

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA



Documento Unico di Programmazione 2022-2024
Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 15 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Nell'anno 2020 per via delle problematiche Covid, c'è stato un rinvio normativo relativamente alla scadenza obbligatoria prevista.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il programma amministrativo 2017/2022 è il seguente:

PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

1. Istituzione dello sportello unico dello sviluppo economico, con lo scopo di pianificare le necessità imprenditoriali del territorio, fornire la prima assistenza alla nascita di nuove imprese e informare su bandi europei ed iniziative di "crowdfunding";
2. Promozione della nascita di start-up, sia con contributi a fondo perduto che con creazione di incubatori di imprese;
3. Incentivi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di nuovi lavoratori residenti nel Comune;
4. Contributi sotto forma di voucher destinati alle imprese locali per progetti di formazione (es. sicurezza, salute,) e per certificazioni aziendali;
5. Affidamento dei terreni inutilizzati di proprietà del Comune di Melilli a gruppi organizzati di cittadini per favorire la produttività agricola;
6. Favorire la costituzione di ATI, reti di imprese e/o consorzi tra imprenditori locali;
7. Sostenere iniziative formative (corsi di formazione, corsi linguistici, ecc) per fini occupazionali;
8. Creazione dell'albo comunale dei professionisti locali finalizzato alla valorizzazione delle competenze locali.

PIANO SOCIALE

- Impegno concreto nel fermare l'apertura di ulteriori centri d'accoglienza per immigrati; controllo ed efficientamento dei centri esistenti;
- Costruzione di alloggi comunali da assegnare alle famiglie in difficoltà;
- Apertura di asili nido comunali;
- Potenziamento del sostegno agli anziani e ai disabili;
- Promuovere l'istituzione di un consultorio familiare;
- Sostegno alle fasce deboli attraverso la riorganizzazione del servizio civico ed introduzione del "reddito di sostentamento".

PIANO SALUTE E AMBIENTE

- Istituzione di un poliambulatorio per lo screening e la prevenzione oncologica e delle malattie più comuni;
- Controllo rigoroso sui protocolli d'intesa e sul rispetto delle leggi in materia di inquinamento, introducendo parametri più stringenti;
- Contrastare l'insediamento di nuove discariche nel territorio ed impedire ampliamenti di quelle esistenti;
- Risanamento e riconversione delle aree dismesse della zona industriale;
- Riqualficazione di Marina di Melilli anche attraverso l'avvio di un consorzio con comuni limitrofi;
- Potenziamento del sistema di raccolta rifiuti con maggiore attenzione alla raccolta differenziata porta-porta, alla diffusione di ecostazioni e alla previsione di bonus ed incentivi;
- Compartecipazione alle spese di rimozione e smaltimento dell'amianto presso le abitazioni private;

- Incentivazione al risparmio energetico sostenendo la diffusione delle energie rinnovabili a partire dagli edifici pubblici.

PIANO URBANISTICO, VIABILITA' E TERRITORIO

- Riqualificazione del patrimonio comunale esistente;
- Valorizzazione (o individuazione ove necessario) del “centro storico”, ridisegandone la naturale vocazione di polo di interessi e di centro di relazioni;
- Promozione di spazi urbani di socializzazione (piazze, aree pedonali, ecc.);
- Completamento dei servizi di urbanizzazione primaria (rete idrica, raccolta acque meteoriche, metano, illuminazione);
- Ammodernamento degli spazi pubblici e delle strade, con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche;
- Lotta al randagismo: sensibilizzazione contro l'abbandono, sterilizzazione dei randagi e “bonus adozioni”.

PIANO CULTURA E TURISMO

- Valorizzazione e gestione dei siti di interesse artistico, culturale e archeologico.
- Promozione dei prodotti tipici locali con percorsi di sviluppo integrato e di marketing territoriale, favorendo l'istituzione di De.Co. (Denominazione comunale d'origine);
- Rivalutazione dell'auditorium comunale con cicli di eventi: teatro, cinema, musica;
- Istituzione di una fondazione per il Carnevale;
- Incentivazione della rinascita delle Pro Loco a Melilli centro, Villasmundo e Città Giardino;
- Riorganizzazione e digitalizzazione della biblioteca comunale e dell'archivio storico; creazione di biblioteche multimediali nei tre centri;
- Premialità agli studenti universitari meritevoli mediante borse-lavoro e tirocini di inserimento professionale.

PIANO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

- Valorizzazione delle realtà e dei talenti sportivi esistenti;
- Supporto agli sport minori e diffusione di nuove culture sportive;
- Creazione di una “rete sportiva”, favorendo il miglioramento delle strutture sportive;
- Promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate a contrastare le problematiche giovanili più ricorrenti;
- Dotare la Consulta Cittadina dei Giovani di tre edifici idonei alle esigenze dei giovani melillesi.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di MELILLI

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.096
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.604
	di cui:	maschi	n.	6.956
		femmine	n.	6.648
	nuclei familiari		n.	5.610
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2020			n.	13.596
Nati nell'anno	n.	124		
Deceduti nell'anno	n.	139		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	351		
Emigrati nell'anno	n.	328		
		saldo migratorio	n.	23
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	831
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.315
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.949
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.961
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.548

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	0,83 %		
	2017	0,82 %		
	2018	0,91 %		
	2019	0,88 %		
	2020	0,91 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2016	0,73 %		
	2017	0,75 %		
	2018	0,75 %		
	2019	0,90 %		
	2020	1,02 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	24.000	entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

La condizione socio/economica delle famiglie che risiedono sul territorio di Melilli, da qualche anno è leggermente migliorata.

Quanto sopra, grazie alle misure economiche predisposte dal Governo Nazionale attraverso il SIA, il REI e in ultimo il Reddito di Cittadinanza.

Da più di un anno, inoltre, a causa della pandemia da Covid-19, che ha colpito il mondo intero, sono state messe in campo contributi economici atti a soddisfare i bisogni primari del cittadino bisognoso attraverso i cosiddetti "Buoni Spesa" predisposti dal Governo sia Nazionale che Regionale.

Con l'introduzione del Reddito di Cittadinanza, il nucleo che viveva in una condizione di povertà assoluta, costretta a chiedere aiuto alle Istituzioni Pubbliche, per soddisfare le primarie necessità, quali cibo, vestiario, farmaci, pagamento delle bollette, affitto etc....., oggi grazie all'aiuto delle misure di sostegno al reddito sopra descritte, è passato ad una condizione di povertà relativa.

Non mancano comunque richieste di aiuto economico derivanti da situazioni particolari, come interventi sanitari fuori Regione o istanze di aiuto provenienti da nuclei dove insistono problematiche giudiziarie tali, da non permettere l'accesso alla misura del R.D.C.

Un doveroso cenno va fatto alla condizione occupazionale del territorio melilliese.

Purtroppo, da tanti anni si registra un alto di tasso di cittadini disoccupati o mai occupati, che ancora oggi tende a non essere superata, molti sono i giovani, infatti che hanno finito il percorso di studi, ma che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro.

A ciò si aggiunge la condizione sanitaria ed ambientale che rimane multiproblematica e non di facile soluzione.

2.3 – Economia insediata

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.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		136,81
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	37,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	10.000,00
P.I.P.	mq.	20.000,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		10.000,00

2.5 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali
Responsabile Pubblica Istruzione Stampa Sport Turismo e Spettacolo	<i>Ferraro Sebastiana</i>
Responsabile Settore Vigilanza	<i>Cava Claudio</i>
Responsabile Settore Gestione Finanziaria	<i>Marchica Enza</i>
Responsabile Settore Territorio Urbanistica e Ambiente
Responsabile Servizi Sociali e Sanità	<i>Laganà Carmela</i>
Responsabile Ecologia e Protezione Civile	<i>Albanese Gaetano</i>
Responsabile LL.PP. Nuove Opere e Manutenzione	<i>Greco Gianni Massimo</i>
Responsabile Settore Gestione Risorse Umane	<i>Castro Natalina</i>

Responsabile Servizi Demografici

Cazzetta Giulia

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	18	14	C.1	38	7
A.2	0	2	C.2	0	7
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	7
A.5	0	2	C.5	1	0
B.1	76	68	D.1	14	5
B.2	0	3	D.2	0	4
B.3	0	4	D.3	5	4
B.4	2	1	D.4	0	4
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	96	96	TOTALE	58	44

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	142
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	14	14	B	15	15
C	11	9	C	3	3
D	9	8	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	6	6
B	12	12	B	12	12
C	12	10	C	2	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	10	10	A	18	18
B	25	25	B	78	78
C	10	5	C	38	28
D	8	8	D	19	18
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	153	142

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	3	3	3	3	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	3	3	3	3	

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Societa' ed organismi gestionali	%
I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.	5,00000
ATI - Assemblea Territoriale Idrica	3,27000
ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato - posta in liquidazione	2,34000
Consorzio A.S.I. - in liquidazione Gestione separata I.R.S.A.P. (ex	7,64000
SRR - Societa' per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa	3,67000
ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. - Posta i liquidazione	2,72000
Cu.Sir Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II (ex C.U.M.I. - Consorzio Universitario Megara Ibleo)	16,67000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.	IASACQUA@PEC.IT	5,0000 0	Gestione delle reti fognarie 50%	31-12-2050	15.741,44	0,00	0,00	0,00
ATI - Assemblea Territoriale Idrica	ati.siracusa@pec.it	3,2700 0	Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio Idrico Integrato		10.205,80	0,00	0,00	0,00
ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato - posta in liquidazione	atoidrico.siracusa@pec.it	2,3400 0	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 100%		10.205,80	0,00	0,00	0,00
Consorzio A.S.I. - in liquidazione Gestione separata I.R.S.A.P. (ex	asisiracusa@pec.it	7,6400 0	Promozione insediamento imprese e attività produttive al fine di favorire l'avvio di nuove iniziative a potenziare ed innovare quelle già esistenti.		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa	srrsiracusa@legalpe c.me	3,6700 0	Gestione Rifiuti		15.000,00	-116.247,00	-116.247,00	-110.374,00
ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. - Posta i liquidazione	ATO.SR1@PEC.IT	2,7200 0	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%	30-12-2030	0,00	-26.960,00	-26.960,00	-65.777,00
Cu.Sir Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II (ex C.U.M.I. - Consorzio Universitario Megara Ibleo)		16,670 00	Promozione e sviluppo dell'Istruzione Universitaria		50.000,00	34.831,00	34.831,00	49.462,00

Settore Attività: Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie eccetto combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione.

Quota di partecipazione dell'Ente 7,64%

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020) Anno 2018 €

Anno 2019 €

Anno 2020 €

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)

Anno 2016 €

Anno 2017 €

Anno 2018 €

Anno 2019 €

Anno 2020 €

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena attuazione della fase di liquidazione.

☐ ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. – posta in liquidazione

Codice Fiscale 01415800893

Anno di costituzione della Società 2002

Forma giuridica Società per Azioni

Sede legale **Italia**
Provincia **Siracusa**
Comune **Siracusa (SR)**
CAP **96100**
Indirizzo **Via Adda, n. 33**
PEC **ato.sr1@pec.it**
Mail **atosr1@alice.it**
Settore Attività: **Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%**
Quota di possesso dell'Ente **2,72%**
Tipo di partecipazione **DIRETTA**

Numero medio dipendenti

1

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione

€ 19.000,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

3

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo

€ 14.000,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020) Anno 2018 **€ 184.182,00**

Anno 2019 **€ 268.508,00**

Anno 2020 **€ 23.921,00**

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)

Anno 2016 **€ -160.116,00**

Anno 2017 € -100.362,00
Anno 2018 € - 65.777,00
Anno 2019 € -26.960,00
Anno 2020 € -116.432,00

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena attuazione della fase di liquidazione.

□ SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. - Siracusa

Codice Fiscale 01816320897

Anno di costituzione della Società 2014

Forma giuridica Società Consortile per Azioni

Sede legale Italia

Provincia Siracusa

Comune Siracusa (SR)

CAP 96100

Indirizzo Piazza Duomo, n. 4

PEC srrsiracusa@legalpec.me

Mail srrsiracusa@legalpec.me

Settore Attività: Gestione Rifiuti

Quota di possesso dell'Ente 3,67%

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti

3

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione

€ 0

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

4

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo
€ 12.600,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020)	Anno 2018	€	0,00
	Anno 2019	€	245,00
	Anno 2020	€	952,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)	Anno 2016	€	-54.722,00
	Anno 2017	€	-103.215,00
	Anno 2018	€	-110.374,00
	Anno 2019	€	-116.247,00
	Anno 2020	€	-117.678,00

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010, ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L. R. 08/04/2010 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. È stata costituita nel rispetto della L.R. 9/2010 e costituisce Autorità d'Ambito del Settore dei rifiuti, con partecipazione obbligatoria.

□ ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato – posta in liquidazione

Codice Fiscale 93045400897
Anno di costituzione della Società 2006
Forma giuridica Consorzio
Sede legale Italia
Provincia Siracusa
Comune Siracusa (SR)
CAP 96100
Indirizzo Via Malta, n. 106
PEC atoidrico.siracusa@pec.it

Mail atoidrico@provincia.siracusa.it
Settore Attività: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 100%
Quota di possesso dell'Ente: 2,34% quota diretta
Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti
0

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione
1

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione
€ 0

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo
1

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo
€ 12.000,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020)

Anno 2016	€ /
Anno 2017	€ /
Anno 2018	€ /

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)

Anno 2014	€ /
Anno 2015	€ /
Anno 2016	€ /
Anno 2017	€ /
Anno 2018	€ /

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena attuazione della fase di liquidazione.

□ **ATI – Assemblée Territoriale Idrica**

Codice Fiscale 93081320892

Anno di costituzione della Società 2016

Forma giuridica Diritto pubblico

Sede legale Italia

Provincia Siracusa

Comune Siracusa (SR)

CAP 96100

Indirizzo Via Roma, n. 31

PEC: atisiracusa@legalmail.it

Mail atisiracusa2020@gmail.com

Settore Attività: Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio Idrico Integrato

Quota di possesso dell'Ente 3,27% - quota diretta

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti

0

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

21

(corrispondente al n. dei Sindaci della provincia di SR)

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione

€ 0,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

1

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo

€ 12.000,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020) Anno 2018 € 0,00

Anno 2019 € 0,00

Anno 2020 € 0,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)

Anno 2016 € -2.577.677,00

Anno 2017 € 2.765.163,00
Anno 2018 € /
Anno 2019 € /
Anno 2020 € (non ancora approvato)

Società che dovrà gestire il servizio idrico per l'Ente e si deve mantenere in quanto gestisce un servizio essenziale.

I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.

Codice Fiscale 00656290897

Anno di costituzione della Società 1983

Forma giuridica Società Consortile

Sede legale Italia

Provincia Siracusa

Comune Siracusa (SR)

CAP 96100

Indirizzo Viale Scala Greca, n. 302

PEC iasacqua@pec.it

Settore Attività: Gestione delle reti fognarie 50%

Quota di possesso dell'Ente 5% - quota diretta

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti

53

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione

€ 128.995,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

3

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo
€ 57.129,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020)

Anno 2018	€ 16.205.848,00
Anno 2019	€ 15.783.784,00
Anno 2020	€ 16.363.363,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)

Anno 2016	€ 0,00
Anno 2017	€ 0,00
Anno 2018	€ 0,00
Anno 2019	€ 0,00
Anno 2020	€ 0,00

L'industria Acqua Siracusana S.p.A. è una Società per Azioni costituita il 10/01/1983 dal Consorzio ASI di Siracusa e da alcuni partners pubblici e privati (Comuni e le grandi Società industriali insediate nell'Area Priolo – Melilli – Augusta). La Società ha una durata statutaria fissata fino al 31/12/2050 ed ha per oggetto specifico:

- il trattamento chimico fisico e biologico delle acque di scarico reflue civili ed industriali al fine di renderle innocue all'ambiente secondo le normative vigenti;**
- lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue;**
- lo smaltimento e la riutilizzazione delle acque reflue depurate;**
- la gestione di impianti idrici per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque civili ed industriali;**
- l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglioramento degli impianti esistenti**

Nell'ambito degli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2014 si ritiene sussistano i requisiti di Legge per il mantenimento della partecipata in oggetto, tenuto conto che la Società gestisce il servizio di depurazione delle acque reflue, ovvero, un servizio pubblico locale, necessario per il perseguimento delle finalità dell'Ente, di rilevanza economica.

Si evidenzia che tutte le Società elencate nella su esposta relazione sono state incluse nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ad eccezione del Consorzio A.S.I. - in liquidazione (Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Provincia di Siracusa) Gestione separata Istituto Regione per lo Sviluppo delle Attività Produttive - I.R.S.A.P. - (ex ASI)(Ente pubblico non economico), erroneamente non inserita.

- C.U.Sir. Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II (ex C.U.M.I. – Consorzio Universitario Megara Ibleo) (Ente Strumentale)**

Codice Fiscale 93046130899
Anno di costituzione della Società 2003
Forma giuridica Consorzio
Sede legale Italia
Provincia Siracusa
Comune Priolo Gargallo
CAP 96100
Indirizzo Via A. De Gasperi, n. 17
Tel. 0931 767464 – 0931.1505488
MAIL info@consorziouniversitariodisiracusa.it
info@cusir.it
Pec cumilex@pec.it
Attività: Promozione e sviluppo dell'Istruzione Universitaria
Quota di possesso dell'Ente 16,67%
Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti

7

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione
€ 70.206,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

3

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo
11.173,00€

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2018/2020)

Anno 2018	€ 363.412,00
Anno 2019	€ 488.121,00
Anno 2020	€ 501.171,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2016/2020)

Anno 2016	€ 179.901,00
Anno 2017	€ 118.181,00
Anno 2018	€ 49.462,00
Anno 2019	€ 34.831,00
Anno 2020	€ 93.437,00

Il Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II, nato nel dicembre 2003, con la denominazione C.U.M.I. Consorzio Universitario Megara Ibleo, ha lo scopo di concorrere al progresso civile, sociale ed economico della Provincia di Siracusa, sostenendo lo sviluppo dell'istruzione dell'Università, delle accademie e degli istituti di alta formazione artistica e musicale, come definiti dalla Legge 21.12.1999 n. 508 e che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- **promuovere e sviluppare l'istruzione universitaria e la ricerca applicata nell'Area sud orientale della Sicilia mediante l'istituzione di strutture universitarie statali e non statali di concerto con gli Enti Locali e nel quadro del Piano di sviluppo Universitario Italiano, oltre che nell'ambito dell'autonomia universitaria;**
- **operare come centro di produzione e di coordinamento delle attività di ricerca nonché per l'innovazione e il potenziamento delle capacità e delle risorse culturali e tecnologiche, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;**
- **sviluppare, attraverso il regime delle convenzioni o il ricorso a strumenti interconsortili, forme di collaborazione con l'imprenditoria operante nel territorio intercomunale, progetti finalizzati, studi di fattibilità nell'ambito delle iniziative e delle normative nazionali e comunitarie;**
- **sostenere lo sviluppo delle vocazioni e delle risorse territoriali, strutturali e umane dell'area interessata;**
- **realizzare e gestire strutture e servizi connessi direttamente o indirettamente con le attività universitarie, nonché assumere ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali anche mediante forme di incentivazione a favore degli studenti universitari;**
- **realizzare e gestire strutture e servizi connessi direttamente o indirettamente mediante partecipazioni, strutture e servizi nel campo della scuola, dell'ambiente, nel campo sociale e sanitario, nel campo della formazione;**
- **promuovere e realizzare tutte le iniziative necessarie alla tutela e salvaguardia dell'ambiente del territorio;**
- **il Consorzio, con propri mezzi, con proprio personale e con propria organizzazione curerà la gestione degli scopi sociali ed assumerà ogni altra iniziativa diretta a favorire lo sviluppo degli studi universitari nei territori dei Comuni consorziati, d'intesa con gli Organi dei Governi Universitari;**

Il Consorzio propone, altresì, la promozione, il realizzo e la gestione di servizi per agevolare la frequenza dei Corsi Universitari - la promozione di borse di studio - borse di insegnamento e quant'altro per favorire lo sviluppo e l'insegnamento;
Per quanto sopra esposto, tenuto conto che il fine perseguito è di interesse generale per la collettività, in quanto il Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II rappresenta a pieno titolo il partner ideale per guardare alla nuova programmazione europea e avviare, nel nostro Comune, importanti azioni culturali volte a favorire la mobilità internazionale e gli scambi culturali e sociali, e che rientra tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 si è ritenuto opportuno aderire con atto deliberativo di C.C. n. 37 del 03/07/2018.

3 - Accordi di programma

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

PIANO CULTURA E TURISMO 2022/2024

LINEE PROGRAMMATICHE

Le seguenti linee programmatiche definiscono la mission perseguita nel piano Cultura e Turismo del Comune di Melilli.

Ciascuna azione strategica si declinerà nella concertazione di interventi che, in parallelo, coinvolgeranno le realtà di: Melilli centro, Villasmundo e Città Giardino, al fine di garantire un'opera di promozione e valorizzazione culturale ampia e articolata.

Recupero della funzione identitaria del territorio attraverso la restituzione della dimensione materiale, ambientale, e dei significati immateriali in esso contenuti.

PATTO COMUNITA' - TERRITORIO

(Questa sezione, incentrata su azioni di recupero della funzione identitaria del territorio, risulta propedeutica alla programmazione di tutti quegli interventi indispensabili all'incremento della sua attrattiva turistica)

1.1. Recupero e ampliamento del Museo di Storia Naturale – Istituzione dell'Ecomuseo:

Il Museo di Storia Naturale si profila come strumento in grado di ripensare in maniera costante il significato rappresentato dal patrimonio culturale in stretto contatto con i cambiamenti culturali della società.

Per definizione si tratta di un vero e proprio laboratorio che contribuisce concretamente allo studio della storia, dell'ambiente, dei suoi cambiamenti, stimolando anche la formazione di specialisti in tali campi. L'Ecomuseo deve essere pensato come elemento tipico di una dimensione dinamica della cultura e come segmento di un circuito culturale e turistico virtuoso.

1.2. Attivazione del Polo bibliotecario:

Da un'attenta disamina dello stato dei servizi archivistici e bibliotecari, si ritengono indispensabili alcuni interventi utili ad implementare gli stessi, nello specifico:

- partecipazione ai comitati di coordinamento per la progettazione di contenuti, spazi e servizi (attività di aggiornamento costante)
- ampliamento della tipologia e della qualità dei servizi in modo da attrarre un pubblico sempre più eterogeneo;
- innovazione digitale;
- ampliamento degli orari di apertura per valorizzare appieno gli investimenti;
- elaborazione di strategie inclusive di accesso ai servizi;

- istituzione del Museo dei Fondi dei Personaggi Illustri Melillesi;
- studio e ricerca della storia e delle tradizioni mediante l'accesso a fondi e archivi di famigli illustri melillesi;
- istituzione di biblioteche anche nelle frazioni;
- istituzione della biblioteca inclusiva e dei bambini

1.3. Riqualificazione e valorizzazione dell'Auditorium Comunale:

Il recupero della struttura si inserisce in una programmazione che vede la stessa come fulcro di eventi culturali incentrati prevalentemente sulla musica e sull'attività teatrale. Valorizzare, in tal senso, la funzione dei corpi bandistici comunali consente di procedere verso una valorizzazione, oltre che della musica, degli aspetti comunitari tangibili in quelle festività e tradizioni dove gli stessi risultano prevalentemente coinvolti. Coltivare talenti artistici presuppone sia l'adeguamento dei servizi offerti dalla scuola di musica che l'individuazione di momenti da destinare all'attività teatrale. Anche il teatro assume la duplice valenza di recupero degli aspetti identitari della cultura e di generazione di momenti educativi e formativi centrali, soprattutto, nel percorso di crescita e formazione dei giovani.

1.4. Programmazione articolata e coordinata di eventi culturali tematici (permanenti e non) che coinvolgano diversi partner e che consentano di valorizzare adeguatamente il territorio e le sue risorse.

RAFFORZAMENTO DELL'IMMAGINE DEL TERRITORIO COME DESTINAZIONE TURISTICA

2.1. Promozione di “Melilli Terrazza degli Iblei” come marchio turistico dell'area, in modo tale da fornire una cornice definita che renda immediatamente riconoscibile il territorio. I due momenti in cui prediligere il lancio del marchio sono rappresentati dalla festività patronale e dalle celebrazioni per il Carnevale melillese.

2.2 Promuovere accordi con imprese e associazione del territorio al fine di diffondere il brand turistico “Melilli Terrazza degli Iblei”.

2.3 Istituzionalizzazione del Comitato per la Tutela e Valorizzazione del Territorio con il rafforzamento del ruolo di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico dell'attività di promozione territoriale.

2.4 Istituzione di una “Film Commision”, coordinata dal Comitato per la Tutela e Valorizzazione del Territorio al fine di Svolgere un ruolo di vera e propria promozione del territorio, intuendo i possibili vantaggi turistici ed economici connessi alla loro attività.

2.5 Partecipazione all'Agenzia di Sviluppo Degli Iblei (Società consortile pubblico privata finalizzata alla valorizzazione del territorio della Sicilia sudorientale) e al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Natiblei, società cooperativa senza finalità di lucro, costituitasi nel 2009 per promuovere lo sviluppo del territorio rurale di riferimento, ovvero dell'area interna iblea delle Province di Siracusa, Ragusa e Catania (Comuni di Licodia Eubea, Militello Val di Catania, Scordia, Vizzini, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini,

Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide e Sortino).

2.6 Adesione al progetto “2023:Anno del Turismo di Ritorno” promosso dalla Rete Destinazione Sud e finalizzato a far riscoprire la nostra cittadina ai nostri connazionali trasferitisi all’estero e ai loro discendenti.

2.7. Progettazione di itinerari turistici permanenti con una puntuale caratterizzazione dell’offerta. Questo aspetto si suddivide in più momenti. Nella fase di programmazione è fondamentale procedere ad un censimento completo e ad ampio raggio di siti, riserve e cavità del Comune di Melilli, per poter avere un’idea chiara e puntuale del loro stato di conservazione e degli eventuali interventi da attuare per consentirne l’inserimento in itinerari di tipo turistico. Per implementare la fruizione dello stesso paesaggio in sinergia con i processi virtuosi di inclusione sociale, assumono grande valore formativo e programmatico i principi dell’Universal Design for Learning (U.D.L.): flessibilità, equità, semplicità, percettibilità, tolleranza all’errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti; strutturare percorsi di trekking urbano e naturalistico che contemplino la collaborazione, già sperimentata con ottimi risultati con le A.S.D del territorio, fornire a turisti e visitatori completezza e puntualità nelle informazioni relative alla fruizione degli itinerari e ai servizi annessi)

2.8. Adozione di un regolamento del colore, indispensabile per un progetto cromatico delle città come strumento per la comprensione e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della stessa. Il piano di colorazione si propone quindi come elemento di rilettura dell’esperienza locale attraverso l’interpretazione del tessuto urbano, lo studio delle sue tecniche costruttive, del fascino dei suoi elementi di facciata e dei suoi colori originali.

2.9 Prosecuzione con le iniziative dell'Archivio Storico comunale e degli Archivi storici della Basilica di San Sebastiano e della Chiesa Madre di Melilli, volte a rendere accessibili online in forma open access i materiali storico archivistici di particolare pregio, sostenendone la collaborazione con altri enti di conservazione archivistica e di ricerca storica in ambito regionale, nazionale e internazionale.

2.10. Rafforzare lo spirito di appartenenza al territorio ibleo favorendo iniziative di gemellaggio e coinvolgimento attivo dei cittadini emigrati all'estero.

DIGITALIZZAZIONE TERRITORIALE

3.1. Sviluppo della qualità dei servizi e della stessa offerta turistica attraverso la diffusione e l'utilizzo delle moderne tecnologie e sistemi di relazione tra l'offerta turistica e l'utente finale. il turista deve essere in grado di scoprire l'offerta turistica locale sia prima di partire, trovando info puntuali e precise, sia nel momento in cui visita il territorio. (sviluppare e utilizzare modalità di comunicazione e promozione attraverso i social network e i blog; razionalizzare la comunicazione via web con la messa a sistema e condivisione dei servizi di newsletter, link tra siti web. ecc)

3.2. Favorire la messa in “rete” e la fruizione degli archivi storici, del materiale librario di particolar pregio e dei musei cittadini.

3.3. Creazione della piattaforma melilliterrazzadegliiblei (in cui proporre pacchetti, gestire prenotazioni, ecc..)

PROMOZIONE DI SINERGIE E COORDINAMENTO TRA IMPRESE, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

4.1. Censire, mediante un albo, tutte le imprese e le associazioni culturali del territorio.

4.2. Sostenere le imprese e le associazioni culturali, favorendo il confronto tra e con le stesse e strutturando una pianificazione a medio e lungo termine.

4.3 Prevedere forme di gestione a terzi dei beni turistici e dei musei del territorio al fine di ampliare la fruizione degli stessi.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.795.928,70	13.545.819,70	14.631.115,81	36.972.864,21
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	6.916.456,97	3.518.923,24	0,00	10.435.380,21
Stanzamenti di bilancio	0,00	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	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.712.385,67	17.064.742,94	14.631.115,81	47.408.244,42

Note

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per utilizzo dell' eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)				
																						Importo	Tipol.	Importo		Tipol.
81000590893202100008	00008	F72D20000030005		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	04	05 99	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione Via Giulio Emanuele Rizzo.	3	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00				
81000590893202100010	00010	F73H19000260002		Geom. Fontana Giovanni	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 99	Realizzazione di un asilo nido in via Tulipani a Villamundo, frazione di Melilli.	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00				
81000590893202100035	00035			Arch. Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012		01	05 08	Realizzazione scuola materna nel Piano di Lottizzazione Andolina, Città Cavittula. ARCH. CARLO M. PAPERIELLO	3	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00		0,00				
81000590893202200022	00079	F77H21005520004		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012			01 01	Riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale denominata Via XXIV Novembre Pedicellari in Melilli centro.	2	620.630,00	0,00	0,00	0,00	620.630,00	0,00		0,00				
81000590893202200023	00080	F79J20000070009		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	05 12	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 Novembre Pedicellari.	2	634.641,00	0,00	0,00	0,00	634.641,00	0,00		0,00				
81000590893202200024	00081			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 99	Realizzazione di un centro polifunzionale a Villamundo.	2	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00		0,00				
81000590893202100023	00023			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	01 01	Realizzazione parcheggio in via Concerie, salicente parco comunale.	2	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00				
81000590893202100012	00012	F73J9000130006		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 99	Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso l'area a verde di piazza Europa a Città Giardino, Melilli.	2	181.035,21	0,00	0,00	0,00	181.035,21	0,00		0,00				
81000590893202100013	00013			Arch. Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	03 16	Costituzione nuova rete metano in Villamundo, N.B.	2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00				
81000590893202100014	00014			Arch. Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	03 16	Costituzione nuova rete metano in Città Giardino, N.B.	2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00				
81000590893202100015	00015			Arch. Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	58	03 16	Completamento rete metano in Melilli Centro.	3	516.456,97	0,00	0,00	0,00	516.456,97	0,00		516.456,97				
81000590893202100019	00019	F75E18000130006		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	02 10	Nuovo Pozzo Città Giardino	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		400.000,00				
81000590893202200044	00083			Arch. Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	IG19	01	01 01	Manutenzione impianto di depurazione di Villamundo	2	413.165,53	0,00	0,00	0,00	413.165,53	0,00		0,00				
81000590893202100028	00028			Arch. Lentini Daniele	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	01 01	Realizzazione opere urbanizzazione primaria e	3	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00		0,00				

													secondaria Città Castello 1° stralzo								
8100059089320210065	00055			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	05 12	Sistemazione spogliato e campo di calcio di Villasmundo	3	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
8100059089320210063	00063			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 10	Realizzazione di n°20 Alloggi di Edilizia Economica e Popolare a Melilli	3	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
8100059089320210016	00016	F77H1800202006		Ing. Fortunato Emanuele	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	01 01	Mantenimento viabilità e net di raccolta Acqua Bianche Città Giardino e Villasmundo	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8100059089320210072	00072			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	06	02 05	Sistemazione tratti di spiaggia litorale ex Marina di Melilli	3	516.456,96	0,00	0,00	0,00	516.456,96	0,00	0,00
8100059089320210061	00061			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 10	Realizzazione di n.42 unità abitative da destinare a soggetti disagiati in zona C di piano.	3	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
8100059089320220045	00084	PROV000022640		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	01 01	Collegamento stradale e opere di urbanizzazione tra la via Parco Fiorita con via Fiale Alfo Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della Via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea B delle previsioni P.R.G. di Melilli	3	0,00	637.088,69	0,00	0,00	637.088,69	0,00	0,00
8100059089320200006	00006	F76C1800040003		Ing. Fortunato Emanuele	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 99	Realizzazione nuovi loculi in aree libere esistenti contro Melli e Ampliamento dell'area Cemeteriale di Villasmundo	2	0,00	2.018.923,24	0,00	0,00	2.018.923,24	0,00	2.018.923,24
8100059089320210009	00009	F78H1800050006		Ing. Fortunato Emanuele	NO	NO	19	089	012	ITG19	09	03 16	Efficientamento pubblico illuminazione con integrazione della spandita	2	0,00	440.721,01	0,00	0,00	440.721,01	0,00	0,00
8100059089320210017	00017	F76C18000430006		Ing. Fortunato Emanuele	NO	NO	19	089	012	ITG19	09	02 15	Efficientamento Energetico della scuola media Ciri. Filipo	2	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
8100059089320210018	00018	F77F1800010005		Ing. Fortunato Emanuele	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	05 08	Miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare Via Trappeti Melilli	2	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
8100059089320210020	00020	F78B1800019006		Ing. Fortunato Emanuele	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 12	Realizzazione impianto sportivo polifunzionale a Città Giardino	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8100059089320220046	00085			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 12	Realizzazione campo polivalente coperto in Melilli	2	0,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00
8100059089320210031	00031			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Lavori di recupero e rifunionalizzazione di spazi resi liberi per crolli o demolizioni, ricadenti nel centro storico del Comune di Melilli	2	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
8100059089320210034	00034			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 08	Costruzione scuola media in Città Giardino	2	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8100059089320210036	00036			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	01 01	Realizzazione via di fogia scuola Materna di Media via Malfico in Melilli	3	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
8100059089320210038	00038			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	01 01	Progetto esecutivo per la costruzione della strada di collegamento tra via Anapo e via Tirino a Villasmundo, frazione di Melilli	3	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
8100059089320210039	00039				NO	NO	19	089	012	ITG19	01	01 01	Interventi di Riquilibratura dello strada viario urbano tra via Siracusa, viale Kennedy e via Montepozzo Garbina in Melilli centro	3	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8100059089320210068	00068			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 99	Realizzazione parcheggio multipiano a z.z.a Sant'Eligio	3	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
8100059089320210040	00040			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 12	Realizzazione struttura pedonale con annesso parcheggio Area viale Kennedy - Sant'Eligio - Padre Pio - Parco pubblico	3	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8100059089320210041	00041			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 08	Costruzione Palestra a completamento della Scuola Media di Villasmundo - ING. S. SINDONA ARCH. V. MORANA	2	0,00	959.576,92	0,00	0,00	959.576,92	0,00	0,00
8100059089320210045	00045			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	01 01	Miglioramento e rifunionalizzazione viabilità Centro Storico	3	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8100059089320210046	00046			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	04 39	Realizzazione opere di urbanizzazione primarie e secondarie in Città Castello	3	0,00	3.098.741,39	0,00	0,00	3.098.741,39	0,00	0,00
8100059089320210049	00049			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	04	05 99	illuminazione tratti stradali centro urbano di Melilli, Villasmundo e Città Giardino	3	0,00	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00
8100059089320210050	00050			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	01	05 99	Arredo urbano Melilli / Villasmundo / Città Giardino	3	0,00	516.456,92	0,00	0,00	516.456,92	0,00	0,00
8100059089320210052	00052			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Recupero e valorizzazione della Grotta di Mastro Pietro e della Cave Pirera	3	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8100059089320210053	00053			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Realizzazione campo di calcio in Città Giardino	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8100059089320210054	00054			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Recupero ex cinema Auditorium Carta	2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
8100059089320210061	00061			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	02 05	Riquilibratura e sistemazione rete fognaria acque bianche, in Via Gortica, Via Provincia e Via Siracusa	3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8100059089320210062	00062			Arch. Vinci Massimiliano	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Ripristino dell'anelico Loggato di Piazza San Sebastiano	3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8100059089320210074	00074			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	04	02 15	Rilascio rete idrica per il risparmio energetico	3	0,00	3.815.198,29	0,00	0,00	3.815.198,29	0,00	0,00
8100059089320210075	00075			Arch.Lentini Daniele Nunzio	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Recupero e valorizzazione delle ex cave di pietra sotterranee di Melilli	2	0,00	1.032.913,84	0,00	0,00	1.032.913,84	0,00	0,00
													16.712.386,67	17.064.742,94	14.631.115,81	0,00	47.408.244,42	0,00	12.636.300,21		

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) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5										
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

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

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
81000590893202300030		Centro polivalente per attività sportive culturali in Villasmundo. Riqualificazione impianti esistenti.	774.685,36	3	Opera non finanziata
81000590893202300032		Completamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie ex zona 167.	258.228,48	3	Opera non finanziata

81000590893202200017	Consolidamento costone C/da Coste Antonio, 2° stralcio	1.200.000,00	2	Opera non finanziata
81000590893202300005	Consolidamento costone soprastante il tratto terminale che conduce alle sorgenti del civico acquedotto di C/da Pizzaratti.	1.463.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202200018	Consolidamento costoni prospicienti le vie Gorizia e G.E. Rizzo di Melilli centro.	1.463.000,00	2	Opera non finanziata
81000590893202200020	Forestazione del territorio.	800.508,19	3	Opera non finanziata
81000590893202300017	Illuminazione artistica centro storico Melilli. ING. GIUSEPPE FIORILLA GEOM. GIUSEPPE ZIMMITTI	772.103,06	3	Opera non finanziata
81000590893202300019	Messa in funzione sistema idrico serbatoio S. Sebastiano, serb. Cugnicello	300.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202300028	Normalizzazione e completamento della fogna bianca di Via Barone Ruggero VII Caraccio D'Azeglio.	258.228,47	3	Opera non finanziata
81000590893202300025	Opere di consolidamento nella zona Nord del centro abitato di Melilli.	2.000.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202300008	P.P. della Zona D1 e della Zona Commerciale a Città Giardino.	5.000.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202300038	Pavimentazione stradale e consolidamento recinzione dei Cimitero di Melilli e Villasmundo.	200.385,29	3	Opera non finanziata
81000590893202300039	Prolungamento Via Emilio Greco a Villasmundo.	500.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202300020	Realizzazione area fieristica attrezzata per grandi e medie manifestazioni anche a carattere internazionale, e per attrezzature turistiche sportive e balneari, presso l'area di Marina di Melilli.	4.500.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202300026	Realizzazione verde attrezzato in C/da Corvo - Villasmundo ARCH. CIAFFAGLIONE ARCH. AGNELLO -	516.456,94	3	Opera non finanziata
81000590893202300037	Recupero acqua ex acquedotto Galermi Città Giardino. N.B.- IN ALTERNATIVA ANCHE CON FINANZIAMENTO "PROJECT-FINANCING".	774.685,40	2	Opera non finanziata
81000590893202300021	Recupero dei percorsi e della sentieristica minore dismessa legati all'esercizio dell'attività tradizionale (C. di P.) Misura 1.11.	500.000,00	3	Opera non finanziata
81000590893202300009	Recupero e valorizzazione Bosco Cava Gissara ed aree limitrofe di proprietà comunale. DOTT. CASSIA.	505.741,76	2	Opera non finanziata
81000590893202300034	Rifacimento cunettone smaltimento acque piovane Via Savonarola in Villasmundo.	232.405,61	3	Opera non finanziata
81000590893202300003	Riqualificazione opere di urbanizzazione primarie nella lottizzazione Andolina.	310.028,26	2	Opera non finanziata
81000590893202300004	Risanamento muri di sostegno posti nel tratto iniziale della strada comunale che conduce alle sorgenti del civico acquedotto di C/da Pizzaratti.	1.042.000,00	2	Opera non finanziata
81000590893202200014	Sistemazione Via Savonarola	250.000,00	2	Opera non finanziata
81000590893202200013	Sistemazione di via Cicerone e spazi limitrofi	178.409,18	2	Opera non finanziata
81000590893202300027	Verde attrezzato Via David Via Caminito. ARCH. GIUSEPPE LAPPOSTANO GEOM. VITO CALDERARO	232.405,60	3	Opera non finanziata
81000590893202200025	Viabilità di nuovo P.R.G. a Città Giardino.	1.500.000,00	3	Opera non finanziata

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	17.237.577,37	15.099.646,77	17.140.472,28	15.867.783,78	15.717.783,78	15.667.783,78	- 7,425
Contributi e trasferimenti correnti	4.975.129,20	5.111.303,96	7.118.699,75	4.798.331,47	4.783.831,47	4.783.831,47	- 32,595
Extratributarie	1.326.220,41	1.415.140,59	2.264.977,86	2.065.783,00	1.846.347,56	1.846.347,56	- 8,794
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.538.926,98	21.626.091,32	26.524.149,89	22.731.898,25	22.347.962,81	22.297.962,81	- 14,297
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	265.000,00	338.461,41	405.010,73	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	892.700,48	2.050.418,75	2.590.488,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	24.696.627,46	24.014.971,48	29.519.648,76	22.731.898,25	22.347.962,81	22.297.962,81	- 22,994
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.927.192,30	1.260.363,20	5.840.419,37	760.265,45	670.265,45	670.265,45	- 86,982
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>167.692,82</i>	<i>239.936,75</i>	<i>150.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>6,666</i>
Accensione mutui passivi	0,00	975.405,51	2.938.464,35	310.000,00	0,00	0,00	- 89,450
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	590.000,00	815.416,81	145.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	801.311,43	2.858.441,80	4.375.423,09	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.728.503,73	5.684.210,51	13.969.723,62	1.215.265,45	670.265,45	670.265,45	- 91,300
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.425.131,19	29.699.181,99	51.489.372,38	31.947.163,70	31.018.228,26	30.968.228,26	- 37,953

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	13.117.717,00	12.553.433,15	22.458.750,50	28.486.408,93	26,838
Contributi e trasferimenti correnti	4.209.726,28	5.031.028,17	8.002.102,24	6.235.684,18	- 22,074
Extratributarie	1.186.892,69	1.250.246,92	3.904.509,36	4.461.145,27	14,256
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.514.335,97	18.834.708,24	34.365.362,10	39.183.238,38	14,019
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.514.335,97	18.834.708,24	34.365.362,10	39.183.238,38	14,019
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	952.838,70	691.122,89	7.545.399,01	3.456.284,06	- 54,193
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>83.641,98</i>	<i>323.987,59</i>	<i>137.950,73</i>	<i>172.049,27</i>	<i>24,717</i>
Accensione mutui passivi	6.371,29	88.626,28	4.553.996,84	3.362.658,19	- 26,160
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	959.209,99	779.749,17	12.099.395,85	6.818.942,25	- 43,642
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.473.545,96	19.614.457,41	54.464.757,95	54.002.180,63	- 0,849

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

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

Con delibera G.M. n. 341 del 16/12/2021 sono state approvate le nuove aliquote IMU anno 2022.

Il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe in vigore sono state deliberate con delibera di C.C. n. 20 del 29/06/2021. Il piano finanziario sarà oggetto di aggiornamento per il 2022 in relazione alle modifiche normative in atto.

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

MARCHICA ENZA RESPONSABILE IMU - TARI

CAVA CLAUDIO RESPONSABILE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	4,0000	4,0000	6.000,00	6.000,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	1.476.000,00	1.476.000,00
Altri fabbricati non residenziali	3,8000	3,8000	1.800.000,00	1.800.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	478.000,00	478.000,00
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	90.000,00	90.000,00
TOTALE			3.850.000,00	3.850.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	17.237.577,37	15.099.646,77	17.140.472,28	15.867.783,78	15.717.783,78	15.667.783,78	- 7,425

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	13.117.717,00	12.553.433,15	22.458.750,50	28.486.408,93	26,838

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

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

I trasferimenti regionali sono stati determinati sulla base dell'andamento dei trasferimenti dell'anno 2022.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.975.129,20	5.111.303,96	7.118.699,75	4.798.331,47	4.783.831,47	4.783.831,47	- 32,595

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.209.726,28	5.031.028,17	8.002.102,24	6.235.684,18	- 22,074

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: in riferimento ai servizi a domanda individuale, il tasso di copertura per l'anno 2022 è stato determinato con delibera di Giunta Municipale del 16/12/2021 n. 342.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.326.220,41	1.415.140,59	2.264.977,86	2.065.783,00	1.846.347,56	1.846.347,56	- 8,794

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.186.892,69	1.250.246,92	3.904.509,36	4.461.145,27	14,256

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.927.192,30	1.260.363,20	5.840.419,37	760.265,45	670.265,45	670.265,45	- 86,982
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	167.692,82	239.936,75	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	6,666
Accensione di mutui passivi	0,00	975.405,51	2.938.464,35	310.000,00	0,00	0,00	- 89,450
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.927.192,30	2.235.768,71	8.778.883,72	1.070.265,45	670.265,45	670.265,45	- 87,808

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	952.838,70	691.122,89	7.545.399,01	3.456.284,06	- 54,193
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	83.641,98	323.987,59	137.950,73	172.049,27	24,717
Accensione di mutui passivi	6.371,29	88.626,28	4.553.996,84	3.362.658,19	- 26,160
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	959.209,99	779.749,17	12.099.395,85	6.818.942,25	- 43,642

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER COFINANZIAMENTO ASILO NIDO	310.000,00	01-01-2023	20	310.000,00
TOTALE	310.000,00			310.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MELILLI (SR)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	15.099.646,77	15.931.761,59	15.334.261,59
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	5.111.303,96	4.794.377,19	4.689.331,47
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.415.140,59	1.792.820,00	1.792.820,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		21.626.091,32	22.518.958,78	21.816.413,06
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	2.162.609,13	2.251.895,88	2.181.641,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.162.609,13	2.251.895,88	2.181.641,31
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	9.823.444,59	9.067.444,59	8.001.444,59
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	310.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		10.133.444,59	9.067.444,59	8.001.444,59
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	50.000,00	25,000
PROVENTI PER LO SPURGO POZZI NERI	24.000,00	8.640,00	36,000
PROVENTI SPAZIO GIOCO PER BAMBINI	108.655,39	5.000,00	4,601
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	332.655,39	63.640,00	19,130

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
STRADA COLLEGAM.CENTRO ABITATO ZONA PIP E SUPERSTRADA CT-SR 2^TRATTO-DA 1^A 2^ROTONDA			
STRADA DI COLLEGAM.CENTRO ABI- TATO-ZONA PIP E SUPERSTRADA CT SR-1^TRATTO PISCINA-ROTONDA			
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA- ZIONE TERRITORIO COM.LE.			
SRADA PROVINCIALE 37 SCALE DI MELILLI			
STRADA PROVINCIALE 95 PRIOLO LENTINI			
RETE IDRICA E FOGNARIA VILL.DO			
P.I.P.-PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI C.DA PIETRE NERE			
POZZO IDROPOTABILE `CORVO 3` VILLASMUNDO			
POZZO IDROPOTABILE `CORVO 2` VILLASMUNDO			
STRADA COM.LE LOCO BADIA			
STRADA COMUNALE DEL BOSCO			
VIALE EDOARDO GARRONE CITTA' GIARDINO			
VIA BUFALINO VILLASMUNDO			
STRADA COM.LE PEZZA DI BAGALI			
STRADA COMUNALE RIPITATA			
STRADA COMUNALE SCODELLA			
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO			
CONTRADA GRAZIA			

CONTRADA SAN GIORGIO			
STRADA COMUNALE PIANETTI MELILLI			
CONTRADA FIUMARA			
STRADA COM.LE SANTA CATRINI MELILLI			
STRADA PROVINCIALE SOTTO- MELILLI-SORTINO			
CONTRADA TRE PONTI			
VALLONE SANTUZZO - LOCALITA' TRE PONTI			
CONTRADA RIGANELLI			
CONTRADA BALATIZZO			
CIMITERO DI CITTA' GIARDINO			
CONTRADA IACHINO			
CONTRADA PIANAZZO			
STRADA COMUNALE CIRANNA			
STRADA COMUNALE COSTA DEI PORCI			
CONTRADA SERRO PAGLIARAZZI			
C.DA CHIUDENDA			
STRADA COM.LE RASOLO			
STRADA COM.LE PIETRE NERE			
CONTRADA SANTELLA - VILL.DO			
PARCO GIOCHI -P.ZZA GIOVANNI PAOLO II - CITTA' G.			
C.DA CASTELLO			
STRADA COMUNALE RANDAZZO			
STRADA COM.LE VACCARIZZO			
STRADA COM.LE VACCARIZZO			
CONTRADA MONGINA - VILL.DO			
C.DA SCASAZZA (TENUTA DEI POVERI)			
POZZO IDROPOTABILE C.DA SPALLA- CITTA' G.			
VIA S.VITO			
COSTONE S. ANTONIO - MELILLI			
FONTANA CONTRADA PIZZARATTI			
RETE IDRICA E FOGNARIA MELILLI			
CHIESA SAN BARTOLOMEO CITTA'			

GIARDINO			
LARGO PIANO FIERA VILL.DO (VILLETTA)			
PARCO CONTRADA CORVO VILL.DO (CAMPI DA TENNIS)			
C.C.R. (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI MELILLI)			
PARCO ROBINSON - C.DA CAVITTU- LA - MELILLI			
AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS MELILLI			
PARCO SAN SEBASTIANO -MELILLI			
RETE IDRICA CITTA GIARDINO			
P.E.E.P. C.DA BALATIZZO			
VIA PAPA LUCIANI, MELILLI			
PIAZZA UMBERTO			
PIAZZA DI CITTA' GIARDINO GIOVANNI PAOLO II			
CORSO ARETUSA CITTA' GIARDINO			
VIA PADOVA CITTA' GIARDINO			
VIA CATANIA CITTA' GIARDINO			
VIA AREZZO CITTA' GIARDINO			
VIA UDINE CITTA' GIARDINO			
VIA ASSORO CITTA' GIARDINO			
VIA PIAZZA ARMERINA CITTA' GIARDINO			
VIA AIDONE CITTA' GIARDINO			
VIA VILLAROSA CITTA' GIARDINO			
VIA PERGUSA CITTA' GIARDINO			
VIA AGIRA CITTA' GIARDINO			
VIA VICENZA CITTA' GIARDINO			
VIA VERONA CITTA' GIARDINO			
VIA VERGA CITTA' GIARDINO			
VIA TORINO CITTA' GIARDINO			
VIA SPOLETO CITTA' GIARDINO			
VIA SIENA CITTA' GIARDINO			
CORSO SICILIA CITTA' GIARDINO			
VIA RIMINI CITTA' GIARDINO			
VIA RAPISARDI CITTA' GIARDINO			
VIA RAGUSA CITTA' GIARDINO			

VIA PIRANDELLO CITTA' GIARDINO			
VIA PARMA CITTA' GIARDINO			
VIA MODENA CITTA' GIARDINO			
VIA MASCAGNI CITTA' GIARDINO			
VIA MARTOGLIO CITTA' GIARDINO			
VIA LIVORNO CITTA' GIARDINO			
VIA BENEDETTO CROCE CITTA' GIARDINO			
VIA GIOLITTI CITTA' GIARDINO			
VIA GENOVA CITTA'GIARDINO			
PIAZZA EUROPA CITTA' GIARDINO			
VIA ENNA CITTA' GIARDINO			
VIA DE GASPERI CITTA' GIARDINO			
VIA DANTE CITTA' GIARDINO			
VIA CRISPI CITTA' GIARDINO			
VIA CILEA CITTA' GIARDINO			
VIA CAPUANA CITTA' GIARDINO			
VIA CALTANISSETTA CITTA' GIARDINO			
VIA BRANCATI CITTA' GIARDINO			
VIA BOLOGNA CITTA' GIARDINO			
VIA ANCONA CITTA' GIARDINO			
VIA AGRIGENTO CITTA' GIARDINO			
RONCO PACE - MELILLI			
VIA FRATE AGOSTINO GIARDINA MELILLI			
VIA PIO LA TORRE - MELILLI			
VIA PRAZIO - MELILLI			
VIA PERTINI - MELILLI			
VIA PARROCO S. FIORILLA - MELILLI			
VIA NENNI - MELILLI			
VIA MATTARELLA - MELILLI			
VIA LUIGI EINAUDI - MELILLI			
VIA FRATE A.CAZZETTA			
VIA DON LUIGI STURZO - MELILLI			
VIA CARTA E. - MELILLI			
VIA GRAMSCI - MELILLI			
VIA BORSELLINO - MELILLI			
VIA MONS. GIARDINA - MELILLI			
VIA PABLO NERUDA - MELILLI			

VIA VALLET - MELILLI			
VIA G.B. RIZZO - MELILLI			
VIA FIERA - MELILLI			
C.DA COZZO DEI MARTIRI MELILLI			
PIAZZA DON BOSCO - MELILLI			
VIA FALCONE - MELILLI			
VIA RITA CATALANO - MELILLI			
VIA MADONNA DELLE GRAZIE MELILLI			
TRAVERSA I DI VIA GORIZIA MELILLI			
VIA XXV LUGLIO - MELILLI			
VIA SIRACUSA - MELILLI			
CONTRADA SCALA CORTA - MELILLI			
VIA SAN GIOVANNI - MELILLI			
VIA GIULIO EMANUELE RIZZO MELILLI			
VIA PROVINCIA - MELILLI			
RONCO NORMA - MELILLI			
VIA MIDDLETOWN CONN - MELILLI			
VIA MEGARA - MELILLI			
VIA MARTIRI DI VIA FANI MELILLI			
RONCO LIVIA - MELILLI			
VIALE KENNEDY - MELILLI			
VIALE ITALIA - MELILLI			
VIA ISONZO - MELILLI			
VIA GORIZIA - MELILLI			
RONCO DESDEMONA - MELILLI			
VIA DEI MULINI - MELILLI			
P.ZZA CRESCIMANNO - MELILLI			
VIA CAPPUCCINI - MELILLI			
LARGO BELVEDERE - MELILLI			
VIA BAINSIZZA - MELILLI			
VIA BACHELET - MELILLI			
RONCO ANAPO - MELILLI			
VIA DELLE GARDENIE VILLASMUNDO			
VIA DELLE ORCHIDEE VILLASMUNDO			
VIA DEI CICLAMINI VILLASMUNDO			
VIA DELLE CAMELIE VILLASMUNDO			
VIA DEI TULIPANI VILLASMUNDO			
VIA DELLE ROSE VILLASMUNDO			

VIA DEGLI OLEANDRI VILLASMUNDO			
VIA SERBATOIO VECCHIO VILLASMUNDO			
VIA AGUGLIA VILLASMUNDO			
VIA EMILIO GRECO SCULTORE VILLASMUNDO			
PIAZZA PATERNO' A. CASTELLO VILLASMUNDO			
VIA DANUBIO VILLASMUNDO			
VIA TICINO VILLASMUNDO			
VIA ANAPO VILLASMUNDO			
VIA FANI VILLASMUNDO			
PIAZZA ALDO MORO VILLASMUNDO			
VIA RENO VILLASMUNDO			
VIA SALSO VILLASMUNDO			
VIA SIMETO VILLASMUNDO			
VIA ARNO VILLASMUNDO			
VIA L.SCIASCIA VILLASMUNDO			
VIA DON ANTONIO SALAFIA PARR. VILLASMUNDO			
VIA SERBATOIO VILLASMUNDO			
VIA IV NOVEMBRE VILLASMUNDO			
VIA ITALIA VILLASMUNDO			
VIA GRAPPA VILLASMUNDO			
VIA FIUME VILLASMUNDO			
VIA MANZONI VILLASMUNDO			
VIA NUOVA VILLASMUNDO			
VIA ROMA VILLASMUNDO			
VIA CAVOUR VILLASMUNDO			
VIA MAZZINI VILLASMUNDO			
VIA GARIBALDI VILLASMUNDO			
VIA GARIBALDI VILLASMUNDO			
VIA CAMPIDOGLIO VILLASMUNDO			
VIA SAVONAROLA VILLASMUNDO			
VIA PO VILLASMUNDO			
VIA ADIGE VILLASMUNDO			
VIA REGINA ELENA VILLASMUNDO			
P.ZZA RISORGIMENTO VILLASMUNDO			
VIA MEGARA - VILLASMUNDO			

VIA VITTORIO EMANUELE VILLASMUNDO			
PIAZZA SAN SEBASTIANO MELILLI			
VIA GIUSTI MELILLI			
VIA RUDINI' MELILLI			
RONCO VITO MELILLI			
RONCO ZECCA MELILLI			
RONCO MARCHESE DI SANGIULIANO MELILLI			
VIA FONTANELLE MELILLI			
RONCO PROVVIDENZA MELILLI			
VIA UGO FOSCOLO MELILLI			
RONCO CATTANEO MELILLI			
VIA BIXIO MELILLI			
RONCO BOERI MELILLI			
RONCO SAPRI MELILLI			
RONCO VERGINE MELILLI			
RONCO BEATRICE MELILLI			
VIA GIOVANNA D'ARCO MELILLI			
VIA SILVIO PELLICO MELILLI			
VIA PEREZ MELILLI			
VIA FERRUCCIO MELILLI			
RONCO GOLDONI MELILLI			
VIA CARCERI MELILLI			
P.ZZA UMBERTO I MELILLI			
RONCO CONSALVO MELILLI			
VIA ZIZZIMA MELILLI			
VIA TRISTAINO MELILLI			
VIA FERRARA MELILLI			
VIA IV NOVEMBRE MELILLI			
VIA VITTORIO VENETO MELILLI			
VIA PIAVE MELILLI			
VIA TRENTO MELILLI			
RONCO VENERE MELILLI			
RONCO MINERVA MELILLI			
VIA XXIV MAGGIO MELILLI			
VIA XI FEBBRAIO MELILLI			
VIA ANGELO RIZZA MELILLI			
VIA XXIII MARZO MELILLI			
VIA XXI APRILE MELILLI			

VIA POZZO CRIVELLO MELILLI			
VIA TASSO MELILLI			
VIA MATTEOTTI MELILLI			
VIA SCIANNA MELILLI			
VIA NICOSIA MELILLI			
VIA VERDI MELILLI			
VIA COSTANZO MELILLI			
VIA XX SETTEMBRE MELILLI			
VIA SCHERMI MELILLI			
RONCO CERNAIA MELILLI			
VIA PITRUZZELLO MELILLI			
VIA ROSSINI MELILLI			
VIA ALAGONA MELILLI			
VIA DONIZETTI MELILLI			
VIA MAZZINI MELILLI			
VIA PACINI MELILLI			
VIA GARIBALDI MELILLI			
PIAZZA LIBERTA' MELILLI			
RONCO ERNANI MELILLI			
VIA COLA DI RIENZO MELILLI			
RONCO MONTI MELILLI			
RONCO PONTIDA MELILLI			
RONCO COLOMBO MELILLI			
VIA FIERAMOSCA MELILLI			
VIA VINCI MELILLI			
VIA ARIMONDI MELILLI			
VIA ABRAMO MELILLI			
VIA MAGENTA MELILLI			
VIA FARINI MELILLI			
VIA DEI MILLE MELILLI			
VIA SOLFERINO MELILLI			
VIA DUILIO MELILLI			
VIA SOCCORSO MELILLI			
VIA TORRENTE MELILLI			
VIA MONTEBELLO MELILLI			
VIA CAMINITO MELILLI			
RONCO SOSIO MELILLI			
VIA RICASOLI MELILLI			
VIA RIGOLETTO MELILLI			
RONCO GIOVE MELILLI			

VIA DEI VESPRI MELILLI			
VIA ARESCO MELILLI			
VIA ARCHIMEDE MELILLI			
VIA DAVID MELILLI			
RONCO TOSCA MELILLI			
RONCO PIETRO MICCA MELILLI			
VIA RISORGIMENTO MELILLI			
VIA CAIROLI MELILLI			
VIA FOSCARI MELILLI			
VIA PIER CAPPONI MELILLI			
VIA EMANUELE FILIBERTO MELILLI			
VIA COLOMASI MELILLI			
VIA REGINA MARGHERITA MELILLI			
VIA ARIOSTO MELILLI			
VIA PALESTRO MELILLI			
RONCO CARONTE MELILLI			
VIA MESSINA MELILLI			
VIA SANTA ROSALIA MELILLI			
VIA CAVOUR MELILLI			
RONCO PURITANI MELILLI			
VIA BENEDETTO BRINN MELILLI			
VIA MACHIAVELLI MELILLI			
VIA MARSALA MELILLI			
VIA PANCALI MELILLI			
VIA CALVARIO MELILLI			
VIA CUSTOZA MELILLI			
VIA VOLTURNO MELILLI			
VIA TRANCHINA MELILLI			
VIA ALESSANDRO VOLTA MELILLI			
VIA MAMELI MELILLI			
VIA PRINCIPE DI PATERNO' MELILLI			
VIA CRISPI MELILLI			
VIA TEVERE MELILLI			
VIA MANNISI MELILLI			
VIA MARINO MELILLI			
VIA VITTORIO EMANUELE II MELILLI			
VIA ROMA MELILLI - PIAZZETTA SPIRITO SANTO			
VIA GAUDINO MELILLI			
VIA TOSELLI MELILLI			

VIA CICERONE MELILLI			
VIA TRIESTE MELILLI			
VIA COLLEGIO MELILLI			
VIA DI STEFANO MELILLI			
VIA MADRICE MELILLI			
VIA SALEMI MELILLI			
VIA VITTORIO ALFIERI MELILLI			
VIA CALATAFIMI MELILLI			
PIAZZA CARMINE MELILLI			
VIA DEI GRACCHI MELILLI			
RONCO OFELIA MELILLI			
VIA MONCADA MELILLI			
VIA EPICARMO MELILLI			
VIA LASTRINA MELILLI			
VIA BUCCHERI MELILLI			
VIA BRUNETTO MELILLI			
VIA ASPROMONTE MELILLI			
VIA BARONE MELILLI			
VIA D'AZEGLIO MELILLI			
PIAZZA DUOMO MELILLI			
VIA BAFUMI MELILLI			
VIA SARACENO MELILLI			
VIA DAMIATA MELILLI			
VIA CENCI MELILLI			
RONCO MARINA MELILLI			
PIAZZA SAVONAROLA MELILLI			
VIA RUGGERO VII MELILLI			
VIA ALBANESE MELILLI			
VIA RIVELA MELILLI			
VIA CARACCILO MELILLI			
VIA FAZZINO MELILLI			
VIA ALAIMO MELILLI			
VIA TRAPPETI MELILLI			
P.ZZA SALVATORE RIZZO MELILLI			
VIA ARNO MELILLI			
VIA BEVERATOIO MELILLI			
VIA MENTANA MELILLI			
VIA FONTE MELILLI			
VIA DANTE ALIGHIERI MELILLI			
VIA PALERMO MELILLI			

VIA TRAPPITELLO MELILLI			
VIA GELSO MELILLI			
VIA NOCERA MELILLI			
VIA BELLINI MELILLI			
VIA AUGERI MELILLI			
VIA LAVORI MELILLI			
VIA MEDICI MELILLI			
VIA GIULIANO MELILLI			
VIA SANTANGELO MELILLI			
RONCO LEPANTO MELILLI			
RONCO BACCO MELILLI			
VIA SANTO ELIGIO MELILLI			
VIA IBLEA MELILLI			
VIA S.CRISTOFARO MELILLI			
VIA MELI MELILLI			
VIA GUGLIELMO MARCONI MELILLI			
VIA GAROFALO MELILLI			
VIA MOROSINI MELILLI			
VIA CAPRAI MELILLI			
VIA CONCERTIE MELILLI			
PARCO COMUNALE MELILLI			
TORRE CIVICA CHIESA S.ANTONIO ABATE VIA MAZZINI			
CIMITERO DI MELILLI SS.114 OS			
CIMITERO VILL.DO CDA FONDACAZZO			
IMPIANTO DEP. LIQUAMI CDA FONDACAZZO			
FABBRICATO VECCHIO SERBATOIO CDA CORVO			
FABBRICATO VECCHIO SERBATOIO VILL.DO CENTRO			
LOCALE POZZO E SERBATOIO CDA MONGINA VILLASMUNDO			
POZZO E IMPIANTO DI SOLLEVAM. VILLASMUNDO VIA CAVOUR			
SERBATOIO DI ACCUMULO VILLASMUNDO CDA GANCIO			
SERBATOIO DI ACCUMULO CDA COSTA FARINA			

SERBATOIO DI ACCUMULO CDA CASTELLO			
FABBR. BOTTINO DI INTERRUZIONE CDA COSTA DEI PORCI			
ACQUEDOTTO MELILLI C.DA PIZZARATTI			
APPEZZAMENTO DI TERRENO			
SPOGLIATOIO PER CAMPO CALCETTO VIA DELLE ROSE-VILLASMUNDO			
CENTRO DIURNO ANZIANI CITTA'GIARDINO			
LOCALI PROTEZIONE CIVILE			
SCUOLA ELEM.RE MANDOLFO C.DA CORVO - VILL.DO			
DELEG.NE CITTA'GIARDINO			
NUOVA SCUOLA ELEM.RE VIA PIRANDELLO-CITTA'G.			
CENTRO DIURNO ANZIANI MELILLI			
AUTOPARCO COMUNALE, MELILLI			
PISCINA COMUNALE, MELILLI			
COLLEGIO DI MARIA, MELILLI			
SCUOLA MATERNA CITTA' G.			
PALESTRA POLIFUNZIONALE COPERTA VIA GORIZIA			
CAMPI TENNIS E CALCETTO VILL. CDA CORVO			
STADIO COMUNALE VILL.DO CDA CORVO			
PALESTRA VIA GORIZIA			
STADIO COMUNALE CDA CUGNO CAPPUCCINI			
SCUOLA MEDIA VILL.DO VIA SCIASCIA			
SCUOLA ELEMENTARE VILL.DO VIA SAVONAROLA M. DI SANGIULIANO			
SCUOLA MATERNA AGAZZI TRAVERSA VIA SAVONAROLA VILLASMUNDO			
SCUOLA MATERNA VIA MATTEOTTI			

SCUOLA MEDIA RIZZO VIA G. MATTEOTTI			
ASILO NIDO DON BOSCO-ARCH.STOR VIA MARTIRI DI VIA FANI			
SCUOLA ELEMENTARE SEZ. STACCAT COSTANZO VIA TRAPPETI (RODARI)			
SCUOLA ELEMENTARE COSTANZO VIA IBLEA			
SCUOLA MATERNA DON BOSCO VIA MARTIRI DI VIA FANI			
FABBRICATI EX PRESIDIO SANITARIO - VIA CARCERI			
DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DI VILLASMUNDO VIA ADIGE			
PALAZZO COMUNALE P.ZZA F.CRESCIMANNO			
CENTRO RICREATIVO			
GARAGE IN VIA GORIZIA			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA GORIZIA N.39			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
APPARTAMENTO PER CIVILE			

ABITAZIONE IN VIA PIO LA TORRE 24			
FABBRICATO IN P.ZZA S.RIZZO 'CENTRO AGGREGAZ.ANZIANI'			
LOTTO DI TERRENO - C.DA SPALLA			
TERRENO C.DA CORVO			
TERRENO C.DA TREMOLA			
LOTTO DI TERRENO CENTRO URBANO MELILLI			
LOTTO DI TERRENO C.DA CHIUSA DEI CAVALLI			
LOTTO DI TERRENO C.DA CANNIOLO			
LOTTO DI TERRENO COMPOSTO DA N.4 APPEZZ.LIMITROFI C.DA CASTELLO			
LOTTO DI TERRENO COMPOSTO DA N.2 PICCOLI APPEZZ. LIMITRIFI C.DA CHIARAMENZANA			
LOTTO DI TERRENO COMPOSTO N. 3 APPEZZ. TERRENO LIMITROFI C.DA CUGNO CAPPUCCINI			
LOTTO DI TERRENO COMPOSTO DA N.2 APPEZZ. C.DA PALOMBARA			
TERRENO C.DA TERRA AMARA			
TERRENO C.DA TERRA AMARA			
TERRENO (VECCHIO TRAPP. BENEVE NTANO) VILL.DO			
LOTTO DI TERRENO COMPOSTO DA N.9 APPEZZ.DI TERRENO LIMITROF			
LOTTO DI TERRENO COMPOSTO DA N. 6 APPEZZ. DI TERRENO LIMITR VIA ADIGE VILL.DO			
LOTTO DI TERRENO PER CONDOTTA ACQUEDOTTO CDA CASSERE E CORVO			
FABBRICATO RURALE CDA PETRARO			
EX CINEMA VIA CAVOUR/IBLEA AUDITORIUM E.CARTA			
EX DELEG. VILL.DO VIA R. ELENA OGGI CENTRO DI SOCCORSO			

GARAGE COMUNALE VIA GORIZIA			
EX FABBRICATO IN VIA MELI - OGGI VERDE PER VIABILITA'			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.916.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.731.898,25 0,00	22.347.962,81 0,00	22.297.962,81 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		21.710.169,66 0,00 2.217.850,53	21.304.990,02 0,00 2.217.850,53	21.386.015,43 0,00 2.217.850,53
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.021.728,59 0,00 0,00	1.042.972,79 0,00 0,00	911.947,38 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		44.960,00 0,00	44.960,00 0,00	44.960,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)		44.960,00	44.960,00	44.960,00

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.070.265,45	670.265,45	670.265,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	44.960,00	44.960,00	44.960,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	44.960,00	44.960,00	44.960,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.070.265,45 0,00	670.265,45 0,00	670.265,45 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.916.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.486.408,93	15.867.783,78	15.717.783,78	15.667.783,78	Titolo 1 - Spese correnti	27.691.177,91	21.710.169,66	21.304.990,02	21.386.015,43
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.235.684,18	4.798.331,47	4.783.831,47	4.783.831,47					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.461.145,27	2.065.783,00	1.846.347,56	1.846.347,56					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.456.284,06	760.265,45	670.265,45	670.265,45	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.636.464,94	1.070.265,45	670.265,45	670.265,45
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	42.639.522,44	23.492.163,70	23.018.228,26	22.968.228,26	Totale spese finali	35.327.642,85	22.780.435,11	21.975.255,47	22.056.280,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.362.658,19	310.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.021.728,59	1.021.728,59	1.042.972,79	911.947,38
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.823.836,64	11.376.657,15	11.376.657,15	11.376.657,15	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.743.752,56	11.376.657,15	11.376.657,15	11.376.657,15
Totale titoli	65.826.017,27	43.178.820,85	42.394.885,41	42.344.885,41	Totale titoli	56.093.124,00	43.178.820,85	42.394.885,41	42.344.885,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	67.742.017,27	43.178.820,85	42.394.885,41	42.344.885,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	56.093.124,00	43.178.820,85	42.394.885,41	42.344.885,41
Fondo di cassa finale presunto	11.648.893,27								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7 – Linee programmatiche di mandato

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Cultura
5	Sport e Tempo Libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Soccorso Civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
13	Fonti Enegetiche
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto di terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Melilli è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	
	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	

	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Cultura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Sport e Tempo Libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso Civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	

	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 13 Fonti Energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	5.772.346,52	125.000,00	0,00	0,00	5.897.346,52
	2023	5.853.279,63	110.000,00	0,00	0,00	5.963.279,63
	2024	5.809.526,42	110.000,00	0,00	0,00	5.919.526,42
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	906.728,50	26.000,00	0,00	0,00	932.728,50
	2023	898.743,21	26.000,00	0,00	0,00	924.743,21
	2024	898.743,21	26.000,00	0,00	0,00	924.743,21
4	2022	1.418.800,00	330.880,00	0,00	0,00	1.749.680,00
	2023	1.304.800,00	45.880,00	0,00	0,00	1.350.680,00
	2024	1.304.800,00	45.880,00	0,00	0,00	1.350.680,00
5	2022	229.550,00	0,00	0,00	0,00	229.550,00
	2023	225.050,00	0,00	0,00	0,00	225.050,00
	2024	225.050,00	0,00	0,00	0,00	225.050,00
6	2022	227.207,16	0,00	0,00	0,00	227.207,16
	2023	221.107,16	0,00	0,00	0,00	221.107,16
	2024	299.389,24	0,00	0,00	0,00	299.389,24
7	2022	172.600,00	0,00	0,00	0,00	172.600,00
	2023	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
	2024	215.540,43	0,00	0,00	0,00	215.540,43
8	2022	745.966,24	376.000,00	0,00	0,00	1.121.966,24
	2023	708.427,90	286.000,00	0,00	0,00	994.427,90
	2024	707.343,45	286.000,00	0,00	0,00	993.343,45
9	2022	6.649.414,56	156.599,82	0,00	0,00	6.806.014,38
	2023	6.486.622,95	146.599,82	0,00	0,00	6.633.222,77
	2024	6.457.127,50	146.599,82	0,00	0,00	6.603.727,32
10	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2022	71.000,00	6.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	2023	71.000,00	6.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	2024	71.000,00	6.000,00	0,00	0,00	77.000,00

12	2022	2.492.228,70	49.785,63	0,00	0,00	2.542.014,33
	2023	2.464.731,49	49.785,63	0,00	0,00	2.514.517,12
	2024	2.457.989,21	49.785,63	0,00	0,00	2.507.774,84
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	2023	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	2024	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
17	2022	233.002,92	0,00	0,00	0,00	233.002,92
	2023	233.002,92	0,00	0,00	0,00	233.002,92
	2024	233.002,92	0,00	0,00	0,00	233.002,92
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	2.507.954,84	0,00	0,00	0,00	2.507.954,84
	2023	2.445.852,36	0,00	0,00	0,00	2.445.852,36
	2024	2.445.852,34	0,00	0,00	0,00	2.445.852,34
50	2022	230.870,22	0,00	0,00	1.021.728,59	1.252.598,81
	2023	218.872,40	0,00	0,00	1.042.972,79	1.261.845,19
	2024	208.150,71	0,00	0,00	911.947,38	1.120.098,09
60	2022	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	11.376.657,15	11.376.657,15
	2023	0,00	0,00	0,00	11.376.657,15	11.376.657,15
	2024	0,00	0,00	0,00	11.376.657,15	11.376.657,15
TOTALI	2022	21.710.169,66	1.070.265,45	0,00	20.398.385,74	43.178.820,85
	2023	21.304.990,02	670.265,45	0,00	20.419.629,94	42.394.885,41
	2024	21.386.015,43	670.265,45	0,00	20.288.604,53	42.344.885,41

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	9.275.302,84	587.941,62	0,00	0,00	9.863.244,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	967.887,34	40.203,59	0,00	0,00	1.008.090,93
4	1.822.302,14	854.342,02	0,00	0,00	2.676.644,16
5	329.409,80	99.390,80	0,00	0,00	428.800,60
6	386.184,97	608.958,79	0,00	0,00	995.143,76
7	286.325,40	0,00	0,00	0,00	286.325,40
8	932.889,07	4.196.781,19	0,00	0,00	5.129.670,26
9	7.987.559,04	1.006.017,75	0,00	0,00	8.993.576,79
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222.004,39	41.000,00	0,00	0,00	263.004,39

12	4.532.544,57	201.829,18	0,00	0,00	4.734.373,75
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	60.333,37	0,00	0,00	0,00	60.333,37
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
17	391.064,76	0,00	0,00	0,00	391.064,76
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
50	230.870,22	0,00	0,00	1.021.728,59	1.252.598,81
60	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	11.743.752,56	11.743.752,56
TOTALI	27.691.177,91	7.636.464,94	0,00	20.765.481,15	56.093.124,00

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	49,70	49,70	49,70	49,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			50.500,00	50.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	1.469,85	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.785,63	80.871,83	46.785,63	46.785,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	58.835,33	82.391,38	109.335,33	109.335,33
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.838.511,19	9.780.853,08	5.853.944,30	5.810.191,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.897.346,52	9.863.244,46	5.963.279,63	5.919.526,42

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.772.346,52	9.275.302,84	5.853.279,63	5.809.526,42
Spese in conto capitale	125.000,00	587.941,62	110.000,00	110.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.897.346,52	9.863.244,46	5.963.279,63	5.919.526,42

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	204.960,00	204.960,00	204.960,00	204.960,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	212.460,00	212.460,00	204.960,00	204.960,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	720.268,50	795.630,93	719.783,21	719.783,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	932.728,50	1.008.090,93	924.743,21	924.743,21

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	906.728,50	967.887,34	898.743,21	898.743,21
Spese in conto capitale	26.000,00	40.203,59	26.000,00	26.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	932.728,50	1.008.090,93	924.743,21	924.743,21

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.749.680,00	2.676.644,16	1.350.680,00	1.350.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.749.680,00	2.676.644,16	1.350.680,00	1.350.680,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.418.800,00	1.822.302,14	1.304.800,00	1.304.800,00
Spese in conto capitale	330.880,00	854.342,02	45.880,00	45.880,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.749.680,00	2.676.644,16	1.350.680,00	1.350.680,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	229.550,00	428.800,60	225.050,00	225.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	229.550,00	428.800,60	225.050,00	225.050,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	229.550,00	329.409,80	225.050,00	225.050,00
Spese in conto capitale		99.390,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	229.550,00	428.800,60	225.050,00	225.050,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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 MISSIONE	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	210.047,16	977.983,76	203.947,16	282.229,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	227.207,16	995.143,76	221.107,16	299.389,24

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	227.207,16	386.184,97	221.107,16	299.389,24
Spese in conto capitale		608.958,79		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	227.207,16	995.143,76	221.107,16	299.389,24

Missione: 7 Turismo

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	172.600,00	286.325,40	121.000,00	215.540,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.600,00	286.325,40	121.000,00	215.540,43

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	172.600,00	286.325,40	121.000,00	215.540,43
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	172.600,00	286.325,40	121.000,00	215.540,43

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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 MISSIONE	66.960,00	837.672,49	66.960,00	66.960,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.055.006,24	4.291.997,77	927.467,90	926.383,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.121.966,24	5.129.670,26	994.427,90	993.343,45

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	745.966,24	932.889,07	708.427,90	707.343,45
Spese in conto capitale	376.000,00	4.196.781,19	286.000,00	286.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.121.966,24	5.129.670,26	994.427,90	993.343,45

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.806.014,38	8.993.576,79	6.633.222,77	6.603.727,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.806.014,38	8.993.576,79	6.633.222,77	6.603.727,32

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	6.649.414,56	7.987.559,04	6.486.622,95	6.457.127,50
Spese in conto capitale	156.599,82	1.006.017,75	146.599,82	146.599,82
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.806.014,38	8.993.576,79	6.633.222,77	6.603.727,32

Missione: 11 Soccorso civile

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	77.000,00	263.004,39	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.000,00	263.004,39	77.000,00	77.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	71.000,00	222.004,39	71.000,00	71.000,00
Spese in conto capitale	6.000,00	41.000,00	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	77.000,00	263.004,39	77.000,00	77.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
ATTIVITA' VARIE RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI**

- Promozione dell'amministrazione di sostegno o della tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili;
- Mantenimento dell'equipe multidisciplinare (Sociologo/ Assistenti Sociali / Psicologo) al fine del potenziamento dell'ufficio, della presa in carico dei nuclei percettori di RDC con redazione del patto d'inclusione sociale e attività relative nonché rafforzamento dell'offerta sociale in favore della cittadinanza (l'equipe consente di aumentare i carichi di lavoro dell'Ufficio, di leggere ed analizzare il multiforme e spesso mutevole bisogno sociale, di progettare interventi individualizzati e per gruppi di pari, di monitorare l'efficacia/efficienza delle azioni svolte, di verificare il buon andamento generale e particolare di tutta l'offerta socio assistenziale, educativa e socio sanitaria).
- Strutturazione e attuazione dello "Spazio Neutro".

Obiettivo: servizio da offrire a sostegno della genitorialità attraverso la creazione di un luogo che garantisca incontri protetti ai genitori e ai minori.

-Miglioramento dell'organizzazione logistica dell'Ufficio, mediante l'acquisto di arredi più funzionali al miglioramento del benessere dell'ufficio e dei servizi offerti all'utenza.

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE

ANNO 2022	Cap. 3377 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: 10.000,00 €
ANNO 2023	Cap. 3377 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: 6.000,00 €
ANNO 2024	Cap. 3377 miss.12. prog.4 tit.1 IMPORTO: 6.000,00 €

SPAZIO NEUTRO

ANNO 2022	DA PREDISPORRE IMPORTO: 10.000,00 €
ANNO 2023	DA PREDISPORRE IMPORTO: 3.000,00 €
ANNO 2024	DA PREDISPORRE IMPORTO: 3.000,00 €

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Potenziamento del terzo settore, con particolare riferimento alle attività di volontariato per promuovere un'offerta di servizi qualificati, incentivare i legami sociali e la partecipazione attiva dei cittadini.

Obiettivo: sostenere l'attività del volontariato che opera a supporto dei servizi alla persona per favorire e riconoscerne il ruolo sociale.
 Avviare una campagna informativa per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del volontariato.
 Prevedere momenti formativi per i volontari

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		210.300,84		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		210.300,84		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.542.014,33	4.524.072,91	2.514.517,12	2.507.774,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.542.014,33	4.734.373,75	2.514.517,12	2.507.774,84

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.492.228,70	4.532.544,57	2.464.731,49	2.457.989,21
Spese in conto capitale	49.785,63	201.829,18	49.785,63	49.785,63
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.542.014,33	4.734.373,75	2.514.517,12	2.507.774,84

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.000,00	60.333,37	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.000,00	60.333,37	46.000,00	46.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	46.000,00	60.333,37	46.000,00	46.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	46.000,00	60.333,37	46.000,00	46.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

In riscontro alla nota prot. n.19515/21, relativa alla redazione del Documento Unico di Programmazione che consente, in un ambito pluriennale, di fare emergere una politica non più declinata su capitoli e centri di spesa ma su obiettivi trasparenti e dichiarati pronti ad essere realizzati in una quotidiana pratica, si riportano di seguito gli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare attraverso questo Settore con funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità,

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

Composto da 3 unità di cui un Istruttore Dir. Amministrativo cat. D-D2 e due esecutori servizi vari cat. B, oltre ad un'altra unità quale portavoce del Sindaco, in forza ai sensi dell'art.90 D.Lgs 267/2000

Obiettivi:

- Garantire la funzionalità della Segretaria particolare del Sindaco;
- Collaborare con gli Organi di vertice nelle attività delle funzioni istituzionali;
- Coordinare i rapporti istituzionali, le iniziative e le attività di gemellaggio;
- Provvedere alle relazioni esterne di particolare rilievo nonché coordinare le funzioni di rappresentanza dell'Ente in occasione di manifestazioni religiose, convegni ed altri eventi;
- Garantire la corretta applicazione del Cerimoniale nonché l'organizzazione e la gestione delle Sale di rappresentanza dell'Ente;
- Soddisfare ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività di competenza, attribuiti all'Ufficio del Sindaco;
- Svolgere ogni compito o funzione che non sia palesemente attribuibile ad altri uffici dirigenziali del Comune.
- Garantire supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione;

L'ufficio necessita di nuovi computers per le tre postazioni in quanto quelli in dotazione sono oramai obsoleti e creano spesso problemi costo previsto €2.000,00

SEGRETERIA UFFICIO DELIBERE

Composto da 2 unità di cui una esecutore servizi vari cat. B ed una operatore servizi vari cat. A

Obiettivi:

- Garantire la funzionalità dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
- Garantire il supporto amministrativo e dell'istruttoria per la parte di propria competenza all'attività della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle n.4 Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo;
- Gestione dell'iter procedurale per l'adozione, pubblicazione e archiviazione degli atti amministrativi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dei Dirigenti.

In tale servizio occorre, oltre ai costi stabili e consolidati:

1. Implementare il servizio di registrazione delle sedute di consiglio comunale con votazione elettronica e l'amplificazione della sala costo previsto per il triennio € 18.000
2. La rilegatura degli originali degli atti amministrativi costo previsto € 5.000
3. Installazione di un impianto di condizionamento costo previsto € 3.000
4. Tenuto conto della quantità di atti amministrativi prodotti dall'ente annualmente, occorre individuare un locale da adibire ad archivio ad archivio.

SERVIZI POLIFUNZIONALI (Centralinisti ed Uscieri)

Composto da 5 unità di cui una esecutore servizi vari cat. B e quattro operatori servizi vari cat. A

Obiettivi:

- Garantire l'accesso e l'utilizzo dei beni immobili comunali agli amministratori, ai dipendenti comunali, nonché ai cittadini e alle Associazioni che ne fanno richiesta per realizzare manifestazioni, convegni, seminari ed altro.
- Provvedere al collegamento telefonico dell'Ente da e verso l'esterno.
- Assicurare il servizio di fotocopie e il collegamento dell'Ufficio di Protocollo con l'Ufficio Postale nella trasmissione e l'acquisizione di atti.

Considerato che il servizio di uscierato attualmente conta n.3 unità e tenuto conto che una di esse è in congedo straordinario da più di un anno e che una è prossima alla pensione occorre prevedere altre unità per tale indispensabile servizio nel piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024.

UFFICIO LEGALE

Composto da quattro unità: la Responsabile del Servizio di cat. D-D1 e tre collaboratrici amministrative. Cat. B –B1

Obiettivi:

- Cura e gestione dell'intero contenzioso dell'Ente ad esclusione dei ricorsi in Commissione tributaria.
- Cura dei rapporti con i legali incaricati
- Fornire consulenza e assistenza ai Responsabili dei servizi.

E' necessario:

1. individuare un locale da adibire ad archivio prevedendo l'acquisto di armadi costo previsto € 5.000
2. si sta provvedendo ad acquistare il servizio di gestione del contenzioso - costo previsto per il triennio € 9.000

UFFICIO DI PROTOCOLLO

Composto da n. 3 unità di cui una istruttore amministrativo cat. C- C 2 e n. 2 Esecutori servizi vari, cat. B-B1

Obiettivi:

- questo Ente ha da più di un decennio sostituito il tradizionale registro di protocollo con il cosiddetto “Protocollo Informatico”.
- L'Ufficio protocollo è addetto alla registrazione e classificazione di documenti in entrata ed in uscita dall'Ente. Cura lo smistamento della posta agli uffici competenti e gestisce, avvalendosi degli uscieri, il servizio di consegna e ritiro della stessa presso tutti gli uffici della sede comunale; l'attività di protocollazione certifica la provenienza e la data di acquisizione dei documenti, identificandoli in maniera univoca nell'ambito di una sequenza numerica collegata con l'indicazione cronologica
- Gestisce la casella istituzionale di PEC del Comune di Melilli ed acquisisce al registro di protocollo generale informatico tutte le istanze ad essa pervenute. Assicura il servizio postale di flussi documentali sia esterni che interni.

L'ufficio necessita di nuove sedute ergonomiche costo previsto € 1.000

ALBO PRETORIO

Composto da n. 1 unità Esecutori servizi vari, cat. B-B1

- il servizio assicura gli adempimenti della pubblicazione on line di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o regolamenti.
- provvede alla notifica di atti emessi dal Comune di Melilli ed enti della pubblica amministrazione.

Tale servizio conta solo una unità e ne risente quanto l'unica dipendente è assente per congedo ordinario o per altri motivi, per cui si rende necessario ed urgente l'assegnazione di un altro dipendente

Tutti i servizi del settore pongono al centro “il cittadino” e la “cosa pubblica” rispondendo in tempi rapidi ad ogni esigenza attraverso il miglioramento dell'organizzazione Comunale con l'introduzione di nuove tecnologie in continuo aggiornamento, con il portale Web del Comune e l'utilizzo della posta elettronica certificata per la comunicazione con aziende e privati.

Si attua il principio costituzionale di eguaglianza di imparzialità e buon andamento attraverso la trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione delle attività comunali.

I suindicati obiettivi saranno sviluppati ed attuati in relazione alle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione con il PEG.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	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)	418.200,00	693.128,97	423.200,00	423.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	418.200,00	693.128,97	423.200,00	423.200,00

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	92.887,12	Previsione di competenza	383.613,67	393.200,00	393.200,00	393.200,00
			di cui già impegnate		36.421,00	25.328,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.378,75	486.087,12		
2	Spese in conto capitale	182.041,85	Previsione di competenza	269.025,34	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.514,81	207.041,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.928,97	Previsione di competenza	652.639,01	418.200,00	423.200,00	423.200,00
			di cui già impegnate		36.421,00	25.328,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	671.893,56	693.128,97		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

UFFICIO STAMPA

Avvalendosi di personale e/o agenzie e/o associazioni esterne si raggiungono risultati al passo coi tempi moderni che impongono l'uso di strumenti e procedimenti tecnologici al fine di ottenere un servizio di qualità.

URP

Andrebbe esternalizzato causa la mancata presenza di idonee risorse interne

AUTISTI

Le due unità impiegate assicurano pienamente le funzioni richieste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	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)	1.709.667,78	3.057.772,98	2.028.720,57	1.984.967,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.709.667,78	3.057.772,98	2.028.720,57	1.984.967,36

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	1.266.976,63	Previsione di competenza	2.749.444,67	1.679.667,78	1.998.720,57	1.954.967,36
			di cui già impegnate		169.761,76	30.069,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.065.266,18	2.946.644,41		
2	Spese in conto capitale	81.128,57	Previsione di competenza	203.735,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.592,15	111.128,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.348.105,20	Previsione di competenza	2.953.180,35	1.709.667,78	2.028.720,57	1.984.967,36
			di cui già impegnate		169.761,76	30.069,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.254.858,33	3.057.772,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma - **Gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e tributi** - Responsabile DOTT.SSA ENZA MARCHICA

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

- Documento unico di programmazione
- Bilancio triennale unico
- Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati);
- Cura tutti gli adempimenti connessi al Pareggio di Bilancio;
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IIVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IRAP;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
- Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
- Cura i rapporti:
 - Con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;
 - Con il servizio di tesoreria;
 - Con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
 - Con l'organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.
- Predisporre i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento unico di programmazione (DUP) nella quale vengono descritti le missioni e i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area previa comunicazione dei responsabili;

- Effettua il caricamento di tutti i documenti contabili che pervengono all'Ente con imputazione degli stessi agli specifici centri di costo mediante l'individuazione dell'impegno contabile e della corrispondente voce economica che descrive la natura del costo o del ricavo;
- Cura la predisposizione del conto economico reso ai sensi dell'art.229 del D.Lgs. n.267/2000;
- Predisporre in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Finalità da conseguire:
 - Redazione Rendiconto 2021 - Applicazione del principio contabile n. 2 sulla contabilità economico-patrimoniale armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio D. Lgs. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126:
 - Verifica residui attivi, passivi e azioni consequenziali.
 - Monitoraggio semestrale.
 - Redazione documento unico di programmazione (DUP) e bilancio previsionale 2022/2024 redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.
 - Siope+: monitoraggio e implementazione costante del sistema
 - Applicazione del nuovo principio contabile n.4/1 sulla programmazione.

Investimento: riorganizzazione del settore con applicazione degli investimenti necessari

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Servizio economato e provveditorato

- Cura la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli inventari dei beni immobili.
- Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili.
- Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
- Provvede ad effettuare spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse vengano ritenute indifferibili;
- Effettua il servizio di cassa economale
- Spese per missioni amministratori;
- Cancelleria, materiale di consumo
- Provvede all'acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali
- provvede al pagamento dei bolli delle autovetture di proprietà comunali
- Rende il conto dell'Economo e dell'agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Al Servizio spettano:

- La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale
- L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;
- L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;
- Il collegamento con gli altri Uffici comunali;
- I rapporti con i contribuenti e l'utenza;
- I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;
- La redazione delle relazioni sulle entrate.

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

- Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).
- Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
- Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali,
- Cura l'eventuale contenzioso tributario.

Motivazione delle scelte: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

Finalità da conseguire:

- Recupero Evasione IMU per l'anno 2016;
- Recupero Evasione Tari 2015;
- Recupero evasione IMU sui D anno 2016;
- Il contrasto dell'evasione fiscale;
- Controllo e accertamento TASI 2017;
- Approvazione tariffe Tari 2022 sulla base del nuovo piano finanziario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	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)	45.500,00	64.400,11	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.500,00	64.400,11	45.500,00	45.500,00

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	15.832,34	Previsione di competenza	29.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate		16.656,10	16.259,60	2.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.055,42	41.332,34		
2	Spese in conto capitale	3.067,77	Previsione di competenza	47.955,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.717,28	23.067,77		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.900,11	Previsione di competenza	76.955,22	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate		16.656,10	16.259,60	2.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.772,70	64.400,11		

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Al Servizio spettano:

- La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale
- L’applicazione dei tributi Locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo
- L’attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari
- Il collegamento con gli altri Uffici Comunale
- I rapporti con i contribuenti e con l’utenza
- I rapporti con la Società di riscossione dei tributi
- La redazione delle relazioni sulle entrate.

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

- Gestione Imposta Municipale Unica (IMU)
- Gestione Tassa Sui Rifiuti (TARI)
- Gestione Tributo Servizi Indivisibili (TASI) fase relativa all’accertamento in quanto abrogata con Legge n. 160/2019
- Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative ai tributi presentate dai contribuenti, predisporre gli aggiornamenti tariffari
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza
- Predisporre i ruoli coattivi per il recupero di somme inavase relative alle entrate di competenza
- Cura l’eventuale contenzioso tributario

Motivazione delle scelte

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti

Finalità da conseguire

- Recupero evasione IMU per l'anno 2017
- Recupero evasione IMU Fabbricati di categoria catastale "D" per l'anno 2017
- Recupero evasione TARI per l'anno 2016
- Controllo e accertamento TASI anno 2019
- Approvazione tariffe TARI anno 2021 sulla base del nuovo Piano Finanziario
- Contrato dell'evasione fiscale

Con riferimento all'attività del servizio TRIBUTI per l'anno 2021 nel dettaglio si relaziona quanto segue :

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19

- - la Legge n. 160/2019 ha apportato numerose modifiche all'IMU – TASI e TARI e precisamente:

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”* pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla predetta L. n. 160/2020;

-che, in ragione di quanto specificato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

I tributi IMU – TASI – TARI suddetti sono gestiti direttamente dall'ufficio che cura le attività di liquidazione, gestione, controllo oltre alle eventuali fasi di accertamento e riscossione coattiva, l'eventuale contenzioso ICI, IMU, TASI, TARI., nonché la gestione delle procedure fallimentari (insinuazione al passivo, controllo delle fasi della procedura fallimentare)

Le attività sono incentrate essenzialmente attorno alle seguenti tematiche: gestione diretta e completa dei tributi locali ivi compresa la riscossione, elaborazione regolamenti comunali IMU e TARI, adempimenti previsti dall'ARERA:

1. TARI (Tassa Rifiuti)

- Inserimento denunce TARI nel gestionale (Iscrizioni-Variazioni-Cancellazioni) al fine di emettere gli avvisi di pagamento relativi all'anno 2021;

- Inserimento richieste di riduzione: immobili a disposizione, zone non servite, compostaggio domestico;
- Controllo Iscrizioni-variazioni Attività Commerciali;
- Controllo fabbricati non tassati incrociando banca dati IMU e banca dati TARI al fine di recuperare base imponibile e emissione avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento al fine di emettere gli avvisi di accertamento per omessa denuncia anno 2016 ;
- Formazione lista di carico Tassa Rifiuti anno 2021
- Emissione avvisi di pagamento TARI 2021 -
- Analisi preventiva al fine di generale i provvedimenti di accertamento per omesso e parziale versamento TARI anno d'imposta 2016 da sollecito ;
- Emissione avvisi di accertamento TARI anno 2016 da sollecito;
- Scarico ed importazione gestionale tributi dei Files F24 predisposti dall'Agenzia delle Entrate relativi al versamento TARI effettuati dai contribuenti - bonifica dei codici fiscali - codici Enti e codici Tributi con cadenza settimanale;
- Analisi versamenti TARI anno 2017 e 2018 verifica avvisi di pagamento non regolarizzati con i versamenti al fine di generare i relativi solleciti;
- Esame delle richieste di rateizzazioni ed emissione dei relativi provvedimenti;
- Verifica e liquidazione richieste di rimborso TARI adozione determine di liquidazione;
- Verifica versamenti effettuati per errore al Comune di Melilli, predisposizione determine per riversamento al Comune competente.

2. IMU (Imposta Municipale Unica)

Bonifica banca dati al fine di generare degli avvisi di accertamento IMU e ruoli coattivi

- Inserimento MUI (modello unico informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari) al fine di aggiornare la banca dati con le registrazioni delle compravendite degli immobili;
 - Inserimento dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate;
 - Inserimento dichiarazioni IMU presentate dai contribuenti entro il 30/06/2021
 - Scarico ed importazione gestionale tributi dei Files F24 predisposti dall'Agenzia delle Entrate relativi ai versamenti IMU effettuati dai contribuenti - bonifica dei codici fiscali - codici Enti e codici Tributi (con cadenza settimanale);
 - Analisi preventiva, controllo e bonifica banca dati al fine di generare i provvedimenti di accertamento per omesso parziale versamento IMU anno 2017;
- Controllo e bonifica avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017 (compreso categoria catastale "D");
Emissione di n. 2541 circa di avvisi di accertamento per un totale di € 1.284.576,00;
- Controllo residenze anagrafiche e domicili fiscali al SIATEL persone fisiche e giuridiche avvisi di accertamento non recapitati, aggiornamento degli stessi, predisposizione elenchi, preparazione copie avvisi da consegnare ai messi notificatori sia del Comune di Melilli che di altri Comuni per notifica degli stessi;
 - Esame istanze in autotutela presentate dai contribuenti, annullamento o rettifica avvisi;
 - Esame delle richieste di rateizzazioni ed emissione dei relativi provvedimenti;

- Generazione solleciti rateizzazioni dei contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell'avviso notificato (prima di emettere il ruolo coattivo);
- Verifica e liquidazione richieste di rimborso IMU, adozione determinazioni di liquidazione;
- Verifica versamenti effettuati per errore al Comune di Melilli, predisposizione determinazioni per riversamento al Comune competente.

3. TASI (Tributi sui servizi indivisibili)

- Emissione Avvisi di accertamento contribuenti proprietari di immobili di Categoria Catastale "D" Stampa-Imbustamento-predisposizione distinte per spedizione di circa n. 124 avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2019 per un totale di € 124.432,00;
- Esame istanze in autotutela presentate dai contribuenti, annullamento o rettifica avvisi;
- Esame delle richieste di rateizzazioni ed emissione dei relativi provvedimenti ;
- Scarico ed importazione gestionale tributi dei Files F24 predisposti dall'Agenzia delle Entrate relativi ai versamenti TASI effettuati dai contribuenti - bonifica dei codici fiscali - codici Enti e codici Tributi
- Verifica versamenti effettuati per errore al Comune di Melilli.

CONTENZIOSO

- Registrazione dei ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU - TARI e TASI e compilazione cartette;
- Predisposizione atti per incarico legale;
- Ricerca e consegna documentazione per difesa avvocati incaricati;
- Registrazione sentenze e in caso di accoglimento del ricorso del contribuente predisposizione atti per appello;
- Registrazione avvisi di trattazione e archiviazione degli stessi;
- Pubblicazione schede anagrafiche delle prestazioni Consulenti necessarie per effettuare la comunicazione nel portale PERLAPA.GOV.IT;
- Determinazioni di liquidazione relative agli incarichi conferiti agli avvocati
- Atti di pubblicazione sul sito Trasparenza:
 - Allegato "D" (richiesta di aggiornamento sezione consulenti e collaboratori)
 - Compilazione di atti per la pubblicazione:
 - 1)attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (in duplice copia)
 - 2)CurriculumVitae

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali,	Gestione delle entrate	01-01-2018		No		

gestione	generali e di gestione	tributarie e servizi fiscali					
----------	------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

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	49,70	49,70	49,70	49,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.469,85		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49,70	1.519,55	49,70	49,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.910,30	1.203.068,00	203.910,30	203.910,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.960,00	1.204.587,55	203.960,00	203.960,00

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	1.000.627,55	Previsione di competenza	1.833.113,20	203.960,00	203.960,00	203.960,00
			di cui già impegnate		12.234,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.059.470,36	1.204.587,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000.627,55	Previsione di competenza	1.833.113,20	203.960,00	203.960,00	203.960,00
			di cui già impegnate		12.234,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.059.470,36	1.204.587,55		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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)	57.100,00	62.036,58	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.100,00	62.036,58	37.100,00	37.100,00

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	2.897,83	Previsione di competenza	65.050,00	57.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate		16.821,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.938,87	59.997,83		
2	Spese in conto capitale	2.038,75	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.879,87	2.038,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.936,58	Previsione di competenza	65.050,00	57.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate		16.821,62		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.818,74	62.036,58		

1. PREMESSA

Il presente documento contiene la programmazione afferente l'Ufficio Tecnico Comunale e comprende gli uffici LL.PP. e Nuove Opere, Manutenzione.

2. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Nell'ambito del programma di cui al comma 3 del D.M. 14/2018, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. n. 14 del 16/01/2018 (art. 3).

Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:

- a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.M. n. 14 del 16/01/2018 (lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi dall'avvenuto affidamento, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione).

Ai fini della compilazione delle schede A e C, sono compresi tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore

complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C ed il relativo valore è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli (Allegato I - scheda D). Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al precedente periodo, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

Le opere di cui all'articolo 4, comma 4 del D.M. 14/2018 (opere pubbliche incompiute), per le quali le amministrazioni abbiano determinato i lavori da adottare ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma triennale, ovvero nell'elenco annuale se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

Il programma triennale delle opere pubbliche è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.M. 14/2018, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

3. L'ELENCO ANNUALE

I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma triennale, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 dell'art. 3;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

4. SEZIONE OPERATIVA

4.1 La programmazione in materia di lavori pubblici

Nella programmazione delle opere pubbliche del triennio 2022-2024 ed in particolare nella programmazione che interessa il 2022 (elenco annuale), l'amministrazione comunale intende realizzare le opere che erano già previste nell'elenco annuale 2021 e non ancora avviate, di cui si farà cenno al paragrafo 4.2, e dare avvio ad altre nuove opere per le quali, nel corso del 2021, è stata avviata la progettazione ai vari livelli.

A seguito delle note problematiche sanitarie, riconducibili alla pandemia dovuta al COVID 19, che hanno interessato, e che interessano tutt'oggi, l'intero territorio nazionale, ed alla conseguente condizione di emergenza in cui si è operato, nel corso dell'anno 2021, non si sono potuti avere, sino ad oggi, gli avanzamenti sperati in termine di realizzazione delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale.

Pertanto, le opere che si vogliono realizzare/avviare nell'arco del 2022 saranno quelle in parte previste per l'anno 2021, e non ancora realizzate, al netto di quelle opere che si potranno avviare/realizzare nel residuo arco temporale dell'anno in corso.

Tali opere riguardano miglioramento della viabilità locale (riqualificazione della via XXIV Reggimento Peloritani in Melilli centro, realizzazione di nuovi marciapiedi in c/da Castello), la pubblica illuminazione (completamento dei lavori di nuova illuminazione in via G.E. Rizzo), l'impiantistica sportiva (riqualificazione dei campi da tennis siti all'interno dello stadio comunale di Melilli centro, sistemazione campo e spogliatoi stadio comunale in Villasmundo), le infrastrutture scolastiche (Realizzazione di un asilo nido in via Tulipani a Villasmundo, realizzazione di una scuola materna all'interno della lottizzazione Andolina in Melilli centro), infrastrutture sociali (Realizzazione di un centro polifunzionale in via Anapo a Villasmundo, realizzazione e completamento delle reti metano a Melilli e frazioni, sistemazione tratti di spiaggia presso Marina di Melilli, realizzazione di un nuovo parcheggio presso via Concerie, realizzazione di un parco giochi inclusivo a Città Giardino), edilizia popolare (realizzazione di n.20 alloggi popolari), opere connesse all'approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui (nuovo pozzo a Città Giardino e manutenzione del depuratore in Villasmundo, smaltimento delle acque bianche in Città Giardino).

Le suddette opere sono elencate puntualmente al paragrafo 4.3, sulla base degli schemi-tipo approvati con il D.M. 14 del 16/01/2018, scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale.

Per quanto attiene la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000, le scelte dell'amministrazione sono indirizzate alla realizzazione di interventi sparsi nel centro di Melilli e nelle frazioni di Villasmundo e Città Giardino, tesi al mantenimento e potenziamento, tramite l'integrazione/rifacimento delle opere di smaltimento delle acque meteoriche, della rete stradale di propria competenza, con il fine di migliorarne la sicurezza.

Al paragrafo 4.4 sono elencate nel dettaglio le opere previste con la relativa stima dei costi.

4.2 Lo stato di attuazione del programma

Di seguito lo stato di attuazione delle opere pubbliche incluse nell'elenco annuale 2022:

- Realizzazione impianto di pubblica illuminazione via G.E.Rizzo.

E' stato appaltato il terzo e quarto stralcio funzionale, il quinto e ultimo stralcio sarà appaltato entro il 2022;

- Realizzazione di un asilo nido in via dei Tulipani in Villasmundo.

Progetto esecutivo approvato, graduatoria regionale approvata in attesa del finanziamento;

- Realizzazione scuola materna all'interno della lottizzazione Andolina in Melilli centro.

Progetto esecutivo approvato, graduatoria regionale approvata in attesa del finanziamento;

- Riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale via XXIV Regimento Peloritani in Melilli centro.

In attesa del progetto esecutivo;

- Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dello stadio comunale in Melilli centro.

Progetto esecutivo approvato, in attesa di graduatoria per il finanziamento;

- Realizzazione di un centro polifunzionale in Villasmundo.

Progetto esecutivo approvato, graduatoria regionale approvata in attesa del finanziamento;

- Realizzazione di un parcheggio in via Concerie adiacente parco comunale.

Progetto esecutivo in fase di approvazione, da realizzare tramite project financing;

- Realizzazione e completamento delle reti metano in Melilli centro e frazioni.

In fase di esecuzione.

- Realizzazione di un parco giochi inclusivo a Città Giardino.

Progetto in attesa di finanziamento.

Per i progetti rimanenti, inseriti all'interno dell'elenco annuale 2022, si è in attesa dell'approvazione del progetto esecutivo e del relativo finanziamento.

4.3 L'elenco annuale delle opere pubbliche.

4.4 I lavori inferiori ad € 100.000 di competenza dell'ufficio manutenzione

L'ufficio manutenzione, facente anch'esso parte del Settore (LL.PP. – Nuove opere – Manutenzione), si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore ad € 100.000,00, pertanto detti lavori non vanno riportati all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

La previsione di realizzazione di detti interventi nell'arco dell'anno 2022, così come concordato con l'Amministrazione, riguarda in linea generale la manutenzione delle strade, dei relativi sottoservizi, della pubblica illuminazione.

Le previsioni riguardano la realizzazione delle seguenti opere, per gli importi in appresso indicati:

N	Descrizione opera	Importo 2022	Importo 2023
---	-------------------	--------------	--------------

1	Installazione sostegni illuminazione pubblica varie vie di Melilli e frazioni	25.000,00	50.000,00
2	Manutenzione straordinaria via varie del centro storico di Melilli	90.000,00	
3	Viabilità frazioni		90.000,00
4	Rifacimento pavimentazione II tratto di via Santangelo in Melilli.	76.000,00	34.000,00
5	Sistemazione serbatoio nuovo di c/da Castello	50.000,00	
6	Sistemazione infrastrutture sociali e scolastiche di Città Giardino	25.000,00	
7	Realizzazione nuovi marciapiedi in via Pirandello a Città Giardino		90.000,00
8	Viabilità varia		90.000,00
9	Adeguamento rete idrica contrade sparse		50.000,00

Oltre ai superiori interventi saranno realizzati gli interventi di manutenzione non programmabile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	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	46.785,63	80.871,83	46.785,63	46.785,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.785,63	80.871,83	46.785,63	46.785,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	393.437,13	634.143,97	295.308,89	295.308,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.222,76	715.015,80	342.094,52	342.094,52

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	90.358,55	Previsione di competenza	458.764,77	390.222,76	312.094,52	312.094,52
			di cui già impegnate		24.829,31	2.370,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550.318,22	480.581,31		
2	Spese in conto capitale	184.434,49	Previsione di competenza	145.715,30	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.641,58	234.434,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.793,04	Previsione di competenza	604.480,07	440.222,76	342.094,52	342.094,52
			di cui già impegnate		24.829,31	2.370,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	778.959,80	715.015,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

- Servizio Anagrafe:

servizio alquanto complesso, ha quale obiettivi l'adeguamento delle procedure informatiche con le normative in continua evoluzione, al fine di garantire il rilascio delle carte di identità elettroniche, sia su Melilli che per le frazioni; specificando che la maggior parte dei cittadini "dimentica il rinnovo" della Carta di Identità, ci si propone quale obiettivo di miglioramento di tale servizio, la trasmissione di una comunicazione singola per cittadino al fine di evitare dimenticanze che si ripercuotono negativamente sul quotidiano, con assembramenti e violazione delle regole anticovid. Altro obiettivo da raggiungere è l'inserimento delle pratiche di immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo e/o domicilio, convivenze di fatto, servizi trovati piuttosto caotici e poco snelli.

Anche l'archiviazione degli atti, dei cartellini delle carte identità cartacee ancora valide, oltre alle dovute procedure di inserimento nelle Carte di Identità della dicitura "donatore di Organi e Tessuti" è obiettivo prefissato da questo settore.

- Servizio di Stato Civile:

obiettivi fondamentali di un servizio delicato e rigoroso, quale lo Stato Civile, sono:

- organizzare le corrette procedure di inserimento degli atti dello Stato Civile, con le relative annotazioni;
- migliorare le procedure relative alle "Unioni Civili", con l'acquisto dei relativi registri, atti e documentazione relativa;
- attenzionare le procedure di disposizione anticipate di trattamento, in materia di consenso informatico, al fine di garantire ai singoli cittadini, il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, diagnosi, benefici e rischi degli accertamenti sanitari e delle terapie, esprimendo anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, oltre al consenso/rifiuto delle possibili scelte terapeutiche (Registro);

- Servizio Elettorale:

Obiettivo del servizio elettorale è la digitalizzazione dello stesso, che appare obsoleto rispetto all'era in cui viviamo, con contemporanea formazione del personale impegnato.

- Servizio Aire:

obiettivo di questo Servizio è quello di migliorare i rapporti di interscambio con i Consolati italiani e non; di rilevante importanza è l'aggiornamento delle procedure informatiche relative all'AIRE, per meglio conoscere e gestire l'anagrafe degli italiani residenti all'estero; utile obiettivo in prospettiva delle elezioni.

- Servizio di Toponomastica:

Obiettivo essenziale del Servizio di Toponomastica è rilevare l'esatta denominazione delle aree destinate alla pubblica circolazione (vie, piazze, viali, larghi, giardini etc...), ai sensi delle normative in materia.

Considerato che non è mai stato attenzionato quale servizio importante e strettamente legato all'anagrafe, ci si prefigge di censire i luoghi con i relativi

numeri civici, sia del centro storico che delle contrade di Melilli e frazioni.
 Obiettivo è la sistemazione dei numeri civici e di parecchi strade delle contrade.

- Servizio di Statistica

Servizio strettamente collegato con la Toponomastica e con l'Anagrafe, appare carente per il difetto della numerazione civica che non segue un ordine numerico coerente o, a volte, mancante.

- Obiettivo n. 1: mappatura completa della numerazione civica, monitoraggio costante di eventuali aperture di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti, per nuove costruzioni o per aree recintate non in possesso del numero civico. Uguale monitoraggio va attivato per causa di chiusure di accesso e/o demolizioni di fabbricati che possono determinare il medesimo problema.
- Obiettivo n. 2: esatti adempimenti per il "Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2021". Attività di accesso all'iter, rilevazione completa, monitoraggio e risultati.

- Servizio Leva:

Obiettivi di questo servizio sono:

- Trasmissione annuale al Distretto Militare di Catania della "Lista Leva", attraverso un capillare accertamento dei certificati di nascita inviati e ricevuti dai vari Comuni.
- Aggiornamento dei ruoli matricolari, nel rispetto delle normative e della tempistica necessaria.

- Delegazioni Amministrative

Obiettivo di entrambe le Delegazioni è il miglioramento dell' impianto telefonico ed elettrico, per la Delegazione di Città Giardino soprattutto, tale da permettere un adeguato servizio ai cittadini, servizio ad oggi osteggiato da una linea telefonica non adeguata ed insufficiente alle esigenze di entrambe le frazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 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			50.500,00	50.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				50.500,00	50.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		299.661,22	305.819,44	137.661,22	137.661,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		299.661,22	305.819,44	188.161,22	188.161,22

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	6.158,21	Previsione di competenza	202.983,22	299.661,22	188.161,22	188.161,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.780,57	305.819,43		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	0,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.158,22	Previsione di competenza	208.983,22	299.661,22	188.161,22	188.161,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.780,57	305.819,44		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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			

Servizio Risorse Umane:

- Previsione e quantificazione delle spese di personale necessarie per il triennio 2022/2024, elaborate sulla base delle previsioni annuali calcolate dalla procedura stipendi ed in riferimento agli stanziamenti di pertinenza del bilancio di previsione 2021/2023 ed aggiornate dalle variazioni per le maggiori e minori spese di personale previste, in relazione agli interventi e azioni di politica delle risorse umane che l'Amministrazione ritiene di realizzare.
- Definizione della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa, in ossequio a quanto previsto dal nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, costituzione ed utilizzo/impiego del Fondo Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della collettività; Predisposizione atti propedeutici per la Delegazione Trattante per la ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie annuali decentrate stabili e variabili ed ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente;
- Rilevazione e rendicontazione annuale delle spese di personale;
- Analisi costante del fabbisogno di risorse umane (verifica rispetto del vigente limite di spesa di personale, verifica delle condizioni e delle capacità assunzionali), adozione degli atti inerenti la gestione dinamica della Dotazione Organica, dell'Organigramma funzionale e del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale;
- Verifica rispetto della riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i., come riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
 - Attuazione adempimenti giuridici ed economici su Piano pensionamenti e Programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023;
 - Espletamento procedure di selezione in itinere inerenti i piani annuali di fabbisogno del personale;
 - Procedure ed attività di verifica/controllo su presenze/assenze del personale e fruizione di congedi e/o permessi; Rilevazione e comunicazione su base mensile delle assenze e degli eventuali procedimenti disciplinari del personale di ruolo dell'Ente attraverso l'applicativo informatico (PERLA PA);
 - Comunicazioni annuali on-line al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la denuncia assunzione obbligatorie legge 98/99;
- Predisposizione - elaborazione e trasmissione dei dati a consuntivo sulle attività di gestione svolte da ciascuno dei servizi dell'Ente giusta:
 - 1) Relazione allegata al Conto Annuale, rilevazione annuale relativa ai risultati della gestione del personale, attraverso applicativo informatico (SICO);
 - 2) Conto Annuale, relativo ai dati di organico e di spesa del personale dipendente dell'Ente, attraverso applicativo informatico (SICO);
- Trasmissione dati relativi agli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni o a dipendenti di ruolo dell'Ente, attraverso applicativo informativo (PERLA PA);
- Attività di formazione professionale continua, sia in house che presso enti esterni, su varie tematiche di interesse generale, per consentire la crescita lavorativa del personale e dell'Ente;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali,	Risorse umane	01-01-2018		No		

gestione	generali e di gestione					
----------	------------------------	--	--	--	--	--

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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Servizi CED, Informatici – Contratti utenze comunali

Il servizio comprende lo svolgimento di tutte quelle attività connesse alla informatizzazione dell'Ente. Si occupa e organizza la ricerca di nuove tecnologie nell'attività dell'Ente, gestisce gli impianti tecnologici e si occupa dell'acquisto e della fornitura delle apparecchiature tecnologiche. Gestisce le utenze comunali e si occupa dei contratti e delle liquidazioni delle fatture.

A tale servizio sono destinate due sole unità e per la mole di lavoro lo scrivente, già nell'anno in corso, ha affidato ad una Ditta esterna il servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche dell'Ente.

Stessa cosa sarà fatta nel 2022 anno in cui è stata prevista anche l'implementazione della rete internet comunale nella nuova Delegazione di Villasmundo e la sostituzione dell'attuale centralino, oramai obsoleto, con nuova stazione telefonica.

Si prevede di esternalizzare i servizi informatici dell'Ente con affidamento ad un ingegnere informatico che possa traghettare l'Ente verso la smaterializzazione degli atti e la loro digitalizzazione.

Per gli obiettivi sopraelencati si prevede una spesa presunta pari ad €. 120.000,00.

Tanto per quanto di dovere rimanendo disponibile a fornire eventuali integrazioni alla presente.

Cordiali saluti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	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	12.000,00		12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00		12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.711.034,76	3.760.483,03	2.682.543,32	2.682.543,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.723.034,76	3.760.483,03	2.694.543,32	2.694.543,32

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	1.027.218,09	Previsione di competenza	3.731.165,70	2.723.034,76	2.694.543,32	2.694.543,32
			di cui già impegnate		60.038,82	45.708,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.053.597,93	3.750.252,85		
2	Spese in conto capitale	10.230,18	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.230,18	10.230,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.037.448,27	Previsione di competenza	3.731.165,70	2.723.034,76	2.694.543,32	2.694.543,32
			di cui già impegnate		60.038,82	45.708,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.063.828,11	3.760.483,03		

Nell'ambito del programma attinente la polizia locale ed amministrativa occorre continuare nel percorso di efficientamento della struttura organizzativa quale presupposto per accrescere i livelli di prevenzione dei fenomeni di illegalità e abusivismo nel territorio cittadino. Questi deve essere capace di coniugare elasticità e dinamismo con razionalità, progettualità e programmazione; a maggior ragione oggi, in un quadro di contrazione delle risorse e di accresciuta rapidità di mutamento del contesto di riferimento. In questo senso, non residuano spazi per approssimazioni e sprechi; tutt'altro, occorre attivare circoli virtuosi che attraverso l'informatizzazione, la digitalizzazione, la tecnologia, la formazione continua del personale, la rendicontazione e la valutazione dei risultati, portino a standard sempre più elevati. Non può dunque mancare un puntuale sistema di pianificazione e di controllo della gestione. Afferiscono a questo obiettivo l'implementazione delle risorse tecnologiche ed informatiche a disposizione del Corpo di Polizia Locale, tese alla riduzione dell'impiego di risorse umane e al perseguimento di percorsi di dematerializzazione e gestione remota dei procedimenti con conseguenti ricadute positive sui carichi di lavoro, sui tempi di gestione dei procedimenti e sull'afflusso del pubblico presso gli uffici.

Quanto sopra mira, tra l'altro, ad una maggior presenza degli operatori di polizia locale sul territorio, sempre più qualificati. Sul piano del personale del Corpo, particolare attenzione va riservata al personale di centrale operativa, destinata a divenire la cabina di pilotaggio del comando. Un importante momento in relazione alle risorse umane si concentrerà su di una attenta politica assunzionale capace di coglier ogni possibilità di turn-over garantendo elevati livelli di selezione in ingresso, con puntualità nei profili necessari all'operatività del Corpo. L'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito del programma in esame passa inoltre per un miglioramento dei tassi di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, al fine primario di garantire l'effettività della norma attraverso l'effettività della sanzione: il tasso di rispetto dei precetti dipende (anche) dalla certezza della pena (sanzione amministrativa). Di riflesso, un sistema di riscossione efficace promuove l'equità di trattamento e, non ultimo, rende disponibili risorse finanziarie per il miglioramento della viabilità e l'incremento della sicurezza stradale e più ampiamente urbana. La polizia locale proseguirà nell'attività tesa alla riduzione dell'incidentalità, soprattutto laddove i dati statistici evidenziano tassi di sinistrosità. La buona riuscita delle azioni a contrasto dell'incidentalità passa per virtuose collaborazioni con gli altri settori del comune che si occupano di mobilità e di strade. In tema di polizia stradale s'intende lavorare su progetti periodici e mirati a contrastare specifici fenomeni di violazioni alla disciplina della circolazione; ponendo i dati di ritorno alla base delle successive strategie d'intervento. Fondamentale sarà il ricorso alla tecnologia per migliorare la capacità accertativa. In questo quadro, sarà segnatamente sviluppata l'attività di controllo in relazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti, nonché l'installazione di sistemi di rilevazione delle infrazioni capaci di rendere l'attività di controllo più costante e puntuale.

La sicurezza delle città è da tempo all'attenzione del legislatore nazionale, spesso in difficoltà nel conciliare la riserva di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica con l'evidente trasversalità del tema sicurezza nel contesto urbano.

Alta sarà l'attenzione rivolta alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria

di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici.

Promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti afflussi di persone., ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela. Di particolare rilevanza è il tema della prossimità. Il servizio di prossimità svolto dagli operatori di polizia locale è da tempo al centro delle politiche della sicurezza in città. Occorre ora rafforzare ulteriormente e consolidare siffatto servizio. La polizia locale deve rimanere accanto al cittadino; divenire un suo punto di riferimento fornendo risposte concrete. Prioritario a tal proposito è anche il rapporto di collaborazione e compartecipazione con le forze dell'ordine che operano sul territorio, in ragione di un obiettivo comune. Nondimeno il servizio di polizia locale nel suo complesso e quello di prossimità in particolare devono essere maggiormente visibili. A ciò si mirerà attraverso appositi accorgimenti operativi ed organizzativi. Altro tema di rilievo riguarda il coinvolgimento del privato nelle politiche pubbliche per la sicurezza urbana (sicurezza partecipata). L'obiettivo può essere valorizzato in diverse direzioni: incentivando e promuovendo il volontariato civico, tanto in vista della presenza innanzi alle scuole piuttosto che nelle aree pedonali, quanto a salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, quanto, ancora, nell'ambito del cosiddetto controllo di vicinato. Terzo tema, concerne l'investimento tecnologico. Il progresso tecnologico consente sempre più di rendere il controllo del territorio, il contrasto della criminalità e più in generale l'operatività della polizia locale maggiormente efficace ed efficiente, anche colmando, almeno in parte, le carenze lasciate dal decremento del personale in servizio presso il Corpo di Polizia locale delle città. In questa ottica ed in vista dell'interconnessione e della collaborazione tra polizia locale e le forze dell'ordine è essenziale procedere ad una radicale ristrutturazione della centrale operativa della polizia locale, al fine di renderla il vero fulcro dell'operatività sul territorio e il punto di sintesi delle informazioni provenienti dallo stesso anche in chiave di analisi e progettazioni dell'operatività. La tecnologia sarà altresì utile strumento per aumentare la produttività e nel contempo la sicurezza degli operatori.

Per realizzare le proprie attività il Corpo Municipale svolge funzioni di controllo del territorio e dell'osservanza delle norme, di monitoraggio e gestione della viabilità e della circolazione sulle strade del territorio comunale, di controlli amministrativi, di polizia giudiziaria, di attività esecutive della Pubblica Amministrazione, di prevenzione, informazione e comunicazione nelle materie di competenza e di pubblica utilità.

Le finalità perseguite dal Corpo di Polizia Locale si realizzano attraverso lo svolgimento di attività inserite nei seguenti settori omogenei:

- Polizia Locale: attività di vigilanza e controllo sulla osservanza delle norme materia di polizia, urbana, rurale, commerciale, sanitaria, veterinaria, amministrativa, tributaria, mortuaria;
- Polizia stradale: attività di predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare la viabilità stradale; servizio di rilevazioni tecniche degli incidenti stradali sulla viabilità comunale e conseguente iter procedimentale burocratico di legge; attività di prevenzione, accertamento e repressione di eventuali violazioni alle norme sulla circolazione stradale; attività collaborativa con il settore tecnico nella predisposizione dei progetti e delle modifiche alla viabilità ed al piano urbano del traffico, rilascio del parere per la installazione degli impianti pubblicitari lungo le strade e riscossione relativa tassa;
- Sicurezza Pubblica: La polizia di sicurezza svolge la funzione di proteggere gli interessi della società e dei suoi membri in maniera diretta ed immediata in quanto possono essere lesi dall'attività di una persona.

Sulla base del disposto dell'art. 1 del T.U.L.P.S. "l'autorità di P.S. vigila al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali della Stato, delle Provincie e dei Comuni,

nonché delle ordinanze delle autorità, presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”.

Tutte queste funzioni vengono svolte anche dal personale della Polizia Locale in ausilio alle altre forze di polizia sulla base degli accordi tra il Sindaco ed il Prefetto al quale compete istituzionalmente il compito di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

Ci si deve comunque confrontare con il ridotto numero di operatori di Polizia Municipale rispetto a quello che è ritenuto il numero ottimale di operatori necessari per far fronte alle pressanti richieste di sicurezza urbana che giungono dalla cittadinanza dei tre centri urbani di Melilli centro, Villasmundo e Città Giardino.

- Polizia Giudiziaria: ai sensi dell'art.5 c.1 lettera a) della legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, viene indicata tra le funzioni della P.M. quella di Polizia Giudiziaria. In particolare l'art. 57 ultimo comma C.P.P. recita altresì che sono ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.55.

L'art. 55 del Codice di Procedura Penale definisce i compiti di polizia giudiziaria:

- a) prendere notizia dei reati o dei fatti che presentano sospetto di costituire reato;
- b) impedire che tali fatti vengano portati a conseguenze ulteriori;
- c) assicurare le fonti di prova;
- d) ricercare gli autori dei reati;
- e) raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale.

Ai sensi dell'art.370 C.P.P. la Polizia Locale è inoltre tenuta a svolgere tutte le attività ad essa delegate dall'Autorità Giudiziaria.

Nell'espletamento dell'attività di P.G. risponde unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Oltre all'incombenze sopra individuate le Procure della Repubblica impegnano in modo sensibile il personale della Polizia Municipale per l'effettuazione delle notifiche di atti giudiziari, attività che comporta un notevole dispendio di energie e risorse umane.

Da quanto sopra esposto deriva che i compiti di Polizia Giudiziaria costituiscono una sfera d'azione obbligatoria per la Polizia Locale, rispetto ai quali essa non può esimersi.

E'innegabile che nell'economia di un Corpo o Servizio, specie per gli organismi di esigue dimensioni, tali attività gravano in modo decisamente consistente, e sottraggono energie per lo svolgimento di altre incombenze, talora ritenute più proprie alle competenze di Polizia Locale.

- Edilizia/ ambiente: attività di vigilanza e controllo sull'edilizia privata, sulla tutela del territorio e dell'ambiente, con conseguenti attività di polizia giudiziaria.

Si ritiene di programmare azioni e servizi specifici per il controllo e le verifiche sul territorio relative all'abbandono dei rifiuti alle discariche abusive mediante utilizzo di sistema di videosorveglianza e di foto trappole, all'inquinamento acustico ed elettromagnetico, controllo sistematico del conferimento dei rifiuti;

- Accertamenti: attività di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione, ed altre previste da leggi e regolamenti per conto dell'Amministrazione Comunale e di altri enti pubblici in materia di servizi demografici, stato civile, polizia locale, nonché ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, certificazioni o per l'applicazione di tasse e tributi comunali;

- Tenuta e controllo dei registri relativi alle denunce di infortuni sul lavoro.

Inoltre, dall'anno 2016 il Comando P.M. ha un nuovo assetto nella dotazione organica con assegnazione delle seguenti nuove attività organizzative,

con conseguente attività di vigilanza e di gestione di personale:

- Attività organizzativa e gestionale dei TRIBUTI MINORI , (ICP - TOSAP) relativa all'imposta Comunale sulla Pubblicità, del diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per l'Occupazione di spazi ed Aree Pubbliche.

Tale attività prevede la stipula di Convenzioni per il periodo estivo con attività commerciali per il posizionamento temporaneo di tavoli e sedie, la vigilanza sulle occupazioni temporanee e permanenti nei mercati settimanali di Melilli e Villasmundo, per le festività patronali di San Sebastiano e di San Michele, per le fiere, per le attività edilizie (ponteggi, materiali edili, etc.); e per le occupazioni di suolo da parte di esercizi pubblici.

- Attività ordinaria aggiuntiva ai servizi d'ordine, di vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale, attività di supporto per il superamento di eventuali disagi dell'utenza, rapporti diretti con il cittadino, verifiche e sopralluoghi di interesse pubblico su segnalazione. Nell'ambito dell'attività di notificazione degli atti, sono assicurate le richieste che giungono sia dagli uffici comunali sia da uffici, enti o amministratori dello stato.

- TSO Trattamenti Sanitari Obbligatori.

- Controllo viabilità e sosta

Tramite la vigilanza ed il controllo del territorio si attenzionano le principali aree in cui svolgere servizi finalizzati a prevenire e/o sanzionare la sosta non conforme a quanto prescritto dal C.d.S. ed a garantire il fluire della viabilità, (soprattutto in caso di incidenti stradali), sia all'interno che fuori dal centro urbano e sia a Melilli centro che nelle frazioni, in occasione di feste patronali, sagre, manifestazioni religiose e di vario genere, anche in ore straordinarie e serali, in conseguenza anche dell'istituzione in via sperimentale dell'area pedonale in via Iblea.

- Formazione del personale

La formazione del personale costituisce una componente fondamentale di un efficiente servizio: è necessario e rilevante, quindi, la partecipazione a seminari, corsi di qualificazione, giornate di studio ed aggiornamento, vista la continua evoluzione normativa sia in materia di codice della strada, codice penale, sia in materia di codice per gli appalti, acquisti sul MEPA, sia in tutti gli altri ambiti di competenza del Comando.

- Lotta al randagismo

Il randagismo rappresenta un grave problema per gli animali coinvolti che, traumatizzati dall'abbandono o nati da animali in libertà, sono costretti a una vita di stenti ed esposti a continui pericoli tra cui gli incidenti stradali che possono costituire un pericolo anche per l'incolumità pubblica. La loro mortalità è alta: difficoltà di reperire cibo, malattie, forme parassitarie interne ed esterne, esposizione a fattori climatici ostili, maltrattamenti e avvelenamenti, rappresentano gravissimi fattori di rischio che possono avere come conseguenza una aspettativa di vita molto bassa, soprattutto per i cuccioli. Per i cani detenuti nelle strutture di accoglienza, anche in quelle ben gestite, la situazione è comunque critica, in mancanza di adozione, sono costretti a vivere in cattività il resto della loro vita. Da non sottovalutare inoltre come il randagismo rappresenti anche un ingente problema economico, nonché un danno di immagine anche a livello turistico per le regioni/province/comuni in cui il fenomeno è più diffuso. È quindi necessario analizzare la situazione con obiettività e uscire dalla logica degli interventi a spot lavorando in maniera strategica e programmatica.

Altri interventi da mettere in atto al più presto sono quelli già contemplati dalla normativa nazionale e locale, ma non sempre applicati o applicati in maniera non sufficiente: campagne per l'identificazione e la registrazione in anagrafe degli animali d'affezione, controlli su microchip e canili, piani di sterilizzazione, promozione delle adozioni e educazione alla corretta relazione uomo-animali, a iniziare dalle scuole.

Occorre fare ogni sforzo per incrementare l'identificazione e l'iscrizione dei cani nell'anagrafe degli animali d'affezione, la cui importanza è dimostrata dai dati che abbiamo analizzato: all'aumento del numero dei cani iscritti in anagrafe diminuisce il numero dei cani in canile e

contemporaneamente aumentano le restituzioni al detentore. Contestualmente occorre educare il cittadino a comunicare entro i tempi previsti dalla propria legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo ogni variazione della detenzione: passaggio di proprietà, trasferimento del detentore, smarrimento dell'animale e decesso.

La sterilizzazione è la migliore forma di prevenzione, poiché è evidente che se essa raggiunge percentuali adeguate, può determinare la fine del randagismo.

Indispensabile è anche l'incentivazione della sterilizzazione di cani e gatti di privati cittadini. Le cucciolate, che spesso non trovano collocazione o che sono affidate con troppa leggerezza, sono infatti uno dei principali fattori di incremento del randagismo. Per i cuccioli nati da animali in libertà la mortalità purtroppo è alta: insufficiente nutrizione anche della madre, patologie non curate, parassiti interni ed esterni, incidenti stradali, intemperie sono causa di decesso per molti.

Per evitare il sovraffollamento dei canili, con la conseguente situazione traumatica per i cani che vi sono detenuti, è necessario riuscire a creare un valido sistema di adozioni che ne consenta il turn-over, facendo delle adozioni consapevoli un'arma per favorire le uscite e limitare i rientri. Maggiore è la permanenza di un cane all'interno di un canile, maggiori saranno poi le sue difficoltà ad adattarsi alla vita fuori dalla struttura, motivo per il quale i cani già immediatamente adottabili dovrebbero soggiornarvi il più breve tempo possibile. In questo modo le risorse potrebbero essere dedicate a quelli che necessitano di un recupero comportamentale o di cure fisiche per rendere anche loro al più presto adottabili.

Al fine di incentivare le adozioni e di ridurre la spesa pubblica per il mantenimento dei cani in canile è utile prevedere degli incentivi economici.

Con questa finalità l'amministrazione comunale, ha attivato la campagna denominata "Adotta un amico a quattro zampe" con la quale attraverso la concessione di un contributo si intende incentivare l'adozione dei cane ospitati presso il canile convenzionato, da parte di soggetti residenti e non residenti nel comune di Melilli. Per dare maggiore diffusione all'iniziativa è stata altresì promossa una campagna pubblicitaria tramite cartellonistica affissa nel territorio comunale e vari comuni vicini. Ancora al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime cucciolate "indesiderate" dei cani di proprietà, è stato approvato il "Progetto di incentivazione alla sterilizzazione dei cani padronali" che prevede la sterilizzazione a carico del Civico Ente dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Melilli, presso ambulatori veterinari che saranno individuati dall'Amministrazione attraverso la creazione di una short list dei medici veterinari che hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l'Ente.

- Si è provveduto ad Istituire un elenco delle Associazioni Animaliste o Protezionistiche nonché dei volontari da accreditare presso un apposito registro presso il Comune di Melilli.

- Ancora sono stati acquistati n. 100 collari in nylon per i cani di proprietà del Comune di Melilli presenti sul territorio comunale, ai fini del controllo, monitoraggio e censimento degli stessi sul territorio, nonché ai fini di univoca individuazione degli animali da parte della cittadinanza.

Essendo la problematica di non facile ed immediata risoluzione, al fine di arginare l'annosa problematica che affligge il territorio comunale e che reca gravi disagi alla popolazione, sia per gli inconvenienti igienico-sanitari ad esso connessi, sia per la sicurezza e la pubblica incolumità, sia per l'ingente spesa sostenuta annualmente dalle casse comunali a causa delle cure mediche necessarie e per il sostentamento dei numerosi cani ricoverati in canile, si procederà all'attuazione delle azioni promosse atte a contrastare il fenomeno del randagismo in tutto il territorio comunale.

- Videosorveglianza anche con ausilio di foto trappole

Al fine di perseguire un migliore controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,

attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini si procederà all'installazione di sistemi di videosorveglianza che saranno dislocate dove il fenomeno è più rilevante.

- Implementazione delle risorse tecnologiche ed informatiche a disposizione del Corpo di Polizia Locale

Necessario diventa implementare le risorse tecnologiche ed informatiche a disposizione del Corpo di Polizia Locale al fine di ridurre l'impiego di risorse umane e in grado di raggiungere l'obiettivo di percorsi di dematerializzazione e gestione remota dei procedimenti con conseguenti ricadute positive sui carichi di lavoro, sui tempi di gestione dei procedimenti e sull'afflusso del pubblico presso gli uffici.

- Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Inoltre l'amministrazione intende garantire ai cittadini una maggiore sicurezza e vivibilità della città.

In particolare si provvede a:

- Potenziamento dei servizi sia sotto il profilo della prevenzione che della sicurezza pubblica;
- Potenziamento della presenza a tutte le manifestazioni pubbliche;
- Incremento interventi a tutela della sicurezza del cittadino mediante aumenti degli interventi e dei controlli effettuati;
- Maggior controllo del territorio svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi edilizi;
- Prevenzione e accertamento di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- Prevenire azioni di vandalismo contro il patrimonio comunale;
- Prevenzione della microcriminalità;
- Connotare la presenza dell'Agente di P.M. quale punto di riferimento offerto al cittadino nel suo rapporto con l'Amministrazione comunale.
- Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

- Investimento:

L'amministrazione si impegnerà a verificare le attrezzature mancanti nel corpo di polizia municipale e ad integrarle.

- Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi riguarda le attività nella descrizione del programma. Si intende raggiungere il massimo dell'attenzione per l'utente mediante tutti gli strumenti possibili che porteranno ad una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

- Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

- Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività in programma, si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla cui efficienza si provvede con interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria e la fornitura di nuove attrezzature tecnologiche ed informatiche.

Inoltre tra le spese di investimento l'amministrazione ha previsto l'utilizzo di nuove attrezzature in noleggio per il settore, tra cui un dispositivo di

controllo del traffico in postazione mobile/fisso nel territorio comunale di controllo elettronico della velocità con rilevazione di copertura assicurativa e revisione periodica.

•Coerenza con il piano regionale di settore:

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	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	7.500,00	7.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	204.960,00	204.960,00	204.960,00	204.960,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	212.460,00	212.460,00	204.960,00	204.960,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	720.268,50	795.630,93	719.783,21	719.783,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	932.728,50	1.008.090,93	924.743,21	924.743,21

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	61.158,84	Previsione di competenza	874.332,48	906.728,50	898.743,21	898.743,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	929.715,42	967.887,34		
2	Spese in conto capitale	14.203,59	Previsione di competenza	40.890,08	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.890,08	40.203,59		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.362,43	Previsione di competenza	915.222,56	932.728,50	924.743,21	924.743,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	970.605,50	1.008.090,93		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	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: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	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)	311.500,00	423.119,40	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	311.500,00	423.119,40	1.500,00	1.500,00

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	50,00	Previsione di competenza	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00	1.550,00		
2	Spese in conto capitale	111.569,40	Previsione di competenza	956.000,00	310.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	961.389,35	421.569,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.619,40	Previsione di competenza	960.500,00	311.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	965.989,35	423.119,40		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE:

Composto da n. 4 unità, di cui 1 di cat. C ed 1 di Cat. A

E' coinvolto nei servizi specifici relativi al settore scuola. Solo per citarne alcune la L. 62/2000 e la 448/98

Provvede all'applicazione di leggi, circolari e bandi di particolare rilievo, volti ad assicurare il perseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire il diritto allo studio ai cittadini.

- Servizio trasporto scolastico

Per quanto attiene il trasporto degli studenti pendolari è assicurato attraverso l'acquisto di abbonamenti che sono inviati telematicamente agli studenti. Lo stesso servizio non necessita di miglioramenti essendo egregiamente organizzato

Per il trasporto scolastico a favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, saranno assicurate idonee figure di accompagnatori, al fine di controllare ed assistere i piccoli durante il percorso e nelle fermate.

Per il trasporto interno si potrebbe prevedere la compartecipazione, escludendo le fasce economicamente più deboli. Fino al 31/12/2022 il servizio è già assicurato in seguito a procedura di gara. Per l'anno l'a.s. 2022/2023, con decorrenza gennaio 2023, si potrebbe avviare procedura di gara del trasporto scolastico per anni tre, anziché per anni uno.

- Servizio Refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica da anni è stato erogato agli alunni/docenti/al personale ATA per tutti i plessi scolastici impegnati nelle ore pomeridiane.

E' stato redatto il Regolamento comunale, approvato in Consiglio comunale, stabilite le tariffe di compartecipazione a cura della Giunta Municipale. Causa pandemia il servizio è stato bruscamente interrotto dal 05/03/2020. Ad oggi prudentemente non è stato riavviato causa chiusura delle scuole. Monitorando i contagi e previo parere dell'Asp competente per territorio si potrebbe programmare la sua ripartenza per il prossimo anno scolastico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	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)	145.980,00	675.987,61	170.980,00	170.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.980,00	675.987,61	170.980,00	170.980,00

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	118.114,99	Previsione di competenza	177.471,42	125.100,00	125.100,00	125.100,00
			di cui già impegnate		25.387,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.369,60	243.214,99		
2	Spese in conto capitale	411.892,62	Previsione di competenza	460.476,00	20.880,00	45.880,00	45.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730.949,43	432.772,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	530.007,61	Previsione di competenza	637.947,42	145.980,00	170.980,00	170.980,00
			di cui già impegnate		25.387,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	994.319,03	675.987,61		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Università

Potenziare l'offerta formativa della sede melillese di recente nascita e ottimizzarne la funzionalità organizzativa al fine sia di migliorare i servizi all'utenza che di consentire lo sviluppo di detto luogo di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

BIBLIOTECA COMUNALE

I nuovi locali hanno dato lustro alla biblioteca comunale. Occorre dotare la nuova sede di arredi ed attrezzature per le dipendenti dell'ufficio.

ARCHIVIO STORICO

E' già in atto la riqualificazione dell'archivio storico attraverso un cambio della sede, ritenuta inadatta e obsoleta. Programmata, pertanto, nel 2019 la sistemazione della nuova sede e la ricatalogazione dei documenti storici dal 1600 circa e la loro allocazione su nuove strutture in legno, atte a poter essere facilmente fruibili e visitabili.

E' prevista la creazione imminente di un sito internet che permetterà di inserire e divulgare la mappatura di tutti i siti naturalisti ed archeologici, palazzi storici, monumenti e varie chiese, turisticamente fruibili, attraverso l'opera professionale di tour operatori specializzati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	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)	1.292.200,00	1.577.537,15	1.178.200,00	1.178.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.292.200,00	1.577.537,15	1.178.200,00	1.178.200,00

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	285.337,15	Previsione di competenza	1.139.435,33	1.292.200,00	1.178.200,00	1.178.200,00
			di cui già impegnate		591.027,88	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.396.047,68	1.577.537,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	285.337,15	Previsione di competenza	1.139.435,33	1.292.200,00	1.178.200,00	1.178.200,00
			di cui già impegnate		591.027,88	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.396.047,68	1.577.537,15		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

UFFICIO CULTURA:

Organizza manifestazioni e rassegne disposte dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di indirizzo.

Ponendo come obiettivo il miglioramento dei risultati attesi, si ritiene dover curare i sistemi organizzativi a sostegno degli eventi tenendo conto del Protocollo e della Spending Review

Quest'anno si vorrebbe creare un archivio fotografico attinente le varie manifestazioni artistico-culturale-religioso organizzate dal Comune, curando nel particolare l'immagine dell'Ente e l'uso dei loghi.

Inoltre occorre prevedere attività artistico-musicali pubbliche da offrire alla cittadinanza in occasione delle manifestazioni civili, culturali e religiose, anche attraverso convenzioni con le Associazioni Musicali;

Costituito un unico corpo bandistico, si ritiene dover ridare slancio alle attività didattiche delle diverse discipline musicali ed avviare corsi musicali per ogni fascia di età.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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)	229.550,00	428.800,60	225.050,00	225.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.550,00	428.800,60	225.050,00	225.050,00

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	99.859,80	Previsione di competenza	246.474,63	229.550,00	225.050,00	225.050,00
			di cui già impegnate		25.450,00	24.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.478,88	329.409,80		
2	Spese in conto capitale	99.390,80	Previsione di competenza	133.137,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.410,69	99.390,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.250,60	Previsione di competenza	379.612,58	229.550,00	225.050,00	225.050,00
			di cui già impegnate		25.450,00	24.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.889,57	428.800,60		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (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: 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	290.507,16	227.207,16	221.107,16	299.389,24

			di cui già impegnate		65.166,67		
			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 melilllese.

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				

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	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		

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 contemperamento 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 edilizia 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;
- predisporre 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 viaggianti 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 esplicitando 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	246.513,83	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	290.171,86	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	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	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	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		

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 consequenziali.

- 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
			di cui già impegnate	380.649,19			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.602.032,97	3.139.992,68		

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	Previsione di competenza	1.086.115,63	820.200,00	824.200,00	824.200,00
			di cui già impegnate		5.434,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.326.151,41	895.944,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.744,92	Previsione di competenza	1.086.115,63	820.200,00	824.200,00	824.200,00
			di cui già impegnate		5.434,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.326.151,41	895.944,92		

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 della 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	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	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	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	490.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			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	490.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				

			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

	RETTA 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	Previsione di competenza	66.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.344,00	60.333,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.333,37	Previsione di competenza	66.000,00	46.000,00	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 COMMITTEZZA 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	180.000,00	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 Cavittula. 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
YAB – 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 disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00	0,00	0,00	0,00

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 distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione 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 ed 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
Stanziameti 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 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

.....