

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
Documento Unico di Programmazione 2020-2022
Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	5
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	19
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	20
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	35
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	37
5 Funzioni su delega	Pag.	38
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	40
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	42
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	46
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	48
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	60
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	70
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	75
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	76
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	77
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	79
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	80
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	87
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	88
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	90
Stampa dettagli per missione	Pag.	91
10 Sezione operativa	Pag.	107
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	110
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	194
12 Spese per le risorse umane	Pag.	196

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.

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;
- Riqualificazione 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”, ridisegnandone 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

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2020 - 2021

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.096
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.723
	di cui:	maschi	n.	7.056
		femmine	n.	6.667
	nuclei familiari		n.	5.446
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	13.631
Nati nell'anno	n.	126		
Deceduti nell'anno	n.	103		
		saldo naturale	n.	23
Immigrati nell'anno	n.	418		
Emigrati nell'anno	n.	349		
		saldo migratorio	n.	69
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	798
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.471
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.079
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.075
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.300

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,89 %
	2015	1,01 %
	2016	0,83 %
	2017	0,82 %
	2018	0,91 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,73 %
	2015	0,70 %
	2016	0,73 %
	2017	0,75 %
	2018	0,75 %
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 %

2.1.2 – Condizioni socio/economiche delle famiglie melillesi

La situazione socio-economica delle famiglie del territorio comunale è mediamente discreta.

Esistono famiglie con un buon grado di istruzione, diverse unità abitative di proprietà e un buon livello economico.

Negli ultimi anni si sta assistendo però ad un incremento di situazioni di disagio economico proveniente per lo più da nuclei familiari composti da 1 o 2 componenti anziani, pensionati, a basso reddito, spesso occupanti un'abitazione in locazione. Questa ultima situazione presenta bisogni crescenti e richiede interventi anche da parte dei Servizi Sociali sia in termini di sostegno economico, sia in termini di servizi alla persona.

Da sottolineare è il continuo calo demografico dovuto ad una dinamica di natalità in continua contrazione. L'obiettivo strategico che si pone l'Amministrazione è quello di lavorare per invertire questo trend mediante politiche di sostegno della famiglia e delle fasce di età scolare e prescolare nonché politiche di sostegno della residenzialità .

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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.

4.5 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 (rilevazione al 31.12.2018)

- n. 180 commercio al minuto;
- n. 48 bar e ristoranti;
- n. 18 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste.

4.6 Considerazioni e valutazioni

Melilli con i suoi 13.608 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 500m slm. 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 50.

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.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'economia locale forniti dall'ufficio Commercio e registrati al 31.12.2018

Edicole	7
Commercio su aree pubbliche mercato	100
Vendita esercitata dagli agricoltori	8
Distributori di carburanti	6
Parafarmacie	2
Farmacie	4

Posteggi mercati settimanali

Lunedì a Melilli	n. 59
Venerdì a Villasmundo	n. 41
Posteggi Sagra S. SEBASTIANO	n.60

Somministrazione ed attività ricettive

- Alberghi 2
- B & B 2
- Turismo rurale n. 4

Altri esercizi pubblici

Piscine 3: una pubblica e due private. Acquascivoli (acquapark)

Artigianato

Parrucchieri uomo e donna, barbieri Estetiste	18
Noleggio da rimessa con conducente Noleggio di veicoli senza conducente	7

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

- 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 (numero di fascicoli esaminati);
- Denuncia inizio attività prodotti ricavati dal proprio fondo (produttori agricoli);
- Rilascio e rinnovo autorizzazioni servizio noleggio con conducente autovetture fino a 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 2014/15 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.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		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
		mq. 0,00
		mq. 10.000,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	18	18	C.1	9	4
A.2	0	0	C.2	11	11
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	11	11
A.5	3	0	C.5	5	5
B.1	71	71	D.1	2	1
B.2	0	5	D.2	7	7
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	3	3	D.4	6	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	2
B.7	6	0	Dirigente	0	0
TOTALE	102	98	TOTALE	57	50

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	151
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	7	7	A	0	0
B	18	18	B	14	14
C	11	11	C	2	2
D	6	5	D	2	2
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	5	5
B	12	12	B	9	9
C	16	11	C	4	4
D	0	0	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	9	9	A	21	21
B	28	28	B	81	81
C	6	6	C	39	34
D	10	9	D	18	16
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	159	152

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Castro Natalina
Responsabile Settore Vigilanza	Bongiorno Giuseppe
Responsabile Settore Contabile e Finanziario	Marchica Enza
Responsabile Settore Urbanistica	Fortunato Emanuele
Responsabile LL.PP e Manutenzione	Fortunato Emanuele
Responsabile Settote Area Amministrativa	Ferraro Sebastiana
Responsabile Settore Servizi Scolastici	Ferraro Sebastiana
Responsabile Servizi Sociali	Laganà Carmela
Responsabile Ecologia e Protezione Civile	Albanese Gaetano

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
Scuole materne	n.	249	posti n.	249	249				249				249					
Scuole elementari	n.	483	posti n.	483	483				459				461					
Scuole medie	n.	312	posti n.	312	312				307				292					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0	n.			
Rete fognaria in Km																		
- bianca				20,00	20,00				20,00				20,00					
- nera				30,00	30,00				30,00				30,00					
- mista				1,00	1,00				1,00				1,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				55,00	55,00				55,00				55,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
	hg.	2,50	hg.	2,50	hg.	2,50	hg.	2,50	hg.	2,50	hg.	2,50	hg.	2,50	hg.	2,50		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				76.800,00	76.800,00				76.800,00				76.800,00					
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
Veicoli	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120	n.	120		
Altre strutture (specificare)																		

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

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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. - Posta i liquidazione	2,72000
SRR - Societa' per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa	3,67000
ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato - posta in liquidazione	2,34000
I..R.S.A.P - Istituto Regionale per lo sviluppo delle attivita' Produttive (ex ASI)	7,64000
ATI - Assemblea Territoriale Idrica	3,27000
I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.	5,00000

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. - Posta in liquidazione	ATO.SR1@PEC.IT	2,7200 0	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%	30-12-2030	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		5.000,00	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
I..R.S.A.P - Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività Produttive (ex ASI)	asisiracusa@pec.it	7,6400 0	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		0,00	0,00	0,00	0,00
ATI - Assemblea Territoriale Idrica	ati.siracusa@pec.it	3,2700 0	Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio Idrico Integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
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

ATTUALI SOCIETÀ PARTECIPATE

❖ **CONSORZIO ASI di Siracusa in liquidazione - Gestione separata I.R.S.A.P.** (Ente pubblico non economico)

Con L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 è stato costituito l'IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (Ente Pubblico non Economico), sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività Produttive, che ha soppresso e posto in liquidazione i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale esistenti, che hanno assunto denominazione di "Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione". L'IRSAP subentra, ai sensi dell'art. 19, integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2.

Il comma 4 dell'art. 19 della Legge istitutiva dell'IRSAP prevedeva che entro 180 gg. dall'entrata in vigore della Legge, i Commissari liquidatori dovevano chiudere le operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della Gestione liquidatoria, non consentendo che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitassero all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.

Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 19, la gestione dei singoli Consorzi per le Aree di Sviluppo industriale è transitata all'Istituto.

L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui sopra, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere. È altresì autorizzato a concedere un contributo per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.

I Comuni, nei cui territori ricadono le aree industriali di competenza dell'IRSAP, possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal Consiglio Comunale, da corrispondere annualmente all'Istituto.

❖ **CONSORZIO ASI di Siracusa - in liquidazione**

Codice Fiscale	80001250895
Anno di costituzione della Società	1962
Forma giuridica	Consorzio
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Viale Scala Greca, n. 302

PEC asisiracusa@pec.it

Mail asisiracusa.liquidazione@gmail.com

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% - quota diretta

Tipo di partecipazione DIRETTA

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% - quota diretta

Tipo di partecipazione DIRETTA

Stato patrimoniale al 31/12/2017

Totale attivo € 4.981.040

Totale patrimoniale netto € 274.591

Totale fondi per rischi ed oneri € 0

TFR € 6.924

Totale debiti € 4.699.525

Totale passivo € 4.981.040

Conto economico al 31/12/2017

Totale valore della produzione	€	10.867	
Totale costi per il personale	€	14.795	
Totale costi della produzione	€	111.297	
Differenza tra il valore e costi della produzione	€	-100.430	
Totale proventi ed oneri finanziari	€		68
Risultato prima delle imposte	€	-100.362	
Utile (perdita) dell'esercizio	€	-100.362	

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% - quota diretta
Tipo di partecipazione DIRETTA

Stato patrimoniale al 31/12/2017

Totale attivo	€ 172.277	
Totale patrimoniale netto	€ 120.766	
Totale fondi per rischi ed oneri	€	0
TFR	€ 2.979	
Totale debiti	€ 48.532	

Conto economico al 31/12/2017

Totale valore della produzione	€	0
Totale costi del personale	€ 67.543	
Totale costi della produzione	€ 103.256	
Differenza tra il valore e costi della produzione	€ -103.256	
Totale proventi ed oneri finanziari	€	41
Risultato prima delle imposte	€ -103.215	
Utile (perdita) dell'esercizio	€ -103.215	

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

NOTE: In attesa di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2017 - 2018

Si deve mantenere la Società, fino alla completa attuazione della fase di liquidazione.

❖ ATI – Assemblea 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: ati.siracusa@pec.it
[Mail](mailto:ati.siracusa@gmail.com) ati.siracusa@gmail.com
Settore Attività: Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio Idrico Integrato
Quota di possesso dell'Ente 3,27% - quota diretta
Tipo di partecipazione DIRETTA

NOTE: In attesa di approvazione del Bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018

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

Stato patrimoniale al 31/12/2017

Totale attivo € 8.598.029
Totale patrimoniale netto € 106.772
Totale fondi per rischi ed oneri € 345.608
TFR € 441
Totale debiti € 8.145.209

Conto economico al 31/12/2017

Totale valore della produzione € 14.647.886
Totale costi per il personale € 6.046.136
Totale costi della produzione € 14.607.030
Differenza tra il valore e
costi della produzione € 40.856
Totale proventi ed oneri finanziari (€ 35.732)
Risultato prima delle imposte € 5.123
Totale delle imposte sul reddito € 5.123

Utile (perdita) dell'esercizio € 0

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.*

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

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

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Costruzione nuova rete metano in Villasmundo	2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Costruzione nuova rete metano in Città Giardino	2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
3	Completamento rete metano in Melilli centro	2021	516.456,97	0,00	516.456,97	
4	Realizzazione canile comunale	2021	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	
5	Realizzazione Cine Teatro Comunale	2021	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
6	Adeguamento e valorizzazione dell'Ecomuseo di Melilli ai fini della Rappresentazione espositiva dell'arte contemporanea	2021	720.309,00	0,00	720.309,00	
7	Realizzazione Elisuperficie	2021	500.000,00	0,00	500.000,00	
8	Realizzazione campo polivalente coperto denominato Falcone - Borsellino in Melilli. Pon Sicurezza obiettivo convergenza 2007/2013 Città Giardino	2021	509.000,00	0,00	509.000,00	
9	Sistemazione di Via Cicerone e spazi Limitrofi	2021	178.409,18	0,00	178.409,18	
10	Riquualificazione Piazza Risorgimento in Villasmundo	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
11	Sistemazione Via Savonarola	2021	250.000,00	0,00	250.000,00	
12	Completamento e messa in esercizio impianto di depurazione di Villasmundo	2021	413.165,53	0,00	413.165,53	
13	Realizzazione opere urbanizzazione primarie e secondaria C/da Castello 1° stralcio	2021	135.000,00	0,00	135.000,00	
14	Consolidamento costone C/da Coste di S. Antonio, 2°stralcio.	2021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
15	Consolidamento costoni prospicienti le vie Gorizia e G.E. Rizzo di Melilli centro.	2021	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	
16	Lavori di recupero e rifunzionalizzazione di spazi resi liberi per crolli o demolizioni, ricadenti nel centro storico del Comune di Melilli	2021	440.000,00	0,00	440.000,00	
17	Forestazione del territorio.	2021	800.508,19	0,00	800.508,19	
18	Realizzazione impianti sportivi a Melilli Centro.	2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
19	Protezione fonte acquedotto comunale "Pizzaratti"	2021	500.000,20	0,00	500.000,20	
20	Costruzione scuola media in Città Giardino.	2021	2.500.000,10	0,00	2.500.000,10	
21	Realizzazione di una villetta con annesso parco giochi in piazza Europa Città Giardino.	2021	300.000,00	0,00	300.000,00	
22	Intervento di recupero finalizzato all'integrazione sociale mediante la realizzazione di un parco urbano in C/da Cavittula.	2021	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
23	Realizzazione scuola materna nel Piano di Lottizzazione Andolina, C/da Cavittula. ARCH. CARLO M. PARRINELLO.	2021	774.685,35	0,00	774.685,35	

24	Realizzazione via di fuga scuola Materna & Media via Matteotti, in Melilli.	2021	990.000,00	0,00	990.000,00
25	Realizzazione scuola materna C/da Corvo Santella Villasmundo. - ARCH. E. CIRACO' ARCH. V. GIULIANO - GEOL. O. GRASSO. -	2021	655.900,26	0,00	655.900,26
26	Viabilità di nuovo P.R.G. a Città Giardino.	2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
27	Progetto esecutivo per la costruzione della strada di collegamento tra via Anapo e via Ticino a Villasmundo, frazione di Melilli.	2021	279.000,00	0,00	279.000,00
28	Sistemazione Via Pascoli Città Giardino	2021	450.000,00	0,00	450.000,00
29	Costruzione Palestra a completamento della Scuola Media di Villasmundo. - ING. S. SINDONA ARCH. V. MORANA.	2022	959.576,92	0,00	959.576,92
30	Riqualificazione opere di urbanizzazione primarie nella lottizzazione Andolina.	2022	310.028,26	0,00	310.028,26
31	Risanamento muri di sostegno posti nel tratto iniziale della strada comunale che conduce alle sorgenti del civico acquedotto di C/da Pizzaratti.	2022	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
32	Consolidamento costone soprastante il tratto terminale che conduce alle sorgenti del civico acquedotto di C/da Pizzaratti.	2022	1.463.000,20	0,00	1.463.000,20
33	Miglioramento e rifunzionalizzazione viabilità Centro Storico	2022	250.000,00	0,00	250.000,00
34	Realizzazione opere di urbanizzazione primarie e secondarie in C/da Castello.	2022	3.098.741,39	0,00	3.098.741,39
35	Consolidamento e contenimento Villa Comunale e zona adiacente. - ING. SCACCIANOCE DOTT. MATANO.	2022	1.393.400,71	0,00	1.393.400,71
36	P.P. della Zona "D1" e della Zona Commerciale a Città Giardino.	2022	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
37	Realizzazione Parco Eolico.	2022	100.192.638,42	0,00	100.192.638,42
38	Recupero e valorizzazione Bosco Cava Gissara ed aree limitrofe di proprietà comunale. DOTT.CASSIA.	2022	505.741,76	0,00	505.741,76
39	Illuminazione tratti stradali centro urbano di Melilli, Villasmundo e Città Giardino.	2022	258.228,45	0,00	258.228,45
40	Arredo urbano Melilli / Villasmundo / Città Giardino.	2022	516.456,92	0,00	516.456,92
41	Realizzazione di n.42 unità abitative da destinare a soggetti disagianti in zona C di piano.	2022	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
42	Recupero e valorizzazione della Grotta di Mastro Pietro e della Cava Pirrera.	2022	200.000,00	0,00	200.000,00
43	Realizzazione campo di calcio in Città Giardino.	2022	200.000,00	0,00	200.000,00
44	Recupero ex cinema Auditorium Carta	2022	700.000,00	0,00	700.000,00
45	Sistemazione spogliatoi e campo di calcio di Villasmundo.	2022	230.000,00	0,00	230.000,00
46	Illuminazione artistica centro storico Melilli. ING. GIUSEPPE FIORILLA GEOM. GIUSEPPE ZIMMITI	2022	772.103,06	0,00	772.103,06
47	Realizzazione sistema di automazione per ottimizzare l'impianto di sollevamento sorgente Pizzaratti.	2022	154.937,08	0,00	154.937,08
48	Messa in funzione sistema idrico serbatoio S. Sebastiano, serb. Cugnicello	2022	300.000,20	0,00	300.000,20
49	Realizzazione impianti sportivi nella frazione di Città Giardino	2022	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

50	Realizzazione area fieristica attrezzata per grandi e medie manifestazioni anche a carattere internazionale in Città Giardino Marina di Melilli	2022	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
51	Recupero dei percorsi e della sentieristica minore dismessi legati all'esercizio dell'attività tradizionale (C. di P.) Misura 1.11.	2022	500.000,00	0,00	500.000,00
52	Riqualificazione e sistemazione rete fognaria acque bianche, in Via Gorizia, Via Provincia e Via Siracusa.	2022	300.000,00	0,00	300.000,00
53	Lavori di ristrutturazione impianti sportivi di Melilli Villasmundo e Città Giardino, messa in sicurezza, recinzione, messa in opere sottofondo zona gioco, sicurezza, copertura con erba sintetica.	2022	2.500.000,20	0,00	2.500.000,20
54	Realizzazione di un centro sociale a servizio della zona ex 167.	2022	1.500.000,30	0,00	1.500.000,30
55	Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita: realizzazione Centro Polifunzionale in Melilli.	2022	1.074.940,00	0,00	1.074.940,00
56	Ripristino dell'antico Loggiato di Piazza San Sebastiano.	2022	1.000.000,10	0,00	1.000.000,10
57	Realizzazione di n°20 Alloggi di Edilizia Economica e Popolare a Melilli.	2022	2.000.000,20	0,00	2.000.000,20
58	Opere di consolidamento nella zona Nord del centro abitato di Melilli.	2022	2.000.000,10	0,00	2.000.000,10
59	Melilli si r-innova, interventi in ambito urbano.	2022	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
60	Realizzazione parco urbano naturalistico zona sud Melilli sovrastante Piazza San Sebastiano.	2022	1.549.370,71	0,00	1.549.370,71
61	Realizzazione verde attrezzato in C/da Corvo - Villasmundo ARCH. CIAFFRAGLIONE ARCH. AGNELLO -	2022	516.456,94	0,00	516.456,94
62	Verde attrezzato Via David Via Caminito. ARCH. GIUSEPPE LAPPOSTANO GEOM. VITO CALDERARO	2022	232.405,60	0,00	232.405,60
63	Normalizzazione e completamento della fogna bianca di Via Barone Ruggero VII Caraccio D'Azeglio.	2022	258.228,47	0,00	258.228,47
64	Realizzazione parco urbano per collegamento San Eligio.	2022	180.759,91	0,00	180.759,91
65	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione Via Giulio Emanuele Rizzo.	2022	206.582,76	0,00	206.582,76
66	Realizzazione piastra dei servizi zona 167 e viabilità interna.	2022	929.622,43	0,00	929.622,43
67	Centro polivalente per attività sportive culturali in Villasmundo. Riqualificazione impianti esistenti.	2022	774.685,36	0,00	774.685,36
68	Realizzazione fognatura acque bianche nella frazione di Città Giardino.	2022	2.324.059,05	0,00	2.324.059,05
69	Completamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie ex zona 167.	2022	258.228,48	0,00	258.228,48
70	Sistemazione tratti di spiaggia litorale ex Marina di Melilli.	2022	516.456,96	0,00	516.456,96
71	Rifacimento cunettoni smaltimento acque piovane Via Savonarola in Villasmundo.	2022	232.405,61	0,00	232.405,61
72	Rifacimento rete idrica per il risparmio energetico.	2022	3.615.198,29	0,00	3.615.198,29
73	Recupero e valorizzazione delle ex cave di pietra sotterranee di Melilli.	2022	1.032.913,84	0,00	1.032.913,84
74	Realizzazione di un porto turistico a Marina di Melilli. N.B. IN ALTERNATIVA ANCHE CON FINANZIAMENTO "PROJECT- FINANCING".	2022	10.329.137,98	0,00	10.329.137,98

75	Recupero acqua ex acquedotto Galermi Città Giardino. N.B.- IN ALTERNATIVA ANCHE CON FINANZIAMENTO "PROJECT- FINANCING".	2022	774.685,40	0,00	774.685,40	
76	Riqualificazione muro di contenimento Parco Pubblico e C/da Coste S. Ippolito.	2022	150.288,96	0,00	150.288,96	
77	Cantieri scuola per strada interdoperali.	2022	400.254,10	0,00	400.254,10	
78	Pavimentazione stradale e consolidamento recinzione dei Cimitero di Melilli e Villasmundo.	2022	200.385,29	0,00	200.385,29	
79	Prolungamento Via Emilio Greco a Villasmundo.	2022	500.000,00	0,00	500.000,00	
80	Costruzione di un nuovo pozzo e relativa stazione di sollevamento e rilancio a Villasmundo.	2020	500.000,00	0,00	500.000,00	
81	Miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare Via Trappeti Melilli	2020	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Interventi da eseguire con fondi regionali o U.E.
82	Realizzazione impianto sportivo polifunzionale a Città Giardino	2020	200.000,00	0,00	200.000,00	
83	Completamento Stadio Comunale Melilli centro	2020	500.000,00	0,00	500.000,00	
84	Realizzazione nuovi loculi in aree libere esistenti cimitero Melilli e Ampliamento dell'area Cimiteriali Villasmundo	2020	2.018.923,24	0,00	2.018.923,24	
85	Nuovo Pozzo Città Giardino	2020	400.000,00	0,00	400.000,00	
86	Riqualificazione Urbana di via Ibela, tratto Piazza Salvatore Rizzo Piazza Carmine in Melilli centro	2020	800.000,00	0,00	800.000,00	
87	Sistemazione Viale Garrone e C.so Sicilia	2020	250.000,00	0,00	250.000,00	
88	Manutenzione viabilità e reti di raccolta Acqua Bianche Città Giardino e Villasmundo	2020	150.000,00	0,00	150.000,00	
89	Riqualificazione dell'area destinata a parco giochi ubicata all'interno del parco Comunale in Melilli	2020	190.000,00	0,00	190.000,00	
90	Efficientamento reti pubblica illuminazione con integrazione della smartcity	2020	440.721,01	0,00	440.721,01	Interventi da eseguire con fondi regionali o U.E.
91	Miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche Scuola Materna "Agazzi" Villasmundo	2020	600.000,10	0,00	600.000,10	Interventi da eseguire con fondi regionali o U.E.
92	Efficientamento Energetico della scuola elementare G.A. Costanzo	2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Interventi da eseguire con fondi regionali o U.E.
93	Efficientamento Energetico della scuola media G.E. Rizzo	2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Interventi da eseguire con fondi regionali o U.E.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	14.955.961,32	17.326.040,43	16.793.020,55	15.616.181,67	15.406.181,67	15.326.181,67	- 7,007
Contributi e trasferimenti correnti	4.152.489,62	4.712.918,18	5.686.934,49	4.903.032,58	4.794.377,19	4.794.377,19	- 13,784
Extratributarie	1.484.961,05	1.471.717,28	1.887.320,00	1.806.320,00	1.802.820,00	1.802.820,00	- 4,291
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.593.411,99	23.510.675,89	24.367.275,04	22.325.534,25	22.003.378,86	21.923.378,86	- 8,379
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	536.351,69	793.345,22	892.700,48	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	21.129.763,68	24.304.021,11	25.259.975,52	22.325.534,25	22.003.378,86	21.923.378,86	- 11,616
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	569.392,09	1.031.138,68	1.624.629,82	623.479,82	643.479,82	643.479,82	- 61,623
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	620.630,69	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.091.845,83	255.145,74	801.311,43	520.630,69	0,00	0,00	- 35,027
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.661.237,92	1.906.915,11	3.125.941,25	1.144.110,51	643.479,82	643.479,82	- 63,399
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.664.527,40	27.255.087,99	36.385.916,77	31.469.644,76	30.646.858,68	30.566.858,68	- 13,511

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	12.908.122,42	12.494.860,56	19.544.352,10	24.447.548,34	25,087
Contributi e trasferimenti correnti	4.552.081,27	5.881.019,94	6.065.864,52	5.161.549,07	- 14,908
Extratributarie	1.098.019,34	1.990.325,50	5.392.730,97	5.410.030,43	0,320
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.558.223,03	20.366.206,00	31.002.947,59	35.019.127,84	12,954
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.558.223,03	20.366.206,00	31.002.947,59	35.019.127,84	12,954
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	697.791,29	736.429,84	2.159.477,02	817.238,81	- 62,155
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.923.592,90	1.640.940,91	2.366.070,60	1.660.715,96	- 29,811
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.621.384,19	2.377.370,75	4.525.547,62	2.477.954,77	- 45,245
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.053.133,02	23.787.728,52	43.528.495,21	45.497.082,61	4,522

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	14.955.961,32	17.326.040,43	16.793.020,55	15.616.181,67	15.406.181,67	15.326.181,67	- 7,007

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	12.908.122,42	12.494.860,56	19.544.352,10	24.447.548,34	25,087

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	795,58	800,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	1.939.031,01	1.940.000,00
Altri fabbricati non residenziali	3,0000	3,0000	1.563.074,41	1.570.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	399.453,22	400.000,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	82.122,35	82.500,00
TOTALE			3.984.476,57	3.993.300,00

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

le aliquote TASI ed IMU sono rimaste invariate rispetto all'anno 2019.

Il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe sono state deliberate con delibera di C.C. n. 59 del 25/11/2019. Il piano finanziario sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle modifiche normative in atto.

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

DOTT.SSA MARCHICA ENZA RESPONSABILE IMU - TARI -TASI

BONGIORNO GIUSEPPE RESPONSABILE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.152.489,62	4.712.918,18	5.686.934,49	4.903.032,58	4.794.377,19	4.794.377,19	- 13,784

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.552.081,27	5.881.019,94	6.065.864,52	5.161.549,07	- 14,908

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 2019.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.484.961,05	1.471.717,28	1.887.320,00	1.806.320,00	1.802.820,00	1.802.820,00	- 4,291

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.098.019,34	1.990.325,50	5.392.730,97	5.410.030,43	0,320

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 è stato determinato con delibera di Giunta municipale del 24/07/2019 n. 106.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	569.392,09	1.031.138,68	1.624.629,82	623.479,82	643.479,82	643.479,82	- 61,623
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	620.630,69	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	569.392,09	1.651.769,37	2.324.629,82	623.479,82	643.479,82	643.479,82	- 73,179

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	697.791,29	736.429,84	2.159.477,02	817.238,81	- 62,155
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.923.592,90	1.640.940,91	2.366.070,60	1.660.715,96	- 29,811
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.621.384,19	2.377.370,75	4.525.547,62	2.477.954,77	- 45,245

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:
Nell'anno 2020 non è prevista accensione di mutui.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		327.637,63	290.882,77	290.882,77
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		327.637,63	290.882,77	290.882,77

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	23.510.675,89	24.367.275,04	22.325.534,25

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,393	1,193	1,302

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	6.873.525,80	1.044.151,77	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	200.000,00	72.000,00	36,000
PROVENTI PER LO SPURGO POZZI NERI	16.000,00	4.000,00	25,000
PROVENTI SPAZIO GIOCO PER BAMBINI	108.655,39	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	324.655,39	76.000,00	23,409

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 CAPPUCINI - MELILLI			
LARGO BELVEDERE - MELILLI			
VIA BAINSISSA - 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 ARESKO 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 CARACCIOLO 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 SERBATOI 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			

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			
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			
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 2020	Provento 2021	Provento 2022
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 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.419.473,90 0,00	21.883.918,51 0,00	21.478.872,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		21.258.095,48 0,00 2.495.439,44	20.666.106,86 0,00 2.414.783,35	20.329.602,71 0,00 2.233.073,35
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		1.174.258,42 0,00 0,00	1.210.691,65 0,00 0,00	1.142.150,08 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-12.880,00	7.120,00	7.120,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		62.880,00 0,00	42.880,00 0,00	42.880,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

$O=G+H+I-L+M$		0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	520.630,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	643.479,82	653.479,82	653.479,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	62.880,00	42.880,00	42.880,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.151.230,51 0,00	660.599,82 0,00	660.599,82 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

A decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente. In virtù della legge 243/2012 entra in vigore il "Pareggio di Bilancio".

Dall'anno 2019 il pareggio di bilancio è divenuto facoltativo al fine di liberare gli investimenti degli enti locali, per tanto questo ente si è avvalso di tale facoltà.

8. LINEE PROGRAMMATICHE

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

Codice	Descrizione
159	Servizi istituzionali, generali e di gestione
160	Ordine pubblico e sicurezza
161	Istruzione e diritto allo studio
162	Cultura
163	Sport e Tempo Libero
164	Turismo
165	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
166	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
167	Soccorso Civile
168	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
169	Sviluppo economico e competitività
170	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca
171	Fonti Enegetiche
172	Fondi e accantonamenti
173	Debito pubblico
174	Anticipazioni finanziarie
175	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.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 159 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	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: 160 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: 161 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: 162 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: 163 Sport e Tempo Libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 164 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 165 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Urbanistica e assetto del territorio	

	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 166 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: 167 Soccorso Civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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: 168 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 sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 169 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: 170 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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: 171 Fonti Enegetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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: 172 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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: 173 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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: 174 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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: 175 Servizi per conto di terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	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)	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020					
	2021	5.655.693,77	215.000,00	0,00	0,00	5.870.693,77
	2022	5.603.777,15	215.000,00	0,00	0,00	5.818.777,15
	2022	5.606.427,69	215.000,00	0,00	0,00	5.821.427,69
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	501.005,48	0,00	0,00	0,00	501.005,48
	2021	512.016,45	0,00	0,00	0,00	512.016,45
	2022	512.016,45	0,00	0,00	0,00	512.016,45
4	2020	1.500.166,41	0,00	0,00	0,00	1.500.166,41
	2021	1.542.368,33	0,00	0,00	0,00	1.542.368,33
	2022	1.552.368,33	0,00	0,00	0,00	1.552.368,33
5	2020	182.900,00	0,00	0,00	0,00	182.900,00
	2021	175.400,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00
	2022	175.400,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00
6	2020	211.878,69	520.630,69	0,00	0,00	732.509,38
	2021	211.607,16	0,00	0,00	0,00	211.607,16
	2022	181.607,16	0,00	0,00	0,00	181.607,16
7	2020	310.041,63	0,00	0,00	0,00	310.041,63
	2021	179.880,00	0,00	0,00	0,00	179.880,00
	2022	174.880,00	0,00	0,00	0,00	174.880,00
8	2020	624.737,45	296.000,00	0,00	0,00	920.737,45
	2021	525.142,65	316.000,00	0,00	0,00	841.142,65
	2022	538.699,41	316.000,00	0,00	0,00	854.699,41
9	2020	6.712.377,43	116.599,82	0,00	0,00	6.828.977,25
	2021	6.616.375,45	126.599,82	0,00	0,00	6.742.975,27
	2022	6.516.375,45	126.599,82	0,00	0,00	6.642.975,27
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2021					

	2022	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
12	2020	2.512.234,94	3.000,00	0,00	0,00	2.515.234,94
	2021	2.322.535,12	3.000,00	0,00	0,00	2.325.535,12
	2022	2.322.535,12	3.000,00	0,00	0,00	2.325.535,12
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	2021	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	2022	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17	2020	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	2022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	2.602.363,80	0,00	0,00	0,00	2.602.363,80
	2021	2.552.227,03	0,00	0,00	0,00	2.552.227,03
	2022	2.346.041,26	0,00	0,00	0,00	2.346.041,26
50	2020	231.195,88	0,00	0,00	1.174.258,42	1.405.454,30
	2021	209.277,52	0,00	0,00	1.210.691,65	1.419.969,17
	2022	187.751,84	0,00	0,00	1.142.150,08	1.329.901,92
60	2020	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	11.371.979,99	11.371.979,99
	2021	0,00	0,00	0,00	11.371.979,99	11.371.979,99

	2022	0,00	0,00	0,00	11.371.979,99	11.371.979,99
TOTALI	2020	21.258.095,48	1.151.230,51	0,00	20.546.238,41	42.955.564,40
	2021	20.666.106,86	660.599,82	0,00	20.582.671,64	41.909.378,32
	2022	20.329.602,71	660.599,82	0,00	20.514.130,07	41.504.332,60

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.051.834,93	644.690,01	0,00	0,00	8.696.524,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	576.113,22	0,00	0,00	0,00	576.113,22
4	2.028.735,25	548.969,91	0,00	0,00	2.577.705,16
5	240.768,10	0,00	0,00	0,00	240.768,10
6	274.173,82	630.276,18	0,00	0,00	904.450,00
7	364.947,30	0,00	0,00	0,00	364.947,30
8	811.777,28	1.809.895,72	0,00	0,00	2.621.673,00
9	8.944.724,68	273.963,47	0,00	0,00	9.218.688,15
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	72.438,00	0,00	0,00	0,00	72.438,00
12	3.755.760,01	37.086,20	0,00	0,00	3.792.846,21
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49.167,50	0,00	0,00	0,00	49.167,50
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17	141.941,51	0,00	0,00	0,00	141.941,51
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	79.964,57	0,00	0,00	0,00	79.964,57
50	231.195,88	0,00	0,00	1.174.258,42	1.405.454,30
60	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	12.034.416,38	12.034.416,38
TOTALI	25.632.042,05	3.944.881,49	0,00	21.208.674,80	50.785.598,34

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	49,70	49,70	49,70	49,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		34.086,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	49,70	34.135,90	49,70	49,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.870.644,07	8.662.389,04	5.818.727,45	5.821.377,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.870.693,77	8.696.524,94	5.818.777,15	5.821.427,69

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.655.693,77	215.000,00			5.870.693,77
Cassa				
8.051.834,93	644.690,01			8.696.524,94

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.603.777,15	215.000,00			5.818.777,15

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.606.427,69	215.000,00			5.821.427,69

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
160	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	501.005,48	576.113,22	512.016,45	512.016,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	501.005,48	576.113,22	512.016,45	512.016,45

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
501.005,48				501.005,48
Cassa				
576.113,22				576.113,22

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
512.016,45				512.016,45

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
512.016,45				512.016,45

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.500.166,41	2.577.705,16	1.542.368,33	1.552.368,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500.166,41	2.577.705,16	1.542.368,33	1.552.368,33

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500.166,41				1.500.166,41
Cassa				
2.028.735,25	548.969,91			2.577.705,16

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.542.368,33				1.542.368,33

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.552.368,33				1.552.368,33

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
162	Cultura	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	182.900,00	240.768,10	175.400,00	175.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	182.900,00	240.768,10	175.400,00	175.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
182.900,00				182.900,00
Cassa				
240.768,10				240.768,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
175.400,00				175.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
175.400,00				175.400,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	920.737,45	2.621.673,00	841.142,65	854.699,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	920.737,45	2.621.673,00	841.142,65	854.699,41

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
624.737,45	296.000,00			920.737,45
Cassa				
811.777,28	1.809.895,72			2.621.673,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
525.142,65	316.000,00			841.142,65

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
538.699,41	316.000,00			854.699,41

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
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	6.828.977,25	9.218.688,15	6.742.975,27	6.642.975,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.828.977,25	9.218.688,15	6.742.975,27	6.642.975,27

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.712.377,43	116.599,82			6.828.977,25
Cassa				
8.944.724,68	273.963,47			9.218.688,15

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.616.375,45	126.599,82			6.742.975,27

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.516.375,45	126.599,82			6.642.975,27

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Questa relazione presenta lo stato delle riorganizzazioni delle Politiche sociali nonché dei servizi prestati e da effettuare.

Il Servizio Sociale è da sempre impegnato nel ricercare percorsi di aiuto e di promozione sociale a supporto dei più deboli e a intercettare i bisogni individuali e collettivi della comunità. I servizi socio assistenziali, gli interventi e le attività che l'Ente svolge per soddisfare i bisogni dei cittadini appartenenti alle diverse categorie sono infatti vari e numerosi. La struttura programma, progetta e coordina gli interventi a favore di famiglie, giovani, minori, anziani, persone a rischio di dipendenze e povertà al fine di promuovere processi di integrazione sociale volti a prevenire e ridurre condizioni di disagio personale, familiare e di comunità. A tal fine il Servizio Sociale promuove anche azioni integrate tra le diverse Direzioni, con i Centri Territoriali, con l'ASP, il Tribunale per . ex detenuti Minorenni, gli Istituti Scolastici, le parti sociali, gli organismi di volontariato, gli Enti no Profit etc.

Il Servizio Sociale cura i processi e le attività di accreditamento e di controllo degli Enti privati iscritti all'Albo Regionale e/ o Comunali per i servizi residenziali e semi residenziali, la promozione e la diffusione delle informazioni sui servizi effettuati alle famiglie, il monitoraggio e la valutazione dei servizi prestati, le procedure amministrative per la gestione economica.

In raccordo con le strutture convenzionate il servizio svolge attività di sostegno ai giovani e di assistenza ai minori volte a sostenere le responsabilità familiari, curando i servizi di affido di minori e le adozioni nazionali e internazionali. Cura altresì iniziative di sostegno ai processi di integrazione della popolazione in condizioni di povertà, con particolare attenzione agli aspetti di inclusione economica culturale e sociale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	108.655,39	274.037,38		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	108.655,39	274.037,38		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.406.579,55	3.518.808,83	2.325.535,12	2.325.535,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.515.234,94	3.792.846,21	2.325.535,12	2.325.535,12

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.512.234,94	3.000,00			2.515.234,94
Cassa				
3.755.760,01	37.086,20			3.792.846,21

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.322.535,12	3.000,00			2.325.535,12

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.322.535,12	3.000,00			2.325.535,12

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
169	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	45.000,00	49.167,50	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.000,00	49.167,50	45.000,00	45.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
45.000,00				45.000,00
Cassa				
49.167,50				49.167,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
45.000,00				45.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
45.000,00				45.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

Si assume la gestione del II Settore dal 1° luglio 2019, giusto Decreto di nomina n. 29 sottoscritto dal Sindaco F.F. in pari data. Relativamente alla missione attinente i Servizi Istituzionali la sottoscritta è coinvolta considerando la ripresa di funzioni, egregiamente assolte fino al dicembre 2015, giusti apprezzamenti positivi formulati dal relativo e competente organismo di valutazione. Per il corrente anno si vuole dare seguito a quanto già programmato da gennaio 2019, ponendo come obiettivo centrale quello di ottimizzare i servizi volti a migliorare il funzionamento degli organi istituzionali, in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione comunale. Si intende porre l'accento sulla garanzia all'assistenza amministrativa, alla collaborazione e al coordinamento nei confronti degli Organi Politici dell'Ente: Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio e Consiglio Comunale, oltre alle Commissioni Consiliari in ogni loro compito, funzione, rapporto, iniziativa e competenza.

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Composto da n. 3 unità, di cui un Istruttore Dir. Amministrativo cat. D-D2 e due esecutori servizi vari, cat. B-B1.

Svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Sindaco e del Responsabile del II Settore, che sovrintende e coordina l'attività dell'ufficio.

Coordinato dal Responsabile del II Settore garantisce la corretta applicazione del Cerimoniale, la gestione delle procedure per l'uso del gonfalone, della fascia tricolore, l'attribuzione delle onorificenze.

Missione

Assicura il supporto al Sindaco e agli organi istituzionali nell'azione amministrativa

Principali funzioni ed attività :

- Gestione della Segreteria Sindacale.
- Attività finalizzata a facilitare l'Organo di Governo nell'attuazione del programma di indirizzo politico.
- Curare e gestire le pratiche inerenti il Sindaco e la Giunta Municipale.
- Supportare il Sindaco nonché gli Assessori nelle rubriche non riconducibili ad altri Settori
- Ottimizzare gli incontri tra le Istituzioni e il Cittadino
- Perfezionamento degli atti a firma del Sindaco e, laddove richiesto, di competenza degli Assessori.
- Coordinamento delle funzioni di rappresentanza dell'Ente.
- Perfezionamento degli atti di nomina e di designazione del Sindaco
- Coordinamento nella individuazione ed attuazione di progetti non riconducibili ad altri settori
- Coordinamento dei rapporti istituzionali, iniziative e attività di gemellaggio;
- Comunicazioni e relazioni esterne
- Esposizione delle bandiere nonché organizzazione e gestione delle Sale di rappresentanza dell'Ente

- Ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività e competenza, attribuiti all'Ufficio del Sindaco
- Supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione
- Impegno e liquidazione indennità;

UFFICIO DELIBERE- UFFICIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – SUPPORTO AI CONSIGLIERI

Composto da n. 3 unità di cui uno esecutore servizi vari, cat. B-B1 e n.2 operatori servizi vari, cat. A-A1

Missione:

Supporto alle attività del Presidente del Consiglio, del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e delle Commissioni Consiliari;
Assistenza logistico-technica ed amministrativa dei Gruppi consiliari nonché delle Commissioni consiliari;
Gestione dell'iter delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta dalla fase della proposta alla pubblicazione;

Obiettivi-programmi

- Garantire la funzionalità dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
- Garantire il supporto amministrativo e l'istruttoria per la parte di propria competenza all'attività della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo;
- Gestire l'iter procedurale per l'adozione, pubblicazione e archiviazione degli atti amministrativi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dei Dirigenti;
- Pubblicazione L.R 11/2015
- Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese ai datori di lavoro

PROTOCOLLO

Composto da n. 3 unità di cui uno esecutore servizi vari, cat. C – C2 e n.2 operatori servizi vari, cat. B-B1

E' l'ufficio comunale abilitato a ricevere tutta la corrispondenza anche da parte dei vettori postali e quella recapitata all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.comune.melilli.sr.it quindi ne cura lo smistamento agli uffici competenti.

E' responsabile della tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale che prevede anche la contestuale digitalizzazione degli atti pervenuti in formato analogico (cartaceo).

Gestisce le procedure di affrancatura e spedizione della posta dell'Ente anche a mezzo pec.

ALBO PRETORIO

Composto da n. 2 unità di cui uno esecutore servizi vari, cat. B – B2 e n.1 esecutore operatore servizi vari, cat. B-B1

Consegna ai cittadini interessati gli atti emessi dal Comune e da altre Amministrazioni pubbliche per i quali la legge prevede la forma della notifica, anziché della semplice comunicazione per via postale.

La forma della notifica garantisce, ad ogni effetto giuridico, che l'interessato abbia effettivamente ricevuto l'atto di cui è destinatario. Cura la tenuta dell'Albo Pretorio, anche on line del sito istituzionale, e annota su un apposito registro gli estremi della pubblicazione di tutti gli atti. Sono affissi obbligatoriamente all'albo:

- tutte le deliberazioni del Comune e gli atti dirigenziali;
- i permessi a costruire ed ogni altra forma di autorizzazione edilizia
- i bandi di gara e di concorso del Comune ed eventualmente di altre amministrazioni pubbliche che ne richiedano la pubblicazione
- le pubblicazioni di matrimonio.

Si vuole potenziare l'Ufficio attribuendo la gestione delle pubblicazioni, il relativo rilascio di certificazioni, comprese quelle afferenti le attestazioni di avvenuta pubblicazione degli atti, a personale qualificato di Cat. D.

SERVIZI POLIFUNZIONALI

Composto da n. 6 unità di cui un Esecutore servizi vari cat. B-B7 e n.6 operatori servizi vari, cat. A-A1

Missione :

Accessibilità degli edifici e degli uffici comunali

Obiettivi-programmi:

Garantire l'accesso e l'utilizzo dei beni immobili di proprietà del Comune agli amministratori, ai dipendenti comunali.

Consentire la fruibilità dei locali comunali ai cittadini e alle Associazioni che ne fanno richiesta per realizzare manifestazioni, convegni, seminari ed altro.

Assicurare le funzioni di collegamento dell'attività comunale con l'esterno e con i servizi interni. Garantire la distribuzione della corrispondenza e dei plichi tra i diversi uffici comunali

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.

Garantire il prelievo e la consegna dei documenti, degli atti, nonché assicurare la riproduzione di copie e la trasmissione di fax

SERVIZI LEGALI

Composto da n. 3 unità di cui un Istruttore Dir. Amministrativo-Servizi legali cat. D-D1 e due esecutore servizi vari, cat. B-B1

Missione

Fornire supporto giuridico agli uffici mediante consulenza formale ed informale su tutte le questioni sottoposte.

Obiettivi-programmi:

- Cura il contenzioso dell'Ente adottando le preventive e conseguenti misure necessarie perché l'Ente possa essere in grado di costituirsi in giudizio
- Cura i rapporti con i legali al fine di assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio;

- Provvede al raggiungimento di intese transattive supportando l'ufficio competente nella trattativa con la controparte e nella redazione degli atti e delle scritture necessarie in ottica di prevenzione della soccombenza ovvero di acquisizione certa di entrate e di contenimento dei costi del procedimento giudiziario;
- Recupera, su formale richiesta ai responsabili di settori, i crediti vantati dall'amministrazione comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	350.400,00	571.696,59	357.400,00	357.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.400,00	571.696,59	357.400,00	357.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	118.191,35	Previsione di competenza	361.597,10	325.400,00	332.400,00
			di cui già impegnate		20.202,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	408.161,58	443.591,35	
2	Spese in conto capitale	103.105,24	Previsione di competenza	108.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.127,94	128.105,24	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	221.296,59	Previsione di competenza	470.097,10	350.400,00	357.400,00	357.400,00
			di cui già impegnate		20.202,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.289,52	571.696,59		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.662.263,21	2.687.989,14	1.589.822,30	1.589.822,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.662.263,21	2.687.989,14	1.589.822,30	1.589.822,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	911.219,83	Previsione di competenza	2.342.555,62	1.612.263,21	1.539.822,30	1.539.822,30
			di cui già impegnate		43.928,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.498.382,99	2.523.483,04		
2	Spese in conto capitale	114.506,10	Previsione di competenza	204.968,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.534,85	164.506,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.025.725,93	Previsione di competenza	2.547.523,75	1.662.263,21	1.589.822,30	1.589.822,30
			di cui già impegnate		43.928,91		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.736.917,84	2.687.989,14		

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'IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IRAP;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
- Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
- Cura i rapporti:
 - Con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;
 - Con il servizio di tesoreria;
 - Con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
 - Con l'organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.
- Predisporre i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento unico di programmazione (DUP) 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 2019 - Applicazione del principio contabile n. 2 sulla contabilità economico-patrimoniale armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio D. Lgs. 118/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126:

- Verifica residui attivi, passivi e azioni consequenziali.
- Monitoraggio semestrale.
- Redazione documento unico di programmazione (DUP) e bilancio previsionale 2020/2022 redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.
- Siope+: monitoraggio e implementazione costante del sistema
- Applicazione del nuovo principio contabile n.4/1 sulla programmazione.

Investimento: Non si prevedono investimenti

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, 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 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 2020 sulla base del nuovo piano finanziario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	48.500,00	64.707,60	48.500,00	48.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.500,00	64.707,60	48.500,00	48.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.147,60	Previsione di competenza	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	di cui già impegnate			2.557,38	2.557,37	
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa					

				43.590,57	44.647,60		
2	Spese in conto capitale	60,00	Previsione di competenza	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.690,21	20.060,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.207,60	Previsione di competenza	50.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
			di cui già impegnate		2.557,38	2.557,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.280,78	64.707,60		

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 2014;
- Recupero Evasione Tari 2014;
- Recupero evasione IMU sui D anno 2015;
- Il contrasto dell' evasione fiscale;
- Controllo e accertamento TASI 2016;
- Approvazione tariffe Tari 2019 sulla base del nuovo piano finanziario.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	49,70	49,70	49,70	49,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49,70	49,70	49,70	49,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	431.465,11	623.718,23	438.814,57	441.465,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.514,81	623.767,93	438.864,27	441.514,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	202.942,32	Previsione di competenza	474.417,05	431.514,81	438.864,27	441.514,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	758.674,03	623.767,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	202.942,32	Previsione di competenza	474.417,05	431.514,81	438.864,27	441.514,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	758.674,03	623.767,93		

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
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	65.100,00	226.643,54	65.100,00	65.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.100,00	226.643,54	65.100,00	65.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.219,67	Previsione di competenza	77.694,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
			di cui già impegnate		15.108,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.254,25	82.319,67		
2	Spese in conto capitale	144.323,87	Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.000,00	144.323,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.543,54	Previsione di competenza	227.694,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
			di cui già impegnate		15.108,95		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.254,25	226.643,54		

1. 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.

2. 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.

La programmazione in materia di lavori pubblici

Nella programmazione delle opere pubbliche del triennio 2020-2022 ed in particolare nella programmazione che interessa il 2020 (elenco annuale), l'amministrazione comunale intende realizzare le opere previste nell'elenco annuale 2019 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 2019, è stata avviata la progettazione ai vari livelli.

A seguito delle note vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni amministratori ed alcuni dipendenti comunali sin dal 13 febbraio 2019, ed alla conseguente condizione di emergenza in cui si è operato, nel corso dell'anno 2019 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 2020 saranno pressoché le stesse previste per l'anno 2019, al netto di quelle opere che si potranno avviare/realizzare nel residuo arco temporale dell'anno in corso.

Tali opere riguardano le risorse idriche (escavazione di un nuovo pozzo nella frazione di Città Giardino), l'edilizia scolastica (miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare G. Rodari di via Trappeti a Melilli e della scuola materna "Agazzi" di Villasmundo ancora in attesa dell'esito dell'istanza di finanziamento), l'impiantistica sportiva (completamento dello stadio comunale di Melilli e realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale a Città Giardino), l'edilizia cimiteriale (realizzazione nuovi loculi in aree libere esistenti cimitero Melilli e ampliamento dell'area cimiteriale di Villasmundo), il tempo libero (riqualificazione dell'area destinata a parco giochi ubicata all'interno del parco Comunale in Melilli), le infrastrutture di trasporto (sistemazione di Viale Garrone e Corso Sicilia a Città Giardino, manutenzione viabilità e reti di raccolta acque bianche a Città Giardino e Villasmundo) il risparmio

energetico (efficientamento reti pubblica illuminazione con integrazione della smartcity, efficientamento energetico della scuola elementare G.A. Costanzo e della scuola media G.E. Rizzo di Melilli. Tutti progetti in attesa dell'esito sulle istanze di finanziamento sul programma Po Fesr 2014-2020).

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.

5.2 Lo stato di attuazione del programma

Per le note vicende giudiziarie che hanno interessato il Comune di Melilli ed in conseguenza allo scioglimento della C.U.C. con i Comuni di Carlentini e Lentini, non è stato possibile attuare totalmente il programma realizzativo delle opere pubbliche incluse nell'elenco annuale.

Di seguito lo stato di attuazione delle opere pubbliche incluse nell'elenco annuale 2019:

- Lavori di realizzazione di un pozzo Villasmundo.

In data 12/04/19 è stato acquisito il Decreto autorizzativo per l'escavazione del pozzo da parte dell'Ufficio del genio Civile di Siracusa n. Reg. 632/19 del 03/04/19. Per le motivazioni addotte in premessa non è stato possibile dare inizio ai lavori nei tempi previsti dallo stesso Decreto (2 mesi dalla data di notifica – art. 2 del Decreto). Pertanto, con nota prot. 12165 del 31/05/19 è stata inoltrata richiesta di proroga di 60 giorni al termine utile per l'inizio lavori.

- Completamento Stadio Comunale in Melilli centro.

E' stato approvato il progetto aggiornato al prezzario 2018 ed è stato stipulato contratto di mutuo in data 28/12/18. Le relative somme risultano già accreditate. Occorre procedere al riaggiornamento del progetto in conseguenza della pubblicazione del Prezzario 2019 ed affidare il servizio della progettazione esecutiva.

- Nuovo Pozzo Città Giardino;

E' stato acquisito il progetto, completo di relazione paesaggistica. Al fine di dare avvio alle procedure espropriative dell'area interessata ai lavori sono stati trasmessi all'Ufficio Espropri gli elaborati necessari.

- Completamento dei lavori di riqualificazione urbana di via Iblea - tratto Piazza Carmine Piazza S. Rizzo in Melilli;

E' stato affidato il servizio di coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione ed acquisito il P.S.C. dei lavori.

Per quanto riportato nella premessa del presente paragrafo, non avendo potuto avviare le procedure di gara e consegnare i relativi lavori entro maggio / giugno 2019, per scelta condivisa dell'Amministrazione i suddetti lavori non possono essere realizzati nel periodo autunnale – invernale. Pertanto l'inizio degli stessi viene differita al mese di marzo 2020;

- **Sistemazione Viale Garrone e C.so Sicilia (Città Giardino);**

E' stato acquisito il progetto esecutivo ed avviata la preistruttoria dello stesso.

Per i seguenti progetti si è in attesa dell'esito sulla richiesta di finanziamento nell'ambito del programma Po Fesr:

- **Miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare Via Trappeti Melilli;**
- **Efficientamento reti pubblica illuminazione con integrazione della smartcity;**
- **Efficientamento Energetico della scuola media G.A. Costanzo;**
- **Efficientamento Energetico della scuola media G.E. Rizzo;**
- **Efficientamento Energetico della scuola Elementare Maria di San Giuliano.**

I progetti relativi alla realizzazione delle seguenti opere non hanno avuto significativi avanzamenti nel primo semestre 2019:

- **Realizzazione impianto sportivo polifunzionale a Città Giardino;**
- **Realizzazione nuovi loculi in aree libere esistenti cimitero Melilli e Ampliamento dell'area Cimiteriali Villasmundo;**
- **Manutenzione viabilità e reti di raccolta Acqua Bianche Città Giardino e Villasmundo;**
- **Riqualficazione dell'area destinata a parco giochi ubicata all'interno del parco Comunale in Melilli.**

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

L'ufficio manutenzione, facente anch'esso parte del VI 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 2020-2021, 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 2020	Importo 2021
1	Pubbl. Illum.	Installazione sostegni illuminazione pubblica varie vie di Melilli e frazioni.	€ 16.000,00	

2	Sistemazione viabilità	Manutenzione straordinaria di via D'Azeglio, Melilli	€ 120.000,00 (*)	
3		Manutenzione straordinaria di via Garibaldi di Melilli	€ 90.000,00 (*)	
4		Rifacimento manto stradale viale Kennedy, incrocio via Concerie, Melilli	€ 50.000,00	
5		Manutenzione straordinaria del Viale Kennedy di Melilli	47.666,84 (*)	
6		Manutenzione straordinaria di parte della via XXIV Reg. Peloritani	€ 31.672,49	
7		Rifacimento manto stradale via Pacini, Melilli	€ 13.021,08	
8		Realizzazione della strada di accesso al cimitero di Città Giardino (via Pascoli)	€ 60.000,00 (*)	
9		Manutenzione ordinaria di parte della via Caracciolo (zona antistante i civici 2, 4, 6, 8 e 10).	€ 10.000,00 (*)	

(*) interventi realizzati con contributo di TERNA S.p.A. per misure di compensazione giusta delibera di G.M. n. 284 del 30/10/18.

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
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		34.086,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		34.086,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.843,07	818.694,09	631.870,79	631.870,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	627.843,07	852.780,29	631.870,79	631.870,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	167.472,60	Previsione di competenza	827.566,67	507.843,07	511.870,79	511.870,79
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	890.217,58	675.315,67		
2	Spese in conto capitale	97.464,62	Previsione di competenza	135.249,82	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate		11.590,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.266,81	177.464,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.937,22	Previsione di competenza	962.816,49	627.843,07	631.870,79	631.870,79
			di cui già impegnate		14.590,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.102.484,39	852.780,29		

Servizi Demografici:

I servizi Demografici, a loro volta, distinguono i servizi di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistica e Cimiteriali;

I Servizi Demografici per il triennio 2020-2022, cureranno l'adeguamento delle procedure informatiche con le normative vigenti, al fine di garantire le esigenze dell'utenza ed in particolare:

- attività di rilascio delle carte di identità elettroniche "CIE" su Melilli centro e presso le Delegazioni di Villasmundo e di Città Giardino;
- inserimento dati gestione pratiche anagrafiche di immigrazione, emigrazione, cambi indirizzo/domicilio, convivenze di fatto;
- adempimenti necessari per il subentro in A.N.P.R. (inserimento/aggiornamento dati sistema) Sistema SISTER;
- aggiornamento della toponomastica e verifica/aggiornamento Sistema SIATEL;
- archiviazione degli atti, dei cartellini delle relative carte d'identità in forma cartacea;
- procedure di inserimento nelle Carte D'Identità della dicitura "Donatore di Organi e Tessuti";
- sistemazione archivio dei donatori d'organi e tessuti;
- aggiornamenti delle procedure informatiche riguardanti l'"A.I.R.E.", anagrafe italiani residenti all'estero e interscambio di notizie con i consolati;
- procedura inserimento atti di Stato Civile con le relative annotazioni;
- procedure riguardanti le "Unioni Civili", atti e la consegna della documentazione relativa;
- procedure in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento al fine di garantire ad ogni persona il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, diagnosi, benefici e rischi degli accertamenti sanitari e delle terapie e di esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché consenso o rifiuto delle possibili scelte terapeutiche (Registro);
- gestione dell'accesso e l'uso, rispettivamente, del cimitero di Melilli, di Villasmundo e di Città Giardino da parte della cittadinanza; adempimenti richiesti da parte dei congiunti relativamente alla necessità di seppellire un loro congiunto nonché le modalità di esumazione delle salme o dei resti mortali;
- gestione procedimenti di concessione loculi ed aree cimiteriali per edificazione monumenti funerari;
- implementazione delle attrezzature disponibili per i Cimiteri di Melilli centro e Villasmundo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	138.589,45	146.102,94	136.650,44	136.650,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.589,45	146.102,94	136.650,44	136.650,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.513,49	Previsione di competenza	248.043,33	138.589,45	136.650,44	136.650,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.866,17	146.102,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.513,49	Previsione di competenza	248.043,33	138.589,45	136.650,44	136.650,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.866,17	146.102,94		

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
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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 Affari Generali:

- Democrazia Partecipata - approvazione progetti per la realizzazione di azioni comuni - destinazione del 2% delle somme trasferite al Comune ex art. 6 L.R. n.5/2014,;
- Attività artistico-musicali pubbliche da offrire alla cittadinanza in occasione delle manifestazioni civili, culturali e religiose – convenzioni con le Associazioni Musicali;
- Attività didattiche discipline musicali – corsi musicali per ogni fascia di età.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
159	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.546.483,23	3.522.836,91	2.550.569,35	2.550.569,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.546.483,23	3.522.836,91	2.550.569,35	2.550.569,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	976.123,50	Previsione di competenza	3.239.368,64	2.546.483,23	2.550.569,35
	di cui già impegnate			21.693,77		
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	Previsione di cassa		3.786.049,21	3.512.606,73		

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	986.353,68	Previsione di competenza	3.239.368,64	2.546.483,23	2.550.569,35	2.550.569,35
			di cui già impegnate		21.693,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.796.279,39	3.522.836,91		

Il ruolo della Polizia Municipale è in forte evoluzione, legato ai cambiamenti ed alle trasformazioni avvenute nella società ed all'ampliamento delle funzioni dei Comuni. In questo contesto si colloca l'attività della Polizia Municipale che risulta essere indispensabile per il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita, soprattutto nel campo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'Ordine Pubblico ed alla sicurezza a livello locale, alla Polizia Locale, commerciale, giudiziaria, veterinaria, edilizia, ambientale ed amministrativa.

La sicurezza urbana rappresenta indubbiamente uno dei beni comuni da tutelare, pertanto dovranno essere poste in essere azioni integrate e connesse tra di loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini, attraverso il controllo del territorio e privilegiando le azioni di prevenzione e di mediazione dei conflitti.

Attraverso gli strumenti normativi e tecnologici a disposizione ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, si intende disciplinare i "comportamenti non consoni" che si riflettono negativamente sulla vita della comunità cittadina, con la finalità di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, quale priorità dell'Amministrazione comunale. Diventa necessario, pertanto, rendere maggiormente efficiente, sul piano tecnico-operativo, il servizio di Polizia Locale, rinnovando e potenziando le attrezzature e le dotazioni della Polizia.

L'approccio alla sicurezza dovrebbe passare prioritariamente attraverso l'educazione alla civica convivenza e il rafforzamento del senso di comunità. Alla luce di quanto sopra esposto dovranno pertanto, essere avviate iniziative volte a rafforzare tra i cittadini il senso del rispetto delle regole, come espressione di civiltà e democrazia, per il rispetto degli altri e per una migliore convivenza sociale, promuovendo una partecipazione attiva alla salvaguardia delle persone e dei beni. Al fine di favorire il senso di sicurezza verrà anche rafforzato un rapporto diretto e virtuoso tra la figura dell'Agente di Polizia Locale e i cittadini, appartenenti alle diverse fasce di età.

Inoltre, nell'ambito del territorio dell'Amministrazione comunale, che comprende sia il centro urbano di Melilli che i centri urbani delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino, vengono organizzate nel corso dell'anno, varie manifestazioni, quali feste patronali, spettacoli, eventi serali, gare ed intrattenimenti di vario genere, che rendono necessaria l'effettuazione di servizi di vigilanza da parte della Polizia Municipale, ai quali non è possibile far fronte con l'articolazione del normale orario di servizio degli agenti impegnati in molteplici altri compiti d'istituto.

Diventa pertanto prioritario che l'Amministrazione comunale, attivi periodici servizi di vigilanza festivi, serali e notturni, per soddisfare l'esigenza di garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle varie manifestazioni, oltre ad una più incisiva attività di controllo del territorio comunale, soprattutto nelle ore che normalmente non sono coperte dai turni ordinari di servizio della Polizia Municipale.

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 Province 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.

- **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 del 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.

- **Parco mezzi (autoparco):** gestione del parco mezzi, riparazioni autoveicoli, revisione periodica.

- **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** 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 Obbligatorii.

•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

Malgrado gli sforzi compiuti, il randagismo è una piaga che continua a persistere nella nostra società ed interessa la comunità tutta. In una prima fase un intervento di prevenzione è fondamentale per arginare il problema e in una seconda fase per eliminarlo occorre una volontà comune e la cooperazione armonica da parte di tutte quelle forze e quegli organi preposti che operino, in sinergia, con un progetto finalizzato a raggiungere l'obiettivo preposto, ove venga data priorità all'incremento delle adozioni dei cani ricoverati in canile da parte dei cittadini e ad un piano ben coordinato per il controllo delle nascite attraverso le sterilizzazioni dei cani vaganti e dei cani di proprietà.

Si rappresentano qui di seguito gli interventi e le azioni che si intendono promuovere, al fine di arginare l'annosa problematica che affligge il territorio comunale e che recano 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.

Pertanto, si procederà all'attuazione del Piano Operativo di intervento concernente misure atte a contrastare il fenomeno del randagismo in tutto il territorio comunale.

E' in aggiornamento l'archivio informatizzato contenente tutti i dati sensibili relativi ai cani ricoverati, con relative schede, numeri identificativi (microchip), foto segnaletiche degli animali ospitati dal canile, catalogati per anno di ingresso. Da detto database, verranno estrapolate le foto dei cani con chip, nome, età, sesso che verranno inserite nel sito web del Comune dedicato all'adozione dei cani ospitati in canile.

E' stato attuato un progetto finalizzato alla sterilizzazione per il contenimento delle nascite dei cani randagi vaganti in territorio, per cui si prevede la stipula di una convenzione con associazioni e personale specializzato alla lotta del randagismo.

Pur con interventi puntuali, a breve e a medio termine, il contrasto al fenomeno del randagismo è di certo un percorso lungo, in quanto trattasi di una problematica alquanto complessa che non può di certo risolversi in tempi brevi;

Si cercherà, comunque, di produrre, progressivamente, risultati sempre più considerevoli, anche con l'ausilio ed il contributo dei nostri cittadini e di tutti coloro che amano gli animali.

Infine si è provveduto a richiedere alla competente ASP un piano di sterilizzazione straordinario.

•**Riorganizzazione dei mercati settimanali**

Assegnazione dei posteggi liberi dei due mercati settimanali di Melilli e di Villasmundo tramite l'indizione di un bando di concorso pubblico e aggiornamento della licenza per ogni singolo operatore.

• **Videosorveglianza con ausilio di foto trappole**

Al fine di perseguire un migliore controllo del territorio finalizzato all'eliminazione di micro discariche sono state installate delle foto trappole come deterrente all'abbandono di rifiuti. Inoltre è stato siglato un protocollo d'intesa con la prefettura per la partecipazione ad un bando che, successivamente consentirà l'installazione di telecamere su tutto il territorio dell'ente.

• **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.

Dal 2016 lo Staff di protezione civile è stato assegnato al settore di Polizia Municipale.

•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.

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 nel territorio comunale di controllo elettronico della velocità (scout speed) 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
160	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	501.005,48	576.113,22	512.016,45	512.016,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	501.005,48	576.113,22	512.016,45	512.016,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	75.107,74	Previsione di competenza	536.294,90	501.005,48	512.016,45	512.016,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.886,94	576.113,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.287,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.995,08			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.107,74	Previsione di competenza	556.582,38	501.005,48	512.016,45	512.016,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.882,02	576.113,22		

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
160	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
160	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.500,00	5.002,40	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	5.002,40	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	502,40	Previsione di competenza	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.002,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	502,40	Previsione di competenza	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				5.500,00	5.002,40		
--	--	--	--	----------	----------	--	--

Ufficio Pubblica Istruzione:

Composto da n. 2 unità, di cui 1 di cat. C e 1 di cat. B.

E' coinvolto nei servizi specifici relativi al settore scuola.

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

Nella programmazione triennale si prevede un miglioramento del servizio trasporto scolastico attraverso un censimento puntuale, suddiviso per i tre centri e per tipologia di scuola frequentata, al fine di quantificare ed ottimizzare il servizio, attivando procedura di gara in rispondenza alle normative vigenti.

Tale programmazione permetterà di predisporre il capitolato d'appalto prevedendo l'esatto numero dei mezzi, adeguato alle reali richieste degli alunni/studenti, evitando inutili sprechi.

Per ciascun alunno saranno predisposti e rilasciati tesserini personalizzati, con colori diversi, in riferimento alla linea di percorrenza.

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

Si prevede, infine, la regolamentazione del servizio a norma di legge permettendo poi, l'attuazione della tariffa individuale della compartecipazione. Per l'anno 2019 si prevede di avviare le relative procedure di gara del trasporto scolastico per anni tre, anziché per anni uno, per poter evitare le continue interruzioni di servizio e i connessi carichi di lavoro.

Si prevede infine l'individuazione di personale dipendente, con l'incarico di Responsabile del Procedimento.

Refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica è, da anni, 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.

Programmato per gli anni successivi l'erogazione del pocket lunch, servizio necessario per chi vive l'attività scolastica pomeridiana non quotidianamente, ma poche volte in un mese.

Un approfondito censimento ed accertamento anagrafico/sociale, permetterà di erogare un servizio migliore, per costo e fornitura.

Un netto miglioramento è riscontrabile nel pagamento della compartecipazione individuale effettuato direttamente sul c/c della tesoreria comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	191.166,41	789.238,62	177.868,33	187.868,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.166,41	789.238,62	177.868,33	187.868,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	59.102,30	Previsione di competenza	266.152,45	191.166,41	177.868,33	187.868,33
			di cui già impegnate		13.704,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.930,53	240.268,71		
2	Spese in conto capitale	548.969,91	Previsione di competenza	117.056,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	716.430,77	548.969,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	608.072,21	Previsione di competenza	383.208,45	191.166,41	177.868,33	187.868,33
			di cui già impegnate		13.704,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.004.361,30	789.238,62		

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
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

L'apertura delle sedi Universitarie rientra fra le priorità programmabili di questo Settore, attraverso atto di indirizzo dell'Amministrazione e dell'organizzazione Amministrativa, in collaborazione con l'Ente preposto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

BIBLIOTECA COMUNALE

Il trasferimento della sede, l'impegno di dipendenti motivati e l'acquisto di materiale adeguato permetterà, negli anni a rivalutare il servizio. Sarebbe auspicabile approvare un nuovo regolamento che disciplini il servizio.

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.

Riorganizzazione della ex pescheria comunale, ubicata al piano terra del Palazzo Municipale, al fine di poter organizzare mostre ed eventi sia di natura territoriale che extraterritoriale, agevolando e sostenendo la preziosa cultura di questo Territorio.

Al fine di realizzare i programmi e gli obiettivi assegnati per il 2019 questo settore necessita oltre agli interventi di ordinaria amministrazione, della previsione di spesa per:

- *garantire il servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari;*
- *affidare il servizio di rilegatura atti;*
- *garantire l'affidamento della fornitura dei giornali quotidiani;*
- *acquisto della divisa autista;*
- *potenziare l'ufficio di pubblica istruzione e l'ufficio del dirigente*
- *acquisto sedie ufficio Sindaco*
- *acquisto sedie ergonomiche per gli uffici*
- *acquisto arredo ufficio del dirigente*

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.304.500,00	1.783.464,14	1.360.000,00	1.360.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.304.500,00	1.783.464,14	1.360.000,00	1.360.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	478.964,14	Previsione di competenza	1.311.900,00	1.304.500,00	1.360.000,00	1.360.000,00
			di cui già impegnate		889.244,20	256.938,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.744.428,02	1.783.464,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	478.964,14	Previsione di competenza	1.311.900,00	1.304.500,00	1.360.000,00	1.360.000,00
			di cui già impegnate		889.244,20	256.938,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.744.428,02	1.783.464,14		

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
161	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
162	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

Concertandosi con il Responsabile del Settore organizza manifestazioni e rassegne disposte dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di indirizzo. Ponendo come obiettivo il miglioramento dei risultati attesi, cura i sistemi organizzativi a sostegno degli eventi tenendo conto del Protocollo e della Spending Review

Provvede alla realizzazione di eventi di particolare rilievo quali le principali manifestazioni religiose e le festività nazionali.

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.

L'Ufficio si compone di due dipendenti di categoria D.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
162	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	182.900,00	240.768,10	175.400,00	175.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.900,00	240.768,10	175.400,00	175.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.868,10	Previsione di competenza 169.808,50	182.900,00	175.400,00	175.400,00
			di cui già impegnate	10.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	232.045,85	240.768,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	778.595,46			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	778.595,46			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.868,10	Previsione di competenza	948.403,96	182.900,00	175.400,00	175.400,00
			di cui già impegnate		10.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.010.641,31	240.768,10		

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
162	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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 delle Ordinanze Sindacali di pulizia terreni e divieto di accensione fuochi e pertanto nell'anno 2020 continuerà l'attività di controlli già in essere con la possibilità, in caso di assegnazione di ulteriore personale, di incremento e azione più incisiva dei servizi.

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 ss.mm.ii.;

Verde Pubblico-Manutenzione

Il territorio del Comune di Melilli è vasto circa 136,00 Kmq e distribuito in tre centri, Melilli, Villasmundo e Città Giardino. Molteplici sono le superfici di parchi pubblici, giardini, aree sportive, aree a verde comunali da curare strade comunali ricadenti al di fuori del perimetro dei centri abitati.

Consapevole che non si può ricorrere all'affidamento dei servizi di cura del verde pubblico solo nell'approssimarsi delle feste Patronali e del periodo estivo, per il 2020 è prevista la scomposizione in lotti dei tre centri per meglio agire sulla cura e la manutenzione del verde pubblico.

Con ogni probabilità Melilli centro e periferie sarà suddiviso in 4 (quattro) lotti che riguarderanno il "parco pubblico, la villa comunale ed il parco San Sebastiano", le "5 scuole", il "centro abitato", le "strade comunali esterne al perimetro urbano e che portano alle abitazioni dei residenti nelle contrade di campagna".

Un altro lotto è previsto per Villasmundo ed un altro per Città Giardino.

Un altro lotto sarà costituito dal campo sportivo di Melilli, dal Palasport di Melilli e dal Campo sportivo di Villasmundo.

Pertanto dei 7 (sette) lotti previsti è ipotizzato l'affidamento biennale, tramite procedure di contrattazione su ME.P.A. a mezzo R.D.O., dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico.

Le Ditte affidatarie, seguendo un predisposto Capitolato Speciale d'Appalto redatto dall'Ufficio, intervengono periodicamente e/o a chiamata, in caso di necessità, al fine di garantire eccellenti condizioni di decoro urbano senza ricorrere ad affidamenti emanati al bisogno..

Per la quantificazione preventiva della spesa necessaria all'attuazione dei programmi si rimanda alla redazione di ulteriore atto esplicativo e con indicazione dei costi necessari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	365.805,74	431.677,59	366.793,40	366.793,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.805,74	431.677,59	366.793,40	366.793,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.575,46	Previsione di competenza	455.611,29	365.805,74	366.793,40	366.793,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.950,86	401.381,20		
2	Spese in conto capitale	30.296,39	Previsione di competenza	10.520,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.948,20	30.296,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.871,85	Previsione di competenza	466.131,29	365.805,74	366.793,40	366.793,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.899,06	431.677,59		

Ecologia ed Ambiente, RR.SS.UU.

Tenuto conto che entro dicembre del corrente anno verrà espletata la gara per l'individuazione della Società che curerà il servizio di raccolta dei rr.ss.uu.. in Melilli centro e frazioni, per l'anno 2020 è prevista una campagna di maggiore sensibilizzazione alla cittadinanza 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.

Saranno implementati i controlli nelle piattaforme di conferimento dei rifiuti e quelli sulla società che gestirà il servizio di raccolta con la finalità di rendere un servizio migliore alla cittadinanza e garantire la salubrità del territorio.

In merito all'ambiente, inteso quale controllo e lotta ai ratti, alle blatte ed agli insetti nocivi di ogni genere e specie, è previsto l'affidamento biennale, tramite procedure di contrattazione su ME.P.A. a mezzo R.D.O., dei servizi di derattizzazione e disinfestazione in maniera tale che le due Ditte affidatarie, seguendo un predisposto Capitolato Speciale d'Appalto redatto dall'Ufficio, intervengano periodicamente e/o a chiamata, in caso di necessità, al fine di garantire condizioni igienico sanitarie sempre sicure ed a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed a garanzia dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco quale massima Autorità igienico-sanitaria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.073.008,36	5.486.501,47	4.073.008,36	4.073.008,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.073.008,36	5.486.501,47	4.073.008,36	4.073.008,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.413.493,11	Previsione di competenza	4.081.451,77	4.073.008,36	4.073.008,36	4.073.008,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.568.825,41	5.486.501,47		
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	1.413.493,11	Previsione di competenza	4.081.451,77	4.073.008,36	4.073.008,36	4.073.008,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.568.825,41	5.486.501,47		

Il Comune di Melilli è gestore del SII e si prefigge l'uso, la distribuzione nell'intero territorio comunale salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale

Riguardo al presente DUP si evidenzia, preliminarmente, la continua evoluzione della cornice normativa di riferimento attinente il sistema di regolazione e controllo del servizio idrico integrato (S.I.I.), che vede:

- Tutela e governo delle acque –
- rispetto di standard migliorativi di qualità e quantità della risorsa idrica.

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.

Il Comune di Melilli partecipa all'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa che, sebbene insediata, non è tuttora pienamente operativa in attesa della redazione del Piano d'Ambito dell'ATI di Siracusa

Analisi della situazione servizio idrico integrato

Il numero delle utenze idriche e, quindi, dei relativi contatori, installati nei tre centri, è di circa 6100 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

Con la Delibera di Consiglio n 21 del 23.03.2018 è stato approvato il Regolamento SII

Dall' annualità 2017 è stato adottato il servizio web e app per la lettura dei consumi. teleletture, autoletture

Il servizio è dedicato alla gestione della rilevazione dei consumi del SII (Servizio Idrico Integrato), come disposto dalla delibera 218/2016 dell'ARERA.

La gestione delle teleletture tramite Web Service, APP (Android e IOS) consente l' attività sul territorio con operatori, e di Autolettura con certificazione fotografica e georeferenziazione.

Attraverso il sistema Web di back-office è possibile validare, rifiutare e/o storicizzare le singole letture rilevate.

Con la procedura Sportello online dell'utente, è possibile monitorare i propri consumi e le fatturazioni, e interagire con il gestore attraverso istanze elettroniche e chat online.

Il potenziamento del servizio di Autolettura Consumi con smartphone e certificazione fotografica ha permesso la diminuzione delle letture forfettarie

Nel rispetto dei dettami dell' Autorità si sta provvedendo all'aggiornamento della Carta dei Servizi al fine di ottimizzare gli impegni che il Comune, n.q. di Gestore SII , assume nei confronti del cittadino-Utente con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dei servizi forniti e il rapporto tra i cittadini-Utenti e il Gestore.

Dall' anno 2018 la periodicità della fatturazione è semestrale.

OBIETTIVI:

1. Fatturazione elettronica

A seguito dell'introduzione della fattura elettronica B2B, a partire dai documenti emessi e datati 01/01/2019, anche le fatture consumi idrici dovranno essere trasmesse solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo del canale SDI (Sistema Documentale Integrato), utilizzando il formato della "fattura PA", come previsto dall' art. 1, comma 909 dalla Legge n. 205/2017 ed a seguito del provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, e del decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018

Criticità / Proposta

La nuova procedura di fatturazione obbliga il Comune gestore del servizio idrico di dotarsi, per l'invio massivo delle fatture consumi idrici, di software firma elettronica massiva, che consente di firmare digitalmente i vari documenti da inviare allo SDI e/o postalizzarli elettronicamente al destinatario oltre alla conservazione ed archiviazione delle stesse .

Azioni Strategiche

Bonificare la banca dati con 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.

2. La tutela quali-quantitativa dell'acqua passa attraverso attività di monitoraggio e controllo, dalle quali si possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, al fine di predisporre le risposte, costituite da regolamenti, prescrizioni piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela della risorsa.

L'obiettivo si prefigge di stimolare le azioni virtuose per azzerare allacci abusivi e frodi e manomissioni dei misuratori finalizzati ad evitare l'aumento dei costi di gestione e il conseguente aumento delle tariffe.

Criticità/Proposta

E' necessario un censimento capillare degli utenti e delle relative utenze tramite *Smartphone e APP mobile per avere una mappatura reale ed aggiornata delle unità immobiliari che utilizzano i servizi Comunali.*

Azioni Strategiche

Si impongono iniziative radicali ed innovative, atte ad ottimizzare l'erogazione dell'acqua potabile con strumentazioni tecnologiche di tele- controllo e tele-lettura al fine di eliminare le perdite in rete di contrastare la sottrazione dolosa di acqua potabile e di reprimere le manomissioni degli apparecchi misuratori ed errori nella fase di data-entry.

3. Organizzazione scambio flussi informativi tra uffici comunali per recupero evasione

Compito prioritario rimane il contenimento del fenomeno dell'evasione, attraverso il controllo incrociato di informazioni reperibili dalle diverse banche dati.

Criticità/Proposta

Potenziare l'attività di controllo e rettifica di dati errati, anche mediante incrocio con i dati catastali nonché con le altre banche dati comunali, degli uffici : SUAP, TARI, IMU, Urbanistica .

Azioni Strategiche

Agevolare e potenziare il lavoro dell'ufficio idrico nella ricerca dell'evasione attraverso la definizione di protocolli che indichino come le informazioni a disposizione di ogni singolo ufficio comunale, in particolare ufficio tecnico, commercio, tributi e anagrafe, debbano essere tempestivamente e periodicamente condivise.

- Project Financing e Partenariato Pubblico e Privato

Nel triennio 2019-2021 si prevede di iniziare e concludere buona parte dell'efficiamento energetico sia degli edifici comunali che delle infrastrutture.

Già è stato dato il via ad una serie di incontri con Società che operano nel settore.

Le stesse, una volta acquisiti i dati richiesti, provvederanno alla redazione dei progetti, senza nessun aggravio di spesa per l'Ente, finalizzati a tali scopi.

Obiettivi principali sono quelli dell'efficiamento delle pompe di "pizzaratti", che garantiscono l'acqua potabile al centro abitato di Melilli e per quelle di Villasmundo e Città Giardino che garantiscono l'acqua nelle dette frazioni.

Il raggiungimento di tale importantissimo traguardo, tramutato in termini economici, sarà corrispondente ad un notevole risparmio sui costi delle bollette di fornitura energia elettrica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.454.963,15	2.090.806,57	1.509.973,51	1.509.973,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.454.963,15	2.090.806,57	1.509.973,51	1.509.973,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	508.776,16	Previsione di competenza	1.449.511,91	1.338.363,33	1.383.373,69	1.383.373,69
			di cui già impegnate		155.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.680.987,48	1.847.139,49		
2	Spese in conto capitale	127.067,26	Previsione di competenza	1.129.078,41	116.599,82	126.599,82	126.599,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.238.759,51	243.667,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	635.843,42	Previsione di competenza	2.578.590,32	1.454.963,15	1.509.973,51	1.509.973,51
			di cui già impegnate		155.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.919.746,99	2.090.806,57		

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
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	935.200,00	1.209.702,52	793.200,00	693.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	935.200,00	1.209.702,52	793.200,00	693.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	274.502,52	Previsione di competenza	1.026.463,13	935.200,00	793.200,00
			di cui già impegnate		700.621,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.308.897,93	1.209.702,52	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.119,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.502,52	1.026.463,13	935.200,00	793.200,00	693.200,00
			di cui già impegnate			

					700.621,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.340.016,95	1.209.702,52		

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
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
166	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

AREA MINORI

Interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari.

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.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	108.655,39	274.037,38		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	108.655,39	274.037,38		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.344,61	276.234,85	481.000,00	481.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	481.000,00	550.272,23	481.000,00	481.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.272,23	Previsione di competenza	500.100,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				665.120,55	550.272,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.272,23	Previsione di competenza	500.100,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	665.120,55	550.272,23		

AREA DISABILITA'

Sostegno alla disabilità

-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'assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili o che manifestano bisogni educativi speciali al fine di assicurare il diritto allo studio e la piena integrazione.

Promozione di progetti volti al recupero dell'autonomia e/o mantenimento delle capacità residue, sostenendo e offrendo sollievo alle famiglie .

Obiettivo: 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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

	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 aiutarli 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 nel mese di ottobre c.a. e affidamento ai soggetti accreditati.
- collocamento presso strutture residenziali di soggetti la cui permanenza nel proprio domicilio non può essere una risposta adeguata alla condizione di salute.
- attività ricreative culturali e del tempo libero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	122.000,00	169.552,61	122.000,00	122.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.000,00	169.552,61	122.000,00	122.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.552,61	Previsione di competenza di cui già impegnate	122.834,95	122.000,00	122.000,00
				2.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.874,21	169.552,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.552,61	Previsione di competenza	122.834,95	122.000,00	122.000,00	122.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.874,21	169.552,61		

					39.840,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato			
				Previsione di cassa	3.675.081,79	2.811.124,80	
2	Spese in conto capitale	34.086,20	Previsione di competenza	41.150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.236,20	34.086,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.112.779,13	Previsione di competenza	2.900.870,83	1.732.431,87	1.542.428,19	1.542.428,19
			di cui già impegnate		39.840,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.750.317,99	2.845.211,00		

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
168	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
168	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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 socio-sanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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

Vi è la necessità di acquistare attrezzature per i Cimiteri di Melilli e Villasmundo; l'obiettivo primario è l'acquisto di un ulteriore elettroelevatore da collocare nella zona di espansione del Cimitero di Melilli, l'acquisto di ulteriore scale a balconcino, dell'attrezzature per l'inumazione, l'acquisto e l'installazione di pali artistici per l'illuminazione delle fosse comuni ecc.. Malgrado le innumerevoli sollecitazioni, l'Amministrazione, a seguito le ristrettezze di bilancio, non ha potuto finanziare la richiesta, lasciando il disagio da tempo segnalato.

Stesso discorso può dirsi dell'acquisto di cippi, manutenzione dei muri interni vecchi Cimiteri di Melilli e Villasmundo, anche se, a dire il vero, lo scrivente in uno con gli Assessori che si sono avvicendati, continua a prodigarsi affinché vengano destinati i fondi necessari a tale uopo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
168	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	179.803,07	227.810,37	180.106,93	180.106,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.803,07	227.810,37	180.106,93	180.106,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.007,30	Previsione di competenza	203.291,68	176.803,07	177.106,93
			di cui già impegnate		1.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	239.228,43	224.810,37	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.977,41	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.007,30	Previsione di competenza	206.291,68	179.803,07	180.106,93	180.106,93
			di cui già impegnate		1.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.205,84	227.810,37		

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
169	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
169	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	45.000,00	49.167,50	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	49.167,50	45.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.167,50	Previsione di competenza	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.250,00	49.167,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.167,50	Previsione di competenza	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.250,00	49.167,50		

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
169	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
169	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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
169	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	4.592.982,80	4.451.009,35	4.450.840,74	4.450.840,74
I.R.A.P.	284.993,49	276.821,68	277.319,32	275.364,83
Spese per il personale in comando	63.543,15	65.254,12	62.767,40	33.450,83
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Altre spese per il personale	60.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	5.057.019,44	4.878.885,15	4.876.727,46	4.845.456,40

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
SPESE PERSONALE COMANDATO C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI	7.606,86	0,00	0,00	0,00
SPESE CATEGORIE PROTETTE	374.329,90	369.726,52	370.745,09	370.745,09
MISSIONI	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SPESE FORMAZIONE	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SPESE RECUPERO ICI + ONERI	13.872,23	13.872,23	13.872,23	13.872,23
DIRITTI DI ROGITO	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
SPESE PER ELEZIONI	33.075,00	0,00	0,00	0,00
VACANZA CONTRATTUALE	37.543,90	23.152,85	23.136,42	22.955,76
AUMENTO CONTRATTUALE 1,30%-1,65%-1,95%-1,95%	47.507,19	58.291,39	68.840,19	68.294,95
ELEMENTO PEREQUATIVO	47.269,40	45.263,04	45.233,93	44.913,76
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	610.125,91	581.692,72	581.692,72	581.692,72
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.204.745,39	1.119.413,75	1.130.935,58	1.129.889,51

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.852.274,05	3.759.471,40	3.745.791,88	3.715.566,89
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

La spesa per risorse umane è stata ridotta della somma relativa al personale collocato a riposo. La programmazione triennale 2020/2022 del proprio fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni è stata deliberata con delibera di G.M. n. 214 del 19/11/2019, come di seguito meglio riportato:

- per l'anno 2020:

la copertura a tempo determinato dei seguenti posti vacanti:

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Portavoce Addetto alle relazioni interne ed esterne - Cat. D-D1 –part. time al 50,00% - Art. 90 TUEL ;

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Geologo - Cat. D-D1 part.time al 50,00% (procedura di selezione pubblica in itinere);

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo/Funziionario Tecnico - Cat. D - utilizzo temporaneo in proroga della convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004;

- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D-D1 - Art. 110 comma 1 TUEL;
- n. 2 posti di Istruttore Tecnico - Cat. C-C1;
- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C-C1;
- n. 1 posto di Istruttore Contabile - Cat. C-C1;
- per l'anno 2021: nessuna assunzione

- per l'anno 2022: nessuna assunzione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
16 0	01.01-1.03.02.10.001	INCARICHI DI CONSULENZA	20.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020- 2021- 2022 è in corso di approvazione ma non si prevedono alienazioni o valorizzazioni del patrimonio.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE è stato deliberato con deliberati C.C. n. 55 del 25/11/2019.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata improntata sulla verifica e razionalizzazione di alcune spese al fine di non gravare i cittadini con aumenti tariffari.

Le tariffe Tari sono state rimodulate stante che si è obbligati a coprire il costo del servizio che nell'anno in corso è maggiore dell'anno precedente.

Si è riusciti a garantire alla cittadinanza tutti i servizi già attivati con attenzione al sociale e ai problemi idrici.

Melilli, li 29/11/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

ENZA MARCHICA

.....

Il Rappresentante Legale
CARTA GIUSEPPE

.....