e straordinarie affinché l'efficientamento energetico diventi la regola e non l'eccezione, per tutelare l'ambiente e ridurre i costi a carico dell'Ente.
- Portare a regime la raccolta differenziata dei rifiuti ed inoltre, sulla scorta di esperienze di altri Comuni calabresi, verificheremo la fattibilità per la realizzazione di un impianto per il compostaggio dell'umido, e per la produzione di concimi a prezzi competitivi per la nostra agricoltura. Sulle micro - discariche abusive, presenti nel nostro territorio, si è proceduto alla bonifica delle stesse, creando un sistema di video/foto sorveglianza, per monitorare il territorio e perseguire i responsabili dei c.d. reati ambientali.
- Sono state riqualificate le principali vie della circolazione cittadina, prevedendo la realizzazione di spartitraffico, segnaletica orizzontale e verticale, aree da adibire a parcheggio e dossi ove necessari. Inoltre, sono stati predisposti appositi piani di intervento al fine di prevenire i disagi derivanti dal mancato deflusso delle acque piovane su alcune reti viarie della nostra città.

La creazione di tale valore pubblico avviene attraverso gli obiettivi strategici ed operativi definiti dal DUP (Documento Unico di Programmazione).

Il DUP 2022-2024 contiene 4 obiettivi strategici articolati in azioni operative che l'Amministrazione intende porre in essere per il loro perseguimento. L'orizzonte temporale di riferimento per la loro realizzazione è il quinquennio per gli obiettivi strategici (corrispondente alla durata del mandato amministrativo) e il triennio per gli obiettivi operativi (corrispondente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione).

Tali obiettivi sono finalizzati a soddisfare le esigenze del contesto di riferimento ossia utenti, cittadini e più ingenerale tutti i portatori di interessi.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	3.295.916,48	393.511,50	0,00	0,00	3.689.427,98
	2023	2.791.095,21	0,00	0,00	0,00	2.791.095,21
	2024	2.748.595,21	0,00	0,00	0,00	2.748.595,21
2	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	2022	1.200,00	88.573,59	0,00	0,00	89.773,59
	2023	1.200,00	88.573,59	0,00	0,00	89.773,59
	2024	1.200,00	88.573,59	0,00	0,00	89.773,59
4	2022	1.350.000,00	13.570.295,78	0,00	0,00	14.920.295,78
	2023	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	2024	1.313.789,73	0,00	0,00	0,00	1.313.789,73
5	2022	5.000,00	2.003.700,00	0,00	0,00	2.008.700,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6	2022	15.000,00	1.331.522,98	0,00	0,00	1.346.522,98
	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

7	2022	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8	2022	1.488.638,48	16.699.397,80	0,00	0,00	18.188.036,28
	2023	122.633,33	3.198.252,51	0,00	0,00	3.320.885,84
	2024	122.633,33	2.168.252,51	0,00	0,00	2.290.885,84
9	2022	5.262.710,04	9.959.223,92	0,00	0,00	15.221.933,96
	2023	4.546.010,04	100.000,00	0,00	0,00	4.646.010,04
	2024	4.326.010,04	100.000,00	0,00	0,00	4.426.010,04
10	2022	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
	2023	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
	2024	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
11	2022	165.600,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
	2023	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12	2022	8.241.342,49	0,00	0,00	0,00	8.241.342,49
	2023	7.241.342,49	0,00	0,00	0,00	7.241.342,49
	2024	7.241.342,49	0,00	0,00	0,00	7.241.342,49
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	7.100,00	130.000,00	0,00	0,00	137.100,00
	2023	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	2024	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	4.951.048,07	0,00	0,00	0,00	4.951.048,07
	2023	4.470.612,56	0,00	0,00	0,00	4.470.612,56
	2024	4.471.090,01	0,00	0,00	0,00	4.471.090,01
50	2022	523.661,38	0,00	0,00	669.568,79	1.193.230,17
	2023	436.032,49	0,00	0,00	631.269,78	1.067.302,27
	2024	376.246,90	0,00	0,00	634.868,79	1.011.115,69
60	2022	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	3.205.493,71	3.205.493,71
	2023	0,00	0,00	0,00	3.205.493,71	3.205.493,71
	2024	0,00	0,00	0,00	3.205.493,71	3.205.493,71
TOTALI	2022	26.424.216,94	44.356.225,57	0,00	18.875.062,50	89.655.505,01
	2023	21.950.026,12	3.386.826,10	0,00	18.836.763,49	44.173.615,71
	2024	21.542.007,71	2.356.826,10	0,00	18.840.362,50	42.739.196,31

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.434.603,74	463.167,13	0,00	0,00	4.897.770,87
2	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
3	1.200,00	177.147,18	0,00	0,00	178.347,18
4	2.304.093,93	18.673.776,06	0,00	0,00	20.977.869,99
5	9.742,60	2.003.700,00	0,00	0,00	2.013.442,60
6	15.275,04	1.331.522,98	0,00	0,00	1.346.798,02
7	264.306,58	0,00	0,00	0,00	264.306,58
8	1.488.638,48	19.605.868,02	0,00	0,00	21.094.506,50
9	6.965.031,46	10.534.876,23	0,00	0,00	17.499.907,69
10	1.703.104,52	10.599,41	0,00	0,00	1.713.703,93
11	243.086,82	0,00	0,00	0,00	243.086,82
12	11.723.753,94	0,00	0,00	0,00	11.723.753,94
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7.100,00	130.000,00	0,00	0,00	137.100,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	52.756,33	0,00	0,00	52.756,33
17	0,00	374.294,99	0,00	0,00	374.294,99
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	554.661,38	0,00	0,00	669.568,79	1.224.230,17
60	0,00	0,00	0,00	19.438.200,00	19.438.200,00
99	0,00	0,00	0,00	3.468.488,12	3.468.488,12
TOTALI	29.717.222,49	53.357.708,33	0,00	23.576.256,91	106.651.187,73

Stato di attuazione delle Linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.689.427,98	4.897.770,87	2.791.095,21	2.748.595,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.689.427,98	4.897.770,87	2.791.095,21	2.748.595,21

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.295.916,48	4.434.603,74	2.791.095,21	2.748.595,21
Spese in conto capitale	393.511,50	463.167,13		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.689.427,98	4.897.770,87	2.791.095,21	2.748.595,21

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	2.624,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.624,00	2.000,00	2.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

2 Giustizia

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.000,00	2.624,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	2.624,00	2.000,00	2.000,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.773,59	178.347,18	89.773,59	89.773,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.773,59	178.347,18	89.773,59	89.773,59

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese in conto capitale	88.573,59	177.147,18	88.573,59	88.573,59
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	89.773,59	178.347,18	89.773,59	89.773,59

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.920.295,78	20.977.869,99	1.350.000,00	1.313.789,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.920.295,78	20.977.869,99	1.350.000,00	1.313.789,73

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.350.000,00	2.304.093,93	1.350.000,00	1.313.789,73
Spese in conto capitale	13.570.295,78	18.673.776,06		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	14.920.295,78	20.977.869,99	1.350.000,00	1.313.789,73

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.008.700,00	2.013.442,60	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.008.700,00	2.013.442,60	5.000,00	5.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.000,00	9.742,60	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale	2.003.700,00	2.003.700,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.008.700,00	2.013.442,60	5.000,00	5.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.346.522,98	1.346.798,02	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.346.522,98	1.346.798,02	15.000,00	15.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	15.000,00	15.275,04	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	1.331.522,98	1.331.522,98		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.346.522,98	1.346.798,02	15.000,00	15.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.000,00	264.306,58	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.000,00	264.306,58	150.000,00	150.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	230.000,00	264.306,58	150.000,00	150.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	230.000,00	264.306,58	150.000,00	150.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	132.145,26	132.145,26	30.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	132.145,26	132.145,26	30.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.055.891,02	20.962.361,24	3.290.885,84	2.290.885,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.188.036,28	21.094.506,50	3.320.885,84	2.290.885,84

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.488.638,48	1.488.638,48	122.633,33	122.633,33
Spese in conto capitale	16.699.397,80	19.605.868,02	3.198.252,51	2.168.252,51
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.188.036,28	21.094.506,50	3.320.885,84	2.290.885,84

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	600.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	600.000,00	600.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.621.933,96	16.899.907,69	4.646.010,04	4.426.010,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.221.933,96	17.499.907,69	4.646.010,04	4.426.010,04

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.262.710,04	6.965.031,46	4.546.010,04	4.326.010,04
Spese in conto capitale	9.959.223,92	10.534.876,23	100.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.221.933,96	17.499.907,69	4.646.010,04	4.426.010,04

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	885.000,00	1.713.703,93	702.000,00	702.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	885.000,00	1.713.703,93	702.000,00	702.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	885.000,00	1.703.104,52	702.000,00	702.000,00
Spese in conto capitale		10.599,41		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	885.000,00	1.713.703,93	702.000,00	702.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	165.600,00	243.086,82	110.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	165.600,00	243.086,82	110.000,00	60.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	165.600,00	243.086,82	110.000,00	60.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	165.600,00	243.086,82	110.000,00	60.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000.000,00	1.306.209,61	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.306.209,61	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.241.342,49	10.417.544,33	6.241.342,49	6.241.342,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.241.342,49	11.723.753,94	7.241.342,49	7.241.342,49

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	8.241.342,49	11.723.753,94	7.241.342,49	7.241.342,49
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.241.342,49	11.723.753,94	7.241.342,49	7.241.342,49

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	137.100,00	137.100,00	7.100,00	7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.100,00	137.100,00	7.100,00	7.100,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Spese in conto capitale	130.000,00	130.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	137.100,00	137.100,00	7.100,00	7.100,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		52.756,33		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		52.756,33		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale		52.756,33		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		52.756,33		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	180.000,00	224.696,24		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	224.696,24		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		149.598,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	180.000,00	374.294,99		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale	180.000,00	374.294,99		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	180.000,00	374.294,99		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.951.048,07		4.470.612,56	4.471.090,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.951.048,07		4.470.612,56	4.471.090,01

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	4.951.048,07		4.470.612,56	4.471.090,01
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.951.048,07		4.470.612,56	4.471.090,01

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.193.230,17	1.224.230,17	1.067.302,27	1.011.115,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.193.230,17	1.224.230,17	1.067.302,27	1.011.115,69

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	523.661,38	554.661,38	436.032,49	376.246,90
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	669.568,79	669.568,79	631.269,78	634.868,79
TOTALE USCITE	1.193.230,17	1.224.230,17	1.067.302,27	1.011.115,69

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.000.000,00	19.438.200,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000.000,00	19.438.200,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	15.000.000,00	19.438.200,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTALE USCITE	15.000.000,00	19.438.200,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.205.493,71	3.468.488,12	3.205.493,71	3.205.493,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.205.493,71	3.468.488,12	3.205.493,71	3.205.493,71

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.205.493,71	3.468.488,12	3.205.493,71	3.205.493,71
TOTALE USCITE	3.205.493,71	3.468.488,12	3.205.493,71	3.205.493,71

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione	Documento e atto di approvazione	Link alla pagina internet di Amministrazione Trasparente dove è possibile visionare il documento
Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/07/2022	https://www.comune.ciromarina.kr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/284
Sottosezione di programmazione Performance	Piano Esecutivo di Gestione - Piano triennale della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi per il triennio 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 05/08/2022 Piano di Azioni Positive per la Pari Opportunità in materia di lavoro triennio 2022/2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/09/2022	https://www.comune.ciromarina.kr.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/97/documento/3940 https://portale4.halleysud.it/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/278
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2022/2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26/04/2022_	https://www.comune.ciromarina.kr.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/149/documento/3889

Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO		
Sottosezione	Documento e atto di approvazione	Link alla pagina internet di Amministrazione Trasparente dove è possibile visionare il documento
Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19/04/2022, rideterminata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 10/11/2022	https://portale4.halleysud.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/185/documento/3957 https://portale4.halleysud.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/185/documento/3958
Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA), di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 05/12/2022	https://www.comune.ciromarina.kr.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/97/documento/3955
Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale 2022/2024 (PTFP). Verifica Delle Eccedenze. Dotazione Organica, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 01/02/2022	https://portale4.halleysud.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/88/documento/3959

Sezione 4. Monitoraggio

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttive trasparenza”;
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.