

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA



Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026
Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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 2022/2027 è il seguente:

Il nostro programma elettorale è frutto del confronto e dialogo formale e informale con i cittadini, raccoglie le loro richieste fondamentali e si estende all'intero prossimo quinquennio. Tale compartecipazione è profonda ed essenziale, tende ad una serie di azioni trasparenti e rinnovate qualitativamente che si adeguano alla particolare situazione sociale, economica, culturale e politica locale

1 - "MELILLI SICURA"

La grande sfida della Sicurezza e della Legalità, già affrontata nella scorsa legislatura vincendo due bandi emanati dal Ministero dell'Interno e partecipando ad un ampliamento con il co-finanziamento da parte dell'Ente in termini di videosorveglianza e protocolli della legalità, rimane obiettivo principale del nostro secondo mandato: quindi un nuovo "Patto per Melilli Sicura" diretto a migliorare e potenziare il controllo di tutta la rete stradale, con azioni mirate della Polizia Locale e con progetti in sinergia con gli Istituti scolastici del territorio in cui sviluppare uno specifico programma di sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema specifico con importanti azioni di educazione, il miglioramento del decoro urbano pianificando e disegnando gli spazi pubblici che promuovano un impatto positivo sulla sicurezza urbana, completare l'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle aree sprovviste, continuare il

monitoraggio continuo sui criteri di “trasparenza” di selezione degli appaltatori e dei fornitori che privilegino gli operatori “puliti” di tutti i settori produttivi del nostro territorio.

2 - “MELILLI E IL LAVORO”

Una “Città del lavoro” pensata per i giovani, con progetti che incentivino l’imprenditoria giovanile e diano supporto alle realtà esistenti. Un “Nuovo Patto” per il rilancio economico di Melilli, fondato sulla sostenibilità e su reali occasioni e prospettive di lavoro ai propri cittadini, azioni concrete che aprano scenari in ambiti diversi da quello industriale, e che siano incentrate sul turismo e sulla cultura, ottimizzando il patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico che abbiamo, con una programmazione di eventi annuali e una seria gestione dei siti. Rivalutazione del Centro Storico, cuore pulsante della Città, con il nuovo progetto del “Parcheggio di San Sebastiano”, un project financing che eliminerà il problema atavico dei parcheggi, favorendone l’accessibilità e la fruizione, creando dinamicità e attrattività al territorio, incentivando l’apertura di nuove attività commerciali e luoghi per l’ospitalità che facciano network, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Una strategia che faccia del territorio non un luogo di “passaggio”, ma che fornisca gli strumenti per fare apprezzare la ricca offerta proposta per garantire una “sosta” più lunga ai fruitori. Un percorso che darebbe stimolo e valorizzerebbe di riflesso le aree attrattive, commerciali e le strutture ricettive periferiche.

Mantenere una minima incidenza della pressione tributaria e tariffaria locale sulle imprese, favorire una premialità e incentivi per le imprese di eccellenza.

3 - “MELILLI UNIVERSITARIA”

Nel rispetto della continuità e del percorso iniziato nel quinquennio che va a chiudersi, che ha visto l’Ente essere partner del C.U.Sir. “Consorzio Universitario di Siracusa Giovanni Paolo II”, ci prefiggiamo l’obiettivo di incrementare l’offerta formativa che, ad oggi, conta n.2 corsi di laurea già attivati quali il “Corso di Laurea in Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi” e in “Scienze Infermieristiche”, nella rinnovata sede di Via Parroco Fiorilla. Una location che ha avuto un forte riscontro in termini di iscrizioni e si ripromette di diventare un’alternativa di tutto rispetto agli atenei presenti nella Sicilia orientale. Un percorso che implica una crescita del territorio in termini di fruizione degli iscritti con una fisiologica rinascita del Centro Storico in termini di riqualificazione abitativa, della nascita di nuove attività commerciali e ristorative per un ampliamento dei servizi. Una visione che ha anche l’obiettivo di

permettere un'istruzione di qualità ai residenti, senza necessariamente andare altrove per formarsi. Un progetto, quindi, che attragga nel nostro territorio investitori pubblici e privati in settori innovativi e proiettati ad una cultura del fare, creando nuovi posti di lavoro, sviluppo di alleanze strategiche con altre città universitarie italiane ed europee e favorisca e sostenga i rapporti con il mondo del lavoro e della ricerca.

4 - "MELILLI VITALE"

Il tema del decoro urbano e della manutenzione e cura degli spazi pubblici è una grande sfida che continueremo ad affrontare con determinazione in un territorio, il nostro, molto esteso. Noi teniamo alla nostra Città e lavoreremo instancabilmente per renderla sempre più curata e decorosa. Importante per il raggiungimento dell'obiettivo sarà, anche, l'azione di prevenzione da parte della Polizia Locale e l'attivazione di un Servizio Unitario e Continuativo di segnalazione, in tempo reale, del degrado e delle criticità rilevate sul territorio, a cui seguirà un tempestivo intervento manutentivo (Sistema di Pronto Intervento). Un modello organizzativo che migliorerà il dialogo tra cittadini e amministratori, permettendo anche di raccogliere suggerimenti utili, di tenere conto delle esigenze degli abitanti e delle imprese nelle aree oggetto degli interventi comunali.

5 - "MELILLI A MISURA DI FAMIGLIA"

La famiglia è per noi il pilastro della Comunità ed è, e rimarrà, al centro dell'azione di governo e di specifiche politiche di sostegno. L'azione politica, garantendo un senso di continuità, vedrà sempre un "Patto tra Comune, privato sociale e terzo settore" orientato alla cura e alla soddisfazione dei bisogni dei nuclei familiari, a partire da quelli più deboli e fragili. Particolare attenzione, nella programmazione sociosanitaria, sarà dedicata alle persone in condizione di disabilità. Continueremo il percorso iniziato, seguendo le best practices per realizzare davvero una Città a misura di tutti, con servizi di sostegno, non solo economico, a garanzia della facilità di accesso all'offerta culturale, ricreativa e socializzante della città, agevolando l'ingresso nel mondo dello sport e delle attività ludico sportive e promuovendo percorsi di sensibilizzazione sul tema della disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

Altro punto di attenzione saranno coloro che rappresentano la memoria del nostro tessuto sociale e della nostra Comunità: i nostri anziani. Numerose le attività ed i servizi da approntare per favorire il processo di aggregazione e socializzazione, tutti strumenti rivolti all'inclusione sociale.

6 - "MELILLI E LE NUOVE GENERAZIONI"

Giovani come risorsa preziosa e non un problema, questo è quello che asseriamo dal primo giorno. L'obiettivo è sempre lo stesso, ovvero mettere in campo azioni specifiche affinché i Nostri siano i protagonisti dello sviluppo della Comunità e ci diano una "visione", ed un punto di vista, che per ovvie ragioni anagrafiche, sfuggono alla stragrande maggioranza degli amministratori. Una serie di azioni, dicevamo, che riportino i ragazzi a partecipare attivamente al mondo associativo, come anticamera di palcoscenici più importanti, che riprendano l'abitudine al confronto alla critica positiva e costruttiva, al proporre progettualità sul breve, medio e lungo periodo. Il "sostentamento" ai più giovani parte, sicuramente, da un'attenzione diversa e contestualizzata a fasce d'età, ognuna con peculiarità e problematiche differenti: abbiamo accennato all'aspetto socializzante e aggregativo, riconoscibile anche nella promozione di attività ludico-sportive, culturali e innovative. Un processo iniziato e che non verrà abbandonato per creare la classe dirigente di domani. Dare gli strumenti a tutti, principio di inclusione.

Occorre sostenere i giovani nuclei familiari e offrire loro occasioni per concretizzare i propri sogni con strumenti quali, ad esempio, il sistema del "Social Housing" come finanziamento per realizzazione di alloggi con buoni standard di qualità a canone calmierato, a famiglie o coppie di ceto medio che non possono permettersi una casa a prezzo di mercato, ma che hanno un reddito troppo alto per accedere all'edilizia popolare. Oppure favorire un graduale "ricambio generazionale" nell'Ente, con strumenti quali stage, tirocini, progetti di inserimento lavorativi, come iniezione di capitale umano che potrebbe aiutare i dipendenti più "anziani" ad individuare quei limiti che dall'interno, specie se riguardano processi svolti da diversi decenni, ormai non si vedono più e aiutare i giovani in addestramento ad apprendere dal personale "esperiante" le conoscenze ed esperienze necessarie da non disperdere. E favorirebbe il graduale e programmato passaggio generazionale nell'amministrazione comunale.

Il supporto della creatività intellettuale, artistica e musicale dei giovani, finanziando i progetti meritevoli e l'attitudine all'imprenditorialità e alle nuove professioni nel settore dell'arte, della musica, della moda e delle nuove tecnologie.

7 - "MELILLI ATTRATTIVA"

La sfida della "Melilli Attrattiva" parte da lontano, dalla visione che questa amministrazione ha avuto sin dagli albori. Un sogno a cui sono state gettate le fondamenta e che, un secondo mandato, permetterebbe il completamento dell'iter. "Melilli Attrattiva" come

connubio culturale/turistico che sia progetto e visione per dare un nuovo lustro alla Melilli che tanto si sta identificando con il brand “Terrazza degli Iblei” che sta dando un’impronta diversa e di promozione della Città unica e che ha visto dare un impulso “attraattivo” al territorio tutto. Un processo di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, una “sprovvincializzazione” degli uomini che hanno fatto la storia di Melilli e che hanno contribuito a farla conoscere nel mondo. Un iter iniziato e che deve essere incentivato per garantire una continuità che sia garante di successo. Una “ridondanza” che faccia da volano ad una realtà che ha poco da invidiare alle mete turistiche più rinomate.

8 - “MELILLI IDENTITARIA”

Un cambiamento già avviato, che parte da lontano, dalla prima campagna elettorale e rappresenta un nuovo modo di intendere la Città che potesse innescare, in chi l’aveva perso, un moto d’orgoglio, il raggiungimento della tanto agognata “Melillesità”. Un concetto più che un termine, un modo di vivere e di operare, l’instillazione di un senso identitario profondo di appartenenza ad una Comunità e sviluppando verso di essa un senso di rispetto e protezione. Più di 13000 melillesi proiettati a sentirsi orgogliosi di se stessi e della loro città. Un processo avviato dalla mia Amministrazione partendo dalla garanzia di una “equità” tra il Centro e le Frazioni, che mai era stato fatto in passato. Un’attenzione dimostrata con parità di investimenti effettuati, appunto, in tutti i tre centri, con relativo aumento dei servizi. Solo con il dialogo costante con il territorio, seguito dai fatti, ed il continuo ascolto dei cittadini e delle imprese, mettendo in comune dati e informazioni, sarà possibile costruire il futuro della nostra Città e garantire la migliore soluzione per ogni problema, offrendo i servizi e le risposte che i nostri cittadini e le nostre imprese esigono e meritano.

Un altro approccio parallelo, con lo stesso obiettivo, è quello intrapreso dalla nostra Amministrazione con la creazione e la promozione del Brand “Melilli Terrazza degli Iblei”, un concept che sia volano per rendere immediatamente riconoscibile del territorio. E così anche l’iter che ha portato il “Carnevale di Melilli” e “A festa i Maju” inseriti nel libro delle “Celebrazioni, Feste e Pratiche” della Regione Siciliana, il primo e il rito che celebra la festa patronale di San Sebastiano nel Reis, il registro che raccoglie le Eredità Immateriali della Sicilia. Le Eredità Immateriali, definite dall’Unesco Intangible Cultural Heritage, sono l’insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e tecniche che le comunità riconoscono come parte del loro patrimonio culturale.

9 - “MELILLI ATTIVA”

L'importanza e la rilevanza dello sport e della pratica sportiva e motoria in termini di benessere psico - fisico dei cittadini, e di tutte le fasce d'età. Il miglioramento dell'offerta in termini di impianti sportivi rimane il nostro obiettivo, a completamento delle opere già realizzate. Un programma di messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento delle strutture comunali attraverso maggiore sinergia tra le società e le associazioni sportive del territorio. La nostra idea è quella di far divenire Melilli una "Città dello Sport" coinvolgendo la comunità con eventi che portino allo "sport attivo", l'organizzazione di grandi eventi e manifestazioni che siano volano turistico ed economico per le attività commerciali del territorio e promozione dello stesso.

Lo sport è, e deve essere, soprattutto "inclusione", quindi accessibile a tutti, da qui il portare avanti progetti ad hoc per garantire che ciò sia possibile.

Una Melilli pensata per permettere e stimolare l'attività motoria dall'infanzia sino alla terza età, con l'istituzione di aree attrezzate e percorsi che diano impulso alla comunità.

10 - "MELILLI VIVIBILE E SOSTENIBILE"

Ambiente come unica risorsa non riproducibile nel territorio: la qualità ambientale e tutela del territorio e del patrimonio ambientale e naturalistico al centro del progetto.

Una politica basata su una raccolta differenziata in crescita esponenziale e sulle bonifiche delle discariche del territorio ha dato una forte impronta "green" all'amministrazione in carica, che si prefigge numerosi altri obiettivi in materia come il sostenere l'insediamento di nuove attività produttive a basso impatto ambientale e ad alto tasso tecnologico, l'idea di un circuito cicloturistico e la realizzazione di piste e percorsi ciclabili di collegamento alle aree periferiche d'interesse, realizzando una rete strutturata e interconnessa all'interno di un disegno organico e dotazione parco auto elettriche comunali.

Melilli "Albergo Diffuso", come concept di turismo esperienziale che sia rivalutazione del "borgo" in termini di strutture abbandonate e come alternativa concreta al concetto classico di "ricettività" dando un modo di "vivere" il territorio che sia più intimo e viscerale.

11 - "MELILLI SEMPLIFICATA"

“Agenda per l’Innovazione” come programma per vincere la sfida della semplificazione e della digitalizzazione, un percorso che implica meno burocrazia e dia più “vicinanza” a cittadini e imprese.

Canali digitali come componente principale e fondamentale nel dialogo tra Comune, cittadini e imprese. Un portale web più “accessibile” agli utenti, inteso come “cervello di comunità”, ovvero come comunicazione istituzionale più chiara ed efficace, con azioni di rendicontazione dello stato di attuazione delle attività previste dal programma di mandato. Il tutto fattibile grazie a piani formativi ad hoc per il personale.

Un personale amministrativo che è nostra intenzione far crescere e valorizzare. Una gratificazione che parta da un ampliamento di ore lavorative, da una agognata stabilizzazione per i precari, dal ricreare ambienti lavorativi più confortevoli, oltre ai succitati piani formativi per essere sempre al passo con i tempi e migliorare il know how.

12 - “MELILLI SPORTELLO EUROPA E PNRR”

Altro tassello fondamentale, e da intendersi come risorsa, è un ufficio progetti con nuova struttura a supporto denominato “Sportello Europa”, per continuare il trend positivo che ha portato l’amministrazione in carica a captare fondi al di fuori di quelli comunali, senza gravare sulle finanze dei contribuenti.

Un altro momento storico importante è dato dalla capacità di accedere alle risorse del “PNRR”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le candidature sinora presentate sono:

- Avviso per il finanziamento della progettazione – n.1 progetto “ Realizzazione nuova rete idrica e rete raccolta acque bianche in Città Giardino”;
- Avviso per il finanziamento della progettazione – n.2 progetto “Realizzazione di una nuova struttura da adibire a Teatro Comunale”;
- Avviso per il finanziamento della progettazione – n.3 progetto “Realizzazione di un campo di calcio a cinque con copertura tensostatica in Via Pirandello, Città Giardino”;

- Avviso missione 4 – “Istruzione e ricerca” – Componente 1 - progetto “Lavori di riqualificazione architettonica funzionale e messa in sicurezza della Palestra del plesso scolastico Mandolfo sito in Via delle Camelie” – predisposizione spazi da adibire alle attività sportive;

- Avviso M2C4: tutela del territorio e delle risorse idriche - progetto “Via XXIV Reggimento Peloritani e limitrofe per la manutenzione e messa in sicurezza e consolidamento del tratto di strada che collega il campo sportivo con il centro urbano di Melilli”;

- Avviso Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 3 - Beni Confiscati alla mafia – “Progetto per la realizzazione di un Centro Antiviolenza con Casa Rifugio nel lotto di terreno confiscato alla mafia assegnato al Comune di Melilli”;

- Fondo e Sviluppo Coesione (FSC) 2021-2027: per la costruzione di pozzi idropotabili a Melilli, Villasmundo e Città Giardino;

- Progetto “Rigenerazione Urbana”, con il Comune di Melilli, capofila, partner con il Comune di Sortino: riqualificazione delle aree mercatali;

- Avviso Ministero della Cultura - Carnevali Storici: richiesta per inserire il “Carnevale Melillese” nel circuito dei “Carnevali Storici”.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di MELILLI

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.096
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.390
	di cui:	maschi	n.	6.789
		femmine	n.	6.601
	nuclei familiari		n.	5.652
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2022			n.	13.449
Nati nell'anno	n.	103		
Deceduti nell'anno	n.	131		
		saldo naturale	n.	-28
Immigrati nell'anno	n.	370		
Emigrati nell'anno	n.	401		
		saldo migratorio	n.	-31
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	695
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	1.420
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.801
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.826
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.648

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,91 %
	2019	0,88 %
	2020	0,91 %
	2021	0,87 %
	2022	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,75 %
	2019	0,90 %
	2020	1,02 %
	2021	0,96 %
	2022	0,98 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

La situazione socio-economica in cui versano le famiglie appartenenti al Comune di Melilli è da sempre discreta. Se da un lato molte famiglie possono contare sulla stabilità economica dovuta alla presenza di almeno un componente lavoratore, dall'altro molte altre si trovano in una condizione di povertà dovuta all'assenza di una fonte di reddito.

La stabilità data, nei precedenti anni, dalla misura del Reddito di cittadinanza, è per molti nuclei venuta a mancare a causa dell'avvio della fase transitoria che porterà, nel 2024, all'abolizione del Rdc e alla nascita di nuove misure.

Ad oggi, ad eccezione dei nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili o problematiche sociali che hanno portato ad una presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, molte famiglie si trovano prive del Rdc e dunque di un sostegno economico che possa aiutarle a far fronte ai bisogni primari.

Il Servizio Sociale del Comune di Melilli, come negli anni passati, ha continuato ad offrire ai cittadini il proprio sostegno attraverso il supporto dato dalle misure previste dal Regolamento vigente sulla concessione di contributi economici, attraverso altre forme di sostegno al reddito quali le borse lavoro e altre tipologie di contributi e bonus erogati da fondi ministeriali e regionali.

Rimane centrale il ruolo assunto dal Comune nella programmazione dei servizi al fine di tutelare le fasce più deboli individuando i bisogni presenti nel territorio e progettando delle risposte concrete che possano dar sollievo alle fasce deboli della popolazione.

2.3 – Economia insediata

Un territorio che produce ricchezza

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

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

Economia insediata

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

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

Considerazioni e valutazioni

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

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

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione. Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri. L'attività di volontariato è ben presente con la Misericordia; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare. Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi. Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda. Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Melilli.

2.4 – Territorio

Superficie in 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
* Artigianali	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

2.5 - Struttura organizzativa

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

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

Responsabile Servizi Demografici

Cazzetta Giulia

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	14	10	C.1	47	10
A.2	0	2	C.2	0	5
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	7
A.5	0	2	C.5	1	4
B.1	70	64	D.1	19	10
B.2	0	2	D.2	0	3
B.3	4	3	D.3	5	3
B.4	0	3	D.4	0	4
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	88	88	TOTALE	72	50

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	138
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	0	0
B	15	16	B	15	15
C	9	9	C	5	2
D	10	8	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	3
B	8	8	B	10	10
C	20	12	C	2	2
D	3	1	D	1	1
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	14	14
B	26	25	B	74	74
C	11	4	C	47	29
D	9	10	D	24	21
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	159	138

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

Con riferimento agli organismi partecipati del Comune di Melilli, a rettifica di quanto inserito nel DUP: 2024/2026 approvato con delibera di C.C. n. 74 del 16/10/2023, si precisa che con delibera di C.C. n. 82 del 16/10/2023 è stato deliberato il recesso, con decorrenza immediata, dal C.U.S.I.R. ente strumentale partecipata.

Il Comune Melilli, al fine di ottimizzare le spese e di garantire una migliore efficienza e qualità dei servizi erogati alla popolazione, ha deciso di gestire direttamente alcuni servizi che oggi sono affidati a società terze.

Per questo motivo, in data 19.06.2023, è stata costituita la società Melilli Servizi s.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Melilli.

La società è stata costituita con un capitale sociale pari ad € 10.000,00, importo ritenuto sufficiente per sostenere tutti i costi necessari per l'avvio della attività sociale.

Lo scopo di questa società, così come previsto nello statuto, è la gestione dei servizi pubblici locali e relativi servizi strumentali affidati direttamente dal Comune di Melilli.

Inizialmente, il processo di internalizzazione mediante gestione diretta da parte della società Melilli Servizi s.r.l. riguarda:

- Il servizio di assistenza igienico - personale agli alunni disabili;

il servizio di trasporto verso i centri riabilitativi;

Il servizio di trasporto sociale in favore di anziani e disabili;

Il servizio di trasporto degli alunni disabili da casa a scuola e viceversa;

Lo Spazio Gioco come servizio educativo territoriale;

- L'assistenza domiciliare

- I servizi ASACOM.

La realizzazione di questa operazione permette e permetterà di migliorare l'erogazione dei servizi sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo.

Da un punto di vista qualitativo, si prevede che la gestione diretta dei servizi sarà sicuramente più efficiente ed efficace.

Ed infatti, come sovente accade, nello svolgimento della propria attività, le società private possono trovarsi in situazioni di momentaneo squilibrio finanziario e, quindi, non avere, seppur temporaneamente, la disponibilità finanziaria per poter pagare tutti i debiti in scadenza, quali, principalmente, gli stipendi dei dipendenti e le relative tasse e contributi.

Orbene, come previsto normativamente, gli operatori economici che prestano servizi alle pubbliche amministrazioni devono essere sempre in regola con il pagamento dei contributi, in quanto, in caso di DURC irregolare, l'Ente committente non può procedere al pagamento delle fatture ricevute.

Tale situazione ha creato delle difficoltà alle imprese che, in situazioni di momentaneo squilibrio finanziario, si sono trovate costrette a sospendere i pagamenti degli stipendi per poter pagare i contributi e così trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, condizione, come detto, necessaria per poter incassare i crediti vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Conseguenza diretta del mancato pagamento degli stipendi è una situazione di malcontento nel lavoratore il quale, inevitabilmente, riversa tale malcontento nel suo lavoro, inficiando, quindi, la qualità del servizio.

Con la gestione diretta dei servizi tramite partecipata, queste problematiche non si potranno più verificare, in quanto, come verrà evidenziato nel prosieguo, la società partecipata non si troverà mai in una situazione di squilibrio finanziario, con conseguente miglioramento nella gestione delle proprie risorse e, quindi, dei servizi resi.

Da un punto di vista quantitativo, la scelta di gestire direttamente i servizi tramite partecipata, si tradurrà, per il Comune di Melilli, in un significativo risparmio di costi, come verrà dettagliatamente evidenziato in seguito.

In questa prospettiva, il Comune di Melilli ha avviato un processo, parallelo alla costituzione e start up della partecipata, basato sul controllo analogo e sulla governance strategica.

Sono stati sin da subito monitorate le prestazioni (con valutazione quali-quantitativa), l'incedere gestionale mediante audit periodici e la tracciabilità e corretta gestione finanziaria mediante il controllo anticiclaggio.

Per quanto concerne la situazione finanziaria prospettica della società Melilli Servizi srl, la stessa si troverà sempre in perfetto equilibrio finanziario poichè gli unici debiti che la società contrarrà sono quelli direttamente collegati all'erogazione dei servizi affidati, debiti che verranno mensilmente pagati dal Comune di Melilli mediante ribaltamento dei costi.

Garanzia dell'equilibrio finanziario sopra descritto è la circostanza di fatto che il Comune di Melilli, oggi, per l'erogazione dei suddetti servizi paga puntualmente alle società affidatarie terze un corrispettivo maggiore di quello che dovrebbe sostenere con la società partecipata, motivo per cui il Comune di Melilli sarà sicuramente nella condizione di poter pagare alla società partecipata il costo dei servizi resi, costi che, come si mostrerà in seguito, sono notevolmente inferiori rispetto a quelli oggi sostenuti.

In riferimento alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità per la PA committente di affidare in house i servizi alla partecipata in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si osserva che tali principi sono alla base di questa iniziativa.

Ed infatti lo scopo della gestione diretta dei servizi sopra indicati è proprio quello di bypassare il soggetto terzo che ad oggi li gestisce, il quale, in quanto tale e come è giusto che sia, addebita al Comune di Melilli, oltre al costo dei servizi resi, la remunerazione del proprio lavoro.

Con la gestione diretta dei summenzionati servizi da parte della società partecipata, invece, verrebbe ribaltato al Comune il solo costo del servizio.

E' evidente, dunque, che se fino ad oggi il Comune ha ritenuto economicamente e finanziariamente conveniente dare a un soggetto terzo la gestione dei suddetti servizi, affidare la gestione diretta alla società Melilli servizi srl si rivelerebbe e in parte si e' rivelata una scelta sicuramente finanziariamente sostenibile e compatibile per il Comune di Melilli in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, il quale pagherebbe lo stesso servizio ad un costo inferiore.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	1	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.	5,00000
ATI - Assemblée Territoriale Idrica	3,27000
Consorzio A.S.I. - in liquidazione Gestione separata I.R.S.A.P. (ex	7,64000
ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato - posta in liquidazione	2,34000
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

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.	IASACQUA@PEC.IT	5,0000 0	Gestione delle reti fognarie 50%	31-12-2050	15.741,44	0,00	0,00	0,00
ATI - Assemblée Territoriale Idrica	ati.siracusa@pec.it	3,2700 0	Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio Idrico Integrato		10.205,80	0,00	0,00	146.577,02
Consorzio A.S.I. - in liquidazione Gestione separata I.R.S.A.P. (ex	asisiracusa@pec.it	7,6400 0	Promozione insediamento imprese e attività produttive al fine di favorire l'avvio di nuove iniziative a potenziare ed innovare quelle già esistenti.		0,00	0,00	0,00	0,00
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
ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. - Posta i liquidazione	ATO.SR1@PEC.IT	2,7200 0	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%	30-12-2030	0,00	55.136,00	55.136,00	-116.432,00
SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa	srrsiracusa@legalpe c.me	3,6700 0	Gestione Rifiuti		15.000,00	-124.061,00	-124.061,00	-117.678,00

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%

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2019/2021) Anno 2019 €

Anno 2020 €

Anno 2021 €

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2017/2021)

Anno 2017 €

Anno 2018 €

Anno 2019 €

Anno 2020 €

Anno 2021 €

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

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

Codice Fiscale 01415800893

Anno di costituzione della Società 2002

Forma giuridica Società per Azioni

Sede legale Italia

Provincia Siracusa

Comune Siracusa (SR)

CAP 96100
Indirizzo Via Adda, n. 33
PEC ato.sr1@pec.it
Mail atosr1@alice.it
Settore Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%
Quota di possesso dell'Ente 2,72%
Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti 1

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione € 19.000,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo 3

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo € 15.000,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2019/2021)

Anno 2019	€ 268.508,00
Anno 2020	€ 23.921,00
Anno 2021	€ 574.227,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2017/2021)

Anno 2017	€ -100.362,00
Anno 2018	€ - 65.777,00
Anno 2019	€ -26.960,00
Anno 2020	€ -116.432,00
Anno 2021	€ 55.136,00

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

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

Codice Fiscale 01816320897
Anno di costituzione della Società 2014
Forma giuridica Società Consortile per Azioni
Sede legale Italia
Provincia Siracusa
Comune Siracusa (SR)
CAP 96100
Indirizzo Piazza Duomo, n. 4
PEC srrsiracusa@legalpec.me
Mail srrsiracusa@legalpec.me
Settore Attività: Gestione Rifiuti
Quota di possesso dell'Ente 3,67%
Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti 3

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione € 0

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo 4

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

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2019/2021)

Anno 2019	€	245,00
Anno 2020	€	952,00
Anno 2021	€	0,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2017/2021)

Anno 2017	€	-103.215,00
Anno 2018	€	-110.374,00
Anno 2019	€	-116.247,00
Anno 2020	€	-117.678,00
Anno 2021	€	-124.061,00

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

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

□ ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato – posta in liquidazione

Codice Fiscale 93045400897

Anno di costituzione della Società 2006

Forma giuridica Consorzio

Sede legale Italia

Provincia Siracusa

Comune Siracusa (SR)

CAP 96100

Indirizzo Via Malta, n. 106

PEC atoidrico.siracusa@pec.it

Mail atoidrico@provincia.siracusa.it

Settore Attività: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 100%

Quota di possesso dell'Ente: 2,34% quota diretta

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione € 0

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo 1

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

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2019/2021) L'Ente non esercita nessuna attività commerciale

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2017/2021)

Anno 2017 € /

Anno 2018 € /

Anno 2019 € /

Anno 2020 € /

Anno 2021 L'Ente non ha approvato il consuntivo

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena 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: atisiracusa@legalmail.it

Mail atisiracusa2020@gmail.com

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

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

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione 1 (Presidente)

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione € 0,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo 1

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo € 10.605,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2019/2021)
Anno 2019 € 0,00
Anno 2020 € 0,00
Anno 2021 € 0,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2017/2021)
Anno 2017 € 2.765.163,00
Anno 2018 € /
Anno 2019 € /
Anno 2020 € 146.577,02
Anno 2021 L'Ente non ha approvato il consuntivo

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

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

Codice Fiscale 00656290897

Anno di costituzione della Società 1983

Forma giuridica Società Consortile

Sede legale Italia

Provincia Siracusa

Comune Siracusa (SR)

CAP 96100

Indirizzo Viale Scala Greca, n. 302

PEC iasacqua@pec.it

Settore Attività: Gestione delle reti fognarie 50%

Quota di possesso dell'Ente 5% - quota diretta

Tipo di partecipazione DIRETTA

Numero medio dipendenti 49

Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione € 136.585,00

Numero dei componenti dell'Organo di Controllo 4 (3 Collegio Sindacale e 1 Revisore)

Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo € 53.373,00

Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2019/2021	Anno 2019	€ 15.783.784,00
	Anno 2020	€ 16.363.363,00
	Anno 2021	€ 16.168.780,00

Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2017/2021)

Anno 2017	€ 0,00
Anno 2018	€ 0,00
Anno 2019	€ 0,00
Anno 2020	€ 0,00
Anno 2021	€ 0,00

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

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

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

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

3 - Accordi di programma

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

PIANO CULTURA E TURISMO 2024/2026

LINEE PROGRAMMATICHE

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

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

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

PATTO COMUNITA' - TERRITORIO

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

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

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

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

1.2. Attivazione del Polo bibliotecario:

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

- partecipazione ai comitati di coordinamento per la progettazione di contenuti, spazi e servizi (attività di aggiornamento costante)
- ampliamento della tipologia e della qualità dei servizi in modo da attrarre un pubblico sempre più eterogeneo;
- innovazione digitale;
- ampliamento degli orari di apertura per valorizzare appieno gli investimenti;
- elaborazione di strategie inclusive di accesso ai servizi;
- istituzione del Museo dei Fondi dei Personaggi Illustri Melillesi;
- studio e ricerca della storia e delle tradizioni mediante l'accesso a fondi e archivi di famigli illustri melillesi;

- istituzione di biblioteche anche nelle frazioni;
- istituzione della biblioteca inclusiva e dei bambini

1.3. Riqualificazione e valorizzazione dell'Auditorium Comunale:

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

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

RAFFORZAMENTO DELL'IMMAGINE DEL TERRITORIO COME DESTINAZIONE TURISTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIGITALIZZAZIONE TERRITORIALE

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

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

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

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

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

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

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	13.026.257,20	15.768.847,56	22.255.965,51	51.051.070,27
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	5.416.456,97	3.518.923,24	8.935.380,21
Stanziameti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.026.257,20	21.185.304,53	25.774.888,75	59.986.450,48

Il referente del programma

Note

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Am. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (4)	Responsabile unico del progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia
numero intervento CUI		codice	data (anno)		sì/no	sì/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
181000590893202300001	1	F77H22001070001		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012		03	01 01	Riquilificazione e messa in sicurezza della strada comunale denominata Via XXIV Reggimento Palorotari in Melilli centro.	1	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300002	2	PROV000002640		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea B delle previsioni P.R.G.	1	803.449,29	0,00	0,00	0,00	803.449,29	0,00		0,00		
181000590893202300003	3	F72H23000280005		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Manutenzione straord. e riqualificazione dell'area dei campi da tennis nell'ambito dello stadio comunale di Melilli: ristrutturazione del campo da tennis, spogliatoi, tribuna, realizzazione di n. 2 campi da padel e sistemazione dell'area esterna	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300004	4			Dott. Amato Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Messa in sicurezza di Emergenza discarica Andolina	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300005	5	G78H20000680001		Arch. Pistrutto Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 11	Messa in Sicurezza Permanente discarica Andolina	1	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300006	6			Dott. Amato Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	07	05 12	Messa in Sicurezza di emergenza discarica San Giuseppe, primo lotto	1	418.484,37	0,00	0,00	0,00	418.484,37	0,00		0,00		
181000590893202300007	7	G78H20000710001		Arch. Pistrutto Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 12	Messa in Sicurezza Permanente discarica Dominici	1	2.604.323,54	0,00	0,00	0,00	2.604.323,54	0,00		0,00		
181000590893202300008	8			Arch. Pistrutto Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 11	Messa in Sicurezza Permanente discarica Corvo	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300009	9			Arch. Pistrutto Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 11	Messa in Sicurezza Permanente discarica Canniolo	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300010	10			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Realizzazione parcheggio in via Concerie, adiacente parco comunale	1	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300011	11	F73H19000260002		Geom. Fontana Giovanni	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 08	Realizzazione di un asilo nido in via Tulipani a Villasmundo, frazione di Melilli.	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300012	12	F78E22000050001		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Realizzazione di una nuova struttura da adibire a teatro comunale per la riduzione della marginalità e del sostegno sociale	2	0,00	3.141.489,00	0,00	0,00	3.141.489,00	0,00		0,00		
181000590893202300013	13	F73D22000360001		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 15	Realizzazione nuova rete idrica e rete raccolta acque bianche in Città Giardino, frazione di Melilli.	2	0,00	2.474.878,00	0,00	0,00	2.474.878,00	0,00		0,00		
181000590893202300014	14	F78B1800019006		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Realizzazione impianto sportivo polifunzionale a Città Giardino	2	0,00	1.037.566,00	0,00	0,00	1.037.566,00	0,00		0,00		
181000590893202300015	15			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	03 16	Costruzione nuova rete metano in Villasmundo. N.B.	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00		
181000590893202300016	16			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	03 16	Costruzione nuova rete metano in Città Giardino. N.B.	2	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00		
181000590893202300017	17			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	03 16	Completamento rete metano in Melilli Centro.	2	0,00	516.456,97	0,00	0,00	516.456,97	0,00		516.456,97		
181000590893202300018	18	F75E18000130006		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 15	Nuovo Pozzo Città Giardino	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		400.000,00		
181000590893202300019	19			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 05	Sistemazione tratti di spiaggia litorale ex Marina di Melilli.	3	0,00	516.456,96	0,00	0,00	516.456,96	0,00		0,00		
181000590893202300020	20			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Realizzazione di un centro polifunzionale a Villasmundo.	3	0,00	219.186,00	0,00	0,00	219.186,00	0,00		0,00		
181000590893202300021	21	F73D22000390001		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Rigenerazione urbana delle aree mercatali e delle aree urbane limitrofe "via neruda" (melilli sortino)	3	0,00	4.996.978,00	0,00	0,00	4.996.978,00	0,00		0,00		
181000590893202300022	22	F74D22000270001		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Progetto per la realizzazione di un centro antiviolenza con casa rifugio e la sistemazione delle aree esterne nel lotto di terreno confiscato alla mafia	3	0,00	1.783.038,00	0,00	0,00	1.783.038,00	0,00		0,00		
181000590893202300023	23			Arch. Pistrutto Giuseppe	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 10	Lavori di completamento e adeguamento dell'impianto di depurazione biologica del comune di Melilli- frazione Villasmundo.	1	0,00	1.099.255,60	0,00	0,00	1.099.255,60	0,00		0,00		
181000590893202300024	24			Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 10	Realizzazione di n.42 unità abitative da destinare a soggetti disagiati in zona C di piano.	3	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00		0,00		
181000590893202300025	25	F78C18000040003		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 31	Realizzazione nuovi loculi in aree libere esistenti cimitero Melilli e Ampliamento dell'area Cimiteriale di Villasmundo	3	0,00	0,00	2.018.923,24	0,00	2.018.923,24	0,00		2.018.923,24		
181000590893202300026	26	F78H18000050006		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	03 16	Efficientamento rete pubblica illuminazione con integrazione della smartcity	3	0,00	0,00	440.721,01	0,00	440.721,01	0,00		0,00		

181000590893202300027	27	F76C18000430006	Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 15	Efficientamento Energetico della scuola media G.E. Rizzo	3	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300028	28	F71J22000180001	Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 08	Progetto per la ristrutturazione della scuola elementare "G. Rodari" attraverso l'adeguamento sismico impiantistico, l'efficientamento energetico e la riqualificazione funzionale degli spazi interni ed esterni	3	0,00	0,00	2.671.327,00	0,00	2.671.327,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300029	29		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Realizzazione campo polivalente coperto in Melilli	3	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300030	30		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 08	Costruzione scuola media in Città Giardino.	1	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300031	31		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Realizzazione via di fuga scuola Matera & Media via Matteotti, in Melilli.	3	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300032	32		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Progetto esecutivo per la costruzione della strada di collegamento tra via Anapo e via Ficino a Villasmundo, frazione di Melilli.	3	0,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300033	33		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Intervento di Riqualificazione dello snodo viario urbano tra via Siracusa, viale Kennedy e via Monsignor Giardina in Melilli centro.	3	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300034	34		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Realizzazione parcheggio multipiano p.zza Sant'Eligio.	3	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
181000590893202300035	35		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 08	Costruzione Palestra a completamento della Scuola Media di Villasmundo. - ING. S. SINDONA ARCH. V. MORANA.	3	0,00	0,00	959.576,92	0,00	959.576,92	0,00	0,00	0,00
181000590893202300036	36		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	01 01	Miglioramento e riqualificazione viabilità Centro Storico	3	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300037	37		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	03 16	Illuminazione tratti stradali centro urbano di Melilli, Villasmundo e Città Giardino.	3	0,00	0,00	258.228,45	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00
181000590893202300038	38		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Recupero e valorizzazione della Grotta di Mastro Pietro e della Cava Pirrera.	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300039	39		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Realizzazione campo di calcio in Città Giardino.	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300040	40		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 12	Recupero ex cinema Auditorium Carta	3	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300041	41		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 15	Riqualificazione e sistemazione rete fognaria acque bianche, in Via Gorizia, Via Provincia e Via Siracusa.	3	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300042	42		Arch. Vinci Massimiliano	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Ripristino dell'antico Loggiato di Piazza San Sebastiano.	3	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
181000590893202300043	43		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	02 15	Rifacimento rete idrica per il risparmio energetico.	3	0,00	0,00	3.615.198,29	0,00	3.615.198,29	0,00	0,00	0,00
181000590893202300044	44		Arch. Gianni Massimo Greco	NO	NO	19	089	012	ITG19	03	05 11	Recupero e valorizzazione delle ex cave di pietra sotterranee di Melilli.	3	0,00	0,00	1.032.913,84	0,00	1.032.913,84	0,00	0,00	0,00
														13.026.257,20	21.185.304,53	25.774.888,75	0,00	59.986.450,48	0,00	8.935.380,21	

Il referente del programma

- Note:**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
 - (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
 - (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lvi inclusi e le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)

- 3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
- 4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
- 5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
<i>Responsabile del progetto</i>				
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
<i>Tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>annualità successive</i>
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura direte
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2		valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza del progetto	si/no
Costo di progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Dell'Unione Europa	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra pubblica	si/no
Privata	si/no

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

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

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente	Ereditato da scheda D	Testo
181000590893202500017		Arredo urbano Melilli/Villasmundo/Città Giardino	516.456,92	3	Opera non finanziata
181000590893202500013		Realizzazione struttura teatrale con annesso parcheggio, area viale Kennedy, Sant'Eligio, Padre Pio, Parco Pubblico	2.500.000,00	3	Opera non finanziata
181000590893202400006		Sistemazione spogliatoi e campo di calcio di Villasmundo	230.000,00	3	Opera non finanziata

Il referente del programma

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	14.919.539,89	17.713.819,59	16.122.586,03	15.643.283,79	15.603.283,79	15.431.396,43	- 2,972
Contributi e trasferimenti correnti	5.425.579,53	5.512.464,88	7.284.192,54	5.000.934,07	4.850.320,15	4.693.554,38	- 31,345
Extratributarie	2.064.837,93	1.977.711,67	2.314.792,51	1.982.174,69	1.748.635,60	1.664.383,00	- 14,369
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.409.957,35	25.203.996,14	25.721.571,08	22.626.392,55	22.202.239,54	21.789.333,81	- 12,033
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	265.000,00	338.461,41	405.010,73	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.590.488,14	1.953.813,04	1.035.347,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	25.265.445,49	27.496.270,59	27.161.929,25	22.626.392,55	22.202.239,54	21.789.333,81	- 16,698
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.685.053,88	4.065.842,61	7.478.298,76	1.926.785,63	1.836.785,63	1.836.785,63	- 74,234
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>167.692,82</i>	<i>239.936,75</i>	<i>150.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>6,666</i>
Accensione mutui passivi	1.447.732,16	303.434,79	1.044.951,04	310.000,00	0,00	0,00	- 70,333
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	590.000,00	815.416,81	145.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.375.423,09	2.665.313,42	3.066.856,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.508.209,13	7.624.590,82	12.555.523,31	2.531.785,63	1.836.785,63	1.836.785,63	- 79,835
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.773.654,62	36.901.640,56	47.717.452,56	33.158.178,18	32.039.025,17	31.626.119,44	- 30,511

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	12.726.522,76	14.051.231,86	19.020.018,10	19.417.002,00	2,087
Contributi e trasferimenti correnti	4.923.858,15	4.896.858,61	9.270.776,01	6.589.148,88	- 28,925
Extratributarie	1.455.725,43	2.146.605,79	4.144.296,49	2.761.963,31	- 33,355
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.106.106,34	21.094.696,26	32.435.090,60	28.768.114,19	- 11,305
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.106.106,34	21.094.696,26	32.435.090,60	28.768.114,19	- 11,305
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.032.141,36	1.063.489,55	13.080.610,57	12.053.313,28	- 7,853
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>83.641,98</i>	<i>323.987,59</i>	<i>137.950,73</i>	<i>172.049,27</i>	<i>24,717</i>
Accensione mutui passivi	818.217,44	1.830.103,55	2.280.292,19	1.691.452,29	- 25,823
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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)	1.850.358,80	2.893.593,10	15.510.902,76	13.894.765,57	- 10,419
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.014.011,64	0,175
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.014.011,64	0,175
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.956.465,14	25.769.068,51	55.945.993,36	50.676.891,40	- 9,418

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 - Entrate tributarie

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

Il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe in vigore sono state deliberate con delibera di C.C. n. 38 del 31/05/2023 e la delibera di C.C. n. 62 del 13/09/2023. Il piano finanziario sarà oggetto di aggiornamento per il 2024 in relazione alle modifiche normative in atto.

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

MARCHICA ENZA RESPONSABILE IMU - TARI

CAVA CLAUDIO RESPONSABILE IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	4,0000	0,0000	6.000,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	0,0000	1.476.000,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	3,8000	0,0000	1.800.000,00	0,00
Terreni	7,6000	0,0000	478.000,00	0,00
Aree fabbricabili	8,6000	0,0000	90.000,00	0,00
TOTALE			3.850.000,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	14.919.539,89	17.713.819,59	16.122.586,03	15.643.283,79	15.603.283,79	15.431.396,43	- 2,972

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	12.726.522,76	14.051.231,86	19.020.018,10	19.417.002,00	2,087

6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

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

I trasferimenti regionali sono stati determinati sulla base dell'andamento dei trasferimenti dell'anno 2023.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.425.579,53	5.512.464,88	7.284.192,54	5.000.934,07	4.850.320,15	4.693.554,38	- 31,345

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.923.858,15	4.896.858,61	9.270.776,01	6.589.148,88	- 28,925

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: in riferimento ai servizi a domanda individuale, il tasso di copertura per l'anno 2024 è stato determinato con delibera di Giunta Municipale del 31/08/2023 n. 276.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.064.837,93	1.977.711,67	2.314.792,51	1.982.174,69	1.748.635,60	1.664.383,00	- 14,369

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.455.725,43	2.146.605,79	4.144.296,49	2.761.963,31	- 33,355

6.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.685.053,88	4.065.842,61	7.478.298,76	1.926.785,63	1.836.785,63	1.836.785,63	- 74,234
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	167.692,82	239.936,75	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	6,666
Accensione di mutui passivi	1.447.732,16	303.434,79	1.044.951,04	310.000,00	0,00	0,00	- 70,333
Accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.132.786,04	4.369.277,40	8.673.249,80	2.386.785,63	1.836.785,63	1.836.785,63	- 72,481

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.032.141,36	1.063.489,55	13.080.610,57	12.053.313,28	- 7,853
di cui oneri di urbanizzazione per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

correnti					
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	83.641,98	323.987,59	137.950,73	172.049,27	24,717
Accensione di mutui passivi	818.217,44	1.830.103,55	2.280.292,19	1.691.452,29	- 25,823
Accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,000
TOTALE	1.850.358,80	2.893.593,10	15.510.902,76	13.894.765,57	- 10,419

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI MELILLI (SR)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	17.713.819,59	15.857.783,78	15.667.783,78
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	5.512.464,88	4.822.197,70	4.822.197,70
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.977.711,67	1.866.953,12	1.883.092,68
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		25.203.996,14	22.546.934,60	22.373.074,16
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	2.520.399,61	2.254.693,46	2.237.307,42
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	281.448,41	247.795,34	211.324,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.238.951,20	2.006.898,12	2.025.982,93
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	9.997.830,45	8.960.461,94	8.076.483,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		9.997.830,45	8.960.461,94	8.076.483,82
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.014.011,64	0,175
TOTALE	0,00	1.780.779,15	8.000.000,00	8.014.011,64	0,175

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	122.000,00	43.920,00	36,000
PROVENTI PER LO SPURGO POZZI NERI	24.000,00	8.640,00	36,000
PROVENTI SPAZIO GIOCO PER BAMBINI	317.491,50	15.874,57	4,999
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	463.491,50	68.434,57	14,765

6.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

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

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

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

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

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

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

RONCO VITO MELILLI			
RONCO ZECCA MELILLI			
RONCO MARCHESE DI SANGIULIANO MELILLI			
VIA FONTANELLE MELILLI			
RONCO PROVVIDENZA MELILLI			
VIA UGO FOSCOLO MELILLI			
RONCO CATTANEO MELILLI			
VIA BIXIO MELILLI			
RONCO BOERI MELILLI			
RONCO SAPRI MELILLI			
RONCO VERGINE MELILLI			
RONCO BEATRICE MELILLI			
VIA GIOVANNA D'ARCO MELILLI			
VIA SILVIO PELLICO MELILLI			
VIA PEREZ MELILLI			
VIA FERRUCCIO MELILLI			
RONCO GOLDONI MELILLI			
VIA CARCERI MELILLI			
P.ZZA UMBERTO I MELILLI			
RONCO CONSALVO MELILLI			
VIA ZIZZIMA MELILLI			
VIA TRISTAINO MELILLI			
VIA FERRARA MELILLI			
VIA IV NOVEMBRE MELILLI			
VIA VITTORIO VENETO MELILLI			
VIA PIAVE MELILLI			
VIA TRENTO MELILLI			
RONCO VENERE MELILLI			
RONCO MINERVA MELILLI			
VIA XXIV MAGGIO MELILLI			
VIA XI FEBBRAIO MELILLI			
VIA ANGELO RIZZA MELILLI			
VIA XXIII MARZO MELILLI			
VIA XXI APRILE MELILLI			
VIA POZZO CRIVELLO MELILLI			
VIA TASSO MELILLI			
VIA MATTEOTTI MELILLI			
VIA SCIANNA MELILLI			
VIA NICOSIA MELILLI			
VIA VERDI MELILLI			

VIA COSTANZO MELILLI			
VIA XX SETTEMBRE MELILLI			
VIA SCHERMI MELILLI			
RONCO CERNAIA MELILLI			
VIA PITRUZZELLO MELILLI			
VIA ROSSINI MELILLI			
VIA ALAGONA MELILLI			
VIA DONIZETTI MELILLI			
VIA MAZZINI MELILLI			
VIA PACINI MELILLI			
VIA GARIBALDI MELILLI			
PIAZZA LIBERTA' MELILLI			
RONCO ERNANI MELILLI			
VIA COLA DI RIENZO MELILLI			
RONCO MONTI MELILLI			
RONCO PONTIDA MELILLI			
RONCO COLOMBO MELILLI			
VIA FIERAMOSCA MELILLI			
VIA VINCI MELILLI			
VIA ARIMONDI MELILLI			
VIA ABRAMO MELILLI			
VIA MAGENTA MELILLI			
VIA FARINI MELILLI			
VIA DEI MILLE MELILLI			
VIA SOLFERINO MELILLI			
VIA DUILIO MELILLI			
VIA SOCCORSO MELILLI			
VIA TORRENTE MELILLI			
VIA MONTEBELLO MELILLI			
VIA CAMINITO MELILLI			
RONCO SOSIO MELILLI			
VIA RICASOLI MELILLI			
VIA RIGOLETTO MELILLI			
RONCO GIOVE MELILLI			
VIA DEI VESPRI MELILLI			
VIA 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			
FABBR. BOTTINO DI INTERRUZIONE CDA COSTA DEI PORCI			
ACQUEDOTTO MELILLI C.DA PIZZARATTI			
APPEZZAMENTO DI TERRENO			
SPOGLIATOIO PER CAMPO CALCETTO VIA DELLE ROSE- VILLASMUNDO			

CENTRO DIURNO ANZIANI CITTA'GIARDINO			
LOCALI PROTEZIONE CIVILE			
SCUOLA ELEM.RE MANDOLFO C.DA CORVO - VILL.DO			
DELEG.NE CITTA'GIARDINO			
NUOVA SCUOLA ELEM.RE VIA PIRANDELLO-CITTA'G.			
CENTRO DIURNO ANZIANI MELILLI			
AUTOPARCO COMUNALE, MELILLI			
PISCINA COMUNALE, MELILLI			
COLLEGIO DI MARIA, MELILLI			
SCUOLA MATERNA CITTA' G.			
PALESTRA POLIFUNZIONALE COPERTA VIA GORIZIA			
CAMPI TENNIS E CALCETTO VILL. CDA CORVO			
STADIO COMUNALE VILL.DO CDA CORVO			
PALESTRA VIA GORIZIA			
STADIO COMUNALE CDA CUGNO CAPPUCCINI			
SCUOLA MEDIA VILL.DO VIA SCIASCIA			
SCUOLA ELEMENTARE VILL.DO VIA SAVONAROLA M. DI SANGIULIANO			
SCUOLA MATERNA AGAZZI TRAVERSA VIA SAVONAROLA VILLASMUNDO			
SCUOLA MATERNA VIA MATTEOTTI			
SCUOLA MEDIA RIZZO VIA G. MATTEOTTI			
ASILO NIDO DON BOSCO-ARCH.STOR VIA MARTIRI DI VIA FANI			
SCUOLA ELEMENTARE SEZ. STACCAT COSTANZO VIA TRAPPETI (RODARI)			
SCUOLA ELEMENTARE COSTANZO VIA IBLEA			
SCUOLA MATERNA DON BOSCO VIA MARTIRI DI VIA FANI			

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 FABBICATO IN VIA MELI - OGGI VERDE PER VIABILITA'			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.626.392,55 0,00	22.202.239,54 0,00	21.789.333,81 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		21.571.595,92 0,00 2.106.401,70	21.300.833,30 0,00 2.106.401,70	21.230.758,75 0,00 2.106.401,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.037.368,51 0,00 0,00	883.978,12 0,00 0,00	541.146,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			17.428,12	17.428,12	17.428,12
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		17.428,12	17.428,12	17.428,12
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.386.785,63	1.836.785,63	1.836.785,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		17.428,12	17.428,12	17.428,12
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.404.213,75 0,00	1.854.213,75 0,00	1.854.213,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.417.002,00	15.643.283,79	15.603.283,79	15.431.396,43	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	26.358.619,20	21.571.595,92	21.300.833,30	21.230.758,75
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.589.148,88	5.000.934,07	4.850.320,15	4.693.554,38					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.761.963,31	1.982.174,69	1.748.635,60	1.664.383,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.053.313,28	1.926.785,63	1.836.785,63	1.836.785,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.787.504,26	2.404.213,75	1.854.213,75	1.854.213,75
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	40.821.427,47	24.553.178,18	24.039.025,17	23.626.119,44	Totale spese finali	40.146.123,46	23.975.809,67	23.155.047,05	23.084.972,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.841.452,29	460.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.037.368,51	1.037.368,51	883.978,12	541.146,94
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.014.011,64	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.214.011,64	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.174.306,61	11.376.657,15	11.376.657,15	11.376.657,15	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.005.225,13	11.376.657,15	11.376.657,15	11.376.657,15
Totale titoli	62.851.198,01	44.389.835,33	43.415.682,32	43.002.776,59	Totale titoli	61.402.728,74	44.389.835,33	43.415.682,32	43.002.776,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	64.351.198,01	44.389.835,33	43.415.682,32	43.002.776,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	61.402.728,74	44.389.835,33	43.415.682,32	43.002.776,59
Fondo di cassa finale presunto	2.948.469,27								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

7 – Linee programmatiche di mandato

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata al nuovo programma di mandato elettorale.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Linea programmatica: 4 Cultura

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

Linea programmatica: 5 Sport e Tempo Libero

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

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

Linea programmatica: 9 Soccorso Civile

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 12 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 13 Fonti Energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	6.132.018,73	245.000,00	0,00	0,00	6.377.018,73
	2025	6.007.871,67	125.000,00	0,00	0,00	6.132.871,67
	2026	5.890.016,15	125.000,00	0,00	0,00	6.015.016,15
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	1.033.829,03	32.428,12	0,00	0,00	1.066.257,15
	2025	1.023.829,03	32.428,12	0,00	0,00	1.056.257,15
	2026	1.023.829,03	32.428,12	0,00	0,00	1.056.257,15
4	2024	1.210.692,13	355.880,00	0,00	0,00	1.566.572,13
	2025	1.207.692,13	45.880,00	0,00	0,00	1.253.572,13
	2026	1.207.692,13	45.880,00	0,00	0,00	1.253.572,13
5	2024	205.803,88	0,00	0,00	0,00	205.803,88
	2025	205.753,88	0,00	0,00	0,00	205.753,88
	2026	205.753,88	0,00	0,00	0,00	205.753,88
6	2024	231.600,39	0,00	0,00	0,00	231.600,39
	2025	221.600,39	0,00	0,00	0,00	221.600,39
	2026	221.600,39	0,00	0,00	0,00	221.600,39
7	2024	229.635,99	0,00	0,00	0,00	229.635,99
	2025	240.635,99	0,00	0,00	0,00	240.635,99
	2026	257.635,99	0,00	0,00	0,00	257.635,99
8	2024	631.459,83	318.520,18	0,00	0,00	949.980,01
	2025	617.287,50	260.000,00	0,00	0,00	877.287,50
	2026	617.287,50	260.000,00	0,00	0,00	877.287,50
9	2024	6.858.145,81	1.386.599,82	0,00	0,00	8.244.745,63
	2025	6.822.777,81	1.325.120,00	0,00	0,00	8.147.897,81
	2026	6.811.480,63	1.325.120,00	0,00	0,00	8.136.600,63
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	2024	70.300,00	6.000,00	0,00	0,00	76.300,00
	2025	70.300,00	6.000,00	0,00	0,00	76.300,00
	2026	70.300,00	6.000,00	0,00	0,00	76.300,00
12	2024	2.055.613,01	59.785,63	0,00	0,00	2.115.398,64
	2025	2.044.272,70	59.785,63	0,00	0,00	2.104.058,33
	2026	2.118.275,51	59.785,63	0,00	0,00	2.178.061,14
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	2025	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	2026	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2025	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2026	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
17	2024	256.111,96	0,00	0,00	0,00	256.111,96
	2025	256.111,96	0,00	0,00	0,00	256.111,96
	2026	256.111,96	0,00	0,00	0,00	256.111,96
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	2.354.905,25	0,00	0,00	0,00	2.354.905,25
	2025	2.309.505,40	0,00	0,00	0,00	2.309.505,40
	2026	2.308.901,70	0,00	0,00	0,00	2.308.901,70
50	2024	253.979,91	0,00	0,00	1.037.368,51	1.291.348,42
	2025	225.694,84	0,00	0,00	883.978,12	1.109.672,96
	2026	194.373,88	0,00	0,00	541.146,94	735.520,82
60	2024	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	11.376.657,15	11.376.657,15
	2025	0,00	0,00	0,00	11.376.657,15	11.376.657,15
	2026	0,00	0,00	0,00	11.376.657,15	11.376.657,15
TOTALI	2024	21.571.595,92	2.404.213,75	0,00	20.414.025,66	44.389.835,33
	2025	21.300.833,30	1.854.213,75	0,00	20.260.635,27	43.415.682,32
	2026	21.230.758,75	1.854.213,75	0,00	19.917.804,09	43.002.776,59

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.804.719,41	903.695,48	0,00	0,00	9.708.414,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.141.899,19	39.484,60	0,00	0,00	1.181.383,79
4	1.618.083,91	2.954.931,57	0,00	0,00	4.573.015,48
5	271.157,37	99.390,80	0,00	0,00	370.548,17
6	329.097,17	130,73	0,00	0,00	329.227,90
7	350.677,83	0,00	0,00	0,00	350.677,83
8	821.535,85	2.461.303,74	0,00	0,00	3.282.839,59
9	8.243.540,05	7.182.558,39	0,00	0,00	15.426.098,44
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	104.006,70	9.481,12	0,00	0,00	113.487,82
12	3.765.334,99	136.527,83	0,00	0,00	3.901.862,82
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57.666,66	0,00	0,00	0,00	57.666,66
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8.757,00	0,00	0,00	0,00	8.757,00
17	288.163,16	0,00	0,00	0,00	288.163,16
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	253.979,91	0,00	0,00	1.037.368,51	1.291.348,42
60	0,00	0,00	0,00	8.214.011,64	8.214.011,64
99	0,00	0,00	0,00	12.005.225,13	12.005.225,13
TOTALI	26.358.619,20	13.787.504,26	0,00	21.256.605,28	61.402.728,74

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	94.461,85	211.507,27	74.461,85	74.461,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.785,63	80.871,83	46.785,63	46.785,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	281.247,48	432.379,10	261.247,48	261.247,48
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.095.771,25	9.276.035,79	5.871.624,19	5.753.768,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.377.018,73	9.708.414,89	6.132.871,67	6.015.016,15

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.132.018,73	8.804.719,41	6.007.871,67	5.890.016,15
Spese in conto capitale	245.000,00	903.695,48	125.000,00	125.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.377.018,73	9.708.414,89	6.132.871,67	6.015.016,15

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.066.257,15	1.181.383,79	1.056.257,15	1.056.257,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.066.257,15	1.181.383,79	1.056.257,15	1.056.257,15

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.033.829,03	1.141.899,19	1.023.829,03	1.023.829,03
Spese in conto capitale	32.428,12	39.484,60	32.428,12	32.428,12
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.066.257,15	1.181.383,79	1.056.257,15	1.056.257,15

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.566.572,13	4.573.015,48	1.253.572,13	1.253.572,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.566.572,13	4.573.015,48	1.253.572,13	1.253.572,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.210.692,13	1.618.083,91	1.207.692,13	1.207.692,13
Spese in conto capitale	355.880,00	2.954.931,57	45.880,00	45.880,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.566.572,13	4.573.015,48	1.253.572,13	1.253.572,13

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	205.803,88	370.548,17	205.753,88	205.753,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	205.803,88	370.548,17	205.753,88	205.753,88

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	205.803,88	271.157,37	205.753,88	205.753,88
Spese in conto capitale		99.390,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	205.803,88	370.548,17	205.753,88	205.753,88

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	231.600,39	329.227,90	221.600,39	221.600,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	231.600,39	329.227,90	221.600,39	221.600,39

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	231.600,39	329.097,17	221.600,39	221.600,39
Spese in conto capitale		130,73		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	231.600,39	329.227,90	221.600,39	221.600,39

Missione: 7 Turismo

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	229.635,99	350.677,83	240.635,99	257.635,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	229.635,99	350.677,83	240.635,99	257.635,99

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	229.635,99	350.677,83	240.635,99	257.635,99
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	229.635,99	350.677,83	240.635,99	257.635,99

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		245.712,49		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		245.712,49		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	949.980,01	3.037.127,10	877.287,50	877.287,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	949.980,01	3.282.839,59	877.287,50	877.287,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	631.459,83	821.535,85	617.287,50	617.287,50
Spese in conto capitale	318.520,18	2.461.303,74	260.000,00	260.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	949.980,01	3.282.839,59	877.287,50	877.287,50

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	8.244.745,63	15.426.098,44	8.147.897,81	8.136.600,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.244.745,63	15.426.098,44	8.147.897,81	8.136.600,63

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.858.145,81	8.243.540,05	6.822.777,81	6.811.480,63
Spese in conto capitale	1.386.599,82	7.182.558,39	1.325.120,00	1.325.120,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.244.745,63	15.426.098,44	8.147.897,81	8.136.600,63

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	76.300,00	113.487,82	76.300,00	76.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.300,00	113.487,82	76.300,00	76.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	70.300,00	104.006,70	70.300,00	70.300,00
Spese in conto capitale	6.000,00	9.481,12	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	76.300,00	113.487,82	76.300,00	76.300,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

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

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

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

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

Obiettivo: sostenere l'attività del volontariato che opera a supporto dei servizi alla persona per favorire e riconoscere il ruolo sociale.

Avviare una campagna informativa per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del volontariato.

Prevedere momenti formativi per i volontari

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.568,53	263.437,91		

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.568,53	263.437,91		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.088.830,11	3.638.424,91	2.104.058,33	2.178.061,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.115.398,64	3.901.862,82	2.104.058,33	2.178.061,14

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.055.613,01	3.765.334,99	2.044.272,70	2.118.275,51
Spese in conto capitale	59.785,63	136.527,83	59.785,63	59.785,63
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.115.398,64	3.901.862,82	2.104.058,33	2.178.061,14

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	41.000,00	57.666,66	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.000,00	57.666,66	41.000,00	41.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	41.000,00	57.666,66	41.000,00	41.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	41.000,00	57.666,66	41.000,00	41.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

Composto da 3 unità di cui un Capo di Gabinetto , un portavoce e un sociologo in forza ai sensi dell'art.90 D.Lgs 267/2000 funzionari (ex cat. D-D1)che costituiscono la segreteria particolare del Sindaco e due operatori esperti ex cat. B.

Obiettivi:

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

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

1. Acquisto di arredamento per stanza del Vicesindaco e altri due funzionari .costo presunto € 3.000,00 ,
3. Acquisto tavolo e divano per stanza del Sindaco .costo previsto
4. Acquisto n. 3 computer completi per la segreteria sindaco .costo previsto € 2.200,00

SEGRETERIA UFFICIO DELIBERE

Composto da 2 unità di cui un operatore esperto ex cat.B ed un operatore ex cat. A

Obiettivi:

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

In tale servizio occorre, oltre ai costi stabili e consolidati, tenuto conto della quantità di atti amministrativi prodotti dall'ente annualmente, occorre individuare un locale da adibire ad archivio e l'acquisto di un armadio .Costo presunto € 2.000,00 .

SERVIZI POLIFUNZIONALI Uscieri

Composto da 3 unità operatori servizi vari ex cat. A

Obiettivi:

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

Considerato che il servizio di uscierato attualmente conta n.3 unità ,di cui uno allocato Villasmundo e occorre prevedere altre unità per tale indispensabile servizio nel piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026.

UFFICIO LEGALE

Composto da quattro unità: Funzionario E.Q ex cat. D-D2 e tre collaboratrici amministrative operatori esperti ex. Cat. B-BI

Obiettivi:

- Cura e gestione dell'intero contenzioso dell'Ente ad esclusione dei ricorsi in Commissione tributaria.
- Cura dei rapporti con i legali incaricati
- Fornire consulenza e assistenza ai Responsabili dei servizi.
- Istruzione istanze di risarcimento danni in via stragiudiziale
- Cura delle pubblicazioni atti su Amministrazione trasparente
- Cura delle pubblicazioni sul portale Con.Te
- Gestione iter per l'approvazione dei progetti di democrazia partecipata
- Gestione iter per l'adozione del programma delle consulenze
- Gestione del programma del contenzioso Suite Next

E' necessario:

1. **individuare un locale da adibire ad archivio prevedendo l'acquisto di armadi : costo previsto € 5.000,00**

UFFICIO DI PROTOCOLLO

Composto da n. 3 unità di cui una istruttrice amministrativo cat. C- C 2 e n. 2 operatori esperti ex. Cat. B-B1 .

Obiettivi:

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

UFFICIO DI PRESIDENZA

Con delibera di Consiglio Comunale n. del è stato istituito l'Ufficio di Presidenza , cui verrà assegnata una unità operatore esperto ex. Cat. B-B1

Obiettivi:

- € **Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'ambito dei compiti stabiliti dal presente regolamento, si avvale dell'Ufficio di Presidenza. Tale ufficio è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio che concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari e si pronuncia su quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio."**
- € **L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Comunale, nonché dal consigliere di minoranza che ha riportato nelle elezioni amministrative la cifra elettorale più alta.**
- € **L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale collabora col Presidente nei compiti di direzione del Consiglio, nell'organizzazione delle attività sia del Consiglio che delle commissioni consiliari e sulle materie ad esso affidate dalla legislazione vigente, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, ponendo particolare attenzione:**
- € **L'Ufficio di Presidenza, inserito nelle competenze del Settore "Affari Generali – Organi Istituzionali", è dotato di almeno una unità amministrativa che fornisca supporto ed assistenza ai componenti.**

Al fine di espletare l'attività di rappresentanza ed istituzionale, nel rispetto previsto dall'art.14 bis dello Statuto Comunale, ogni esercizio finanziario prevederà apposito ed adeguato capitolo di bilancio con una somma prevista di € 5.000,00

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

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

I suindicati obiettivi saranno sviluppati ed attuati in relazione alle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione con il PEG. Si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	533.000,00	744.522,80	413.000,00	413.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	533.000,00	744.522,80	413.000,00	413.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	82.708,51	Previsione di competenza	340.256,55	413.000,00	383.000,00	383.000,00
			di cui già impegnate		68.623,89	53.364,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.623,28	495.708,51		
2	Spese in conto capitale	128.814,29	Previsione di competenza	127.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.151,84	248.814,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	211.522,80	Previsione di competenza	467.256,55	533.000,00	413.000,00	413.000,00
			di cui già impegnate		68.623,89	53.364,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	620.775,12	744.522,80		

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.461,85	74.461,85	74.461,85	74.461,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.461,85	74.461,85	74.461,85	74.461,85
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.858.440,17	3.278.866,17	1.818.440,17	1.789.619,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.932.902,02	3.353.328,02	1.892.902,02	1.864.081,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.215.787,94	Previsione di competenza	2.483.985,06	1.857.902,02	1.847.902,02	1.819.081,14
			di cui già impegnate		215.393,24	74.117,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.956.444,39	3.073.689,96		
2	Spese in conto capitale	204.638,06	Previsione di competenza	368.856,06	75.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	420.824,60	279.638,06		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.420.426,00	Previsione di competenza	2.862.841,12	1.932.902,02	1.892.902,02	1.864.081,14
			di cui già impegnate		215.393,24	74.117,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.387.268,99	3.353.328,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

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

- Documento unico di programmazione
- Bilancio triennale unico
- Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati);
- Cura tutti gli adempimenti connessi al Pareggio di Bilancio;
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'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 2023 - 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 2024/2026 redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.
- Siope+: monitoraggio e implementazione costante del sistema
- Applicazione del nuovo principio contabile n.4/1 sulla programmazione.

Investimento: riorganizzazione del settore con applicazione degli investimenti necessari

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

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

Servizio economato e provveditorato

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

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

			programmazione, provveditorato				
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.500,00	62.478,33	45.500,00	45.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.500,00	62.478,33	45.500,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.352,37	Previsione di competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.234,32	40.852,37		
2	Spese in conto capitale	1.625,96	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.671,85	21.625,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.978,33	Previsione di competenza	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.906,17	62.478,33		

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Al Servizio spettano:

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

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

- € Gestione Imposta Municipale Unica (IMU)
- € Gestione Tassa Sui Rifiuti (TARI)
- € Gestione Tributo Servizi Indivisibili (TASI) fase relativa all'emissione dei ruoli coattivi in quanto abrogata con Legge n. 160/2019
- € Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative ai 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 inavase relative alle entrate di competenza
- € Cura l'eventuale contenzioso tributario

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

- € Recupero evasione IMU per l'anno 2020
- € Recupero evasione IMU per l'anno 2021
- € Recupero evasione IMU Fabbricati di categoria catastale "D" per l'anno 2020
- € Recupero evasione IMU Fabbricati di categoria catastale "D" per l'anno 2021

- € Recupero evasione TARI per l'anno 2020
- € Emissione solleciti TARI per l'anno 2021
- € Recupero evasione omissione denuncia anni pregressi 2018/2023
- € Approvazione tariffe TARI anno 2024 sulla base del nuovo Piano Finanziario
- € Contratto dell'evasione fiscale

Con riferimento all'attività del servizio tributi per l'anno 2024 nel dettaglio si relaziona quanto segue :

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

le attività sono incentrate essenzialmente attorno alle seguenti tematiche: gestione diretta e completa dei tributi locali, elaborazione regolamenti comunali imu e tari, adempimenti previsti dall'ARERA:

TARI (tassa rifiuti)

- inserimento denunce tari nel gestionale (iscrizioni-variazioni-cancellazioni) al fine di emettere gli avvisi di pagamento relativi all'anno 2024;
- inserimento richieste di riduzione: immobili a disposizione, zone non servite, compostaggio domestico, rifiuti speciali;
- controllo iscrizioni-variazioni attività commerciali;
- controllo fabbricati non tassati incrociando banca dati IMU e banca dati TARI al fine di recuperare base imponibile e emissione avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento al fine di emettere gli avvisi di accertamento per omessa denuncia anno 2018/2019/2020/2021/2022/2023 ;

- formazione lista di carico tassa rifiuti anno 2024
- emissione avvisi di pagamento tari 2024
- analisi preventiva al fine di generale i provvedimenti di accertamento per omesso e parziale versamento tari anno d'imposta 2020 da sollecito ;
- emissione avvisi di accertamento tari anno 2020 da sollecito;
- emissione solleciti TARI anno 2021
- scarico ed importazione gestionale tributi dei files f24 predisposti dall'agenzia delle entrate relativi al versamento tari effettuati dai contribuenti - bonifica dei codici fiscali - codici enti e codici tributi con cadenza settimanale;
- analisi versamenti tari anno 2021 e 2022 verifica avvisi di pagamento non regolarizzati con i versamenti al fine di generare i relativi solleciti;
- esame delle richieste di rateizzazioni ed emissione dei relativi provvedimenti;
- verifica e liquidazione richieste di rimborso TARI adozione determine di liquidazione;
- verifica versamenti effettuati per errore al Comune di Melilli, predisposizione determine per riversamento al comune competente;
- con la delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. /2022/R/Rif che ha approvato il testo unico per la regolarizzazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza quali la modifica e l'integrazione del Regolamento TARI, della Carta dei Servizi e il sito internet;

IMU (imposta municipale unica)

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

- inserimento MUI (modello unico informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari) al fine di aggiornare la banca dati con le registrazioni delle compravendite degli immobili;
- inserimento dichiarazioni di successione trasmesse dall'agenzia delle entrate;
- inserimento dichiarazioni IMU presentate dai contribuenti
- scarico ed importazione gestionale tributi dei files f24 predisposti dall'agenzia delle entrate relativi ai versamenti IMU effettuati dai contribuenti - bonifica dei codici fiscali - codici enti e codici tributi (con cadenza settimanale);

- analisi preventiva, controllo e bonifica banca dati al fine di generare i provvedimenti di accertamento per omesso parziale versamento IMU anno 2020;
- analisi preventiva, controllo e bonifica banca dati al fine di generare i provvedimenti di accertamento per omesso parziale versamento IMU anno 2021;
- analisi preventiva, controllo e bonifica banca dati al fine di generare i provvedimenti di accertamento per omesso parziale versamento IMU anno 2020 e anno 2021 fabbricati Categoria "D";
- controllo residenze anagrafiche e domicili fiscali al SIATEL persone fisiche e giuridiche avvisi di accertamento non recapitati, aggiornamento degli stessi, predisposizione elenchi, preparazione copie avvisi da consegnare ai messi notificatori sia del Comune di Melilli che di altri comuni per notifica degli stessi;
- esame istanze in autotutela presentate dai contribuenti, annullamento o rettifica avvisi;
- esame delle richieste di rateizzazioni ed emissione dei relativi provvedimenti;
- generazione solleciti rateizzazioni dei contribuenti che con hanno effettuato il pagamento dell'avviso notificato (prima di emettere il ruolo coattivo);
- verifica e liquidazione richieste di rimborso IMU, adozione determine di liquidazione;
- verifica versamenti effettuati per errore al Comune di Melilli, predisposizione determine per riversamento al comune competente.

TASI (tributi sui servizi indivisibili)

- Predisposizione ruoli coattivi avvisi di accertamento TASI notificati e non pagati

CONTENZIOSO

- registrazione dei ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU - TARI e TASI e compilazione cartette;
- predisposizione atti per incarico legale;
- ricerca e consegna documentazione per difesa avvocati incaricati;

- registrazione sentenze e in caso di accoglimento del ricorso del contribuente predisposizione atti per appello;
- registrazione avvisi di trattazione e archiviazione degli stessi;
- pubblicazione schede anagrafiche delle prestazione consulenti necessarie per effettuare la comunicazione nel portale perlapa.gov.it;
- determine di liquidazione relative agli incarichi conferiti agli avvocati
- atti di pubblicazione sul sito trasparenza:

allegato "d" (richiesta di aggiornamento sezione consulenti e collaboratori)

compilazione di atti per la pubblicazione:

- 1) attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (in duplice copia)
- 2) curriculum vitae

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.393,29	522.504,32	134.493,29	134.493,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.393,29	662.504,32	274.493,29	274.493,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti	392.111,03	Previsione di competenza	552.896,47	270.393,29	274.493,29	274.493,29
			di cui già impegnate		67.832,00	33.916,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244.495,98	662.504,32		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	392.111,03	Previsione di competenza	552.896,47	270.393,29
			di cui già impegnate	67.832,00	33.916,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244.495,98	662.504,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	35.100,00	51.590,50	35.100,00	35.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.100,00	51.590,50	35.100,00	35.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.490,50	Previsione di competenza	55.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate		6.246,18	333,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.374,51	51.590,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.819,29			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.490,50	Previsione di competenza	55.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate		6.246,18	333,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.193,80	51.590,50		

1. PREMESSA

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

2. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000,00 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.Lgs. 36/2023 allegato I.5.

Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I.5, 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, 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 37, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, 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 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

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

3. L'ELENCO ANNUALE

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

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, del D.Lgs. 36/2023;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

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

4. SEZIONE OPERATIVA

4.1 La programmazione in materia di lavori pubblici

Nella programmazione delle opere pubbliche del triennio 2024-2026 ed in particolare nella programmazione che interessa il 2024 (elenco annuale), l'amministrazione comunale intende realizzare alcune delle opere che erano già previste nell'elenco annuale 2023 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 2023, è stata avviata la progettazione ai vari livelli.

Pertanto, le opere che si vogliono realizzare/avviare nell'arco del 2024 saranno quelle in parte previste per l'anno 2023, e non ancora realizzate, al netto di quelle opere che si potranno avviare/realizzare nel residuo arco temporale dell'anno in corso.

Tali opere riguardano il miglioramento della viabilità locale (riqualificazione della via XXIV Regimento Peloritani in Melilli centro, collegamento stradale e opere di urbanizzazione tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, realizzazione di un parcheggio in via Concerie adiacente parco comunale), l'impiantistica sportiva (riqualificazione dei campi da tennis siti all'interno dello stadio comunale di Melilli centro), recupero ambientale (messa in sicurezza di emergenza delle discariche Andolina e discarica San Giuseppe, messa in sicurezza permanente delle discariche Canniolo, di c/da Corvo, di c/da Dominici, e della discarica Andolina).

Le suddette opere sono elencate puntualmente al paragrafo 4.3, sulla base degli schemi-tipo approvati unitamente al D.Lgs. 36/2023 allegato I.5, scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale.

Per quanto attiene la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a € 150.000, le scelte dell'amministrazione sono indirizzate alla realizzazione di interventi sparsi nel centro di Melilli e nelle frazioni di Villasmundo e Città Giardino, tesi al mantenimento e potenziamento, tramite l'integrazione/rifacimento delle opere di smaltimento delle acque meteoriche, della rete stradale di propria competenza, con il fine di migliorarne la sicurezza.

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

4.2 Lo stato di attuazione del programma

Di seguito lo stato di attuazione delle opere pubbliche incluse nell'elenco annuale 2024:

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

Progetto definitivo già agli atti, in attesa di Decreto di Finanziamento da parte della Regione Siciliana, in modo da affidare la progettazione esecutiva;

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

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

- **Collegamento stradale e opere di urbanizzazione tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa.**

Progetto esecutivo finanziato con fondi della Regione Siciliana, in attesa del decreto per dare avvio alle procedure di gara;

- **Messa in sicurezza di emergenza e permanente delle discariche Andolina, San Giuseppe, Corvo, Canniolo, Dominici.**

Progetti già finanziati in attesa di pareri vari per l'avvio dei lavori;

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

Progetto definitivo agli atti, in attesa di finanziamento per affidare la progettazione esecutiva e dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori;

4.3 L'elenco annuale delle opere pubbliche allegato al piano triennale.

4.4 I lavori inferiori ad € 150.000 di competenza dell'ufficio manutenzione

L'ufficio manutenzione, facente anch'esso parte del Settore (LL.PP. – Nuove opere – Manutenzione), si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore ad € 150.000,00, 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 2023, 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 2024	Importo 2025
1	Manutenzione straordinaria via varie del centro storico di Melilli	90.000,00	90.000,00
2	Viabilità frazioni		90.000,00
3	Rifacimento pavimentazione della p.zza Fonte in Melilli.	192.000,00	
4	Sistemazione serbatoio nuovo di c/da Castello	50.000,00	
5	Sistemazione infrastrutture sociali e scolastiche di Città Giardino	25.000,00	
6	Realizzazione nuovi marciapiedi in via Italia a Melilli centro		90.000,00
7	Viabilità varia		90.000,00
8	Adeguamento rete idrica contrade sparse		50.000,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		72.145,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	46.785,63	80.871,83	46.785,63	46.785,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.785,63	153.017,09	46.785,63	46.785,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	486.486,89	721.024,09	486.486,89	462.762,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	533.272,52	874.041,18	533.272,52	509.547,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	77.180,19	Previsione di competenza	479.502,91	503.272,52	503.272,52	479.547,78
			di cui già impegnate		24.885,28	2.167,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	669.152,95	580.452,71		
2	Spese in conto capitale	263.588,47	Previsione di competenza	526.181,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.114,92	293.588,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.768,66	Previsione di competenza	1.005.684,39	533.272,52	533.272,52	509.547,78
			di cui già impegnate		24.885,28	2.167,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	1.322.267,87	874.041,18	
--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--

Servizi Anagrafici

Servizio coperto da poche unità, sicuramente insufficienti per la complessità dei servizi, è giornalmente impegnato a garantire:

- ⌚ La registrazione nominativa di tutti i cittadini, di qualunque nazionalità essi siano, che hanno stabilito la loro dimora abituale nel territorio comunale e che, se di nazionalità non italiana, abbiano il legale motivo a soggiornarvi; tale registrazione necessita di costante aggiornamento con le movimentazioni naturali (nascite e morti) e migratorie (immigrazioni ed emigrazioni) che si verificano quotidianamente;
- ⌚ Il rilascio, a chiunque ne faccia richiesta e fatte salve le limitazioni di legge, le certificazioni comprovanti gli "status" desumibili dalle posizioni anagrafiche degli iscritti nel registro della popolazione, in particolare, attraverso il rilascio dello stato di famiglia e del certificato di residenza. All'ufficio Anagrafe sono demandati analoghi compiti di gestione dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero (A.I.R.E.);
- ⌚ Iscrizione anagrafica A.I.R.E. – I cittadini italiani residenti nel Comune che si trasferiscono all'estero, sia in modo definitivo che per periodi di durata superiore all'anno, devono richiedere presso il Comune di residenza o al Consolato presente nello Stato Estero l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero. La predetta iscrizione sarà perfezionata solo ed esclusivamente al momento della conferma da parte dell'autorità Consolare Italiana all'Estero. I Servizi anagrafici offerti dal competente ufficio comunale si concretizzano nell'erogazione della Carta di Identità e certificati di residenza e/o stato di famiglia;
- ⌚ Rilascio "C.I.E.": è il mezzo di identificazione di un individuo, previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza, sia sul territorio nazionale che all'estero; è utile per identificare una identità digitale sul sistema Spid;
- ⌚ Attività professionali in collaborazione con Enti esterni quali Prefettura, Questura, Tribunale sia per i Minorenni, Tribunale Civile e Penale, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri.

Le necessità economiche finanziarie prevedono:

- Fornitura strumenti informatici

€ 4.000,00 (2024) € 3.000,00 (2025) € 3.000,00 (2026)

- Rilegatura registri € 7.000,00 (2024)

- Celebrazioni eventi speciali (25°, 50°, 60°, 65° anniversari di matrimonio, nascite, 18°, morte,.....) € 4.000,00 (2024) € 4.000,00 (2025) € 4.000,00 (2026)

Servizi di Stato Civile

Tra i servizi offerti dallo Stato Civile, oltre che numerosi e diversi, ricordiamo:

⌘ Registrazione di nascita di figli legittimi: effettuata da uno dei genitori, da un procuratore speciale, da un medico o ostetrica o da qualsiasi persona che abbia assistito al parto; è effettuata entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura; entro dieci giorni davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto oppure davanti all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di residenza dei genitori;

⌘ Registrazione figli naturali: necessita la presenza di entrambi se i genitori non sono coniugati;

⌘ Il servizio è incaricato anche della gestione dei Matrimoni, il cui primo atto essenziale è la Pubblicazione, richieste all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi. L'atto, in bollo, rimane affisso all'Albo per 8 giorni consecutivi e il matrimonio, decorsi 3 giorni, potrà essere celebrato entro i 6 mesi successivi. Trascorsi infruttuosamente 180 giorni dalla pubblicazione, le stesse si considerano non avvenute. Con la celebrazione del matrimonio, i coniugi possono decidere o il regime di comunione dei beni o il regime di separazione dei beni;

⌘ I decessi, in casa o in ospedale o case di cura, sono officiati nella parte burocratica/amministrativa dall'Ufficiale dello Stato Civile, comprendente il rilascio al seppellimento, il trasporto salma. Complessivamente sono stati registrati n. decessi;

⌘ Il Riconoscimento della Cittadinanza ai Cittadini Stranieri di origine italiana **iure sanguinis**, ultimamente è un servizio molto richiesto, così come le richieste e la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri.

⌘ Le necessità economiche richieste, sono le seguenti:

- Acquisto n. 2 computers € 4.000,00 (2024)
- Spese per rilegature registri di nascita dal 1900 al 1932 € 7.000,00 (2024)
- Rilegatura decennali € 10.000,00 (2024)

Ufficio Elettorale/Leva/Censimento/Toponomastica

L'ufficio elettorale comprende una serie di adempimenti ed accertamenti relativi all'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza con rilascio certificato di iscrizione, rilascio certificato consultazioni elettorali e referendarie, aggiornamento dati anagrafici sulla tessera elettorale in relazione ai cambiamenti legati al cittadino, rilascio duplicato tessera in caso di deterioramento o smarrimento, ritiro della tessera elettorale in caso di perdita del diritto di voto;

Gli Uffici si presentano sporchi, strutturalmente inadeguati e necessitanti di tinteggiatura e disinfettazione.

Carente la strumentazione informatica, composta da computer obsoleti e non idonei al tipo di lavoro, fatto a volte a steep proprio per la carenza degli strumenti informatici.

Necessitano, pertanto:

- pulizia dei locali e sostituzione strumenti informatici € 3.000,00 (2024) € 3.000,00 (2025)

Il servizio di Toponomastica, adesso possibile a seguito approvazione di un Regolamento comunale, nomine di due commissioni esperte e di un ufficio tecnico/amministrativo adeguato, può partire con la denominazione e inserimento numeri civici di alcune zone del territorio.

Per necessità di richieste e di risposte certe ai cittadini, si prevede:

- servizio di toponomastica per alcune Contrade di Melilli

€ 40.000,00 (2024) € 20.000,00 (2025) € 20.000,00 (2026)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti		71,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		71,33		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.316,73	164.108,39	127.242,19	106.154,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.316,73	164.179,72	127.242,19	106.154,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.862,99	Previsione di competenza	154.064,85	142.316,73	127.242,19	106.154,13
			di cui già impegnate		496,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.583,75	164.179,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.862,99	Previsione di competenza	157.064,85	142.316,73	127.242,19	106.154,13
			di cui già impegnate		496,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.583,75	164.179,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Servizio Gestione Risorse Umane:

- Previsione e quantificazione delle spese di personale necessarie per il triennio 2024/2026 determinate sulla base delle previsioni contrattuali annuali, calcolate dalla procedura stipendi , con riferimento al vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 ed agli stanziamenti assestati di competenza del bilancio di previsione 2023/2025, in ragione degli interventi ed azioni di politica delle risorse umane che l'Amministrazione ritiene di realizzare.
- Verifica ai fini dell'applicazione per l'anno 2024 e segg. degli istituti contrattuali, sia di carattere normativo che economico, ridefiniti dal nuovo C.C.N.L. Comparto Enti Locali sottoscritto il 16/11/2022;
- Definizione della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa annuale, in ossequio a quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali - Costituzione ed utilizzo/impiego del Fondo Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della collettività; Predisposizione atti propedeutici per la Delegazione Trattante per la ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie annuali decentrate stabili e variabili ed ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente parte giuridica ed economica;
- Rilevazione e rendicontazione annuale delle spese di personale;
- Analisi costante del fabbisogno di risorse umane (verifica rispetto del vigente limite di spesa di personale, verifica delle condizioni e delle capacità assunzionali), adozione degli atti inerenti la gestione dinamica della Dotazione Organica, dell'Organigramma funzionale e del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale;
- Verifica rispetto della riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i., come riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
 - Attuazione e/o sviluppo degli adempimenti giuridici ed economici su Piano pensionamenti e Programma triennale fabbisogno di personale 2023/2025;
- **Verifica condizioni e rispetto delle disposizioni inerenti la programmazione delle** assunzioni a tempo determinato, secondo cui gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale, ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, debbono garantire il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta per assunzioni con contratto di lavoro flessibile nell'anno 2009, così come pronunciato anche dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG;
- Adempimenti propedeutici al **piano triennale dei fabbisogni di personale ed al relativo piano occupazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale, sia con riferimento all'obbligo sancito dall'art.1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale prevista annualmente deve essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013, che in applicazione della disciplina di cui art. 7 del DPCM 17/03/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato;**
- Adozione del PTFP 2024/2026 nel rispetto del limite delle capacità assunzionali dell'Ente, definito per ciascuna delle annualità del triennio 2024-2026, la cui spesa è calcolata entro il limite finanziario di virtuosità imposto per la fascia demografica di appartenenza dell'ente;

- Iter di adozione degli atti propedeutici al bilancio di previsione e contenuti nel PIAO;
- Espletamento procedure di selezione in itinere inerenti i piani annuali di fabbisogno del personale;
- Procedure ed attività di verifica/controllo su presenze/assenze del personale e fruizione di congedi e/o permessi; Rilevazione e comunicazione su base mensile delle assenze e degli eventuali procedimenti disciplinari del personale di ruolo dell'Ente attraverso l'applicativo informatico (PERLA PA);
 - Comunicazioni annuali on-line al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la denuncia assunzione obbligatorie legge 98/99;
- Predisposizione - elaborazione e trasmissione dei dati a consuntivo sulle attività di gestione svolte da ciascuno dei servizi dell'Ente giusta:
 - 1) Relazione allegata al Conto Annuale, rilevazione annuale relativa ai risultati della gestione del personale, attraverso applicativo informatico (SICO);
 - 2) Conto Annuale, relativo ai dati di organico e di spesa del personale dipendente dell'Ente, attraverso applicativo informatico (SICO);
- Trasmissione dati relativi agli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni o a dipendenti di ruolo dell'Ente, attraverso applicativo informativo (PERLA PA);
- Adozione e sviluppo "Piano della formazione" attraverso attività di formazione professionale continua, sia in house che presso enti esterni, su varie tematiche di interesse generale, per consentire la crescita lavorativa del personale e dell'Ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	64.828,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	64.828,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-64.828,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

1) Utenze comunali, CED, Digitalizzazione

Per il periodo 01/12/2023 – 01/12/2024 si dovranno stipulare anche i contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas.

In funzione della grave crisi energetica internazionale ed al momento storico che stiamo attraversando, con una previsione dei prezzi in aumento, ma che in ogni caso sono legati all'andamento dei **"futures che variano giornalmente"** e non potendo, in quanto il C.d.A. di Consip ha sospeso, a norma dell'art. 107 del Codice degli Appalti, la possibilità di sottoscrivere i contratti a prezzo fisso, per l'anno 2024 si Chiede di prevedere la somma approssimativa, pari ad **€. 2.151.744,11**, per quanto riguarda l'energia elettrica ed **€. 136.692,13**, per quanto riguarda il gas.

In merito al servizio di telefonia la necessità di spesa è pari ad **€. 152.700,00**

Si fa riserva, in funzione dell'andamento dei mercati e dei costi dell'energia elettrica, di comunicare, in caso di necessità, l'ulteriore fabbisogno di spesa per una eventuale variazione di bilancio.

In merito ai servizi di digitalizzazione e per dare adempimento a quanto previsto da AGID essendo la materia molto complessa ed in fase di continua evoluzione per potere affidare i servizi a società esterne e per potere affidare l'indispensabile servizio di supporto tecnico-informatico necessario agli uffici comunali si prevede un fabbisogno di **€. 80.000,00**.

Le necessità di spesa sopra elencate potranno essere suscettibili di variazioni in ribasso e/o in rialzo e pertanto potranno essere meglio formalizzate un una futura variazione di bilancio.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	2.884.534,17	3.795.770,02	2.811.361,65	2.767.139,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.884.534,17	3.795.770,02	2.811.361,65	2.767.139,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	851.207,15	Previsione di competenza	3.776.473,39	2.884.534,17	2.811.361,65	2.767.139,81
			di cui già impegnate		23.073,90	8.052,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.482.726,45	3.735.741,32		
2	Spese in conto capitale	60.028,70	Previsione di competenza	182.781,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.011,18	60.028,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	911.235,85	Previsione di competenza	3.959.254,39	2.884.534,17	2.811.361,65	2.767.139,81
			di cui già impegnate		23.073,90	8.052,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.675.737,63	3.795.770,02		

La sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, viene spesso individuato come l'obiettivo strategico da perseguire soppiantando concetti più lontani e non propriamente afferenti all'istituzione comunale come la sicurezza e l'ordine pubblico. La differenza che può sembrare di poco conto è invece sostanziale proprio perché il concetto di sicurezza urbana travalica quello di pubblica sicurezza e nell'atto di programmazione del Comune interessa e coinvolge non solo la Polizia Locale, ma diversi settori e funzioni presupponendo azioni di riqualificazione urbanistica sociale e culturale.

Per quanto fin qui esplicitato, i concetti di sicurezza urbana e sicurezza integrata trovano di anno in anno sempre più spazio all'interno del Documento Unico di Programmazione redatto dai Comuni. Sintomo di una sempre maggiore sensibilità da parte delle amministrazioni e consapevolezza del ruolo strategico ricoperto dai Comuni, tali concetti stanno trovando una stabile collocazione sempre più importante nel documento unico di programmazione che ricordiamo essere il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Nel DUP diventa imprescindibile inserire il concetto di sicurezza integrata quale importante novità dal punto di vista della programmazione amministrativa da parte dell'Ente.

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

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

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

Promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici.

Promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti afflussi di persone., ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela. Di particolare rilevanza è il tema della prossimità. La polizia locale deve rimanere accanto al cittadino; divenire un suo punto di riferimento fornendo risposte concrete. Prioritario a tal proposito è anche il rapporto di collaborazione e compartecipazione con le forze dell'ordine che operano sul territorio, in ragione

di un obiettivo comune. Nondimeno il servizio di polizia locale nel suo complesso e quello di prossimità in particolare devono essere maggiormente visibili. A ciò si mirerà attraverso appositi accorgimenti operativi ed organizzativi. Altro tema di rilievo riguarda il coinvolgimento del privato nelle politiche pubbliche per la sicurezza urbana (sicurezza partecipata). Terzo tema, concerne l'investimento tecnologico. Il progresso tecnologico consente sempre più di rendere il controllo del territorio, il contrasto della criminalità e più in generale l'operatività della polizia locale maggiormente efficace ed efficiente, anche colmando, almeno in parte, le carenze lasciate dal decremento del personale in servizio presso il Corpo di Polizia locale delle città. In questa ottica ed in vista dell'interconnessione e della collaborazione tra polizia locale e le forze dell'ordine è essenziale procedere ad una radicale ristrutturazione della centrale operativa della polizia locale, al fine di renderla il vero fulcro dell'operatività sul territorio e il punto di sintesi delle informazioni provenienti dallo stesso anche in chiave di analisi e progettazioni dell'operatività. La tecnologia sarà altresì utile strumento per aumentare la produttività e nel contempo la sicurezza degli operatori.

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

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

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

Sulla base del disposto dell'art. 1 del T.U.L.P.S. "l'autorità di P.S. vigila al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello 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 dei tre centri urbani di Melilli centro, Villasmundo e Città Giardino.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inoltre, dall'anno 2016 il Comando P.M. ha un nuovo assetto nella dotazione organica con assegnazione delle seguenti nuove attività organizzative, con conseguente attività di vigilanza e di gestione di personale:

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

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

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

• **TSO** Trattamenti Sanitari 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.

• **Transazione digitale**

E' obiettivo di programmazione concreta la transizione al digitale all'interno del corpo della Polizia locale di Melilli, finalità dell'amministrazione al passo con una delle missioni del PNRR.

La formazione degli agenti della Polizia locale per il processo di informatizzazione li coinvolgerà rendendo più efficiente ed innovativo il Comando di Melilli.

Gli agenti che opereranno in servizi esterni avranno un tablet dotato di una piattaforma dedicata in cui inserire i dati, rilievi fotografici e fotometrici di ogni loro intervento, finalizzato alla sicurezza dei cittadini e al rispetto della legalità.

La piattaforma andrà ad implementare quotidianamente un archivio digitale, dal quale si potrà monitorare il territorio e generare statistiche sul lavoro della Polizia, sulle segnalazioni dei cittadini, sulla quantità di incidenti in un luogo preciso, su ogni intervento relativo alla pubblica sicurezza, garantendo la massima trasparenza.

Parallelamente verrà allestita la nuova sala operativa presso il Comando di Melilli, completamente digitalizzata e fornita di ledwall e monitor per videosorvegliare il territorio, grazie anche alle telecamere di sicurezza ed al drone.

• **Partecipazione bandi per assegnazione fondi**

Avendo al proprio attivo la partecipazione a diversi bandi con fondi ministeriali, che hanno visto il Comando di P.M. soggetto assegnatario di quest'ultimi, è intendimento come obiettivo di programmazione adoperarsi ad intercettare e partecipare ai bandi predisposti dai Ministeri.

• **Lotta al randagismo**

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

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

Occorre fare ogni sforzo per incrementare l'identificazione e l'iscrizione dei cani nell'anagrafe degli animali d'affezione, la cui importanza è dimostrata dai dati che abbiamo analizzato: all'aumento del numero dei cani iscritti in anagrafe diminuisce il numero dei cani in canile e contemporaneamente aumentano le restituzioni al detentore. Contestualmente occorre educare il cittadino a comunicare entro i tempi previsti dalla propria legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo ogni variazione della detenzione: passaggio di proprietà, trasferimento del detentore, smarrimento dell'animale e decesso.

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

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

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

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

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

- **Videosorveglianza anche con ausilio di foto trappole e droni**

Al fine di perseguire un migliore controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini si procederà all'installazione di sistemi di videosorveglianza che saranno dislocate dove il fenomeno è più rilevante.

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

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

- **Motivazione delle scelte:**

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

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

In particolare si provvede a:

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

- Finalità da conseguire:**

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

- Investimento:**

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

•Erogazione di servizi di consumo:

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

•Risorse umane da impiegare:

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

•Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'attività in programma, si prevede l'utilizzo delle risorse strumentali già esistenti alla cui efficienza si provvede con interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria e la fornitura di nuove attrezzature tecnologiche ed informatiche. Inoltre tra le spese di investimento l'amministrazione ha previsto l'utilizzo di nuove attrezzature in noleggio per il settore, tra cui un dispositivo di controllo del traffico in postazione mobile/fisso nel territorio comunale di controllo elettronico della velocità con rilevazione di copertura assicurativa e revisione periodica.

•Coerenza con il piano regionale di settore:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.066.257,15	1.181.383,79	1.056.257,15	1.056.257,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.066.257,15	1.181.383,79	1.056.257,15	1.056.257,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti	108.070,16	Previsione di competenza	849.817,29	1.033.829,03	1.023.829,03	1.023.829,03
			di cui già impegnate		2.016,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	952.212,68	1.141.899,19		
2	Spese in conto capitale	7.056,48	Previsione di competenza	32.428,12	32.428,12	32.428,12	32.428,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.428,14	39.484,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.126,64	Previsione di competenza	882.245,41	1.066.257,15	1.056.257,15	1.056.257,15
			di cui già impegnate		2.016,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	984.640,82	1.181.383,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.500,00	2.635.794,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	311.500,00	2.635.794,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00	1.500,00		
2	Spese in conto capitale	2.324.294,00	Previsione di competenza	2.336.878,00	310.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400.541,23	2.634.294,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.324.294,00	Previsione di competenza	2.338.378,00	311.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.402.141,23	2.635.794,00		

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

➤ Obiettivo strategico: Scuola & Comunità, un binomio per lo sviluppo locale.

Vogliamo costruire un "nuovo polo scolastico" formato da scuole, biblioteca e impianti sportivi, attraverso un progetto partecipato e condiviso dalla comunità scolastica, dalla cittadinanza e dal Terzo Settore che unisca la dimensione architettonica a quella sociale e culturale. Prevedere spazi interconnessi (aule, laboratori, strutture sportive, biblioteca, saloni...), luoghi modulabili che si prestino ad utilizzi diversi per le diverse necessità e in tempi diversi (aule scolastiche, sale civiche, sale studio, spazi aggregativi...), spazi aperti per una didattica innovativa e per un maggior rapporto con il territorio circostante (recuperando l'idea di scuola diffusa). Nostro obiettivo è promuovere interventi integrati atti a creare un'offerta formativa sinergica che ponga la comunità scolastica all'interno della più ampia e articolata comunità cittadina, con una simbiosi che consenta ai giovani di riappropriarsi dei luoghi identitari e di svolgere appieno le attività educative, sociali e ricreative.

➤ Obiettivo strategico: Accompagnare la crescita dei giovani cittadini per costruire un futuro migliore

I bambini sono i protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Per questo è necessario aiutarli a crescere nella cultura dei beni comuni, perché possano essere cittadini responsabili e solidali. Scuola e famiglia sono un imprescindibile punto di partenza perché ricoprono un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione dei più giovani. La scuola è una "comunità di relazioni ispirata ai valori di rispetto e attenzione alla vita, di giustizia, di pace, e nella quale ogni elemento è un tesoro vivente".

Nel rispetto dei reciproci compiti, si intende sostenere questa visione collaborando con le Istituzioni Scolastiche per dare vita ad alcune parole chiave di tale obiettivo, in linea con l'Anno Europeo delle Competenze e con Agenda 2030 dell'ONU quali "rispetto, attenzione alla vita, giustizia, pace, la persona tesoro vivente, sostenibilità, futuro".

Intendiamo:

✓ Promuovere forme di coordinamento con le scuole, i genitori e le associazioni per concretizzare la centralità dei processi educativi.

- ✓ Garantire il diritto allo studio rendendo più efficaci e accessibili il trasporto scolastico, la mensa e l'acquisto dei libri di testo.
- ✓ Promuovere i progetti scolastici legati a teatro, musica, lettura, percorso della memoria, attività interculturali, progetti specifici per diversamente abili, educazione ambientale, educazione alla solidarietà.
- ✓ Sostenere le campagne di informazione periodica per l'educazione stradale, di educazione alla legalità e di educazione alla salute.
- ✓ Promuovere progetti finalizzati ad accrescere tra i cittadini il rispetto per le persone, per l'ambiente, per gli animali e la cura degli spazi comuni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	176.072,13	507.016,10	174.072,13	174.072,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.072,13	507.016,10	174.072,13	174.072,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	56.186,40	Previsione di competenza	120.797,81	130.192,13	128.192,13	128.192,13
			di cui già impegnate		77.242,78	10.583,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.529,54	186.378,53		
2	Spese in conto capitale	274.757,57	Previsione di competenza	395.395,76	45.880,00	45.880,00	45.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.542,70	320.637,57		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330.943,97	Previsione di competenza	516.193,57	176.072,13	174.072,13	174.072,13
			di cui già impegnate		77.242,78	10.583,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	787.072,24	507.016,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO

Si compone di n. 3 unità. Gli stessi dipendenti provvedono anche alla riorganizzazione e alla rivalutazione dell'archivio storico comunale. I nuovi arredi hanno consentito la dignitosa custodia dei testi di cui è dotato l'ufficio.

I nuovi locali così hanno dato lustro alla biblioteca comunale. Occorre solamente ultimare attraverso l'acquisto di attrezzature indispensabili per la catalogazione informatica del servizio. Si pongono i seguenti obiettivi.

• **Attivazione del Polo Bibliotecario:**

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

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

E' già in atto la riqualificazione dell'archivio storico attraverso la nuova destinazione della sede e la ricatalogazione dei documenti storici di pregevole valore, alcuni dei quali risalenti al 1600 circa. I nuovi locali sono stati già arredati. Sarebbe utile la creazione di un sito internet che permetta 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. Si raccomanda la prosecuzione con le iniziative dell'Archivio Storico comunale e degli Archivi storici della Basilica di San Sebastiano e della Chiesa Madre di Melilli, volte a rendere accessibili online in forma open access i materiali storico-archivistici di particolare pregio, sostenendone la collaborazione con altri enti di conservazione archivistica e di ricerca storica in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Favorire la messa in "rete" e la fruizione degli archivi storici, del materiale librario di particolar pregio e dell'ecomuseo cittadino.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.079.000,00	1.430.205,38	1.078.000,00	1.078.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.079.000,00	1.430.205,38	1.078.000,00	1.078.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	351.205,38	Previsione di competenza	1.099.883,70	1.079.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
			di cui già impegnate		124.232,78	22.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.385.852,38	1.430.205,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351.205,38	Previsione di competenza	1.099.883,70	1.079.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
			di cui già impegnate		124.232,78	22.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.385.852,38	1.430.205,38		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: "*Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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				

Obiettivo strategico: Melilli "Terrazza degli Iblei" – Identità Territoriale & Sviluppo Sostenibile.

Viviamo in un territorio particolarmente bello e ricco di storia. Queste sue caratteristiche, se adeguatamente valorizzate, rappresentano una grande occasione per far crescere il senso civico della comunità e per promuoverne anche lo sviluppo economico.

Secondo la nostra idea di crescita integrata infatti, gli interventi nella cultura possono contribuire alla visibilità del nostro sistema locale e, in tal modo, promuoverne le potenzialità turistiche.

E' nostra volontà:

- ✓ Promuovere percorsi di educazione al bello e al senso civico.
- ✓ Promuovere eventi culturali e aggregativi di promozione del territorio in stretta collaborazione con le associazioni e le istituzioni competenti.
- ✓ Favorire forme di aggregazione ed animazione volte a creare il senso di comunità.
- ✓ Favorire gli scambi internazionali e i gemellaggi
- ✓ Garantire la fruibilità di tutto il patrimonio culturale del territorio attraverso interventi di manutenzione e consolidamento e favorendo l'attivazione delle associazioni culturali locali e della Fondazione Pino Valenti da Melilli
- ✓ Ampliare l'offerta e la fruizione della biblioteca comunale e della biblioteca dei bambini, diffondendo la cultura della lettura e della condivisione

Obiettivo strategico: Valorizzazione dei beni culturali, monumentali, architettonici, artistici e ambientali del territorio.

Il complesso di beni culturali, ambientali, architettonici, storici e artistici dell'intero territorio comunale postula un percorso programmatico virtuoso così articolato:

- ✓ Un progetto rispettoso dell'identità del luogo e in grado di promuovere l'identità della comunità locale
- ✓ Un piano di sviluppo dei siti e del territorio organico e armonico
- ✓ Una proposta culturale ampia e di livello, capace di rendere visibili i siti, fruibili e valorizzati in circuiti promozionali locali e internazionali. Allo stesso modo, diversi soggetti potranno collaborare promuovendo, ad esempio, percorsi di visita integrati o l'utilizzo in determinati momenti di alcuni spazi per manifestazioni, momenti di aggregazione e attività di valorizzazione filmografica o documentaristica.
- ✓ Adottare il primo Piano strategico d'area coinvolgendo associazioni, la Fondazione Pino Valenti da Melilli e i cittadini nella promozione del territorio, definendo una maggiore sinergia per mettere in rete le iniziative e creare anche collaborazioni di fruibilità maggiore.
- ✓ Creare connessioni con i tour operator e con gli altri soggetti a vocazione turistica del territorio
- ✓ Coltivare le sinergie con Enti in grado di aumentare la visibilità dei siti
- ✓ Ridurre le barriere architettoniche per consentire una maggiore accessibilità ai disabili;

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: "*Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.*"

Obiettivo strategico: Favorire la pratica sportiva.

I giovani sono i protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Per questo è necessario aiutarli a crescere nella cultura dei beni comuni, perché possano essere cittadini responsabili e solidali. Lo sport, nel suo significato più ampio, è un'attività finalizzata al benessere psico-fisico della persona.

Perciò intendiamo:

✓ Favorire la pratica sportiva, collaborando e valorizzando le associazioni sportive del nostro Comune.

✓ Promuovere il trinomio Sport – Inclusione Sociale – Promozione del Territorio.

Obiettivo strategico: Insieme nelle diversità.

Viviamo in una società in cui le diversità saranno sempre più frequenti. Imparare a vivere con gli altri, e non solo accanto agli altri, è una sfida che riguarda tutti noi: l'incontro con le diversità può permetterci di allargare i nostri orizzonti, capire meglio chi siamo e costruire nuove prospettive di convivenza. Intendiamo promuovere l'organizzazione sul territorio di eventi legati a sport paralimpici e per disabili, per sensibilizzare la comunità e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

Obiettivo strategico: Prevenzione-Azione in tempo per rispondere meglio ai problemi socio – educativi della comunità locale

Intervenire prima che le situazioni degenerino, valorizzando le potenzialità del singolo e del contesto di riferimento, significa attivare percorsi virtuosi che permettono alla comunità di vivere meglio e che al tempo stesso limitano i danni sociali ed economici.

Vogliamo:

✓ Realizzare un "Progetto giovani" che nascerà in collaborazione con i genitori, con l'istituto comprensivo, le parrocchie e le agenzie educative (pubbliche e del Terzo Settore) del territorio e che si avvarrà del supporto di formatori esperti del settore per promuovere un'offerta socio – educativa e ricreativa su misura della popolazione giovanile, con una spiccata vocazione preventiva di eventuali disagi e devianze e di investimento sociale locale.

✓ Creare spazi di incontro e attivazione per i ragazzi.

Obiettivo strategico: Un paese sicuro perché solidale

Il controllo del territorio ha bisogno del supporto alle istituzioni preposte, affinché siano dotate di personale, mezzi e risorse a loro necessari. Ma è altrettanto necessario promuovere attivamente l'inclusione sociale dei cittadini più fragili e un rinnovato spirito di comunità. Solo un territorio in cui le relazioni tra le persone sono vitali e curate può considerarsi davvero sicuro.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

Obiettivo strategico: Identità & Patrimonio ambientale e culturale

Viviamo in un territorio particolarmente bello e ricco di storia. Queste sue caratteristiche, se adeguatamente valorizzate, rappresentano una grande occasione per far crescere il senso civico della comunità e per promuoverne anche lo sviluppo economico. Secondo la nostra idea di crescita integrata infatti, gli interventi nella cultura possono contribuire alla visibilità del nostro sistema locale e, in tal modo, promuoverne le potenzialità turistiche.

E' nostra volontà:

✓ Promuovere eventi culturali e aggregativi di promozione del territorio in stretta collaborazione con le associazioni e le istituzioni competenti.

✓ Incentivare lo sviluppo e la connessione delle strutture ricettive e realizzare un'area camper per promuovere il turismo.

✓ Promuovere il marketing territoriale attraverso la valorizzazione del brand "MELILLI – TERRAZZA DEGLI IBLEI" e portare l'offerta turistica e culturale del territorio in ambito nazionale e internazionale;

✓ Coordinamento con Comuni con consimili tradizioni e vocazioni (Feste religiose consimili, Carnevale Storico, ecc..) e con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa al fine di promuovere al meglio l'immagine e l'offerta del Comune di Melilli.

* * * *

In conclusione per quanto attiene la programmazione finanziaria, si chiede la seguente articolazione:

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Anno 2024
0406103021500 1	1250	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (L.R.6/97)	410.000,00
0406103021500 1	1250/	2 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (FONDI PROPRI)	285.000,00
0406103020400 4	1251/	2 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	
0406104020199 9	1252	BORSE DI STUDIO	43.000,00
0406104020199 9	1253	RIMBORSI SPESE A STUDENTI PENDOLARI	
0406103010200 2	1259	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	22.000,00
0406103010200 2	1260	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	
0406103029999 9	1260/	1 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00
0406104020199 9	1260/	3 SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	50.000,00
0406103021599 9	1260/	9 FINANZIAMENTO STATALE CENTRI ESTIVI	
0406104020199 9	1260/	10 FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTO PREENZIONE NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	

0406104020199 9	1261	BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE	60.000,00
0406103021500 6	1270	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	122.000,00
0406104020199 9	1275	CONTRIBUTO REG.LE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE	60.000,00
0402202010300 2	3096	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (FONDI PROPRI)	45.880,00
Resp.:11		RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI - DOTT. AMATO DANIEL	1.099.880,00
0111104020199 9	760	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	10.000,00
0502103010200 1	1370	SPESE DI MANTENIMENTO BIBLIOTECA E ARCHIVIO	3.000,00
0502103021300 2	1370/	1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE E ARCHIVIO	3.000,00
0502103020400 4	1370/	5 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	
0502103010299 9	1391	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	4.000,00
0502104040100 1	1420/	2 TRASFERIMENTO PER FONDAZIONE VALENTI	20.000,00
0502104020199 9	1432	SPESE DI GESTIONE CONSORZIO UNIVERSITARIO	48.000,00
0502104040100 1	1433	CONTRIBUTO PER SCUOLA DI MUSICA	40.000,00
0502103021599 9	1435/	3 INIZIATIVE CULTURALI	7.800,00
0502103029999	1435/	4 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	

9				
0502104040100	1445		CONTRIBUTO AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	5.000,00
1				
0502104040100	1451		CONTRIBUTO BANDE MUSICALI	60.000,00
1				
0502104040100	1457		INIZIATIVE CULTURALI	
1				
0502103021599	1460		SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97)	1.000,00
9				
0102202010999	2910/	2	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	
9				
0102202010300	2911/	10	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PUBBLICA ISTRUZIONE	15.000,00
1				
Resp.:12			RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - DOTT. AMATO DANIEL	216.800,00
0102103020200	80		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00
2				
0111104020199	766		INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.000,00
9				
0111103029999	766/	1	INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (prestazioni)	12.000,00
9				
0111104020199	766/	2	FINANZIAMENTO STATO PER CARNEVALE STORICO	
9				
0111103021599	766/	4	INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIALI CON TRASFERIMENTO REGIONALE - PRESTAZIONI SERVIZI	
9				
0601104020199	2360		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	40.000,00
9				
0701103021599	2670		SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E	30.000,00

9			SPORT	
0701104040100	2670/	2	SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT	70.000,00
0701103021599	2671		CONVENZIONE REGIONE SICILIA PER FONDAZIONE CARNEVALE (CAP. ENTRATA 272)	
0701103029999	2675		FESTEGGIAMENTI CARNEVALE (L.R.6/97)	70.000,00
0701103010201	2680/	1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPR I)	1.000,00
0102301010200	3460/	2	CONFERIMENTO QUOTA CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATA	
Resp.:13			RESPONSABILE SERVIZI SPORT TURISMO E SPETTACOLO - DOTT. AMATO DANIEL	284.000,00
TOTALE GENERALE				1.600.680,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	205.803,88	370.548,17	205.753,88	205.753,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.803,88	370.548,17	205.753,88	205.753,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	65.353,49	Previsione di competenza	319.768,88	205.803,88	205.753,88	205.753,88
			di cui già impegnate		4.050,00	675,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.732,30	271.157,37		
2	Spese in conto capitale	99.390,80	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.390,80	99.390,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.744,29	Previsione di competenza	339.768,88	205.803,88	205.753,88	205.753,88
			di cui già impegnate		4.050,00	675,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.123,10	370.548,17		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: *"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."*

➤ **Obiettivo strategico: Favorire la pratica sportiva.**

I giovani sono i protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Per questo è necessario aiutarli a crescere nella cultura dei beni comuni, perché possano essere cittadini responsabili e solidali. Lo sport, nel suo significato più ampio, è un'attività finalizzata al benessere psico-fisico della persona.

Perciò intendiamo:

✓ Favorire la pratica sportiva, collaborando e valorizzando le associazioni sportive del nostro Comune.

✓ Promuovere il trinomio Sport – Inclusione Sociale – Promozione del Territorio.

➤ **Obiettivo strategico: Insieme nelle diversità.**

Viviamo in una società in cui le diversità saranno sempre più frequenti. Imparare a vivere con gli altri, e non solo accanto agli altri, è una sfida che riguarda tutti noi: l'incontro con le diversità può permetterci di allargare i nostri orizzonti, capire meglio chi siamo e costruire nuove prospettive di convivenza. Intendiamo promuovere l'organizzazione sul territorio di eventi legati a sport paralimpici e per disabili, per sensibilizzare la comunità e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

➤ **Obiettivo strategico: Prevenzione-Azione in tempo per rispondere meglio ai problemi socio – educativi della comunità locale**

Intervenire prima che le situazioni degenerino, valorizzando le potenzialità del singolo e del contesto di riferimento, significa attivare percorsi virtuosi che permettono alla comunità di vivere meglio e che al tempo stesso limitano i danni sociali ed economici.

Vogliamo:

✓ Realizzare un "Progetto giovani" che nascerà in collaborazione con i genitori, con l'istituto comprensivo, le parrocchie e le agenzie educative (pubbliche e del Terzo Settore) del territorio e che si avvarrà del supporto di formatori esperti del settore per promuovere un'offerta socio – educativa e ricreativa su misura della popolazione giovanile, con una spiccata vocazione preventiva di eventuali disagi e devianze e di investimento sociale locale.

✓ Creare spazi di incontro e attivazione per i ragazzi.

➤ **Obiettivo strategico: Un paese sicuro perché solidale**

Il controllo del territorio ha bisogno del supporto alle istituzioni preposte, affinché siano dotate di personale, mezzi e risorse a loro necessari. Ma è altrettanto necessario promuovere attivamente l'inclusione sociale dei cittadini più fragili e un rinnovato spirito di comunità. Solo un territorio in cui le relazioni tra le persone sono vitali e curate può considerarsi davvero sicuro.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	231.600,39	329.227,90	221.600,39	221.600,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.600,39	329.227,90	221.600,39	221.600,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	97.496,78	Previsione di competenza	396.600,39	231.600,39	221.600,39	221.600,39
			di cui già impegnate		124.958,33	6.084,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.084,02	329.097,17		
2	Spese in conto capitale	130,73	Previsione di competenza	459.437,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525.271,87	130,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.627,51	Previsione di competenza	856.037,53	231.600,39	221.600,39	221.600,39
			di cui già impegnate		124.958,33	6.084,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	974.355,89	329.227,90		

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

Attività Socio-educative

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: *"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."*

☞ **Obiettivo strategico: Identità & Patrimonio ambientale e culturale**

Viviamo in un territorio particolarmente bello e ricco di storia. Queste sue caratteristiche, se adeguatamente valorizzate, rappresentano una grande occasione per far crescere il senso civico della comunità e per promuoverne anche lo sviluppo economico. Secondo la nostra idea di crescita integrata infatti, gli interventi nella cultura possono contribuire alla visibilità del nostro sistema locale e, in tal modo, promuoverne le potenzialità turistiche.

E' nostra volontà:

- ✓ Promuovere eventi culturali e aggregativi di promozione del territorio in stretta collaborazione con le associazioni e le istituzioni competenti.
- ✓ Incentivare lo sviluppo e la connessione delle strutture ricettive e realizzare un'area camper per promuovere il turismo.
- ✓ Promuovere il marketing territoriale attraverso la valorizzazione del brand "MELILLI – TERRAZZA DEGLI IBLEI" e portare l'offerta turistica e culturale del territorio in ambito nazionale e internazionale;
- ✓ Coordinamento con Comuni con consimili tradizioni e vocazioni (Feste religiose consimili, Carnevale Storico, ecc..) e con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa al fine di promuovere al meglio l'immagine e l'offerta del Comune di Melilli.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.635,99	350.677,83	240.635,99	257.635,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.635,99	350.677,83	240.635,99	257.635,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	121.041,84	Previsione di competenza	938.192,97	229.635,99	240.635,99	257.635,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.005.431,01	350.677,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.041,84	Previsione di competenza	938.192,97	229.635,99	240.635,99	257.635,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.005.431,01	350.677,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

La centralità del territorio

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

Pianificazione territoriale

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

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

Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'Ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche ivi compreso il piano di sviluppo del commercio.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE- SUE, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Responsabile arch. Pistritto Giuseppe

Contenuto della missione e relativi programmi

Definizione degli obiettivi operativi Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con lo scopo di evitare situazioni di contrasto che non consentirebbero il regolare svolgimento delle attività edilizia urbanistica.

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

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

Responsabile gestionale è l'arch. Pistritto Giuseppe, con funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi che possono essere sinteticamente elencati:

- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio Comunale, delle varianti al Piano Regolatore Generale ;
- Piani Particolareggiati di Esecuzione; accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei Piani Particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di permessi a costruire;
- coordinamento con interventi sovracomunali.
- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- formazione dei piani di zona e del P.I.P.;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare;
- predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità; esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione;
- istruttoria di domande e rilascio di permessi di costruire; domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture; istruttorie di CILA-SCIA e Segnalazione Certificata di Agibilità di fabbricati e locali; vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
- emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;
- provvedimenti relativi all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
- predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti;
- redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche; certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
- provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- esame delle pratiche di contenzioso edilizio;
- esami tecnici relativi a convenzioni edilizie;
- predisposizione provvedimenti per l'adozione e l'approvazione del piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ex Legge n.167/1962, e successive variazioni;
- acquisizioni immobiliari in attuazione del P.d.Z. per le aree dell'edilizia economico-popolare e comunale per la realizzazione di impianti e servizi pubblici previsti dal piano stesso;
- bandi per l'assegnazione delle aree e atti consequenziali;

- atti amministrativi e tecnici per le cessioni di aree ad istituti specializzati per l'edilizia economica e popolare ed a cooperative edilizie;
- istruzione delle istanze di valutazione di incidenza ambientale nelle aree SIC e ZPS per gli aspetti di competenza del Comune.

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

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

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

ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.U.A.P. - AGRICOLTURA - ARTIGIANATO E COMMERCIO

Responsabile arch. Pistritto Giuseppe

Gli uffici si occupano delle sottoelencate attività:

- ≠ attività produttive; esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore;
- Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato (ai sensi della L.R. 28/99) ;
- Pratiche sportello attività produttive (Agenzie d'Affari, spettacoli viaggiatori strutture ricettive, manifestazioni varie);
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande legge 287/91 (tipologia "A" e "B") ;
- Autorizzazioni Amministrative su aree pubbliche in forma itinerante con mezzo ;
- Autorizzazioni occupazione suolo pubblico ;
- Denuncia inizio attività sanitarie e veterinarie ;
- Denuncia inizio attività prodotti ricavati dal proprio fondo (produttori agricoli) ;
- Rilascio e rinnovo autorizzazioni servizio noleggio con conducente autovetture fino a n.9 posti;
- Rinnovo e rilascio tesserini raccolta funghi epigei ;
- Rilascio tesserini caccia ;
- Servizio inerente la restituzione da parte dei cacciatori tesserini di caccia rilasciati nella stagione venatoria 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.

UFFICIO CATASTO

Responsabile arch. Pistritto Giuseppe

Ufficio Catastale decentrato

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

Servizi svolti:

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

UFFICIO AMBIENTE

Responsabile arch. Pistritto Giuseppe

L'ufficio si occupa delle seguenti attività:

- € Gestione del depuratore di Villasmundo;
- € Servizio di clorazione ed esame chimico e batteriologico delle acque potabili;
- € Servizio di campionamento ed analisi chimico - fisiche delle acque in ingresso ed in uscita del depuratore biologico di Villasmundo;
- € Coordinamento con l'ufficio SUAP in merito ai pareri ambientali da allegare alle pratiche AUA;

Nel corso degli anni 2021/2022 il Comune di Melilli è stato nominato soggetto attuatore per la messa in sicurezza temporanea e/o permanente di n. 7 discariche come di seguito elencate:

1. Discarica Andolina 2015
2. Discarica Andolina 2020
3. Discarica Dominici;
4. Discarica San Giuseppe;
5. Discarica Belluzza;
6. Discarica Canniolo;
7. Discarica Corvo;

per tutte le discariche sono stati avviati i progetti, sia con personale interno all'Ente che avvalendosi di tecnici esterni.

UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA / TERRITORIALE ED AMBIENTE
Risorse economiche necessarie alla realizzazione dei programmi del Settore

Servizio di clorazione ed esame chimico e batteriologico delle acque potabili	€ 108.000,00
Conduzione, gestione e manutenzione del depuratore biologico comunale di Villasmundo	€ 140.000,00
Servizio di campionamento ed analisi chimico - fisiche delle acque in ingresso ed in uscita del depuratore biologico di Villasmundo	€ 19.100,00
Affidamento incarico a professionista esterno per la revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico	€ 50.000,00
Programma per individuazione Certificati di destinazione urbanistica	€ 16.000,00
Acquisto software ed hardware quali ad es. autocad , primus etc.	€ 12.000,00
Affidamento incarico esterno RSPP	€ 50.000,00
Acquisto arredi e PC.	€ 12.000,00
Manutenzione plotter.	€ 2.000,00
Corsi di aggiornamento e formazione	€ 8.000,00
Incarichi a professionisti esterni per frazionamenti, accatastamenti, ecc	€ 40.000,00
Servizio di fornitura acqua per il periodo estivo agli allevatori	€ 7.000,00

Affidamento incarico esterno Medico competente

€ 10.000,00

Contributi inerenti lo sviluppo economico

€ 20.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		245.712,49		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		245.712,49		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	949.980,01	1.961.543,24	877.287,50	877.287,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	949.980,01	2.207.255,73	877.287,50	877.287,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	190.076,02	Previsione di competenza	615.267,69	631.459,83	617.287,50	617.287,50
			di cui già impegnate		410.530,00	69.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	940.573,08	821.535,85		
2	Spese in conto capitale	1.067.199,70	Previsione di competenza	1.448.846,82	318.520,18	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate		35.606,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.778.378,70	1.385.719,88		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.257.275,72	Previsione di competenza	2.064.114,51	949.980,01	877.287,50	877.287,50
			di cui già impegnate		446.136,60	69.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.718.951,78	2.207.255,73		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)		1.075.583,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.075.583,86		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	1.075.583,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.104.583,86			
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.108.206,05	1.075.583,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.075.583,86	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.104.583,86			
		Previsione di cassa	1.108.206,05	1.075.583,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

2) Vigilanza Ambientale

La vigilanza ambientale è l'elemento cardine per la prevenzione degli incendi, con il controllo dei terreni incolti e la verifica sull'osservanza ed il rispetto delle Ordinanze Sindacali di pulizia terreni e divieto di accensione fuochi e pertanto negli anni 2024/2025/2026 continuerà l'attività di controlli già in essere con la possibilità, in caso di assegnazione di ulteriore personale, di incrementare gli stessi al fine di essere più incisivi in termini di prevenzione e repressione.

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

Si prevede di posizionare adeguata cartellonistica nei siti dove avviene con maggiore frequenza l'abbandono dei rifiuti al fine di fungere da deterrente.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si prevede una spesa presunta pari ad **€. 10.000,00**

3) Sportello Eco/Ambientale

Tale attività è finalizzata a supportare la cittadinanza sulle corrette procedure di raccolta differenziata. Pertanto nel prossimo triennio si prevede di continuare con la campagna di sensibilizzazione con la programmazione di convegni ed incontri, nei condomini, nelle attività commerciali così come 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.

Verrà avviata una attività di controllo, confrontando gli elenchi aggiornati delle utenze T.A.R.I. con gli elenchi di consegna dei mastelli ai cittadini, ed una volta individuato chi ancora non ha provveduto al ritiro dei mastelli l'Ufficio si attiverà per la consegna degli stessi al fine di eliminare completamente la malsana abitudine di esporre i rifiuti fuori dalle abitazioni nei sacchi di plastica.

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.712.493,13	7.354.070,95	1.601.013,31	1.594.866,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.712.493,13	7.354.070,95	1.601.013,31	1.594.866,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	69.395,99	Previsione di competenza	466.873,52	412.493,13	412.493,13	406.345,84
			di cui già impegnate		51.465,75	18.122,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	522.589,66	481.889,12		
2	Spese in conto capitale	5.572.181,83	Previsione di competenza	5.321.520,18	1.300.000,00	1.188.520,18	1.188.520,18
			di cui già impegnate		1.150.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.897.396,96	6.872.181,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.641.577,82	Previsione di competenza	5.788.393,70	1.712.493,13	1.601.013,31	1.594.866,02
			di cui già impegnate		1.201.465,75	18.122,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.419.986,62	7.354.070,95		

Ecologia.

Successivamente all'espletamento della gara settennale e quindi all'individuazione ed aggiudicazione alla società che gestisce il servizio di igiene urbana ed alla nomina del DEC, Direttore Esecutivo del Contratto e del DOC, Direttore Operativo del Contratto, è stato raggiunto un importante traguardo da parte dell' A.C..

Con la stipula definitiva del contratto si avrà la possibilità di attuare una migliore gestione della raccolta dei rifiuti finalizzata all'innalzamento della percentuale di rifiuti differenziati che nel mese di agosto del c.a. hanno raggiunto la percentuale del 72,10%.

Considerato che la S.R.R. di Siracusa, a differenza delle altre, (vedi la S.R.R. della Città Metropolitana di Catania) non adempie all'individuazione delle piattaforme, per gli anni 2024/2026 è previsto l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione delle piattaforme sulle quali andare a conferire i rifiuti differenziati.

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

Per il fabbisogno economico inerente il servizio di gestione dei rifiuti si rimanda alla quantificazione già inviata con nota prot. n. 21920 del 24/08/2023.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.568.347,68	4.213.442,30	3.568.347,68	3.568.347,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.568.347,68	4.213.442,30	3.568.347,68	3.568.347,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	641.417,65	Previsione di competenza	3.615.829,28	3.568.347,68	3.568.347,68	3.568.347,68
			di cui già impegnate		278.248,50	18.480,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.144.078,08	4.209.765,33		
2	Spese in conto capitale	3.676,97	Previsione di competenza	3.676,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.099,07	3.676,97		
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	645.094,62	Previsione di competenza	3.619.506,25	3.568.347,68	3.568.347,68	3.568.347,68
			di cui già impegnate		278.248,50	18.480,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.151.177,15	4.213.442,30		

1. **OBIETTIVI:** Potenziamento dell' attività di riscossione delle partite insolute

PREMESSA : Quadro normativo

L' ARERA con la delibera n. 547/2019 ha approvato le "Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" stabilendo che la prescrizione breve si applica alle fatture la cui scadenza è successiva al 1 gennaio 2020, che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero quello successivo alla scadenza della bolletta.

L' obiettivo è la valorizzazione efficace ed efficiente dell'azione di riscossione del Comune. Aumento del gettito da riscossione coattiva con conseguente perequazione fiscale e tempestiva notifica entro i termini al fine di interrompere la prescrizione biennale.

Azione strategica

Attività di controllo anagrafico delle partite insolute attraverso incrocio banche dati, volture dei contratti in testa a deceduti, bonifica recapiti, inserimento pec ed indirizzi posta elettronica.

2. **Obiettivo : Digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi all' utente**

PREMESSA : Quadro normativo

Un efficace stimolo al cambiamento è stata l'introduzione della regolazione della qualità contrattuale e soprattutto tecnica (RQTI) e della regolazione della misura (TIMSI) da parte di ARERA: i meccanismi incentivanti di premi e penalità hanno senza dubbio spinto il sistema a adottare soluzioni digitali efficaci per raggiungere i risultati richiesti.

Il progetto ha l'obiettivo di digitalizzare e dematerializzare le pratiche in ambito del Servizio idrico amministrativo – contabile e i relativi sistemi di back office, riducendo al minimo l'obbligo di recarsi presso gli sportelli fisici.

L'iniziativa è parte integrante del percorso di digitalizzazione e dematerializzazione avviato dal Comune di Melilli.

Azioni strategiche

Sportelli online e aree utenti web personali possono agevolare la gestione della fornitura tramite procedure autogestite dall'utente, invio di autoletture e reclami, attivazione di pratiche e servizi quali prenotazioni di appuntamenti o la bolletta web

Il servizio bolletta web mira a ricevere la bolletta digitale dell'acqua via email in versione interattiva, così da consultarla online su qualunque dispositivo, riducendo i tempi di spedizione Aiuta l'ambiente evitando sprechi di carta e il servizio è gratuito per tutti gli utenti. Aumenta la percentuale di riscossione .

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.983.704,82	2.659.978,23	2.028.336,82	2.023.186,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.983.704,82	2.659.978,23	2.028.336,82	2.023.186,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	456.173,64	Previsione di competenza	1.874.160,49	1.897.105,00	1.891.737,00	1.886.587,11
			di cui già impegnate		1.378.304,33	198.067,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.239.369,47	2.353.278,64		
2	Spese in conto capitale	220.099,77	Previsione di competenza	361.611,90	86.599,82	136.599,82	136.599,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.950,89	306.699,59		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	676.273,41	Previsione di competenza	2.235.772,39	1.983.704,82	2.028.336,82	2.023.186,93
			di cui già impegnate		1.378.304,33	198.067,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.813.320,36	2.659.978,23		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	980.200,00	1.198.606,96	950.200,00	950.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	980.200,00	1.198.606,96	950.200,00	950.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	218.406,96	Previsione di competenza	1.115.200,00	980.200,00	950.200,00	950.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.334.071,25	1.198.606,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.406,96	Previsione di competenza	1.115.200,00	980.200,00	950.200,00	950.200,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.334.071,25	1.198.606,96		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Protezione Civile

Le attività connesse alla gestione del Servizio di Protezione Civile sono dinamiche e sempre in fase di evoluzione, in quanto riguardano il costante addestramento del personale volontario che deve trovarsi pronto per fronteggiare qualsiasi emergenza che si presenti al momento.

Alla data odierna il G.C.V.P.C. è costituito da circa 100 volontari e nel triennio 2024/26, per i volontari di nuova iscrizione, verranno riproposti i corsi di formazione in merito al rischio incendio e relativi alla formazione per la gestione dell'emergenza ed il pronto intervento, anche nel periodo invernale, a causa delle oramai mutate condizioni climatiche che si manifestano con veri e propri tornado e potenti bombe d'acqua che in un arco temporale limitato causano danni al patrimonio edilizio, sia pubblico che privato e gravi disagi alla circolazione stradale che viene invasa da fango, massi e detriti.

Saranno espletate anche le visite mediche finalizzate al controllo sanitario dei requisiti psicofisici del personale volontario.

La zona in cui viviamo, classificata ad alto rischio sismico, dove insiste il Polo Petrochimico più grande d'Europa e con il pontile N.A.T.O., sede di attracco dei navigli a propulsione nucleare, rende necessaria la massima attenzione e per l'anno 2024, avendo già effettuato l'affidamento, all'"Istituto Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile", è previsto l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile redatto nel 2018 e la formazione ai vari Responsabili di Funzioni di Supporto facenti parte del COC.

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

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

Si effettueranno periodici interventi di disinfestazione dei locali comunali e delle scuole, il tutto a salvaguardia della salute pubblica ed al fine di rendere salubri gli ambienti di lavoro e soprattutto quelli scolastici frequentati da bambini e ragazzi.

Per gli obiettivi sopraelencati si prevede una spesa presunta pari ad **€. 50.000,00**.

Autoparco

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

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

L'obiettivo per il 2024/2026, disponibilità finanziaria e normative di settore permettendo, è quello di acquistare nuove autovetture o in alternativa ricorrere al noleggio.

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

Si procederà, per gli anni 2024/2025/2026, all'affidamento del servizio di stipula delle polizze assicurative per la flotta auto del comune, all'acquisto del carburante ed al pagamento delle tasse di possesso.

Il fabbisogno necessario, considerato anche l'innalzamento del prezzo dei carburanti è pari a presunti €. 70.000,00.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	76.300,00	113.487,82	76.300,00	76.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.300,00	113.487,82	76.300,00	76.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.706,70	Previsione di competenza	97.170,62	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			di cui già impegnate		24.752,00	3.083,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.138,30	104.006,70		
2	Spese in conto capitale	3.481,12	Previsione di competenza	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	9.481,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.187,82	Previsione di competenza	125.170,62	76.300,00	76.300,00	76.300,00
			di cui già impegnate		24.752,00	3.083,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.138,30	113.487,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI.

Gli interventi che il Servizio sociale è chiamato a svolgere per i minori si sostanzia principalmente nel fornire , assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità e svolgere funzioni di vigilanza , protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale che vengono attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore.

Obiettivi: promuovere il benessere dei minori e delle loro famiglie. Favorire processi di cambiamento nella famiglia. Sostenere minori nel percorso di apprendimento scolastico, nei processi di socializzazione con i pari e con gli adulti, incidere sulla dimensione personale e familiare di disagio dei minori nella comunità.

Le aree di intervento specifiche riguardano:

assistenza alle famiglie e ai minori e sostegno alla genitorialità

vigilanza e protezione

inserimento in comunità alloggio

affidamento familiare

interventi connessi all'adozione

interventi connessi alla separazione

procedure ed accertamenti per l'autorità minorile

servizi di educativa domiciliare.

tività e la frequenza di una struttura destinata ai bambini in età prescolare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.568,53	263.437,91		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.568,53	263.437,91		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.431,47	-145.586,08	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	117.851,83	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	57.851,83	Previsione di competenza	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.327,36	117.851,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.851,83	Previsione di competenza	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.327,36	117.851,83		

INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DEI DISABILI

Le attività nei confronti delle persone affette da disabilità sono finalizzate a realizzare la piena integrazione nell'ambito della vita familiare, sociale, nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale e del lavoro.

Gli interventi potenziali da attivare in favore della persona disabile devono essere pensati secondo un approccio globale unitario che prevede diversi ambiti di intervento:

Socio assistenziale ad integrazione sanitaria

Integrazione scolastica

Integrazione socio- economico lavorativa

Inserimento ed integrazione sociale favorendo le opportunità per il tempo libero, lo sport e la cultura

Servizi alla persona

Gli interventi presuppongono di norma una valutazione multidimensionale del bisogno e la stesura di un progetto personalizzato in cui sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare

Obiettivi: Stimolazione e sostegno dei processi di apprendimento

Sostegno e acquisizione di maggiore autonomia

Promozione e sostegno dell'integrazione sociale

Arricchimento delle modalità di comunicazione

Ampliamento delle capacità di scelte operative

Miglioramento della qualità della vita anche mediante il collocamento in strutture residenziali adeguate alla condizione di salute della persona.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI

I servizi e gli interventi rivolti alla persona anziana necessitano di un approccio globale ed integrato alla persona, per identificare le diverse componenti legate alla compromissione e consentire la formazione di programmi di intervento individualizzati e continuativi.

Integrazione flessibilità e continuità sono infatti le caratteristiche qualificanti dei servizi a favore degli anziani.

Gli interventi prioritari per gli anziani sono:

Servizi di assistenza domiciliare anziani in condizione di non autosufficienza o parziale non autosufficienza e/o senza adeguato supporto familiare.

Servizio ADI per persone non autosufficienti assistite con prestazioni sanitarie

Persone in condizione di parziale o non autosufficienza non assistibili a domicilio e bisognosi di ricovero in strutture residenziali

Attivazione di misure di monitoraggio e controllo sulla qualità della vita degli anziani istituzionalizzati.

Attività ricreative, culturali e del tempo libero.

Obiettivo: miglioramento della qualità di vita dell'anziano,

Favorire la responsabilità familiare e della comunità

Favorire la mobilità dell'anziano e la loro integrazione sociale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	83.730,27	103.988,70	83.730,27	83.730,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.730,27	103.988,70	83.730,27	83.730,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.258,43	Previsione di competenza	116.680,27	83.730,27	83.730,27	83.730,27
			di cui già impegnate		3.500,00	583,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.289,21	103.988,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.258,43	Previsione di competenza	116.680,27	83.730,27	83.730,27	83.730,27
			di cui già impegnate		3.500,00	583,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.289,21	103.988,70		

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

La povertà è un fenomeno complesso determinato da diversi fattori. Non è legata alla sola mancanza di reddito ma si riflette anche sull'accesso alle opportunità e quindi sulla partecipazione alla vita economica e sociale del paese.

Le politiche dell'Ente per combattere l'esclusione sociale pertanto si dovranno caratterizzare per una serie di iniziative differenziate, sia per ambito di intervento sia per tipologia di strumenti.

Nello specifico alcuni interventi si caratterizzano come insieme di misure volte a sostenere i redditi delle famiglie con particolare riguardo agli interventi di inclusione attiva.

Obiettivo: favorire l'inclusione sociale mediante interventi per il raggiungimento della graduale conquista dell'autonomia e superamento di forme di assistenzialismo.

Sensibilizzare e guidare le persone in condizioni di disagio e a rischio di esclusione sociale, garantendo l'accesso alle varie misure di sostegno al reddito.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.827.382,50	3.444.591,61	1.826.542,19	1.900.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.827.382,50	3.444.591,61	1.826.542,19	1.900.545,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.559.313,78	Previsione di competenza	3.089.694,06	1.780.596,87	1.779.756,56	1.853.759,37
			di cui già impegnate		34.168,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.457.143,32	3.339.910,65		
2	Spese in conto capitale	57.895,33	Previsione di competenza	106.785,63	46.785,63	46.785,63	46.785,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.248,49	104.680,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.617.209,11	Previsione di competenza	3.196.479,69	1.827.382,50	1.826.542,19	1.900.545,00
			di cui già impegnate		34.168,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.636.391,81	3.444.591,61		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)		20.240,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.240,30		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.240,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	20.000,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.286,40	20.240,30		
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	20.240,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	20.000,00			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.286,40	20.240,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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

INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE RIVOLTI ALLA MULTIUTENZA -POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE

Il sistema dei servizi sociali costituisce uno strumento fondamentale di resilienza della nostra comunità, infatti il primo carattere di tale sistema è quello della sua prossimità alle persone, è necessario pertanto orientare le attività a partire dalla fase di programmazione che favoriscono la consultazione e la partecipazione attiva dei cittadini e a contribuire direttamente ai processi concernenti la definizione delle politiche di sviluppo sul territorio. Il servizio sociale attraverso la conoscenza delle problematiche del territorio svolge un ruolo chiave nella promozione della coesione sociale e nella costruzione di sicurezza sociale, esso infatti si rivolge a tutti. Il suo carattere universalistico si esplica a più livelli, innanzitutto la coesione sociale prescinde dalla situazione di bisogno contingente e dalle caratteristiche individuali, inoltre i bisogni cui il sistema dei servizi sociali offre risposte toccano tutte le fasi e gli accadimenti della nostra vita e in tutte queste fasi è chiamato ad intervenire ed offrire sostegno servizi e risposte. Per garantire adeguate prestazioni quindi oltre all'individuazione dei bisogni e degli ambiti di intervento necessitano le valutazioni multidimensionali che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. L'approccio alla persona e ai suoi bisogni comporta la valutazione multidimensionale della persona, la presa in carico e la definizione di un progetto individualizzato che individua i sostegni necessari alla stessa nonché l'attivazione di tali sostegni ai fini di portarla a conseguire la massima autonomia.

A tal fine è fondamentale il mantenimento dell'equipe multidisciplinare al fine del potenziamento dell'ufficio.

Obiettivo: aumentare e migliorare le prestazioni e l'approccio organizzativo che riconduce al centro la persona, nella sua unità. Progettare interventi individualizzati, monitorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni e degli interventi.

Riduzione dei fattori di rischio sociale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Servizi Cimiteriali

Gestiti con personale esiguo, su tre aree cimiteriali solo tre dipendenti con l'impossibilità della regolare turnazione prevista dalla normativa, sono lo specchio di una trentennale gestione assente e non curante. Le difficoltà gestionali sono, evidentemente, molto difficile e, spesso, si è coadiuvati da cittadini beneficiari di borse lavoro.

Necessita, a parere della scrivente:

- Esternalizzazione dei servizi, considerato l'esiguo e non idoneo personale dipendente: € 150.000,00 (2024)
- sistemazione locali ex camera mortuaria/obitorio, segno di vera trascuratezza e mancanza di igiene: € 5.000,00

(2024)

Si allega prospetto contabile per previsioni di bilancio 2024/2026.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	144.285,87	215.190,38	133.785,87	133.785,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.285,87	215.190,38	133.785,87	133.785,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	52.057,64	Previsione di competenza	145.573,15	131.285,87	120.785,87	120.785,87
			di cui già impegnate		7.500,00	1.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.117,11	183.343,51		
2	Spese in conto capitale	18.846,87	Previsione di competenza	157.906,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.573,76	31.846,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.904,51	Previsione di competenza	303.479,50	144.285,87	133.785,87	133.785,87
			di cui già impegnate		7.500,00	1.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.690,87	215.190,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	41.000,00	57.666,66	41.000,00	41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	57.666,66	41.000,00	41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.666,66	Previsione di competenza	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		2.833,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.433,44	57.666,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.666,66	Previsione di competenza	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		2.833,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.433,44	57.666,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE - INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
I81000590893202300001	F77H22001070001	Riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale denominata Via XXIV Regimento Peloritani in Melilli centro.	Arch. Gianni Massimo Greco	1.200.000,00	1.200.000,00	URB	1	SI	NO				
I81000590893202300002	PROV0000022640	Collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea B delle previsioni P.R.G.	Arch. Gianni Massimo Greco	803.449,29	803.449,29	URB	1	SI	NO				
I81000590893202300003	F72H23000280005	Manutenzione straord. e riqualificazione dell'area dei campi da tennis nell'ambito dello stadio comunale di Melilli: ristrutturazione del campo da tennis, spogliatoi, tribuna, realizzazione di n. 2 campi da padel e sistemazione dell'area esterna	Arch. Gianni Massimo Greco	700.000,00	700.000,00	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300004		Messa in sicurezza di Emergenza discarica Andolina	Dott. Amato Giuseppe	200.000,00	200.000,00	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300005	G78H20000680001	Messa in Sicurezza Permanente discarica Andolina	Arch. Pistritto Giuseppe	2.400.000,00	2.400.000,00	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300006		Messa in Sicurezza di emergenza discarica San Giuseppe, primo lotto	Dott. Amato Giuseppe	418.484,37	418.484,37	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300007	G78H20000710001	Messa in Sicurezza Permanente discarica Dominici	Arch. Pistritto Giuseppe	2.604.323,54	2.604.323,54	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300008		Messa in Sicurezza Permanente discarica Corvo	Arch. Pistritto Giuseppe	400.000,00	400.000,00	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300009		Messa in Sicurezza Permanente discarica Canniolo	Arch. Pistritto Giuseppe	400.000,00	400.000,00	AMB	1	SI	NO				
I81000590893202300010		Realizzazione parcheggio in via Concerie, adiacente parco comunale.	Arch. Gianni Massimo Greco	3.900.000,00	3.900.000,00	URB	1	SI	SI				

Il referente del programma

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 esecutivo

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

- Note:**
 (1) Codice obbligatorio: numero immobile – cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

- Tabella C.1**
 1. no
 2. parziale
 3. totale

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

- Tabella C.3**
 1. no
 2. sì come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

- Tabella C.4**
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

Il programma di fornitura dei beni e servizi è in corso di approvazione.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

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

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		Denominazione
																					importo	tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Il referente del programma

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 5, comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato L1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S; CPV> 48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, IV include le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.2

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

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MELILLI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da scheda H	Testo

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12 - La spesa per le risorse umane

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	5.065.602,45	5.194.600,38	5.165.798,44	5.049.554,26
I.R.A.P.	294.989,76	303.203,16	301.276,88	293.518,25
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	99.005,09	56.800,00	56.800,00	56.800,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	5.459.597,30	5.554.603,54	5.523.875,32	5.399.872,51

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
MISSIONI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
SPESE FORMAZIONE	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE RECUPERO IMU + ONERI	52.920,00	52.920,00	52.920,00	52.920,00
DIRITTI DI ROGITO	10.680,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
VACANZA CONTRATTUALE	36.847,85	16.293,90	16.156,46	15.606,55
AUMENTO CONTRATTUALE	137.390,29	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO PEREQUATIVO	44.108,97	0,00	0,00	0,00
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	535.538,51	649.659,62	643.653,42	619.596,90
SPESE CATEGORIE PROTETTE	275.607,22	278.587,72	278.587,72	278.587,72
SPESA ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO DL. 334/2019 ART 33	450.351,62	732.369,52	732.369,52	732.369,52
COMPENSI ISTAT + SPESE CENSIMENTO	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
RETRIBUZIONE E ONERI ASSUNZIONE FONDI COESIONE PNRR	35.764,38	0,00	0,00	0,00
SPESA SEGRETARIO COMUNALE	0,00	107.718,67	107.718,67	107.718,67
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.598.331,84	1.859.287,43	1.853.143,79	1.828.537,36

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.861.265,46	3.695.316,11	3.670.731,53	3.571.335,15
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
16 0	01.01-1.03.02.10.001	INCARICHI DI CONSULENZA	64.500,00

13 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

Il piano 2024/2026 è in corso di approvazione.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Non è stato approvato un piano di razionalizzazione per gli anni 2024/2026 in quanto l'adempimento non è più obbligatorio.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 è stata deliberata dalla Giunta Municipale con atto n. 319 del 04/10/2023, previa informativa sindacale ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 16/11/2022 giusta nota prot. n. 24171 del 19/09/2023.

Visto l'aggiornamento previsto dal Decreto Ministeriale del 25/07/2023, secondo cui al paragrafo 8.4., le parole "programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti "programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente"

Atteso che la programmazione di cui al suddetto atto è stata determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie ha costituito il presupposto per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale e sarà inserito nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113", così come previsto dal comma g) del decreto Ministeriale.

**16 - Altri eventuali strumenti di programmazione
INTERVENTI P.N.R.R.**

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarietà	Termine previsto	Importo	Fase di attuazione
Realizzazione nuova rete idrica e rete raccolta acque bianche in Città Giardino, frazione di Melilli.	Da attivare	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	I 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Comune di Melilli	30/06/2023	2.474.878,00 €	Progettazione in fase di affidamento
Realizzazione di una nuova struttura da adibire a teatro comunale per la riduzione della marginalità e del sostegno sociale, via Concerie	Da attivare	M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C3 - Turismo e cultura 4.0	I 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri, musei	Comune di Melilli	30/06/2023	3.141.489,00 €	Progettazione in fase di affidamento
Realizzazione di un campo di calcio a 5 con copertura tensostatica in via Pirandello, Città Giardino, frazione di Melilli	Da attivare	M5 - Coesione e inclusione	C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I 3.1 - Sport e inclusione sociale	Comune di Melilli	30/06/2023	1.037.566,00 €	Progettazione in fase di affidamento

Realizzazione di un asilo nido in via Sandro Pertini in Melilli	Attivato	M4 - Istruzione e ricerca	C1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	I 1.1 - Piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Comune di Melilli	30/06/2026	1.656.773,23 € (+ 85.000 € cofinanziamento Comune)	Progettazione affidata
Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione di n.14 servizi	Attivato	M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	I 1.2 - Abilitazione al cloud delle PA locali - Comuni (Aprile 2022)	Comune di Melilli	01/04/2024	121.992,00 €	Realizzazione dei servizi in fase di attuazione
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Attivato	M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	I 1.4 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Comune di Melilli	01/09/2024	155.234,00 €	Realizzazione dei servizi in fase di attuazione
Servizi e cittadinanza digitale	Attivato	M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	I 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale	Comune di Melilli	01/05/2024	7.203,00 €	Realizzazione dei servizi in fase di attuazione

Progetto per la realizzazione di un centro antiviolenza con casa rifugio nel lotto di terreno confiscato alla mafia assegnato al Comune di Melilli	Attivato	M5 - Coesione e inclusione	C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale	I 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea	Comune di Melilli	30/05/2026	1.074.583,86 €	Finanziato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	----------------	------------

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

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

Il contenuto della Sezione Operativa è predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati dall'amministrazione, e costituirà guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 2024/2026.

Melilli li 15/11/2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Enza Marchica

Il Rappresentante Legale

f.to On.le Sindaco Gisueppe Carta

.....