

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 1 Sport e tempo libero

Sport

L'apertura, la gestione e la concessione di importanti impianti sportivi comunali avrà una programmazione eccellente considerato il completamento di alcuni di essi.

L'attivazione di regolare procedure di gara e la relativa concessione a ditte operanti nel settore, daranno positive ricadute in tutto il territorio Comunale con il miglioramento della fruibilità e gestione delle strutture sportive comunali al fine di incrementare l'offerta dei servizi e delle attività sportive all'utenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e Tempo Libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.047,16	977.983,76	203.947,16	282.229,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.207,16	995.143,76	221.107,16	299.389,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	158.977,81	Previsione di competenza di cui già impegnate	290.507,16	227.207,16	221.107,16
				65.166,67		299.389,24

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.237,90	386.184,97		
2	Spese in conto capitale	608.958,79	Previsione di competenza	624.237,18			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	630.276,18	608.958,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	767.936,60	Previsione di competenza	914.744,34	227.207,16	221.107,16	299.389,24
			di cui già impegnate		65.166,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.079.514,08	995.143,76		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

Attività Socio-educative

Programmazione di grande impegno a favore dei minori, attraverso l'individuazione di attività ricreative teatrali, dialettali, e di cultura artistico/artigianale, sotto forma di ricami e pizzi preziosi tipici del territorio melillense.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e Tempo Libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e Tempo Libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

SERVIZIO SPORT – TURISMO E SPETTACOLO:

Si compone di n. 3 unità. Stante la mole di lavoro sarebbe auspicabile potenziare l'ufficio assegnando una ulteriore risorsa umana. Sebbene l'ufficio si sia sempre impegnato pienamente per raggiungere gli obiettivi assegnati, si spera di migliorare ulteriormente le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle azioni rivolte a garantire la qualità delle iniziative sportive, ricreative e turistiche promosse nel territorio comunale, da realizzarsi attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi di servizio:

- 1) supporto alle tradizioni ed alle manifestazioni di carattere culturale e di spettacolo, ricreative e sportive, religiose e di intrattenimento vario, più significative realizzate a Melilli centro e nelle frazioni di Villasmundo e di Città' Giardino;
- 2) ottimizzazione della gestione, organizzazione e verifica degli eventi ricreativi, di carattere sportivo e di spettacolo organizzati e/o promossi nel territorio comunale, allo scopo di aumentare la partecipazione ed il grado di coinvolgimento della cittadinanza alle varie iniziative (feste patronali, carnevale, attività ricreative e di spettacolo estive, attività natalizie, etc.);
- 3) incremento dell'aggregazione sociale e della crescita socio-culturale della comunità e della promozione dell'immagine del territorio comunale;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.600,00	286.325,40	121.000,00	215.540,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.600,00	286.325,40	121.000,00	215.540,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	113.725,40	Previsione di competenza	291.061,00	172.600,00	121.000,00	215.540,43
			di cui già impegnate		50.628,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.591,36	286.325,40		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.725,40	Previsione di competenza	291.061,00	172.600,00
			di cui già impegnate	50.628,69			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	372.591,36	286.325,40		

Missione: 7 Turismo
 Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli Enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri Enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni Ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'Ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

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 piano urbanistico ed il regolamento edilizio ed il piano commerciale.

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 ivi compreso il piano di sviluppo del commercio.

Contenuto della missione e relativi programmi.

Definizione degli obiettivi operativi Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e di tutto quanto previsto nel nuovo RU con lo scopo di evitare situazioni di contrasto che non consentirebbero il regolare svolgimento delle attività edilizia urbanistica.

Definizione incarichi professionali esterni propedeutici per la realizzazione del programma nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Rilascio e controllo dei titoli edilizi nel rispetto della normativa vigente. Conclusione del procedimento inerente il regolamento urbanistico ed avvio delle procedure per la redazione del nuovo RE.

Verificare possibilità di addivenire ad accordi procedurali ex art. 11 della L.241/1990 per definire, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, nel giusto conteperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, situazioni di pre-contenzioso e contenzioso in ambito edilizio-urbanistico comprese definizioni di proprietà e confini e regolarizzazioni catastali afferenti alle specifiche pratiche edilizio-urbanistiche e anche nell'ambito di procedure per il miglioramento dell'utilizzo dei beni pubblici e della viabilità.

Responsabile gestionale arch. Beninato Giovanni con funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi che possono essere

sinteticamente elencati:

- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio Comunale, delle varianti al Piano Regolatore Generale ;
- Piani Particolareggiati di Esecuzione; accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei Piani Particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di permessi a costruire;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- formazione dei piani di zona e del P.I.P.;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare;
- attività produttive; esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore;
- predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità; esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione;
- del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;
- istruttoria di domande e rilascio di permessi di costruire; □ domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture; □ istruttorie di CEL-CIL-CILA-SCIA e Segnalazione Certificata di Agibilità di fabbricati e locali; □ vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
- emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilità e sicurezza;
- provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
- predispone relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti;
- redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche; certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
- provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- esame delle pratiche di contenzioso edilizio;
- esami tecnici relativi a convenzioni edilizie;

- predisposizione provvedimenti per l'adozione e l'approvazione del piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ex Legge n.167/1962, e successive variazioni;
- acquisizioni immobiliari in attuazione del P.d.Z. per le aree dell'edilizia economico-popolare e comunale per la realizzazione di impianti e servizi pubblici previsti dal piano stesso;
- bandi per l'assegnazione delle aree e atti consequenziali;
- atti amministrativi e tecnici per le cessioni di aree ad istituti specializzati per l'edilizia economica e popolare ed a cooperative edilizie;
 - istruzione delle istanze di valutazione di incidenza ambientale nelle aree SIC e ZPS per gli aspetti di competenza del Comune.

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;

Questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'Ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali.

Considerazioni e valutazioni

Melilli con i suoi 13608 ettari, possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Siracusa. Si estende fino alle porte di Siracusa a Sud, sino a Carlentini ed Augusta a Nord, con un'altitudine che va dai 0 metri ai 500 mslm. Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico. Si incontrano infatti: boschi, agrumi, oliveti, piante di ficodindia e pascoli e macchia mediterranea. L'economia è prevalentemente industriale del petrolchimico insediatasi negli anni 60.

Grande importanza rivestono quelle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione. Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri. L'attività di volontariato è ben presente con la Misericordia; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso

versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare. Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi. Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda. Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Melilli.

Attività produttive S.U.A.P. - Agricoltura - Artigianato e Commercio

Gli uffici si occupano delle sottoelencate attività:

- Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato (ai sensi della L.R. 28/99) ;
- Pratiche sportello attività produttive (Agenzie d'Affari, spettacoli viaggiatori strutture ricettive, manifestazioni varie);
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande legge 287/91 (tipologia "A" e "B") ;
- Autorizzazioni Amministrative su aree pubbliche in forma itinerante con mezzo ;
- Autorizzazioni occupazione suolo pubblico ;
- Denuncia inizio attività sanitarie e veterinarie ;
- Denuncia inizio attività prodotti ricavati dal proprio fondo (produttori agricoli) ;
- Rilascio e rinnovo autorizzazioni servizio noleggio con conducente autovetture fino a n.9 posti;
- Rinnovo e rilascio tesserini raccolta funghi epigei ;
- Rilascio tesserini caccia ;
- Servizio inerente la restituzione da parte dei cacciatori tesserini di caccia rilasciati nella stagione venatoria 2020/21 e corrispondenza con la ripartizione faunistico venatoria;
- Istruttoria pratica e rilascio attestato imprenditore agricolo professionale;
- Vidimazione registri auto nuove ed usate;
- Corrispondenza con altri uffici ed enti vari;
- Tabelle giochi proibiti;
- Parrucchieri, barbieri ed estetiste;
- Autorizzazione Unica Ambientale.

UFFICIO CATASTO

Ufficio Catastale decentrato

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune di Melilli, ha attivato lo sportello catastale decentrato, che opera in modalità autogestita per il rilascio al pubblico delle visure della banca dati catastale. Dal 1° ottobre 2012 lo sportello catastale decentrato autogestito riscuote i tributi speciali catastali e li riversa all'erario alla fine di ogni trimestre.

- > Frazionamento ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art.18 L. 47/85).
- > Consultazioni catastali per soggetto per immobile, consultazione di mappa e ricerca catastale nazionale.

Assolutamente di rilievo è il provvedimento costituito dal cosiddetto "certificato di destinazione urbanistica" previsto, come noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, D.P.R. 380/01 (ex art.18 comma 2° della Legge 28/02/85 n.47).

Nella buona sostanza si tratta di individuare, attraverso il controllo dei fogli di mappa del territorio e della cartografia degli strumenti urbanistici, in quale zonizzazione del P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/D.R.U. del 22/09/2003 dove ricadono le particelle catastali indicate dal richiedente, rilasciandone apposita certificazione ed esplicando la normativa di zona pertinente, ripresa dal R.E.C, e dalle N.T.A., tenuto conto anche di eventuali vincoli di tipo paesaggistico, naturalistico, ambientale in genere (D.A. n. 98 del 01/02/2012 di adozione, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa Ambiti 14-17).

Dal controllo dei dati di registrazione in entrata e rilascio risulta un tempo medio di elaborazione di circa 5 giorni, molte certificazioni risultano rilasciate a vista, ossia lo stesso giorno in cui pervengono al Settore.

UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA / TERRITORIALE ED AMBIENTE

Risorse economiche necessarie alla realizzazione dei programmi del Settore

Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione del PUDM (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo)	€ 20.000
Affidamento incarico a professionista esterno per la revisione complessiva del PRG e Piano Commerciale	€ 40.000
Affidamento incarico a professionista esterno per il piano acustico	€ 40.000
Incarico da affidare a professionista esterno per Piano delle telecomunicazioni (Antenne)	€ 20.000
Programma per individuazione Certificati di destinazione urbanistica	€ 20.000
Spesa per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici	€ 10.000
Acquisto software ed hardware quali ad es. autocad , primus etc.	€ 20.000
Affidamento incarico esterno RSPP	€ 26.000

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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	66.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		770.712,49		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.960,00	837.672,49	66.960,00	66.960,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.055.006,24	4.291.997,77	927.467,90	926.383,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.121.966,24	5.129.670,26	994.427,90	993.343,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	186.922,83	Previsione di competenza	803.483,58	745.966,24	708.427,90	707.343,45
			di cui già impegnate		46.872,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	915.229,37	932.889,07		
2	Spese in conto capitale	3.820.781,19	Previsione di competenza	6.247.886,35	376.000,00	286.000,00	286.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.920.083,81	4.196.781,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.007.704,02	Previsione di competenza	7.051.369,93	1.121.966,24	994.427,90	993.343,45
			di cui già impegnate		46.872,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.835.313,18	5.129.670,26		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Vigilanza Ambientale

La vigilanza ambientale è l'elemento cardine per la prevenzione degli incendi, con il controllo dei terreni incolti e la verifica sull'osservanza ed il rispetto delle Ordinanze Sindacali di pulizia terreni e divieto di accensione fuochi e pertanto nell'anno 2022 continuerà l'attività di controlli già in essere con la possibilità, in caso di assegnazione di ulteriore personale, di incrementare gli stessi al fine di essere più incisivi in termini di prevenzione e repressione.

Personale con qualifica di agente di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria verrà impegnato in attività di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati che riguardano il fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti, il più delle volte pericolosi come l'amianto. Verrà attuata una intensa azione sanzionatoria ai trasgressori con l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente e nel rispetto dell'art. 192 c. 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Un utile supporto all'attività di vigilanza ambientale verrà fornita dal nuovo impianto di videosorveglianza urbana per il Comune di Melilli e le frazioni di Villasmundo e Città Giardino, ultimato a novembre del 2020. Per tale impianto dovrà essere stipulato regolare contratto di manutenzione, come imposto dalla Prefettura in fase di approvazione del progetto e pertanto lo scrivente individuerà una società alla quale affidare tale servizio.

Per le zone non coperte dalla videosorveglianza si prevede l'acquisto di foto-trappole da installare nei punti dove si verificano gli abbandoni di rifiuti da parte di ignoti al fine di intraprendere le consequenziali azioni di sanzionamento amministrativo e nel caso di denuncia penale nei confronti dei soggetti individuati.

Per gli obiettivi sopraelencati si prevede una spesa presunta pari ad €. 35.000,00.

Sportello Eco/Ambientale

Tale attività è finalizzata a supportare la cittadinanza sulle corrette procedure di raccolta differenziata. Pertanto nel 2022 si prevede di continuare la campagna di sensibilizzazione con l'organizzazione di convegni ed incontri, anche nelle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio comunale, al fine di responsabilizzare gli utenti e renderli edotti sull'importanza della raccolta differenziata.

Differenziare vuole dire vivere in un ambiente pulito e risparmiare sui costi di gestione.

Per gli obiettivi sopraelencati si prevede una spesa presunta pari ad €. 10.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	480.038,19	770.210,05	387.043,58	354.186,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	480.038,19	770.210,05	387.043,58	354.186,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	43.658,03	Previsione di competenza	560.613,24	480.038,19	387.043,58	354.186,13
			di cui già impegnate		98.335,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.200,38	523.696,22		
2	Spese in conto capitale	246.513,33	Previsione di competenza	2.963.520,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.762.992,76	246.513,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	290.171,36	Previsione di competenza	3.524.134,08	480.038,19	387.043,58	354.186,13
			di cui già impegnate		98.335,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.360.193,14	770.210,05		

Ecologia.

Nell'anno in corso è stato raggiunto, per l'A.C., un importantissimo traguardo con l'espletamento della gara settennale del servizio di igiene urbana ed ambientale.

La C.U.C. Trinakria Sud di Comiso, con Determina Dirigenziale n. 14 del 25/10/2021 registrata in data 26/10/2021 al n. 1654, ha emanato provvedimento di aggiudicazione. In atto sono in corso le verifiche di legge sulla Società aggiudicataria al fine della predisposizione, da parte dello scrivente, n.q. di R.U.P., del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Successivamente all'aggiudicazione avvalendosi del D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) e del D.O.C. (Direttore operativo del contratto), che saranno individuati dallo scrivente con appositi provvedimenti, si avranno delle figure addette al controllo capillare di tutte le attività svolte dalla Società e che potranno verificare che le stesse vengano espletate nel rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel contratto.

Tale condizione fornisce il Settore di quello strumento amministrativo necessario a potere controllare tutte le attività svolte dalla Società, ottimizzarle e rendere sempre migliori servizi all'utenza.

Considerato che la S.R.R. di Siracusa, a differenza delle altre, (vedi la S.R.R. della Città Metropolitana di Catania) non adempie a tali importantissimi compiti istituzionali, per l'anno 2022 è previsto l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione delle piattaforme sulle quali andare a conferire i rifiuti differenziati.

Saranno implementati anche i controlli nelle piattaforme di conferimento dei rifiuti, questo al fine di verificare quanto dalle stesse alcune volte contestato in merito alla non conformità dei rifiuti trasportati e conferiti.

Si cercherà di risolvere, strumenti normativi permettendo, l'attuale problema del quantitativo massimo di rifiuto organico che conferiamo presso la discarica Sicula Compost, discarica individuata dalla Regione Sicilia e nella quale conferiscono tutti i Comuni della Sicilia orientale.

Al momento il quantitativo è vincolato da una convenzione che Autorizza il Comune di Melilli ad un conferimento massimo di 80 tonnellate mensili e stabilisce, tra l'altro, anche un tetto massimo di 20 tonnellate settimanali.

In funzione dell'aumento della percentuale di raccolta differenziata le quantità autorizzate sono inferiori ai rifiuti prodotti e pertanto lo scrivente ha già affidato il servizio di conferimento dei rifiuti organici prodotti in eccedenza rispetto le 80/T ad altre Società che prelevano e conferiscono i rifiuti fuori la Sicilia, stante che nella regione al momento non vi sono discariche che hanno dato disponibilità a causa.

Già nel corso del 2020 si è avuto un notevole incremento della percentuale media della raccolta dei rifiuti differenziati che sono passati dal 41,50%, percentuale attestata al 31/12/2019, al 68,10%, percentuale attestata al 31/12/2020, con un incremento pertanto di 26,60 punti percentuali.

Al 30 settembre del c.a. il Comune di Melilli ha raggiunto una percentuale media di raccolta differenziata del 76,70%.

In funzione di tali dati statistici si prevede un aumento esponenziale della percentuale di rifiuto differenziato ed il decremento di quello indifferenziato.

Per il fabbisogno economico per il servizio di gestione dei rifiuti si rimanda alla quantificazione già inviata con nota prot. n. 25917 dello

01/10/2021.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.554.402,68	4.187.429,14	3.554.402,68	3.554.402,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.554.402,68	4.187.429,14	3.554.402,68	3.554.402,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	633.026,46	Previsione di competenza	3.576.902,68	3.554.402,68	3.554.402,68	3.554.402,68
			di cui già impegnate		112.764,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.251.209,90	4.187.429,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	633.026,46	Previsione di competenza	3.576.902,68	3.554.402,68	3.554.402,68
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato		112.764,30	
		Previsione di cassa	4.251.209,90	4.187.429,14	

Premesso

Che il Comune di Melilli è attualmente gestore in economia del SII

con Delibera di C.C. n 41 del 29.10.2020, l'organo consiliare ha approvato la prosecuzione della gestione autonoma del SII ai sensi dell'art.147 comma 2 bis del D.lgs.152/06

è in fieri la procedura di accertamento dei requisiti indicati dalla norma ai fini della salvaguardia, da parte dell' EGA e dell' ARERA

Quadro normativo ed obblighi discendenti dalla normativa:

- Normativa Comunitaria - La Comunità Europea nel 2000 con la Direttiva n. 2000/60 CE, direttiva quadro in materia di acque, ha stabilito, in estrema sintesi, quali obiettivi comunitari la tutela delle acque superficiali e sotterranee, il raggiungimento dello "stato buono" delle acque entro il 2015, la gestione delle risorse idriche a scala di bacino idrografico (non amministrativo), l'uso sostenibile della risorsa idrica ed il recupero dei costi in tariffa.
- Normativa nazionale - A livello nazionale la direttiva è stata recepita all'interno della parte III del D.L.gs 152/2006, testo unico in materia ambientale, come modificata con lo "Sblocca Italia" D.L. 133/2014 convertito con L.11 novembre 2014 n. 164. - La norma nazionale, corretta nel 2014 al fine superare alcune difficoltà emerse negli anni precedenti nell'attuazione della direttiva comunitaria, ha individuato sul territorio nazionale 8 Distretti Idrografici, fra i quali quello della Sicilia. - In ogni distretto viene istituita una Autorità di Distretto, che adotta il Piano di Gestione del Distretto Idrografico.
- Normativa regionale - La regione siciliana ha riorganizzato il servizio Idrico Integrato con la L.R. n.19 del 2015. - ". - Diversi articoli della L.R. n.19 del 2015, relativi alla organizzazione ed all'affidamento del SII, sono stati tuttavia impugnati dallo stato perché in palese contrasto con le norme comunitarie e statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente.
- Carta dei Servizi approvata con Delibera di G.M. N 143 del 02.07.2015
- Regolamento SII approvato con Delibera del C.C. n 21 del 23.03.2018
- Struttura tariffaria approvata con Delibera di C.C. n 63 del 30.09.2015

Analisi della situazione servizio idrico integrato

Il numero delle utenze idriche e, quindi, dei relativi contatori, installati nei tre centri, è di circa 6 300 unità.

Il Comune gestisce tutte le fasi del servizio idrico integrato e quindi:

- acquedotto (derivazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione, analisi)
- fognatura (raccolta, convogliamento all'impianto di trattamento)
- depurazione (trattamento acque reflue e scarico in ambiente)
- bollettazione
- gestione contabilità del servizio fornito, trattamento e controllo dei dati, fatturazione, trasmissione documenti, corrispondenza, ordinaria, calcoli previsionali.

OBIETTIVI: promuoverne l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'erogazione a tutela dei consumatori e degli utenti

1. Azioni strategiche

Consumatore Consapevole

Nel rispetto degli obiettivi strategici indicati dall'Autorità, di un consumo responsabile della risorsa, si tende a potenziare il dialogo tra gestore e utente finale. Realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione volte a migliorare la consapevolezza del consumatore/utente

Criticità/ Proposta

Attivazione e sviluppo del Portale Consumi idrici per mettere a disposizione di ciascun utente, nel rispetto della normativa della privacy, i propri dati storici di consumo, mediante il Sistema informativo integrato che permette il servizio di Autolettura Consumi con smartphone e certificazione fotografica.

K water è la procedura telematica (con APP) che garantisce le letture in tempo reale direttamente nella posizione contabile di ciascun utente e conseguente fatturazione con consumi reali e diminuzione e/o eliminazione di conguagli in linea con la normativa vigente. *(il legislatore nazionale ha stabilito che le fatture consumi idrici emesse dall' anno 2020 non possono prevedere conguagli superiori a due annualità.)*

Il monitoraggio da parte dello stesso utente di eventuali anomalie del misuratore idrico , guasti ma soprattutto picchi di consumo tende ad aumentare la percezione del valore del servizio ricevuto da parte del consumatore e ne velocizza il percorso verso la sua "consapevolezza" e la "promozione della salvaguardia della risorsa".

La procedura telematica E - portal, Sportello online dedicato all'utente del SII, assicura ad ogni cittadino, a seguito registrazione ed account, di controllare i propri consumi, le fatturazioni, eventuali bollette insolute.

2. Azioni strategiche

Modalità di pagamento PAGOPA

Nel rispetto delle esigenze dei cittadini, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale il Comune di Melilli aderisce a **pagoPA**, un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più innovativo e migliorativo per la qualità del servizio, eliminando attese agli sportelli.

Criticità/ Proposta

Il pagamento del bollettino PAGO PA può effettuarsi

- attraverso Homepage del sito del Comune Melilli. Attraverso la procedura E-portal è possibile accedere al portale dei pagamenti spontanei attivo 24h, che consente ai cittadini e imprese di effettuare ogni pagamento relativo agli avvisi consumi idrici emessi dal Comune- gestore.
- con POSS nello sportello dell' ufficio comunale.

3. Azioni Strategiche

Idonee misure correttive per il rafforzamento amministrativo ed informatico del servizio di cui trattasi al fine di incrementare il recupero dell'evasione e della morosità.

Criticità/Proposta

- Miglioramento dei presidi volti al contrasto sia dell'evasione che dell'elusione.

Controllo e monitoraggio costante del territorio con personale tecnico che provvederà alla sigillatura dei misuratori, sopralluoghi e verifica di misuratori per accertare guasti, o anomalie, riscontro con strumenti di perdite delle rete o di allacci abusivi o difformi al Regolamento vigente

- Lavoro intersettoriale per riassumere le positive sinergie tra i diversi uffici comunali.

Potenziare l'attività di controllo e rettifica dei dati errati nel data set idrico, mediante incrocio con i le banche dati comunali,; SUAP, TARI, IMU, Urbanistica nonché con la consultazione del SIATEL

- Nel triennio 2021/23 si continuerà proficuamente l'attività di recupero delle partite insolute relative alle annualità pregresse, notifica e atti conseguenziali.

- Invio lettere di diffide agli eredi degli intestatari delle utenze deceduti per voltura del contratto
- Inserimento codice Univoco delle Partite Iva, indirizzo Posta certificata; per consentire di notificare a tutti i destinatari profilati e proprietari di@pec o email personale (con certificazione di utilizzo sostitutivo), i vari documenti emessi (Fatture, Accertamenti, Comunicazioni varie) in modo alternativo all'invio/notifica postale con ovvi vantaggi economici di tempestività e certe

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.951.373,51	3.139.992,68	1.867.576,51	1.870.938,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.951.373,51	3.139.992,68	1.867.576,51	1.870.938,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	585.715,07	Previsione di competenza	1.956.624,71	1.794.773,69	1.720.976,69	1.724.338,69
		di cui già impegnate		380.649,19		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.310.922,45	2.380.488,76		
2 Spese in conto capitale	602.904,10	Previsione di competenza	1.272.985,50	156.599,82	146.599,82	146.599,82
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.291.110,52	759.503,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.188.619,17	Previsione di competenza	3.229.610,21	1.951.373,51	1.867.576,51	1.870.938,51

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	820.200,00	895.944,92	824.200,00	824.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	820.200,00	895.944,92	824.200,00	824.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	75.744,92	1.086.115,63	820.200,00	824.200,00	824.200,00
				5.434,00		
			1.326.151,41	895.944,92		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.744,92	1.086.115,63	820.200,00	824.200,00	824.200,00
				5.434,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Protezione Civile

Le attività connesse alla gestione del Servizio di Protezione Civile sono dinamiche e sempre in fase di evoluzione in quanto riguardano il costante addestramento del personale volontario che deve trovarsi pronto per fronteggiare qualsiasi emergenza che si presenti al momento. Alla data odierna il G.C.V.P.C. è costituito da circa 100 volontari e nell'anno 2022, per i volontari di nuova iscrizione, verranno espletati i corsi di formazione in merito al rischio incendio e relativi alla formazione per la gestione dell'emergenza ed il pronto intervento, anche nel periodo invernale, a causa delle oramai mutate condizioni climatiche che si manifestano con veri e propri tornado e potenti bombe d'acqua che in un arco temporale limitato causano danni al patrimonio edilizio, sia pubblico che privato e gravi disagi alla circolazione stradale che viene invasa da fango, massi e detriti.

La zona in cui viviamo, classificata ad alto rischio sismico, dove insiste il Polo Petrochimico più grande d'Europa e con il pontile N.A.T.O., sede di attracco dei navigli a propulsione nucleare, rende necessaria la massima attenzione e per l'anno 2022 è previsto l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile redatto nel 2018.

E' stato programmato anche l'acquisto di un mezzo antincendio, al fine di potenziare il parco mezzi della Protezione Civile, considerato anche la costituzione del G.C.V.P.C. a Città Giardino i quali sono stati dotati di un mezzo in uso a Melilli centro.

E' previsto l'acquisto di divise e D.P.I. per i volontari e di alcuna attrezzatura utile a fronteggiare le emergenze che sempre più vedono l'impiego dei volontari di Protezione Civile a causa della cronica carenza del personale operaio comunale.

Verrà tenuta sempre alta la guardia sul controllo degli stabilimenti della zona industriale al fine di avere, in caso di incidenti industriali, tutte le necessarie informazioni in tempo reale e di conseguenza adottare i comportamenti consequenziali a tutela e salvaguardia della cittadinanza.

Resterà alta la guardia sul problema pandemico, causato dal virus COVID-19 e si effettueranno periodici interventi di sanificazione dei locali comunali e delle scuole, il tutto a salvaguardia della salute pubblica ed al fine di rendere salubri gli ambienti di lavoro e soprattutto quelli scolastici frequentati da bambini e ragazzi.

Per gli obiettivi sopraelencati si prevede una spesa presunta pari ad €. 80.000,00

Autoparco

Il parco mezzi comunale è dotato di autovetture ed automezzi vecchi e poco funzionali i quali richiedono continui interventi di manutenzione.

Già nell'anno in corso si è provveduto alla rottamazione di alcuni mezzi.

L'obiettivo per il 2022, disponibilità finanziaria e normative di settore permettendo, è quello di acquistare nuove autovetture o in alternativa ricorrere al noleggio.

Di certo l'opzione noleggio comporterebbe un notevole risparmio essendo a carico della Società tutti gli oneri riguardanti il pagamento delle tasse di possesso, delle assicurazioni e soprattutto delle manutenzioni.

Si procederà, per l'anno 2022, all'affidamento del servizio di stipula delle polizze assicurative per la flotta auto del comune, all'acquisto del carburante ed al pagamento delle tasse di possesso.
 Il fabbisogno necessario è pari a presunti €. 35.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso Civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.000,00	263.004,39	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.000,00	263.004,39	77.000,00	77.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	151.004,39	Previsione di competenza	511.193,62	71.000,00	71.000,00
		di cui già impegnate		3.466,67	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	624.908,30	222.004,39	
2 Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza	66.350,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	71.840,00	41.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	186.004,39	Previsione di competenza	577.543,62	77.000,00	77.000,00
		di cui già impegnate	3.466,67		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	696.748,30	263.004,39		

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso Civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso Civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

AREA MINORI

- Interventi e servizi di consulenza, promozione e sostegno ai genitori e alle famiglie con figli in condizioni di difficoltà.
Gli interventi hanno l'obiettivo di aiutare genitori e famiglie a superare fasi critiche della vita per contrasti familiari, problemi educativi e per difficoltà di natura economica.

I servizi consistono:

- Sostegno alle famiglie di minori in età prescolare.

Avvio del progetto "Spazio Gioco per Bambini" rivolto ai bambini nella fascia d'età 18- 36 mesi (anno scolastico 2021/2022 importo € 108.655,39 Fondi PAC).

La finalità è quella di favorire l'operatività e la frequenza di una struttura destinata a minori in età prescolare.

- Interventi di sostegno ai minori in età scolare.

La finalità è quella di garantire interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori per far fronte al disagio minorile, avvalendosi del servizio di educativa domiciliare o di strutture comunitarie educative.

- Educativa domiciliare che ha l'obiettivo di prevenzione del disadattamento minorile, formazione e socializzazione, sostegno alle competenze genitoriali, rete di sostegno alle famiglie.

Interventi di collocamento in strutture residenziali.

Obiettivo: garantire il benessere psico-fisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo, in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. Recupero delle competenze della famiglia per garantire l'eventuale rientro.

	RETTA RICOVERO MINORI
ANNO 2022	Cap.2420/59 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 100.000,00 Cap. 2423 miss. 12 prog.1 tit.1 IMPORTO: € 50.000,00 Cap. 2423/1 miss.12 prog.1 tit. 4 IMPORTO: € 40.000,00
ANNO 2023	Cap.2420/59 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 100.000,00 Cap. 2423 miss. 12 prog.1 tit.1 IMPORTO: € 50.000,00 Cap. 2423/1 miss.12 prog.1 tit. 4 IMPORTO: € 40.000,00

ANNO 202	Cap.2420/59 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 100.000,00
	Cap. 2423 miss.12 prog.1 tit.1 IMPORTO: € 50.000,00
	Cap. 2423/1 miss.12 prog.1 tit. 4 IMPORTO: € 40.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		210.300,84		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		210.300,84		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	-20.568,23	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	189.732,61	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	99.732,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	490.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			Previsione di cassa	622.396,00	189.732,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.732,61	Previsione di competenza di cui già impegnate	490.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.396,00	189.732,61		

AREA DISABILITA'

Sostegno alla disabilità

- Assicurare alla persona disabile contesti che facilitano lo sviluppo delle potenzialità individuali allo scopo di favorire la permanenza nel nucleo d'origine e offrire alla famiglia un sostegno nel compito di cura.

Obiettivo: acquisizione di competenze finalizzate all'inserimento lavorativo, il sostegno emotivo ai familiari dei disabili attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, il sostegno all'autonomia individuale e sociale, la soddisfazione di bisogni di accoglienza, cura, assistenza e integrazione attraverso la predisposizione di interventi mirati all'autonomia nella vita quotidiana e promuovere attività di socializzazione a favore dei disabili gravi e con disagio psichico certificati ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3. "Legge Dopo di Noi" D.A. Gab 625 e D.A 589,

Attività di Borse lavoro.

-Assicurare l'inserimento e la socializzazione dei minori con problemi di adattamento o in difficoltà di sviluppo e apprendimento, per la valorizzazione e il potenziamento delle capacità personali e l'integrazione scolastica.

Obiettivo: garantire l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili o che manifestano bisogni educativi speciali al fine di assicurare il diritto allo studio e la piena integrazione.

-Assicurare il Trasporto sociale protetto (scolastico, centri riabilitativi, strutture socio assistenziali e sanitarie).

-Attività di rieducazione funzionale con l'acqua.

Obiettivo: produrre effetti positivi dal punto di vista fisico e psicologico con la mediazione del personale qualificato. Utilizzare l'acqua come strumento educativo e riabilitativo.

	TRASPORTO DISABILI
ANNO 2022	Cap. 2380 miss.12 Prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00 Cap.2435 miss.12 prog.4 Tit.1 IMPORTO: € 90.000,00
ANNO 2023	Cap. 2380 miss.12 Prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00 Cap.2435 miss.12 prog.4 Tit.1 IMPORTO: € 90.000,00
ANNO 2024	Cap. 2380 miss.12 Prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00 Cap.2435 miss.12 prog.4 Tit.1 IMPORTO: € 90.000,00

	ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ANNO 2022	Cap. 2420/51 MISS.12 PROG.4 TIT. 1 € 310.000,00
ANNO 2023	Cap. 2420/51 MISS.12 PROG.4 TIT. 1 € 310.000,00
ANNO 2024	Cap. 2420/51 MISS.12 PROG.4 TIT. 1 € 310.000,00

	RETTE DISABILI MENTALI
ANNO 2022	Cap. 2420/54 miss.12 Prog. 04 tit.1 € 100.000,00
ANNO 2023	Cap. 2420/54 miss.12 Prog. 04 tit.1 € 100.000,00
ANNO 2024	Cap. 2420/54 miss.12 Prog. 04 tit.1 € 100.000,00

	NUOTO ANCH'IO
ANNO 2022	Cap. 2388/3 miss.12 prog.4 tit.1 IMPORTO: € 50.000,00
ANNO 2023	Cap. 2388/3 miss.12 prog.4 tit. 1 IMPORTO: € 50.000,00
ANNO 2024	Cap. 2388/3 miss.12 prog.4 tit. 1 IMPORTO: € 50.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

AREA ANZIANI

Erogazione di servizi e interventi di sostegno e cura per aiutare gli anziani ad affrontare al meglio le criticità tipiche dell'età e favorire la permanenza a domicilio procrastinando o evitando il ricorso al ricovero in strutture socio assistenziali e socio sanitarie.

Obiettivo: garantire interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie mediante:

- servizio ADA affidamento ad un O.E. mediante negoziata ristretta su MEPA.

Il servizio ADA va a supportare l'anziano e ove possibile l'intero nucleo familiare strutturando gli interventi secondo obiettivi specifici che mirano a:

Tutelare la salute psico-fisica della persona

Favorire l'autonomia della persona

Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità

-Servizio ADI rivolto ad anziani con problemi di non autosufficienza individuando percorsi e strumenti che prevedono l'integrazione delle competenze professionali in quanto tutti gli aspetti della vita dell'anziano sono compromessi e in gioco in presenza di progressiva grave invalidazione, compreso quelle della relazione dell'affettività, della socialità.

- Servizi Residenziali

collocamento presso strutture residenziali di soggetti la cui permanenza nel proprio domicilio non può essere una risposta adeguata alla condizione di salute.

Obiettivo: garantire all'anziano una buona assistenza con particolare attenzione alla soddisfazione e al benessere articolati sul triangolo persona-famiglia-servizi

- attività ricreative culturali e del tempo libero presso il Centro Incontro Anziani.

Obiettivo: favorire la socializzazione, l'aggregazione e la solidarietà sociale. Promuovere un sano e utile impiego del tempo libero.

	ASSISTENZA DOMICILIARE
ANNO 2022	Cap. 2391 miss. 12 prog.4 tit.1 IMPORTO: € 235.000,00
ANNO 2023	Cap. 2391 miss. 12 prog.4 tit.1 IMPORTO: € 235.000,00
ANNO 2024	Cap. 2391 miss. 12 prog.4 tit.1 IMPORTO: € 235.000,00

	FITTO LOCALI
ANNO 2022	Cap.2397 miss.12 prog.4 tit.1 IMPORTO € 35.000,00
ANNO 2023	Cap.2397 miss.12 prog. 4 tit.1 IMPORTO € 35.000,00
ANNO 2024	Cap.2397 miss.12 prog. 4 tit.1 IMPORTO € 35.000,00

	RETTA RICOVERO
ANNO 2022	Cap.2422 miss.12 prog.3 tit.1 IMPORTO € 100.000,00
ANNO 2023	Cap.2422 miss.12 prog.3 tit.1 IMPORTO € 100.000,00
ANNO 2024	Cap.2422 miss.12 prog.3 tit.1 IMPORTO € 100.000,00

	CENTRO ANZIANI
ANNO 2022	Cap.2394 miss 12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 10.000,00 Cap.2398 miss. 12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 8.500,00 Cap.2391/1 miss.12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 15.000,00
ANNO 2023	Cap.2394 miss 12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 10.000,00 Cap.2398 miss. 12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 8.500,00 Cap.2391/1 miss.12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 15.000,00
ANNO 2024	Cap.2394 miss 12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 10.000,00 Cap.2398 miss. 12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 8.500,00 Cap.2391/1 miss.12 prog. 4 tit.1 IMPORTO: € 15.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.900,00	127.946,73	85.500,00	85.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.900,00	127.946,73	85.500,00	85.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	42.046,73	Previsione di competenza	111.500,00	85.900,00	85.500,00	85.500,00
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.632,66	127.946,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.046,73	Previsione di competenza	111.500,00	85.900,00	85.500,00	85.500,00
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.632,66	127.946,73		

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Predisposizione di interventi per soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, per affrontare situazioni di emergenza economica e sociale.

Obiettivo: superare l'assistenzialismo mediante l'attivazione di interventi destinati ad alleviare lo stato di povertà di nuclei svantaggiati e in situazione di difficoltà con progetti di sostegno temporaneo in cambio di ore lavorative (borse lavoro, Progetti Utili alla collettività, cantieri di servizi etc.).

Informare e affiancare le persone che si trovano in condizioni di povertà e a rischio di esclusione sociale, garantendo l'accesso alle misure di sostegno previste.

	ACQUISTO FARMACI
ANNO 2022	Cap. 2388/4miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 1.000,00
ANNO 2023	Cap. 2388/4miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 1.000,00
ANNO 2024	Cap. 2388/4miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 1.000,00

	ASSISTENZA FAMIGLIE DETENUTE
ANNO 2022	Cap. 2396 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00
ANNO 2023	Cap. 2396 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00
ANNO 2024	Cap. 2396 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00

	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI
ANNO 2022	Cap. 2420/52 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00
ANNO 2023	Cap. 2420/52 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00
ANNO 2024	Cap. 2420/52 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 20.000,00

	AIUTO ECONOMICO AI BISOGNOSI
ANNO 2022	Cap. 2420/53 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO:€ 15.000,00
	Cap. 2420/55 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 15.000,00
ANNO 2023	Cap. 2420/53 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO:€ 15.000,00
	Cap. 2420/55 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 15.000,00

ANNO 2024	Cap. 2420/53 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO:€ 15.000,00
	Cap. 2420/55 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 15.000,00

	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
ANNO 2022	Cap. 2456 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 8.000,00
ANNO 2023	Cap. 2456 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 8.000,00
ANNO 2024	Cap. 2456 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: € 8.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.193.506,07	4.126.664,30	2.193.506,07	2.193.506,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.193.506,07	4.126.664,30	2.193.506,07	2.193.506,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.823.980,84	Previsione di competenza	3.753.133,19	2.146.720,44	2.146.720,44	2.146.720,44
			di cui già impegnate		281.262,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.440.579,25	3.970.701,28		
2	Spese in conto capitale	109.177,39	Previsione di competenza	108.071,26	46.785,63	46.785,63	46.785,63
			di cui già impegnate		46.785,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.966,59	155.963,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.933.158,23	Previsione di competenza	3.861.204,45	2.193.506,07	2.193.506,07	2.193.506,07
			di cui già impegnate		328.048,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.606.545,84	4.126.664,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		32.495,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		32.495,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	32.495,80	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	32.495,80		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.495,80	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	32.495,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

- Servizi Cimiteriali:

Apparentemente servizi inosservati, questo Settore si prefigge i seguenti obiettivi:

- Installazione piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990;
- Censimento e geolocalizzazione dei defunti, in tutte e tre le realtà cimiteriali;
- Trascodifica dei dati in formato digitale relativamente ai contratti di concessione cimiteriali;
- Creazione dei registri anagrafe cimiteriali,
- Realizzazione toponomastica cimiteriale;
- Modulistica in formato word
- Formazione adeguata per il personale dipendente;
- Responsabilizzazione dei cittadini al rispetto della sacralità del luogo, attraverso opuscoli e informazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.608,26	257.534,31	145.511,05	138.768,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.608,26	257.534,31	145.511,05	138.768,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	42.059,89	Previsione di competenza	199.008,38	169.608,26	142.511,05	135.768,77
			di cui già impegnate		5.444,30		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.216,91	211.668,15		
2	Spese in conto capitale	42.866,16	Previsione di competenza	61.832,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.832,00	45.866,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.926,05	Previsione di competenza	260.840,38	172.608,26	145.511,05	138.768,77
			di cui già impegnate		5.444,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.048,91	257.534,31		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.000,00	60.333,37	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	60.333,37	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	14.333,37	66.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	73.344,00	60.333,37	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.333,37	Previsione di competenza	66.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	73.344,00	60.333,37	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
81000590893202100008	F72D20000030005	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione Via Giulio Emanuele Rizzo.	Arch. Gianni Massimo Greco	183.000,00	180.000,00		3	NO	NO				
81000590893202100010	F73H19000260002	Realizzazione di un asilo nido in via Tulipani a Villasmundo, frazione di Melilli.	Geom. Fontana Giovanni	500.000,00	500.000,00		2	NO	NO				
81000590893202100035		Realizzazione scuola materna nel Piano di Lottizzazione Andolina, C/da Cavitula, ARCH. CARLO M. PARRINELLO.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	1.640.000,00	1.640.000,00		3	NO	NO				
81000590893202200022	F77H21005520004	Riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale denominata Via XXIV Regimento Peloritani in Melilli centro.	Arch. Gianni Massimo Greco	620.630,00	620.630,00		2	NO	NO				
81000590893202200023	F79I20000070009	Riqualificazione ed ammodernamento di un campo da tennis e trasformazione di un campo da tennis in due campi da padel all'interno dell'area sportiva denominata Campo XXIV Regimento Peloritani	Arch. Gianni Massimo Greco	634.641,00	634.641,00		2	NO	NO				
81000590893202200024		Realizzazione di un centro polifunzionale a Villasmundo.	Arch. Gianni Massimo Greco	1.245.000,00	1.245.000,00		2	NO	NO				
81000590893202100023		Realizzazione parcheggio in via Concerie, adiacente parco comunale.	Arch. Gianni Massimo Greco	1.500.000,00	1.500.000,00		2	NO	NO				
81000590893202100012	F73J9000130006	Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso l'area a verde di piazza Europa a Città Giardino, Melilli.	Arch. Gianni Massimo Greco	181.035,21	181.035,21		2	NO	NO				
81000590893202100013		Costruzione nuova rete metano in Villasmundo. N.B.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	2.000.000,00	2.000.000,00		2	NO	NO				
81000590893202100014		Costruzione nuova rete metano in Città Giardino. N.B.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	2.500.000,00	2.500.000,00		2	NO	NO				
81000590893202100015		Completamento rete metano in Melilli Centro.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	516.456,97	516.456,97		3	NO	NO				
81000590893202100019	F75E18000130006	Nuovo Pozzo Città Giardino	Arch. Gianni Massimo Greco	400.000,00	400.000,00		2	NO	NO				
81000590893202200044		Manutenzione impianto di depurazione di Villasmundo	Arch. Lentini Daniele Nunzio	413.165,53	413.165,53		2	NO	NO				
81000590893202100028		Realizzazione opere urbanizzazione primaria e secondaria C/da Castello 1* stralcio	Arch. Lentini Daniele Nunzio	135.000,00	135.000,00		3	NO	NO				
81000590893202100055		Sistemazione spogliatoi e campo di calcio di Villasmundo.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	230.000,00	230.000,00		3	NO	NO				
81000590893202100063		Realizzazione di n°20 Alloggi di Edilizia Economica e Popolare a Melilli.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	2.000.000,00	2.000.000,00		3	NO	NO				
81000590893202100016	F77H18002020006	Manutenzione viabilità e reti di raccolta Acqua Bianche Città Giardino e Villasmundo	Ing. Fortunato Emanuele	500.000,00	500.000,00		2	NO	NO				
81000590893202100072		Sistemazione tratti di spiaggia litorale ex Marina di Melilli.	Arch. Lentini Daniele Nunzio	516.456,96	516.456,96		3	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibile se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Rag	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												4,00	0,00	0,00	4,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) R:portare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

Il programma di fornitura dei beni e servizi è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 346 del 17/12/2021.

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidare di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (12)		Acquisto aggiunto o varato o vanato o modificato programma (11)
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo in capitale privato (9)	Tipi	
Tab. B.1															100	000	000	000	000			Tab. B.2

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D. Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------------------------------

Note
(1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	4.632.166,11	4.994.714,33	4.904.461,43	4.841.447,86
I.R.A.P.	280.935,99	309.556,99	300.920,64	296.714,83
Spese per il personale in comando	0,00	38.939,58	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	31.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	4.944.402,10	5.362.710,90	5.224.882,07	5.157.662,69

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
MISSIONI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SPESE FORMAZIONE	16.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SPESE RECUPERO ICI + ONERI	13.872,23	26.460,00	26.460,00	26.460,00
DIRITTI DI ROGITO	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
VACANZA CONTRATTUALE	23.616,90	22.750,33	22.044,29	21.640,95
AUMENTO CONTRATTUALE 1,30%-1,65%-1,95%-1,95%	70.289,58	68.661,89	66.530,94	65.313,82
ELEMENTO PEREQUATIVO	46.845,19	45.824,72	43.912,86	43.076,87
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	560.834,45	548.318,69	532.784,59	519.529,28
SPESE CATEGORIE PROTETTE	322.130,36	270.982,95	270.982,95	270.982,95
SPESA ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO DL. 334/2019 ART 33	0,00	256.287,34	275.419,37	275.419,37
SPESA PERSONALE PON INCLUSIONE SOCIALE	0,00	312.065,28	312.065,28	312.065,28
SPESA PERSONALE COMANDATO	0,00	13.743,81	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.065.003,71	1.580.710,01	1.565.815,28	1.550.103,52

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.879.398,39	3.782.000,89	3.659.066,79	3.607.559,17
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
16 0	01.01-1.03.02.10.001	INCARICHI DI CONSULENZA	78.500,00

13 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

Il piano 2022/2024 è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 316 del 26/11/2021

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Non è stato approvato un piano di razionalizzazione per gli anni 2022/2024

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 è stata deliberata dalla Giunta municipale con atto n. 325 del 2/12/2021

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

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

Il contenuto della Sezione Operativa è predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati dall'amministrazione, e costituirà guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 2022/2024.

Melilli li 2/12/2020

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

