



Comune di Lampedusa  
e Linosa

DUP 2019 / 2021

## Indice

PRESENTAZIONE.....	
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA .....	
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE .....	
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .....	
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSE.....	
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE .....	
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	
TARIFE E POLITICA TARIFFARIA.....	
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO .....	
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO .....	
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE .....	
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .....	
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) .....	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) .....	
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) .....	
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE .....	
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	
GIUSTIZIA.....	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .....	
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI .....	
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO .....	
TURISMO.....	

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....

SOCCORSO CIVILE.....

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....

TUTELA DELLA SALUTE.....

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....

AGRICOLTURA E PESCA.....

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE.....

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....

RELAZIONI INTERNAZIONALI.....

FONDI E ACCANTONAMENTI.....

DEBITO PUBBLICO.....

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....

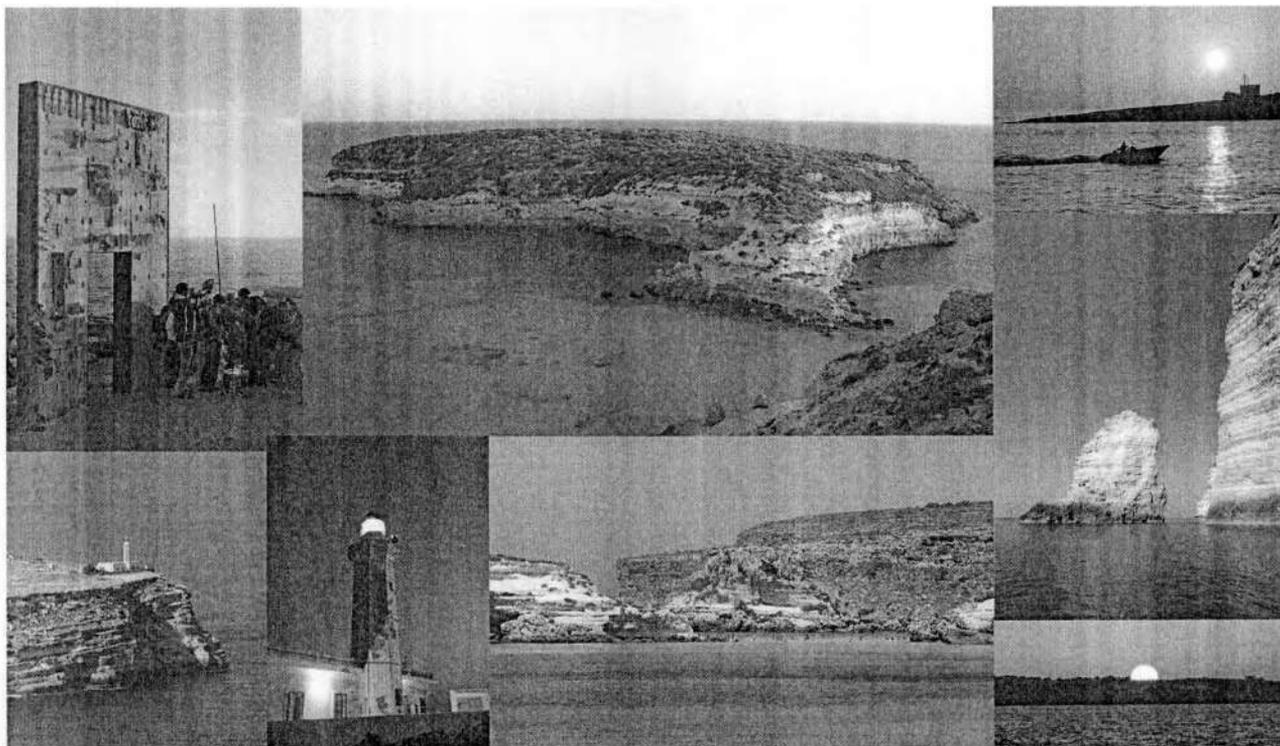
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.....

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA  
**Libero Consorzio di Agrigento**



# D.U.P.

Documento Unico di Programmazione  
2019 - 2021

## INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Le linee programmatiche di mandato sono riportate nella sezione successiva.

Linea Programmatica:

## **1 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA DEL CITTADINO**

IL COMUNE SICURO convenzione del servizio video sorveglianza

IL COMUNE E LA VIABILITA' ripristino della realizzazione di asfalti comunali.

IL COMUNE SICURO

Con delibera di Giunta Municipale n. 75/2018 si è dato il via per partecipare al bando per ottenere il finanziamento ministeriale per l'installazione di impianti di videosorveglianza sul territorio dell'isola. Nella programmazione dell'ente si intende implementare la presenza di sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini.

IL COMUNE E LA VIABILITA'

All'interno di questo ambito si intende procedere alla manutenzione dei tratti di manto stradale vetusti in funzione delle disponibilità di bilancio.

E' previsto l'ampliamento del cimitero comunale con la realizzazione di nuovi loculi da mettere a disposizione della cittadinanza.

Saranno messi in sicurezza gli edifici comunali

Linea Programmatica:

## **2 TURISMO - SPORT - ATTIVITA' LUDICHE**

Promozione turistica per l'isola di Lampedusa.

AMBITO OPERATIVO

Animazione attività ricreative e di intrattenimento rivolte a cittadini.

Stato di attuazione

Si darà seguito all'organizzazione del servizio di intrattenimento estivo con la programmazione di eventi e manifestazioni anche di valorizzazione del territorio, con particolare risalto all'attività cardine dell'economia locale. Inoltre, usufruendo dell'istituto della democrazia partecipata, si promuoverà la partecipazione attiva dei cittadini a queste iniziative.

Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento dei giovani in queste iniziative.

Linea Programmatica:

## **3 SOCIALE, CULTURA, RAPPORTO COI CITTADINI**

IL COMUNE CHE APPRENDE E INNOVA Sviluppo amministrazione digitale.

IL COMUNE TRASPARENTE armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

IL COMUNE EFFICIENTE garantire standard di efficienza della macchina comunale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

## **IL COMUNE CHE APPRENDE E INNOVA**

### **AMBITO OPERATIVO**

Informatizzazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Con il trasferimento nella sede storica della casa comunale si è dato corso all'informatizzazione integrale degli uffici al fine di ottenere un unico sistema integrato.

Si provvederà ad avviare il processo per avere un unico archivio informatico comunale, dove confluiranno tutti i dati dei singoli settori.

### **IL COMUNE TRASPARENTE**

Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto pubblico dall'esercizio 2015.

Il Comune di Lampedusa e Linosa, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili (cosiddetta "armonizzazione Contabile") di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e del D.P.C.M. 28/12/2011, ha potuto rinviare l'applicazione all'esercizio 2016 con apposita delibera di Consiglio (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti). L'Ente ha elaborato il Rendiconto 2016 secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s. m. i., che ha previsto una diversa classificazione dei dati esposti rendendo necessario operare una riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 l'ente ha provveduto ad approvare lo stato patrimoniale, il conto economico secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 e sm.i.

### **IL COMUNE EFFICIENTE**

Mantenimento degli standard quali-quantitativi erogati dall'amministrazione comunale.

### **CONTROLLO STRATEGICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

Monitorare la sana gestione delle società partecipate dell'ente dei servizi pubblici locali.

Annualmente l'amministrazione valuta la strategicità della propria partecipazione alle società, ponderandone l'opportunità di mantenimento ai fini dell'interesse pubblico.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
  - Territorio e pianificazione territoriale;
  - Strutture ed erogazione dei servizi;
  - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

### Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

### Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

**Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)**

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

## POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

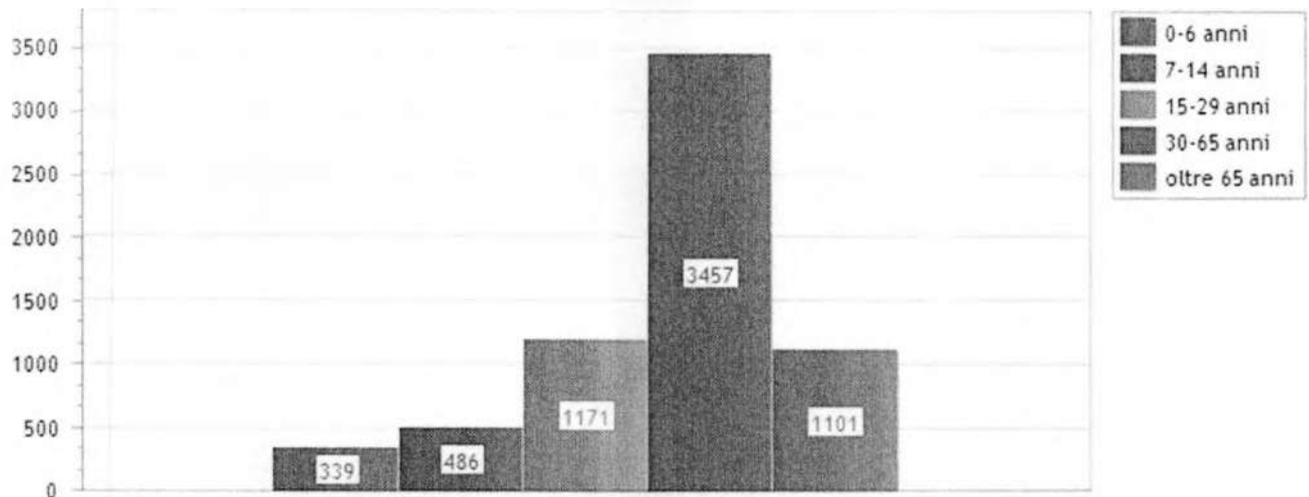
**Popolazione (andamento demografico)**

Popolazione legale	
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	6355
Movimento demografico	
Popolazione al 01-01	6.563 +
Nati nell'anno	53 +
Deceduti nell'anno	53 -
Saldo naturale	
Immigrati nell'anno	136 +
Emigrati nell'anno	145 -
Saldo migratorio	-9
Popolazione al 31-12	6.554

**Popolazione (stratificazione demografica)**

Popolazione suddivisa per sesso	
Maschi	3.423 +
Femmine	3.131 +
Popolazione al 31-12	6.554
Composizione per età	
Prescolare (0-6 anni)	339 +
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	486 +
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.171 +
Adulta (30-65 anni)	3.457 +
Senile (oltre 65 anni)	1.101 +
Popolazione al 31-12	6.554

### Composizione per età



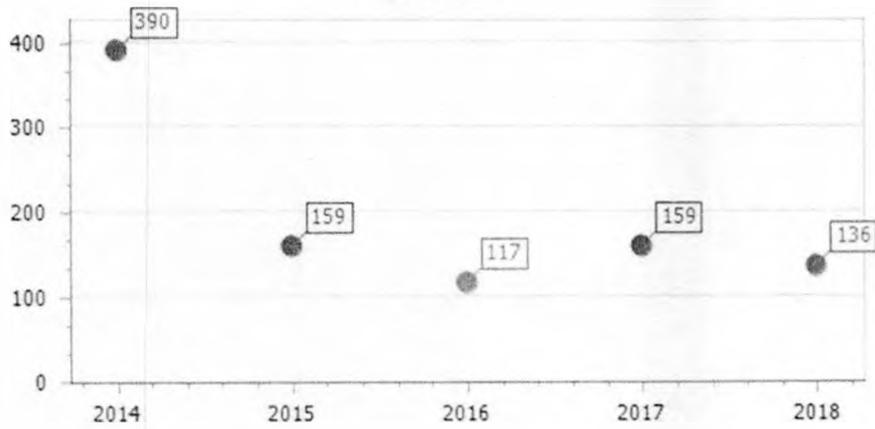
### Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari	
Nuclei familiari	2.626
Comunità / convivenze	
Tasso demografico	
Tasso di natalità (per mille abitanti)	5 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0 +
Popolazione insediabile	
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)	
Anno finale di riferimento	0

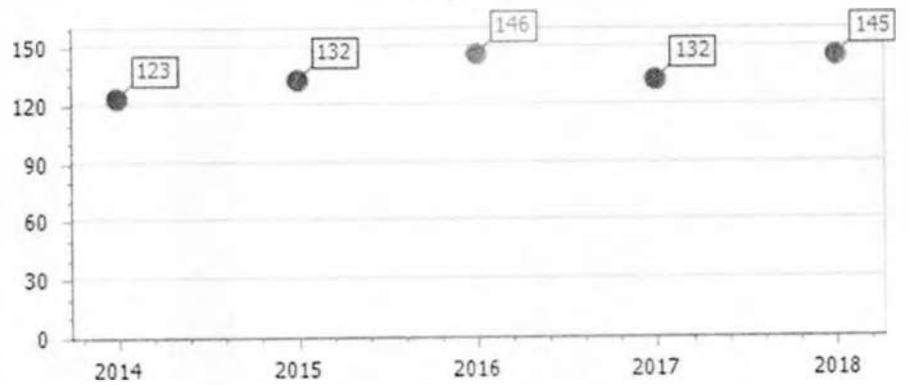
### Popolazione (andamento storico)

	2013	2014	2015	2016	2017	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	53	62	48	62	53	+
Deceduti nell'anno	46	40	40	40	53	-
Saldo naturale	7	22	8	22		
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	390	159	117	159	136	+
Emigrati nell'anno	123	132	146	132	145	-
Saldo migratorio	267	27	-29	27	-9	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	53	62	48	62	5	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	46	40	40	40	0	+

### Immigrati



### Emigrati



## TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)	
Estensione geografica	
Superficie	25 Kmq.
Risorse idriche	
Laghi	num.
Fiumi e torrenti	num.
Strade	
Statali	Km.
Provinciali	Km.
Comunali	70 Km.
Vicinali	5 Km.
Autostrade	Km.

## STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2018		2019		2020		2021	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido							1	
Scuole materne	1		1		1		1	
Scuole elementari	1		1		1		1	
Scuole medie	1		1		1		1	
Strutture per anziani	0						1	

Ciclo ecologico					
Denominazione	2018	2019	2020	2021	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	0 Km.
Nera	0	0	0	0	0 Km.
Mista	25	25	25	25	25 Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>				
Aquedotto	36	0	0	0	0 Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>				
Aree verdi, parchi giardini	0 (0 hq.)				
Raccolta rifiuti					
Civile	5000	0	0	0	0 q.li
Industriale	0	0	0	0	0 q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>				
Discarica	<input type="checkbox"/>				

Altre dotazioni					
Denominazione	2018	2019	2020	2021	
Farmacie comunali	1	0	0	0	0 num.
Punti luce illuminazione pubblica	58	0	0	0	0 num.
Rete gas	0	0	0	0	0 Km.
Mezzi operativi	0	0	0	0	0 num.
Veicoli	4	0	0	0	0 num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>				
Personale computer	40	0	0	0	0 num.

## PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

### **Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà**

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

### **Grado di autonomia**

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

### **Pressione fiscale e restituzione erariale**

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

### **Grado di rigidità del bilancio**

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

### **Parametri di deficit strutturale**

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

### **Gestione dei servizi pubblici locali** (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

### **Indirizzi generali su risorse e impieghi** (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

### **Gestione del personale e Patto di stabilità** (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

## TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

<b>Principali tributi gestiti</b>				
Tributo	Stima gettito 2019		Stima gettito 2020 - 2021	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
IMU	1.450.000,00	34,1 %	1.750.000,00	1.750.000,00
TARI	2.146.546,96	50,5 %	2.146.546,96	2.146.546,96
COSAP PERMANENTE	7.000,00	0,2 %	7.000,00	7.000,00
COSAP TEMPORANEA	300.000,00	7,1 %	300.000,00	250.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	348.899,00	8,2 %	348.899,00	348.899,00
<b>Totale</b>	<b>4.252.445,96</b>	<b>100,0 %</b>	<b>4.552.445,96</b>	<b>4.502.445,96</b>

## SPESA CORRENTE PER MISSIONE

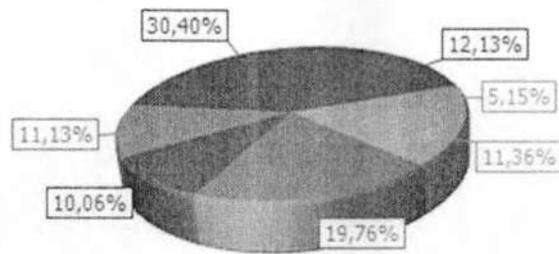
**Spesa corrente per missione**

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Organi istituzionali	255.515,05	1,8 %	216.517,23	221.517,23
Segreteria generale	640.268,47	4,4 %	614.468,47	671.684,38
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	234.280,39	1,6 %	187.518,73	188.518,73
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	211.825,79	1,5 %	181.125,79	176.125,79
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	416.205,29	2,9 %	308.477,15	459.899,51
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	239.266,87	1,7 %	199.643,90	199.643,90
Statistica e sistemi informativi	108.504,78	0,7 %	108.504,78	108.504,78
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.105.866,64</b>	<b>14,5 %</b>	<b>1.816.256,05</b>	<b>2.025.894,32</b>

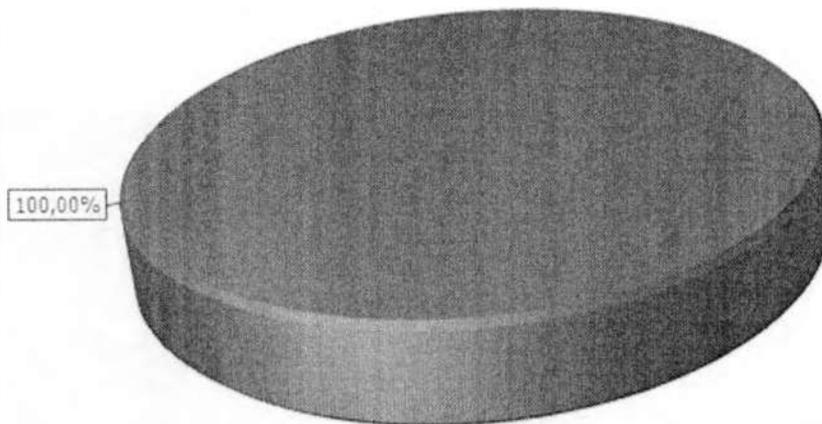


- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Statistica e sistemi informativi
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Risorse umane
- Altri servizi generali

Giustizia				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

## Ordine pubblico e sicurezza

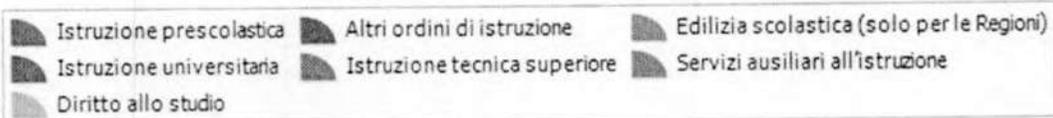
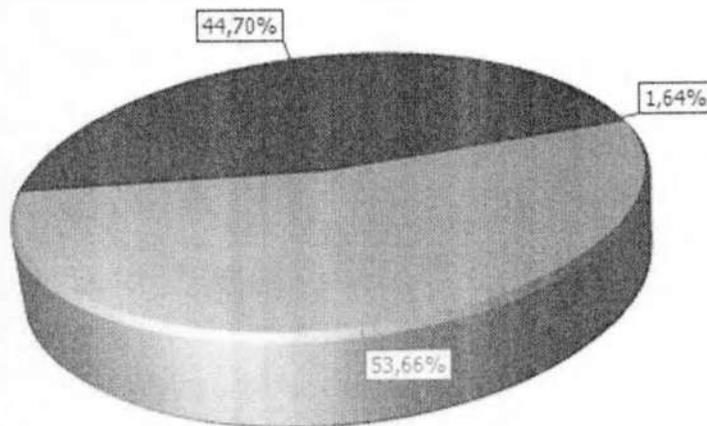
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Polizia locale e amministrativa	246.421,67	1,7 %	241.412,67	241.412,67
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>246.421,67</b>	<b>1,7 %</b>	<b>241.412,67</b>	<b>241.412,67</b>



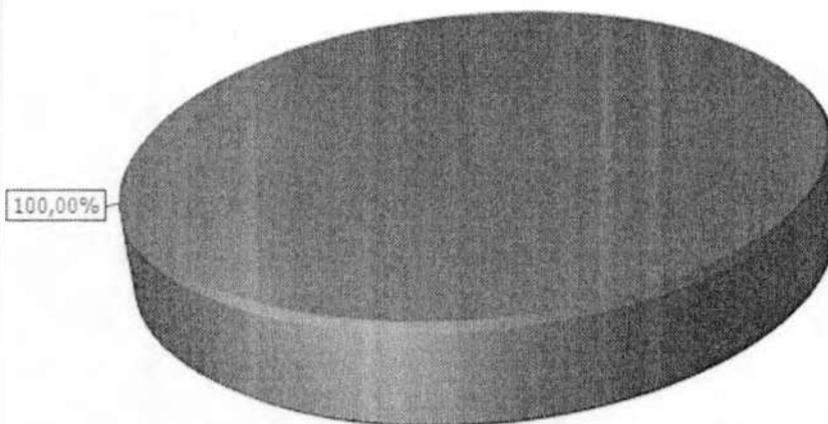
Polizia locale e amministrativa
 
 Sistema integrato di sicurezza urbana

## Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Istruzione prescolastica	1.500,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00
Altri ordini di istruzione	40.822,97	0,3 %	1.150,00	1.150,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Diritto allo studio	49.000,00	0,3 %	49.000,00	49.000,00
<b>Totale</b>	<b>91.322,97</b>	<b>0,6 %</b>	<b>51.650,00</b>	<b>51.650,00</b>

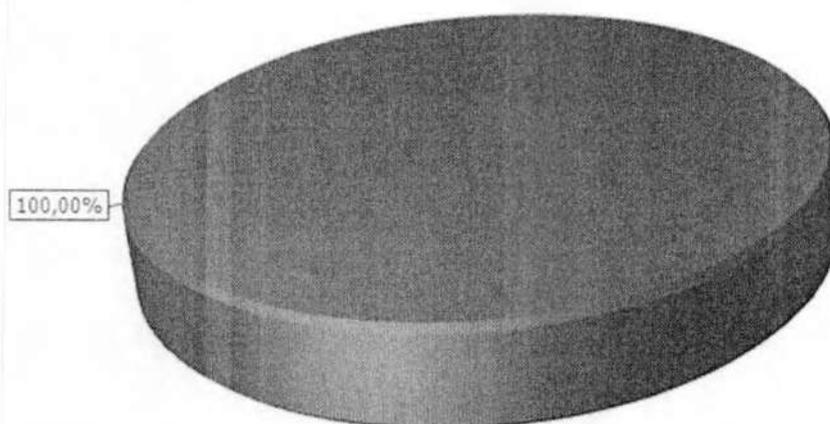


<b>Turismo</b>				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	213.000,00	1,5 %	203.000,00	203.000,00
<b>Totale</b>	<b>213.000,00</b>	<b>1,5 %</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

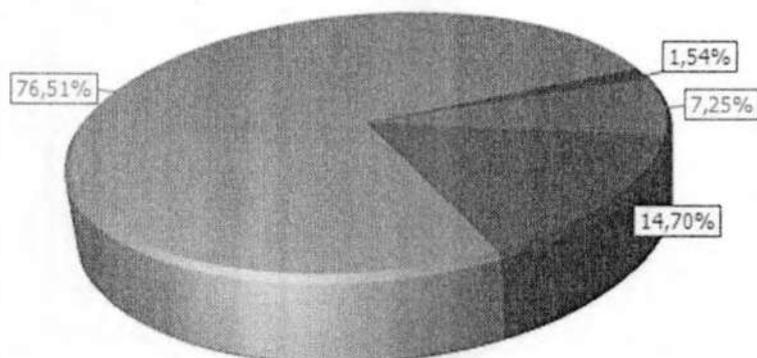
<b>Assetto territorio, edilizia abitativa</b>				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Urbanistica e assetto del territorio	124.338,49	0,9 %	124.338,40	124.338,40
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>124.338,49</b>	<b>0,9 %</b>	<b>124.338,40</b>	<b>124.338,40</b>



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

### Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

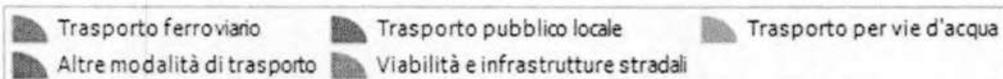
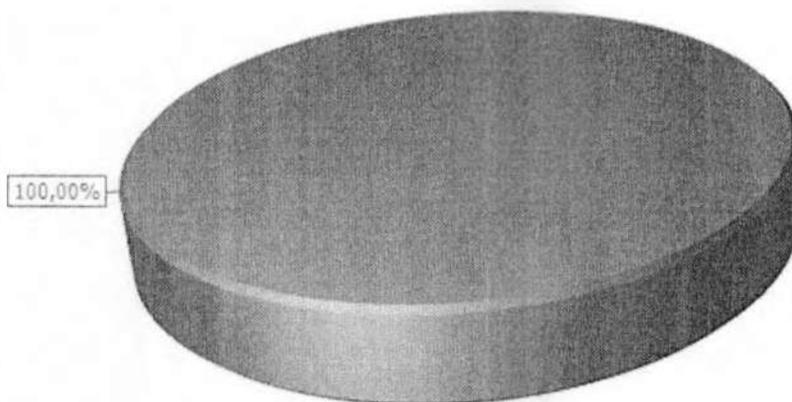
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80.665,84	0,6 %	70.499,16	70.499,16
Rifiuti	4.008.984,69	27,7 %	3.242.339,63	3.242.339,63
Servizio idrico integrato	770.000,00	5,3 %	770.000,00	770.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	380.000,00	2,6 %	332.000,00	332.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.239.650,53</b>	<b>36,2 %</b>	<b>4.414.838,79</b>	<b>4.414.838,79</b>



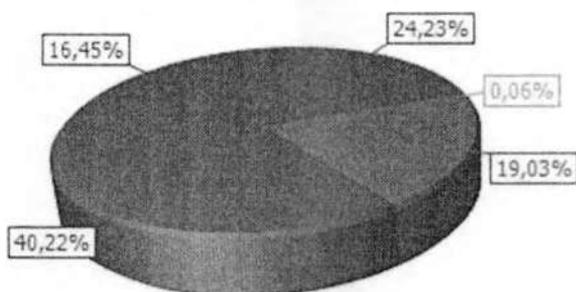
 Difesa del suolo	 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Rifiuti	 Servizio idrico integrato
 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

## Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	604.200,03	4,2 %	572.346,28	572.346,28
<b>Totale</b>	<b>604.200,03</b>	<b>4,2 %</b>	<b>572.346,28</b>	<b>572.346,28</b>



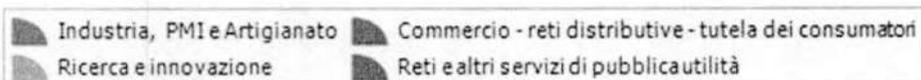
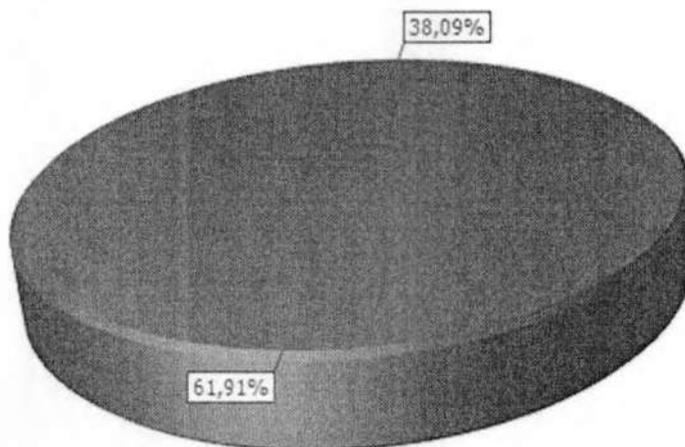
Politica sociale e famiglia				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	344.411,05	2,4 %	133.047,25	133.047,25
Interventi per la disabilità	233.794,20	1,6 %	233.794,20	233.794,20
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	571.571,98	3,9 %	544.071,99	544.071,99
Interventi per le famiglie	270.500,00	1,9 %	270.500,00	246.500,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	900,00	0,0 %	900,00	900,00
<b>Totale</b>	<b>1.421.177,23</b>	<b>9,8 %</b>	<b>1.182.313,44</b>	<b>1.158.313,44</b>



- 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
- Cooperazione e associazionismo
- Servizio necroscopico e cimiteriale

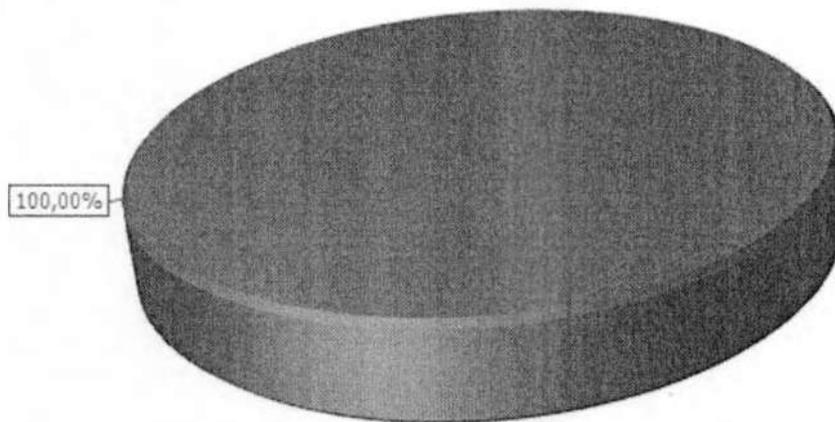
## Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	37.228,86	0,3 %	37.228,86	37.228,86
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.500,00	0,4 %	60.500,00	60.500,00
<b>Totale</b>	<b>97.728,86</b>	<b>0,7 %</b>	<b>97.728,86</b>	<b>97.728,86</b>



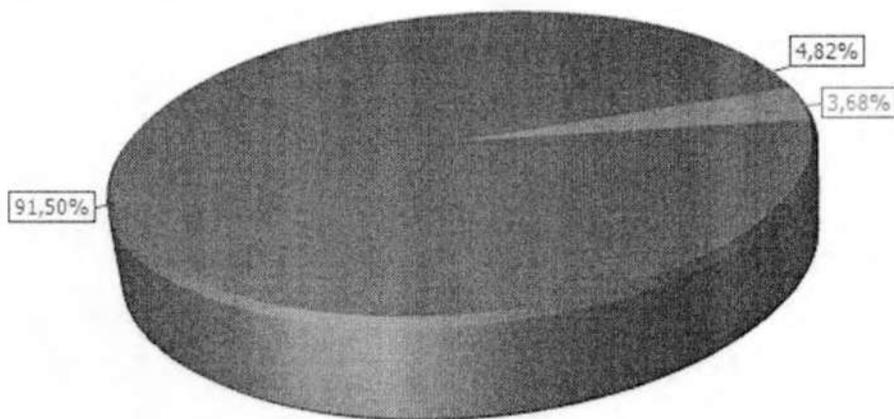
## Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2.726.054,40	18,8 %	1.198.994,79	443.762,62
Totale	2.726.054,40	18,8 %	1.198.994,79	443.762,62



 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

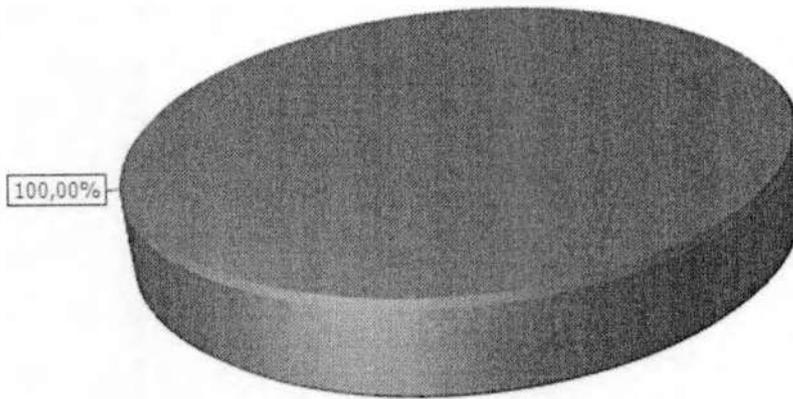
Fondi e accantonamenti				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Fondo di riserva	65.496,49	0,5 %	51.557,70	50.557,16
Fondo svalutazione crediti	1.243.100,10	8,6 %	1.279.788,90	1.347.146,21
Altri fondi	50.000,00	0,3 %	50.000,00	50.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.358.596,59</b>	<b>9,4 %</b>	<b>1.381.346,60</b>	<b>1.447.703,37</b>



Fondo di riserva
  Fondo svalutazione crediti
  Altri fondi

## Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	254.169,60	1,8 %	245.442,42	236.253,10
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	254.169,60	1,8 %	245.442,42	236.253,10



- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

### **Le risorse destinate a missioni e programmi**

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti si individuano le fonti di finanziamento delle stesse.

L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

## PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2017
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	31566099,26
I	Immobilizzazioni immateriali	1.541.942,93
II e III	Immobilizzazioni materiali	30.016.169,89
IV	Immobilizzazioni finanziarie	7986,44
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	19.164.380,74
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	15.058.821,96
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	4.105.558,78
D)	RETEI E RISCOINTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		50.730.480,00

Passivo patrimoniale		2017
A)	PATRIMONIO NETTO	23.893.660,88
I	Fondo di dotazione	1.631.583,42
II	Riserve	22.910.381,44
III	Risultato economico dell'esercizio	-648.303,98
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	26.562.840,48
E)	RATEI E RISCOINTI	273.978,64
I	Ratei passivi	0,00
II	Risconti passivi	273.978,64
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		50.730.480,00

## DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2019		2020		2021	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.757.398,78		4.640.809,43		4.116.559,43	
Trasferimenti correnti da Famiglie	14.400,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.716.408,95		603.429,11		419.478,35	
Contributi agli investimenti	11.604.200,98		7.434.129,44		2.024.129,44	
Trasferimenti in conto capitale	62.500,00		60.000,00		60.000,00	
Totale	20.154.908,71		12.738.367,98		6.620.167,22	

## SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

**Il ricorso al credito e vincoli di bilancio**

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2017	2017	2017
Tit. 1 - Tributarie	4.329.719,96	4.329.719,96	4.329.719,96
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	5.752.861,66	5.752.861,66	5.752.861,66
Tit. 3 - Extratributarie	1.165.694,52	1.165.694,52	1.165.694,52
Somma	11.248.276,14	11.248.276,14	11.248.276,14
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	1.124.827,61	1.124.827,61	1.124.827,61

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2019	2020	2021
Interessi su mutui	256.869,54	254.169,60	245.442,42
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fidejussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	256.869,54	254.169,60	245.442,42
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	256.869,54	254.169,60	245.442,42

Verifica prescrizione di legge			
	2019	2020	2021
Limite teorico interessi	1.124.827,61	1.124.827,61	1.124.827,61
Esposizione effettiva	256.869,54	254.169,60	245.442,42
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	867.958,07	870.658,01	879.385,19

## EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

**Programmazione ed equilibri di bilancio**

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

<b>Entrate 2019</b>		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	4.898.222,31	6.764.507,07
Trasferimenti correnti	8.488.207,73	8.963.452,88
Entrate extratributarie	1.535.910,00	1.562.768,75
Entrate in conto capitale	12.416.700,98	12.538.317,10
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.376.199,17	2.376.199,17
Entrate c/Terzi e partite giro	21.540.000,00	21.540.000,00
<b>Somma</b>	<b>51.255.240,19</b>	<b>53.745.244,97</b>
FPV applicato in entrata (FPV/E)	99.584,23	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
<b>Parziale</b>	<b>51.354.824,42</b>	<b>53.745.244,97</b>
Fondo di cassa iniziale		4.432.223,01
<b>Totale</b>	<b>51.354.824,42</b>	<b>58.177.467,98</b>

<b>Uscite 2019</b>		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	14.482.527,01	15.542.966,97
In conto capitale	12.005.071,54	12.132.848,70
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	414.354,71	2.125.709,58
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.376.199,17	2.376.199,17
Spese c/terzi e partite giro	21.540.000,00	21.540.000,00
<b>Parziale</b>	<b>50.818.152,43</b>	<b>53.717.724,42</b>
Disavanzo applicato in uscita	536.671,99	-
<b>Totale</b>	<b>51.354.824,42</b>	<b>53.717.724,42</b>

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2020	2021
Tributi e perequazione	5.213.274,06	5.163.274,06
Trasferimenti correnti	5.244.238,54	4.536.037,78
Entrate extratributarie	1.565.910,00	1.437.520,00
Entrate in conto capitale	8.433.574,04	2.784.129,44
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.376.199,17	2.376.199,17
Entrate c/Terzi e partite giro	21.540.000,00	21.540.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2020	2021
Correnti	11.529.668,30	11.017.241,85
In conto capitale	8.010.492,25	2.361.047,65
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	423.081,79	423.081,79
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	2.376.199,17	2.376.199,17
Spese c/terzi e partite giro	21.540.000,00	21.540.000,00

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	4.898.222,31	+
Trasferimenti correnti	8.488.207,73	+
Extratributarie	1.535.910,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>14.922.340,04</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	99.584,23	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>99.584,23</b>	
<b>Totale</b>	<b>15.021.924,27</b>	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	12.416.700,98	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>12.416.700,98</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>12.416.700,98</b>	

Riepilogo entrate 2019		
Correnti	15.021.924,27	
Investimenti	12.416.700,98	
Movimenti di fondi	2.376.199,17	
Entrate destinate alla programmazione	29.814.824,42	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	21.540.000,00	
Altre entrate	21.540.000,00	+
<b>Totale bilancio</b>	<b>51.354.824,42</b>	

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	14.482.527,01	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	414.354,71	+
Impieghi ordinari	14.896.881,72	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	536.671,99	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	536.671,99	
<b>Totale</b>	<b>15.433.553,71</b>	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	12.005.071,54	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	12.005.071,54	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
<b>Totale</b>	<b>12.005.071,54</b>	

<b>Riepilogo uscite 2019</b>		
Correnti	15.433.553,71	
Investimenti	12.005.071,54	
Movimenti di fondi	2.376.199,17	
Uscite impiegate nella programmazione	29.814.824,42	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	21.540.000,00	
Altre uscite	21.540.000,00	+
<b>Totale bilancio</b>	<b>51.354.824,42</b>	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2019		
Entrate	2019	
Tributi	4.898.222,31	+
Trasferimenti correnti	8.488.207,73	+
Extratributarie	1.535.910,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.922.340,04	
FPV stanziato a bilancio corrente	99.584,23	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	99.584,23	
<b>Totale</b>	<b>15.021.924,27</b>	

Fabbisogno 2019		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	15.021.924,27	15.433.553,71
Investimenti	12.416.700,98	12.005.071,54
Movimento fondi	2.376.199,17	2.376.199,17
Servizi conto terzi	21.540.000,00	21.540.000,00
<b>Totale</b>	<b>51.354.824,42</b>	<b>51.354.824,42</b>

## Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate	2016	2017	2018	
Tributi	4.776.813,46	4.329.719,96	4.740.829,85	+
Trasferimenti correnti	3.737.484,46	5.752.861,66	8.332.135,41	+
Extratributarie	990.498,78	1.165.694,52	1.676.868,36	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	9.504.796,70	11.248.276,14	14.749.833,62	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	409.728,91	151.413,67	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	148.798,35	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	409.728,91	300.212,02	
Totale	9.504.796,70	11.658.005,05	15.050.045,64	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2019		
Entrate in C/capitale	12.416.700,98	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	12.416.700,98	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
<b>Totale</b>	<b>12.416.700,98</b>	

Fabbisogno 2019		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	15.021.924,27	15.433.553,71
Investimenti	12.416.700,98	12.005.071,54
Movimento fondi	2.376.199,17	2.376.199,17
Servizi conto terzi	21.540.000,00	21.540.000,00
<b>Totale</b>	<b>51.354.824,42</b>	<b>51.354.824,42</b>

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2016	2017	2018	
Entrate in C/capitale	968.930,67	2.166.432,75	14.179.861,38	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	968.930,67	2.166.432,75	14.179.861,38	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	982.447,75	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-

Accensione prestiti	457.884,05	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	457.884,05	0,00	982.447,75	
Totale	1.426.814,72	2.166.432,75	15.162.309,13	

## DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SETTORE I AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E P.I. PERSONALE (GESTIONE GIURIDICA)	SETTORE II SERVIZI DEMOGRAFICI TURISMO/SPORT- SPETTACOLO URP -PROTOCOLLO	SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE IV TRIBUTI	SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE	SETTORE VI URBANISTIC A EDILIZIA E PATRIMONIO E SUAP COMMERCIO AMBIENTE	SETTORE VII LAVORI PUBBL MANUTEN- ZIONI
Sanna (D)	Balsamo (D)	Martorana (C)	Silvia (D)	Macaluso (C)	Di Malta (C)	Maraventano (D)
Giambona (D)	Galazzo (C)	D'Ippolito (C)	Pucillo (C)	Buonadonna (C)	Favaloro (C)	Broccia (C)
Cappello (C)	Lucia (C)	Lazzara (C)	Brignone (C)	Sparma (C)	Policardi A.M. (C)	Blandi (B)
Giardina (C)	Saltamacchia (C)			Cesaro (C)	Sorrentino (C)	Policardi F. (B)
Teresa (C)	Di Caro (C)			Palmisano (C)		
Rupelli (C)	Maggiore (B)					Remirez (A)
Barbera (B)						Errera Benedetto (/LSU)
						Giardina Maria (A)
						Giardina Rosa Mari LSU
						Belviso (A) LSU
						Bonadonna S. (A) L
						Cavallaro Esmerald LSU
<b>STAFF SINDACO</b>						

**L'organizzazione e la forza lavoro**

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A5	0	1
B1	0	3
B2	0	1
C1	0	11
C5	0	12
D4	0	1
D1	0	4
<b>Personale di ruolo</b>	0	18
<b>Personale fuori Ruolo</b>	-	15
<b>Totale generale</b>	-	33

**Area: AFFARI GENERALI**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	1
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	2
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	2
D1	0	2
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

**Area: Tecnica**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	1
B1	0	1
B2	0	1
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	2
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	3
D1	0	1
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Economico / Finanziaria		
Cat./Pos.	Planta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	2
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	1
D1	0	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Vigilanza		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	4
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	1
D1	0	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

**Area: Demografica / Statistica**

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	1
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	1
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	3
D1	0	1
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	99.584,23	40.079,38	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	99.584,23	40.079,38	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.898.222,31	5.213.274,06	5.163.274,06
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	8.488.207,73	5.244.238,54	4.536.037,78
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.535.910,00	1.565.910,00	1.437.520,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	12.416.700,98	8.433.574,04	2.784.129,44
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	14.442.447,63	11.529.668,30	11.017.241,85
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	40.079,38	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	1.243.100,10	1.279.788,90	1.347.146,21
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	13.239.426,91	10.249.879,40	9.670.095,64
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	12.005.071,54	8.010.492,25	2.361.047,65
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	12.005.071,54	8.010.492,25	2.361.047,65
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	2.194.126,80	2.236.704,37	1.889.817,99

## VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

### **Valutazione dei mezzi finanziari**

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

### **Indirizzi in materia di tributi e tariffe**

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

### **Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti**

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

## ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2018	2019
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.740.829,85	4.898.222,31
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.740.829,85</b>	<b>4.898.222,31</b>
<b>Scostamento</b>		<b>157.392,46</b>

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.776.813,46	4.329.719,96	4.740.829,85	4.898.222,31	5.213.274,06	5.163.274,06
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.776.813,46</b>	<b>4.329.719,96</b>	<b>4.740.829,85</b>	<b>4.898.222,31</b>	<b>5.213.274,06</b>	<b>5.163.274,06</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2018	2019
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.716.438,85	5.757.398,78
Trasferimenti correnti da Famiglie	14.400,00	14.400,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.601.296,56	2.716.408,95
<b>Totale</b>	<b>8.332.135,41</b>	<b>8.488.207,73</b>
<b>Scostamento</b>		<b>156.072,32</b>

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.737.484,46	4.158.671,28	6.716.438,85	5.757.398,78	4.640.809,43	4.116.559,43
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	1.594.190,38	1.601.296,56	2.716.408,95	603.429,11	419.478,35
<b>Totale</b>	<b>3.737.484,46</b>	<b>5.752.861,66</b>	<b>8.332.135,41</b>	<b>8.488.207,73</b>	<b>5.244.238,54</b>	<b>4.536.037,78</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2018	2019
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.095.520,00	951.520,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	96.000,00	83.000,00
Interessi attivi	7.000,00	6.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	478.348,36	495.390,00
<b>Totale</b>	<b>1.676.868,36</b>	<b>1.535.910,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-140.958,36</b>

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	894.099,37	809.480,23	1.095.520,00	951.520,00	951.520,00	951.520,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	54.382,39	58.530,93	96.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Interessi attivi	7.927,04	1.588,82	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	34.089,98	296.094,54	478.348,36	495.390,00	525.390,00	397.000,00
<b>Totale</b>	<b>990.498,78</b>	<b>1.165.694,52</b>	<b>1.676.868,36</b>	<b>1.535.910,00</b>	<b>1.565.910,00</b>	<b>1.437.520,00</b>

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2018	2019
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	13.227.361,38	11.604.200,98
Trasferimenti in conto capitale	67.500,00	62.500,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	265.000,00	150.000,00
Altre entrate in C/Capitale	620.000,00	600.000,00
<b>Totale</b>	<b>14.179.861,38</b>	<b>12.416.700,98</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-1.763.160,40</b>

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	491.287,94	1.969.288,28	13.227.361,38	11.604.200,98	7.434.129,44	2.024.129,44
Trasferimenti in conto capitale	422.269,04	25.900,00	67.500,00	62.500,00	60.000,00	60.000,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	1.200,00	17.559,50	265.000,00	150.000,00	339.444,60	100.000,00
Altre entrate in C/Capitale	54.173,69	153.684,97	620.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale</b>	<b>968.930,67</b>	<b>2.166.432,75</b>	<b>14.179.861,38</b>	<b>12.416.700,98</b>	<b>8.433.574,04</b>	<b>2.784.129,44</b>



## ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	457.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>457.884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

### **Finalità da conseguire ed obiettivi operativi**

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

### MISSIONE 01 - PROGRAMMI 01 E 02

#### **1. SEGRETERIA GENERALE ED ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI**

Attività di supporto al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale, al Sindaco per lo svolgimento del loro mandato.

Attività connessa alla predisposizione dell'Ordine del giorno delle sedute consiliari e della tenuta dei fascicoli per l'esame delle proposte da parte dei Consiglieri Comunali. Raccolta catalogazione degli atti degli organi collegiali e dei responsabili di Settore.

Supporta il segretario comunale nello svolgimento delle attività istituzionali stabilite per legge N. unità assegnate 2

n. 01 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat D (resp. Settore )

n. 01 Istruttore Amministrativo Cat C (resp. servizio)

#### **NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI**

Si provvede a tutte le incombenze relative alla notificazione degli atti comunali da qualsiasi ufficio provenienti ed a quelle richieste da altre pubbliche amministrazioni. Cura tutte le pubblicazioni all'albo ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 10/2012 con la sovrintendenza del segretario comunale e ne assume la corresponsabilità.

N. 01 unità assegnata – Messo Comunale Cat B

#### **2 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

Cura la gestione giuridica del personale, rilevazione assenze/presenze, gestione buoni pasto, collaborazione con legali incaricati dal Comune in materia di contenzioso, assistenza Ufficio procedimenti disciplinari. Cura l'istruttoria inerente la materia della contrattazione decentrata integrativa ad eccezione degli aspetti contabili di competenza del servizio finanziario.

N. 01 unità assegnata - Istruttore Amministrativo Cat C - Responsabile di Servizio

#### **3 CONTENZIOSO E CONTRATTI**

Si occupa del monitoraggio del contenzioso e di supportare l'attività degli altri uffici e servizi, fungendo da punto di riferimento per la tenuta dei fascicoli e per i rapporti con i professionisti esterni. All'atto della notifica di un atto giudiziario lo stesso vien trasmesso all'Ufficio Protocollo per la protocollazione ed assegnazione all'ufficio da cui dipende il contenzioso ed annotato presso apposito registro affinché i singoli responsabili dei settori/servizi interessati alla materia cui fa capo il contenzioso istruiscano gli atti necessari per eventuale opposizione o meno allo stesso con relazioni, pareri. Supporta il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale rogante.

N. 1 Unità assegnata - Istruttore Amministrativo Cat C ( lo stesso assegnato alla segreteria generale)

#### **4 PUBBLICA ISTRUZIONE**

Gestisce tutte le forniture di beni e servizi in materia di assistenza scolastica ( compresa l'assegnazione di borse di studio e/o contributi comunali e/o regionali/statali ), con particolare riferimento al procedimento per la refezione scolastica e cura le iniziative di sostegno e di collaborazione ed integrazione dell'attività scolastica. Provvede agli specifici adempimenti amministrativi previsti per assicurare il trasporto degli studenti pendolari.

#### **5 POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA'**

Il servizio si occupa di tutte le attività proprie dei servizi sociali di competenza degli enti locali, compresa la cura dei rapporti con il Distretto Socio Sanitario di cui alla Legge 328/2000

Provvede, in particolare, allo svolgimento delle attività di assistenza economica alle famiglie bisognose e risponde dei procedimenti per l'attuazione della normativa statale, regionale e locale in materia di sussidi, contributi, ecc.

Si occupa della programmazione gestione ed attuazione di:

- tutte le attività assistenziali e di promozione a favore dei disabili, minori ed anziani, degli interventi di promozione e benessere sociale a favore di detenuti ed ex detenuti, di immigrati e richiedenti asilo;
- delle attività ed iniziative dirette a sostenere i malati cronici delle isole ed in generale a perseguire le pari opportunità;
- della attività, ricreative, educative, culturali a favore dei bambini;
- delle attività finalizzate alla formazione professionale dei giovani;
- dei rapporti con il terzo settore;
- delle attività volte a stimolare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità;

N. 02 Unità assegnate:

N 01 Istruttore Direttivo Amministrativo CAT D ( responsabile del servizio )

N 01 Istruttore Amministrativo CAT C

## **MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03**

### ***GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO***

Il servizio comprende tutta l'attività di programmazione finanziaria e rendicontazione, realizzando la sintesi della programmazione degli organi di governo e dei responsabili della gestione e garantendo gli equilibri richiesti dalla normativa di riferimento. Inoltre, ricevuti i provvedimenti dei responsabili dei singoli settori e salva la competenza dell'ufficio personale, risponde di tutte le attività relative a pagamenti, erogazione mutui, rapporti con la tesoreria, imposta sul valore aggiunto.

Al suo interno sono ricomprese, inoltre, le seguenti attività:

#### **1) Programmazione economico finanziaria e rendicontazione**

Provvede alla formazione dei documenti contabili (Bilancio, relazione previsionale e programmatica, peg, rendiconto della gestione, ecc.) sulla base delle previsioni di entrata, spesa e gestione residui dei responsabili dei settori e servizi e sulla base degli indirizzi dell'organo politico.

#### **2) Pagamenti, mutui e rapporti con il tesoriere**

Provvede all'emissione di tutti i mandati di pagamento ed alla individuazione con gara ed alla gestione dei rapporti con il tesoriere dell'ente. Gestisce i rapporti con gli enti mutuanti e finanziatori relativamente alle operazioni di incasso, pagamento, rendicontazione, rinegoziazione, statistica, verifica capacità indebitamento, ecc., fatte salve le competenze di gestione del procedimento del responsabile del singolo settore o servizio cui è destinato il finanziamento al quale, comunque, fornisce il necessario supporto.

### 3) Controllo regolarità amministrativa e contabile

Provvede allo svolgimento delle attività di controllo con le modalità previste da specifico disciplinare da allegare al regolamento uffici e servizi. In ogni caso esercita il controllo e la vigilanza mediante l'apposizione dei pareri contabili sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali. Inoltre, assicura l'attività di controllo prevista dalla legge e dai regolamenti, mediante richiesta dei prescritti pareri e relazioni (bilancio, variazioni, riconoscimento debiti, rendiconto, contratto decentrato, ecc.)

### 4) Controllo di gestione

Esercita l'attività di controllo di gestione autonomamente, attraverso le competenze interne, munendosi delle abilitazioni necessarie (Fisconline ed Entratel) per assolvere agli adempimenti contabili obbligatori (invii F24, Dichiarazione Unico EP, 770...), partecipazione a riunioni degli organi competenti anche adottando gli atti eventualmente stabiliti con appositi regolamento.

## AMMINISTRAZIONE ECONOMICA, CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Salva la competenza dell'ufficio personale:

Calcolo Spesa Del Personale E Allegato Al Bilancio

Contabilizzazione Relative Ad Assunzioni, Licenziamenti, Pensionamenti, Dimissioni Ecc.

Elaborazione Stipendi E Buste Paga Dipendenti (Amministratori E Collaboratori, Revisori) E Relativi Adempimenti Contributivi E Fiscali

Gestione Crediti (Cartolarizzazione)

Gestione Pignoramenti Esterni;

Pratiche Connesse ai trattamenti di indennità per riconoscimento malattie/infortuni da causa di servizio

Gestione Inadel/Tfr

Denunce Contributive Adempimenti Fiscali

Verifica Ruoli Previdenziali

Conto annuale

Gestione premi assicurativi INAIL ( dichiarazione salari, calcolo e pagamento premi )

CU

Denuncia 770 IRAP ed adempimenti connessi

Rapporti Enti esterni

Contabilizzazione fondo mobilità Segretario Comunale

Statistiche relative al personale

## ECONOMATO PROVVEDITORATO

Il servizio opera in stretto rapporto con il responsabile del servizio finanziario ed in collaborazione con gli altri responsabili dei settori/servizi per l'acquisizione dei beni e servizi previsti dal regolamento comunale in materia.

Gestisce tutte le forniture economiche, in collaborazione con i responsabili dei settori e dei servizi, secondo quanto previsto da apposito regolamento interno dell'ente.

Provvede agli specifici adempimenti previsti dal regolamento in materia di cancelleria, acquisto testi ed abbonamenti a riviste, gazzette e periodici.

L'Ufficio di Ragioneria sta provvedendo alla stesura dello schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021, tenuto conto, delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale in ordine agli indirizzi programmatici della stessa e delle reali disponibilità economiche dell'Ente.

Risorse umane impiegate:

Martorana Vincenzo, D'Ippolito Tommaso e Lazzara Maria Grazia.

## MISSIONE 01 - PROGRAMMA 04

### TRIBUTI

#### ENTRATE TRIBUTARIE

La manovra finanziaria per il raggiungimento dell'equilibri di bilancio si basa sulle seguenti misure di politica fiscale:

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

E' stato previsto per l'anno 2019 il mantenimento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80 per mille e dell'esenzione dall'applicazione dell'addizionale dei redditi a tal fine imponibili non superiori a 7.500,00 euro.

Il gettito annuo previsto per l'anno 2019 è stato quantificato sulla base di dati forniti dal Ministero dell'Economia, tramite il portale del Federalismo fiscale. La previsione di entrata per gli anni 2019/2021 è pari ad € 348.899,00

#### IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'Imposta Unica Comunale è destinata al finanziamento delle spese generali del Comune, dei servizi indivisibili.

Essa si basa su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro valore
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone di fatto di tre tributi distinti, con diverse disciplina, criteri di imposizione e scadenze: - dell'imposta municipale propria (IMU), - di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, -della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. E' stata mantenuta l'aliquota in vigore ma con il mantenimento del gettito è previsto l'aumento dell'aliquota dal 2020

#### TASSA DI SBARCO

E' previsto l'aumento della tassa di sbarco con una ricaduta positiva sull'entrate proprie del'Ente.

#### TARI

Rimane invariata la tariffa che copre il 100% del costo previsto dal piano finanziario.

#### SERVIZIO IDRICO

Non essendo stato sviluppato il piano finanziario per il 2019 nella presunzione di mantenimento del costo rimangono invariate le tariffe con copertura integrale delle uscite.

#### PARCHEGGI A PAGAMENTO

Sono stati istituiti per il secondo anno consecutivo le zone di parcheggio a pagamento aumentandone il periodo in vigore, il servizio permette un efficace lotta al parcheggio "selvaggio" e nello stesso tempo rappresenta un entrata rilevante per il comune ( del servizio viene investito il corpo dei vigili urbani ).

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, costituiscono una delle principali fonti di finanziamento del bilancio del Comune.

Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. In tale contesto la lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario dell'Ente è strumento fondamentale sia per il raggiungimento di una

giusta equità impositiva (da tutti auspicata) sia per il reperimento di nuove risorse da destinare alle diverse attività del nostro Comune.

Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

#### b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Risorse umane impiegate:

N 01 Istruttore Direttivo Amministrativo CAT D ( responsabile del servizio )

N 02 Istruttore Amministrativo CAT C

## MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05

### **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente:**

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, attraverso la catalogazione degli immobili e la verifica della eventuale necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Sistematizzazione dei dati sul inventario comunale;

- Definizione delle modalità di alienazione di beni immobiliari del patrimonio comunale al fine di ottimizzare i costi relativi alla gestione.

## MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06

### *Ufficio Tecnico:*

Il servizio comprende tutta l'attività di programmazione e realizzazione dei lavori e delle opere pubbliche, nonché la gestione delle relative gare d'appalto. Inoltre, provvede alla gestione dei procedimenti espropriativi di competenza comunale e dei cantieri di lavoro. A tal fine, svolge le seguenti attività:

Istruisce le pratiche di competenza comunale per l'esecuzione di opere soggette a valutazione di incidenza e ad elevato impatto ambientale (es. discariche, realizzazione di parchi eolici).

### *Progettazione e Gare:*

Provvede alla formazione del piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sulla base degli indirizzi dell'organo politico ed individua di norma al suo interno il responsabile unico del procedimento. Provvede alle progettazioni, direzione lavori e contabilizzazione delle opere pubbliche, nei limiti delle competenze del funzionario addetto e delle risorse umane e strumentali a tal uopo destinate. Istruisce i procedimenti per l'individuazione dei professionisti esterni. Vigila sulla corretta esecuzione degli incarichi e delle opere pubbliche e ne assume la responsabilità con riferimento all'attività amministrativa a ciò propeedeutiche. Approva i bandi di gara e gestisce le aste pubbliche.

### *Espropriazioni:*

Provvede alla gestione del procedimento espropriativi secondo legge, di concerto con l'ufficio di segreteria,

supportando il dirigente (capo settore) per le decisioni di competenza.

#### *Manutenzioni:*

Si occupa dell'effettuazione di tutti i lavori pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale in collaborazione con gli altri responsabili dei settori/servizi e delle forniture in economia nel rispetto delle norme per l'acquisizione dei beni e servizi previsti dal regolamento comunale in materia ed in particolare:

- della vigilanza e manutenzione di tutti gli edifici comunali
- della vigilanza e controllo su tutte le strade pubbliche, fognature con connessi sistemi di sollevamento e pubblica illuminazione, provvedendo alla gestione dei rapporti con i soggetti cui sono esternalizzati eventuali servizi;
- della manutenzione ordinaria e straordinaria, alla cura del verde e degli arredi, alla pulizia ed alle necessarie acquisizione di beni e servizi.

#### *Cantieri di Lavoro:*

Si occupa della gestione delle attività dei cantieri dal punto di vista della programmazione, esecuzione e della rendicontazione, con il supporto del settore economico finanziario.

## MISSIONE 01 - PROGRAMMA 07

### **Anagrafe , Stato Civile Elettorale e Leva (Lampedusa e Linosa)**

Il Programma comprende tutte le attività istituzionali legate ai servizi demografici, ovvero gli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva;

#### **Finalità da conseguire**

##### ***Anagrafe:***

- proseguire con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico includendo sempre più atti a corredo della posizione individuale e di famiglia del cittadino per poter garantire una corretta storicizzazione
- rilascio certificazione anagrafica tramite pec con l'apposizione del timbro e della firma digitale – Anagrafe online-
- passaggio alla nuova Anpr, l'anagrafe nazionale della popolazione con il quale si è attivato la procedura per la trasmissione agli Enti delle variazioni anagrafiche, procedura gestita tramite Ina Saia, questo progetto andrà a confluire nell'ANSC, l'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici e si dovrà procedere a certificare nell'ambito della gestione della toponomastica a certificare lo stradario comunale, valutando ed eliminando/modificando le aree di circolazione; ugualmente si dovrà procedere con la bonifica dei numeri civici. Dopo tale intervento si otterrà uno stradario comunale certificato che andrà a formare uno stradario nazionale delle strade e dei numeri civici;

- *Formazione lista leva*

##### ***Stato Civile:***

- gestione ordinaria ( iscrizione /trascrizione atti di nascita morte matrimoni, cittadinanze annotazioni, trasporto di salme fuori dal comune );

##### ***Elettorale***

- Attività relative alla gestione delle liste elettorali, le finalità da perseguire, oltre al mantenimento

dell'attività ordinaria che assorbe una parte considerevole del lavoro, si è proceduto a dotarsi di pec e si sta procedendo ad acquistare firma digitale per eliminare il cartaceo .

## MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11

### **ALTRI SERVIZI GENERALI**

Il Programma si propone di pervenire gradualmente alla piena attuazione della Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

#### **Finalità da conseguire**

##### ***Urp***

-Si prevede di dare attuazione ad un nuovo modello di Ufficio al Cittadino adeguatamente strutturato sia sotto il profilo dell'interlocuzione con il cittadino, sia sotto quello della complessiva valutazione del livello di soddisfazione del cittadino in relazione al suo rapporto con l'ente ;

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Lampedusa e Linosa quale luogo privilegiato di incontro tra Amministrazione e cittadino, deve fungere da sensore rispetto ai bisogni dell'utenza ed è preposto a fornire alla stessa risposte sollecite ed approfondimento in ordine ai bisogni informativi. Esso

a ) garantisce il diritto all'informazione

b ) distribuisce la modulistica inerente i servizi comunali e , previ accordi con le altre pubbliche amministrazioni;

c ) supporta il cittadino nella compilazione della modulistica comunale se richiesto;

e) orienta gli utenti e fornisce informazioni di pubblica utilità in ordine ai trasporti, alla cultura, alle manifestazioni, alle iniziative del tempo libero.

##### ***Protocollo***

Gestione delle attività del protocollo e del sito Internet, incentivazione dell'uso della posta elettronica e della pec per abbattere i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate;

## MISSIONE 03 - PROGRAMMA 01

### **Attività Istituzionale**

Il Corpo di Polizia Municipale svolge le attività istituzionali assegnate dalle normative vigenti con competenze in materia di Polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza nel territorio comunale.

I compiti di vigilanza si articolano mediante attività di prevenzione, di controllo, di accertamento, di repressione degli eventuali comportamenti illeciti, adottando i provvedimenti anche a carattere sanzionatorio previsti dalla legislazione vigente.

### **Sicurezza Stradale**

L'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada, pedoni, anziani , bambini, diversamente abili, proseguirà con controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana, accertando le violazioni commesse dagli utenti della strada. Espletare maggiori servizi di controllo, al fine di migliorare la convivenza civile, pacifica ed un'ottimale circolazione veicolare e pedonale, soprattutto durante tutto il periodo estivo. Per cui occorre potenziare ancor di più la sorveglianza, espletando anche servizi oltre il normale orario di lavoro determinato da particolari esigenze e necessità lavorative.

## MISSIONE 03 - PROGRAMMA 02

### **Sicurezza Urbana**

Il tema sulla sicurezza urbana è sicuramente complesso, soprattutto in un contesto urbano in continua crescita ed evoluzione come quello di Lampedusa, dove i cittadini chiedono che il diritto alla sicurezza, sia loro assicurato e diventi un elemento costante, per cui bisogna migliorare e trasformare l'azione di Polizia in una più ampia e profonda azione di prevenzione sociale per garantire la convivenza civile.

Potenziamento della sicurezza mediante servizi di Polizia Municipale nelle materie di:

Abusivismo edilizio- Difesa del territorio - Pubblica Sicurezza - Commercio a posto fisso ed in forma ambulante - Vigilanza Amministrativa -Circolazione Stradale - Rientro pomeridiano secondo le esigenze di servizio;

## MISSIONE 4 -

### **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

L'amministrazione garantisce la gestione ordinaria della scuola ed interviene con contributi agli studenti fuori sede e con i buoni libro, ha inserito nel programma delle opere pubbliche la realizzazione a Lampedusa di un asilo nido per ampliare e migliorare i servizi con strutture moderne ed efficaci.

## MISSIONE 05 - PROGRAMMA 01 - 02

Il Programma è rivolto a favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza, anche mediante la sensibilizzazione della popolazione verso forme culturali, tradizionali ed alternative. Le iniziative proposte, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuovono servizi e attività che possono essere di richiamo non solo per la cittadinanza lampedusana ma anche per i turisti ;

Le principali attività del programma sono:

-Gestione della biblioteca comunale tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

-Coordinamento del Sistema Bibliotecario del Comune di Lampedusa e dei servizi di accesso all'informazione;

-organizzazione e gestione dell'attività di promozione della lettura, del cinema della musica rivolte all'infanzia, al pubblico scolastico ed all'età adulta

-organizzazione degli spettacoli musicali e di altre manifestazioni culturali (natalizie pasquali carnevalesche)

-valorizzazione dell'associazionismo culturale, mediante il sostegno di proposte, progetti e iniziative fruibili dai cittadini;

### **Finalità da conseguire**

Le finalità che il programma intende conseguire consiste nel favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza mediante la promozione della cultura nel territorio comunale, direttamente con proprie iniziative o tramite terzi (associazioni culturali locali, convenzioni ecc) ai quali vengono concessi contributi;

In tale programma rientra la Biblioteca che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali nell'ambito della conservazione e valorizzazione del materiale documentale e della promozione della lettura

## MISSIONE 07

La Missione **Sviluppo e valorizzazione del turismo** riguarda l'attività di promozione e accoglienza turistica del comune di Lampedusa e Linosa; ha l'obiettivo di realizzare una serie di iniziative e manifestazioni, direttamente o attraverso collaborazioni con altre realtà presenti nel territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi caratteristici dello stesso e della sua ricchezza paesaggistica.

Il settore turistico rappresenta un importante realtà del tessuto economico cittadino. I dati degli arrivi e delle presenze turistiche sono in continua crescita, con un importante aumento della media giorni/presenza.

Il Comune, direttamente interessato allo sviluppo delle potenzialità socio-economiche della città, agisce per sostenere e per incentivare l'offerta di accoglienza, di prestazione turistiche e di promozione.

**Finalità da conseguire -**

Promozione dell'immagine dell'isola di Lampedusa e Linosa, in modo diretto o in collaborazione con Enti ed Associazioni, finalizzata ad una crescita turistica del territorio attraverso la valorizzazione degli elementi dello stesso e della sua ricchezza paesaggistica

Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per la partecipazione a mostre e serate per l'accoglienza e per far conoscere il comune di Lampedusa e Linosa e le sue strutture ricettive;

Realizzazione delle tipiche manifestazioni della stagione turistica (serate danzanti, sagre, spettacoli teatrali, concerti, feste religiose ecc...)

## MISSIONE 08 - PROGRAMMA 01 - 02

### **Urbanistica e gestione del territorio:**

Gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività edilizia privata che agli interventi pubblici per i soli aspetti urbanistici con l'obiettivo di attuare una gestione unitaria delle linee di sviluppo del territorio con riguardo allo strumento di pianificazione di riferimento costituito dal Programma di Fabbricazione del 1974, nonché concertazione delle previsioni vigenti con i vincoli derivanti dall'adozione del Piano Paesaggistico.

#### **Obiettivi**

- Avvio del processo di formazione del nuovo strumento generale urbanistico;
- Sistemizzazione del quadro dei vincoli e delle previsioni tra contenuti dello strumento urbanistico vigente e piano paesaggistico;
- Definizione del PDUM, cioè del piano di utilizzo del territorio costiero;
- Definizione delle procedure relative a istanze per programmi costruttivi e piani di lottizzazione giacenti da tempo negli uffici comunali;
- Definizione delle istruttorie relative ad istanze giacenti per progetti di impianti produttivi in variante allo strumento urbanistico (art. 5 del DPR 447/1998 oggi sostituito dall'art. 8 del DPR 160/2010);
- Verifica del versamento degli oneri concessori per titoli edilizi rilasciati negli ultimi 5 anni e richiesta eventuali conguagli;
- Aggiornamento quadro degli oneri concessori attraverso nuova delibera consiliare.

### **Sanatoria e pratiche di condono edilizio:**

Gestione dei procedimenti relativi alla istruttoria delle pratiche di condono edilizio, attività di accertamento dell'attività edilizia irregolare, aggiornamento costante della piattaforma informatica regionale (SIAB).

#### **Obiettivi**

Allineamento dell'inserimento dei dati nel sistema informativo SIAB, per il supporto nella gestione degli iter procedurali di legge che devono essere attivate a seconda del tipo di violazione accertata, con conseguente gestione semplificata dell'abuso edilizio;

Sistemizzazione delle attività di monitoraggio ai fini delle ordinanze di demolizione, ove ricorrano le condizioni, ovvero ai processi di acquisizione e demolizione degli immobili;

Accelerazione dei procedimenti di definizione e conclusione di rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, ove ricorrano le condizioni, anche ai fini di riscossione degli oneri concessori.

## MISSIONE 09 - PROGRAMMA 03

### *Servizio Rifiuti e rapporti con l'ambito territoriali:*

Si occupa della gestione del servizio rifiuti, fermo restando le competenze del servizio tributi, avuto riguardo alle modalità tecniche di gestione del servizio, all'attuazione delle previsioni previste della vigente legislazione regionale e nazionale ed ai rapporti con gli organi regionali e provinciali, con l'ambito territoriale ottimale, con la società di gestione del servizio e con le imprese incaricate della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si occupa dell'attuazione degli impegni assunti dal Comune nel protocollo d'intesa già stipulato con il Conai ed altri Enti per l'avvio della raccolta differenziata. Gestione anagrafe canina, prevenzione e lotta al randagismo.

## MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4

### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il miglioramento dell'efficienza della rete idrica e la manutenzione delle sotto-reti riguarda sia il corretto utilizzo della risorsa acqua che, non secondariamente, un idoneo servizio alle attività economiche e alle residenze per evitare problematiche di ordine igienico-sanitario. Tuttavia, la prospettiva di un completo efficientamento del sistema idrico locale attiene anche alla razionalizzazione ed economia delle risorse economie pubbliche che, su questo comparto, sono impiegate in modo ingente e – in prospettiva – in forma non più sostenibile. L'approvvigionamento idrico nell'Isola è stato fin qui garantito solo da fonti esterne, attraverso il trasporto di acqua con navi cisterna; solo una quota minima immessa nella rete è stata prodotta dal dissalatore, peraltro di antica concezione; recentemente è tuttavia entrato in funzione un nuovo dissalatore (ovvero il primo modulo funzionale), che avvia concretamente una nuova fase in cui l'assetto che per molto tempo ha determinato sprechi e costi ambientali molto cospicui, si avvia ad una seria razionalizzazione. L'inefficienza delle sotto-reti riguarda in primo luogo lo smaltimento delle acque (bianche, grigie e nere): anche in questo caso, la complessiva irrazionalità e vetustà del sistema (realizzato per parti, anche con logiche incompatibili tra loro, e soprattutto non efficace sotto il profilo del corretto conferimento alla depurazione) richiede di non procedere per semplici manutenzioni puntuali ma attraverso il progressivo rifacimento delle reti. In questo quadro occorre avviare un programma di interventi, entro una cornice progettuale complessiva, orientato all'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica e al corretto smaltimento fognario attraverso manutenzioni, rifacimenti, nuove realizzazioni. Senza alcun dubbio, va attivato un programma che attiene all'indagine tecnica conoscitiva (anche per il rilievo delle reti esistenti), ad alcuni interventi "strategici" di efficientamento della rete (in relazione al nuovo dissalatore e alla razionalizzazione degli attracchi delle navi cisterna), nonché alla ridefinizione del modello di gestione del sistema.

## MISSIONE 09 - PROGRAMMA 05

L'Area Marina Protetta "Isole Pelagie", estesa complessivamente 4.136 Ha, comprende le aree marine costiere circostanti l'isola di Lampedusa, l'isola di Linosa e l'isolotto di Lampione. E' stata istituita dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. 394/91 con D.M. del 21.10.2002 (pubblicato in G.U.R.I. n. 14 del 18.01.2003) ed è stata affidata in gestione provvisoria al Comune di Lampedusa e Linosa con D.M. del 21.03.2003. Con Decreto Ministeriale del 4.02.2008 (pubblicato in G.U. n. 129 del 04/06/2008) è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della L. 31.12.1982 n. 979, e dall'art. 18 comma 2 della L. 6.12.1991 n. 394, l'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" persegue le seguenti finalità:

- la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- la protezione della flora, della fauna e della vegetazione marina con particolare riguardo ai mammiferi e rettili;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
- la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese aventi sede nel Comune ricadente nell'area marina protetta.

Alle necessità di gestione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" si fa fronte attraverso specifici trasferimenti ordinari e straordinari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che vengono erogati a seguito della redazione di uno specifico Piano di Gestione ISEA ed ai sensi di un sistema di indicatori individuati dal Ministero (SoDECRI) o a seguito di specifiche richieste adeguatamente motivate nell'ambito di programmi di conservazione del Ministero dell'Ambiente; concorrono alla gestione dell'Area Marina Protetta i contributi per specifici progetti di conservazione e tutela, valorizzazione, sensibilizzazione erogati da Enti Pubblici, dall'Unione Europea, da altri organismi pubblici e privati, nonché le risorse derivanti dalle attività di gestione dell'AMP (autofinanziamento: corrispettivi per autorizzazioni, canoni, servizi, sanzioni, ecc.) e in quota parte il cofinanziamento del soggetto gestore Comune di Lampedusa e Linosa.

## MISSIONE 10

### TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Gli interventi programmati nei programmi contenuti nella missione vogliono mantenere e migliorare l'efficienza della pubblica illuminazione, delle strade interne ed sterne il centro abitato con rifacimento delle sotto reti la riqualificazione funzionale di alcune zone di Lampedusa, riqualificazione degli spazi pubblici miglioramento della segnaletica, istituzione dei parcheggi, sarà fatta molta attenzione anche al grado di efficienza dei trasporti pubblici marittimi ed aeroportuali;

## MISSIONE 11

Riguarda soprattutto il servizio di protezione civile;

## MISSIONE 12

### *POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA'*

Il Servizio si occupa di tutte le attività proprie dei servizi sociali di competenza degli enti locali, compresa la cura dei rapporti con il distretto socio sanitario di cui alla legge 328/2000

Provvede, in particolare, allo svolgimento delle attività di assistenza economica alle famiglie bisognose e risponde dei procedimenti per l'attuazione della normativa statale, regionale e locale in materia di sussidi, contributi, ecc.

Si occupa della programmazione, gestione ed attuazione di:

- tutte le attività assistenziali e di promozione a favore dei disabili, minori ed anziani, degli interventi di promozione e benessere sociale a favore di detenuti ed ex detenuti, di immigrati e richiedenti asilo;
- delle attività ed iniziative dirette a sostenere i malati cronici delle isole ed in generale a perseguire le pari opportunità;
- delle attività, ricreative, educative, culturali a favore dei bambini;
- delle attività finalizzate alla formazione professionale dei giovani;
- dei rapporti con il Terzo Settore;
- delle attività volte a stimolare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità;

**Gestione del servizio necroscopico cimiteriale:**

Servizi connessi al funzionamento del cimitero (svolte da altri uffici), nonché attività relative all'esercizio diretto di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione dei servizi cimiteriali.

- Definizione del piano cimiteriale per la riorganizzazione degli spazi attuali e l'ampliamento;
- Definizione del regolamento cimiteriale anche per la definizione di oneri e tributi relativi.

## **DELIBERA CIPE N. 39 – 2015**

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto, attraverso deliberazione del CIPE, l'assegnazione al Comune di Lampedusa e Linosa di 20 mln di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), "al fine di fronteggiare la grave situazione socioeconomica determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi". Con Documento preliminare del 30.03.2014, l'Amministrazione di Lampedusa ha inteso tratteggiare il quadro generale entro cui predisporre il Piano di impiego delle somme, individuando le linee di intervento coerenti con gli obiettivi indicati nella misura di legge con cui sono stati assegnati i fondi. In quella sede, più in particolare, sono state preliminarmente illustrate le linee guida del Programma, i cui contenuti potessero considerarsi convergenti, per un verso, con fabbisogni rilevanti del territorio e, per altro verso, complementari (o comunque integrati) con altre azioni ed iniziative in corso o già programmate.

Le linee di intervento individuate ed aggiornate riguardano alcuni specifici fabbisogni del territorio, e sono strettamente connesse con i risultati attesi dall'attuazione del Piano.

## FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Denominazione	Programmazione triennale		
	2019	2020	2021
Organi istituzionali	255.515,05	216.517,23	221.517,23
Segreteria generale	655.268,47	629.468,47	686.684,38
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	234.280,39	187.518,73	188.518,73
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	211.825,79	181.125,79	176.125,79
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	2.935.846,07	3.070.930,23	1.171.082,69
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	254.266,87	214.643,90	214.643,90
Statistica e sistemi informativi	112.369,25	112.369,25	112.369,25
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	252.421,67	247.412,67	247.412,67
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altri ordini di istruzione	170.822,97	131.150,00	131.150,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	213.000,00	203.000,00	203.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	124.338,49	124.338,40	124.338,40
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Difesa del suolo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	233.665,84	148.673,86	160.499,16
Rifiuti	4.508.984,69	3.742.339,63	3.742.339,63
Servizio idrico integrato	3.230.000,00	2.570.000,00	770.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	380.000,00	332.000,00	332.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	5.422.916,32	2.452.346,28	642.346,28
Sistema di protezione civile	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	910.761,05	133.047,25	133.047,25
Interventi per la disabilità	233.794,20	233.794,20	233.794,20
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	571.571,98	544.071,99	544.071,99
Interventi per le famiglie	273.000,00	270.500,00	246.500,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	55.900,00	60.900,00	60.900,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	37.228,86	37.228,86	37.228,86
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2.726.054,40	1.198.994,79	443.762,62
Fondo di riserva	65.496,49	51.557,70	50.557,16
Fondo svalutazione crediti	1.243.100,10	1.279.788,90	1.347.146,21
Altri fondi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	254.169,60	245.442,42	236.253,10
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	414.354,71	423.081,79	423.081,79
Restituzione anticipazione di tesoreria	2.376.199,17	2.376.199,17	2.376.199,17
<b>Totale</b>	<b>29.278.152,43</b>	<b>22.339.441,51</b>	<b>16.177.570,46</b>

## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

**Missione 01 e relativi programmi**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

## Organi istituzionali

**Spese previste per il programma****Organi istituzionali**

Spese Correnti (titolo 1)	255.515,05	216.517,23	221.517,23
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>255.515,05</b>	<b>216.517,23</b>	<b>221.517,23</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>255.515,05</b>	<b>216.517,23</b>	<b>221.517,23</b>

## Segreteria generale

**Spese previste per il programma****Segreteria generale**

Spese Correnti (titolo 1)	640.268,47	614.468,47	671.684,38
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>640.268,47</b>	<b>614.468,47</b>	<b>671.684,38</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>655.268,47</b>	<b>629.468,47</b>	<b>686.684,38</b>

## Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

**Spese previste per il programma****Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Spese Correnti (titolo 1)	234.280,39	187.518,73	188.518,73
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>234.280,39</b>	<b>187.518,73</b>	<b>188.518,73</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>234.280,39</b>	<b>187.518,73</b>	<b>188.518,73</b>

## Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Spese previste per il programma****Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Spese Correnti (titolo 1)	211.825,79	181.125,79	176.125,79
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>211.825,79</b>	<b>181.125,79</b>	<b>176.125,79</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>211.825,79</b>	<b>181.125,79</b>	<b>176.125,79</b>

## Ufficio tecnico

**Spese previste per il programma****Ufficio tecnico**

Spese Correnti (titolo 1)	416.205,29	308.477,15	459.899,51
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>416.205,29</b>	<b>308.477,15</b>	<b>459.899,51</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.519.640,78	2.762.453,08	711.183,18
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>2.519.640,78</b>	<b>2.762.453,08</b>	<b>711.183,18</b>
<b>Totale</b>	<b>2.935.846,07</b>	<b>3.070.930,23</b>	<b>1.171.082,69</b>

## Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### Spese previste per il programma

#### Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese Correnti (titolo 1)	239.266,87	199.643,90	199.643,90
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>239.266,87</b>	<b>199.643,90</b>	<b>199.643,90</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>254.266,87</b>	<b>214.643,90</b>	<b>214.643,90</b>

## Statistica e sistemi informativi

### Spese previste per il programma

#### Statistica e sistemi informativi

Spese Correnti (titolo 1)	108.504,78	108.504,78	108.504,78
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>108.504,78</b>	<b>108.504,78</b>	<b>108.504,78</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.864,47	3.864,47	3.864,47
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>3.864,47</b>	<b>3.864,47</b>	<b>3.864,47</b>
<b>Totale</b>	<b>112.369,25</b>	<b>112.369,25</b>	<b>112.369,25</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GIUSTIZIA

### **Missione 02 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

**Missione 03 e relativi programmi**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

## Polizia locale e amministrativa

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	246.421,67	241.412,67	241.412,67
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>246.421,67</b>	<b>241.412,67</b>	<b>241.412,67</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>252.421,67</b>	<b>247.412,67</b>	<b>247.412,67</b>

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

**Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

## Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

## Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	40.822,97	1.150,00	1.150,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>40.822,97</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>170.822,97</b>	<b>131.150,00</b>	<b>131.150,00</b>

## Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------

Totale	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

## Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

## Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	2020	2021
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Missione 06 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

## TURISMO

**Missione 07 e relativi programmi**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

## Sviluppo e la valorizzazione del turismo

**Spese previste per il programma****Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Spese Correnti (titolo 1)	213.000,00	203.000,00	203.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>213.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>213.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>

## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

**Missione 08 e relativi programmi**

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 programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. 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.

## Urbanistica e assetto del territorio

**Spese previste per il programma****Urbanistica e assetto del territorio**

Spese Correnti (titolo 1)	124.338,49	124.338,40	124.338,40
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>124.338,49</b>	<b>124.338,40</b>	<b>124.338,40</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>124.338,49</b>	<b>124.338,40</b>	<b>124.338,40</b>

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

## Difesa del suolo

**Spese previste per il programma****Difesa del suolo**

Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Spese previste per il programma****Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Spese Correnti (titolo 1)	80.665,84	70.499,16	70.499,16
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>80.665,84</b>	<b>70.499,16</b>	<b>70.499,16</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	153.000,00	78.174,70	90.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>153.000,00</b>	<b>78.174,70</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>233.665,84</b>	<b>148.673,86</b>	<b>160.499,16</b>

## Rifiuti

**Spese previste per il programma****Rifiuti**

Spese Correnti (titolo 1)	4.008.984,69	3.242.339,63	3.242.339,63
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>4.008.984,69</b>	<b>3.242.339,63</b>	<b>3.242.339,63</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.508.984,69</b>	<b>3.742.339,63</b>	<b>3.742.339,63</b>

## Servizio idrico integrato

**Spese previste per il programma****Servizio idrico integrato**

Spese Correnti (titolo 1)	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.460.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>770.000,00</b>

## Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Spese previste per il programma****Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Spese Correnti (titolo 1)	380.000,00	332.000,00	332.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>380.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>380.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>

Totale	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

**Missione 10 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

## Trasporto pubblico locale

**Spese previste per il programma****Trasporto pubblico locale**

Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Viabilità e infrastrutture stradali

**Spese previste per il programma****Viabilità e infrastrutture stradali**

Spese Correnti (titolo 1)	604.200,03	572.346,28	572.346,28
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>604.200,03</b>	<b>572.346,28</b>	<b>572.346,28</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	4.818.716,29	1.880.000,00	70.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>4.818.716,29</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>5.422.916,32</b>	<b>2.452.346,28</b>	<b>642.346,28</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOCCORSO CIVILE

**Missione 11 e relativi programmi**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

## Sistema di protezione civile

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Sistema di protezione civile</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

## Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	344.411,05	133.047,25	133.047,25
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>344.411,05</b>	<b>133.047,25</b>	<b>133.047,25</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	566.350,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>566.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>910.761,05</b>	<b>133.047,25</b>	<b>133.047,25</b>

## Interventi per la disabilità

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Interventi per la disabilità</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	233.794,20	233.794,20	233.794,20
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>233.794,20</b>	<b>233.794,20</b>	<b>233.794,20</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>233.794,20</b>	<b>233.794,20</b>	<b>233.794,20</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	571.571,98	544.071,99	544.071,99
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>571.571,98</b>	<b>544.071,99</b>	<b>544.071,99</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>571.571,98</b>	<b>544.071,99</b>	<b>544.071,99</b>

## Interventi per le famiglie

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Interventi per le famiglie</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	270.500,00	270.500,00	246.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>270.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>246.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>273.000,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>246.500,00</b>

## Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	900,00	900,00	900,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	55.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Totale	55.900,00	60.900,00	60.900,00
--------	-----------	-----------	-----------

## TUTELA DELLA SALUTE

### **Missione 13 e relativi programmi**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

**Missione 14 e relativi programmi**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

## Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	37.228,86	37.228,86	37.228,86
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>37.228,86</b>	<b>37.228,86</b>	<b>37.228,86</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>37.228,86</b>	<b>37.228,86</b>	<b>37.228,86</b>

## Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>

## LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

### **Missione 15 e relativi programmi**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

## AGRICOLTURA E PESCA

### **Missione 16 e relativi programmi**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

## ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

### **Missione 17 e relativi programmi**

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

### **Missione 18 e relativi programmi**

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

**Missione 19 e relativi programmi**

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

## Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

**Spese previste per il programma****Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

Spese Correnti (titolo 1)	2.726.054,40	1.198.994,79	443.762,62
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>2.726.054,40</b>	<b>1.198.994,79</b>	<b>443.762,62</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.726.054,40</b>	<b>1.198.994,79</b>	<b>443.762,62</b>

## FONDI E ACCANTONAMENTI

**Missione 20 e relativi programmi**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

## Fondo di riserva

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Fondo di riserva</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	65.496,49	51.557,70	50.557,16
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>65.496,49</b>	<b>51.557,70</b>	<b>50.557,16</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>65.496,49</b>	<b>51.557,70</b>	<b>50.557,16</b>

## Fondo svalutazione crediti

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Fondo svalutazione crediti</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	1.243.100,10	1.279.788,90	1.347.146,21
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.243.100,10</b>	<b>1.279.788,90</b>	<b>1.347.146,21</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.243.100,10</b>	<b>1.279.788,90</b>	<b>1.347.146,21</b>

## Altri fondi

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Altri fondi</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	254.169,60	245.442,42	236.253,10
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>254.169,60</b>	<b>245.442,42</b>	<b>236.253,10</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>254.169,60</b>	<b>245.442,42</b>	<b>236.253,10</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	414.354,71	423.081,79	423.081,79
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>414.354,71</b>	<b>423.081,79</b>	<b>423.081,79</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>414.354,71</b>	<b>423.081,79</b>	<b>423.081,79</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

**Missione 60 e relativi programmi**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

## Restituzione anticipazione di tesoreria

<b>Spese previste per il programma</b>			
<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	2.376.199,17	2.376.199,17	2.376.199,17
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>2.376.199,17</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>2.376.199,17</b>	<b>2.376.199,17</b>

## PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

### **Programmazione dei lavori pubblici**

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

### **Valorizzazione o dismissione del patrimonio**

L'ente, con delibera di giunta n. 50 del 17/04/2019, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Di seguito le parti salienti del deliberato:

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI**

Premesso che:

> a seguito dei D.L. n. 112 del 25.06.2008, poi convertito in legge n. 133 del 06.08.2008 art. 58 a voce "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" è stato introdotto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione al fine di assicurare il riordino dei beni di proprietà dei comuni e degli enti locali;

> Questo comune dispone di diversi beni immobiliari, alcuni dei quali è opportuno dismettere mentre per gli altri occorre prima provvedere alla loro valorizzazione e valutare solo successivamente - anche per il tramite di ausilio di apposita commissione - se mantenerli al patrimonio comunale o dismetterli;

Preso atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

Ricordato che l'art. 42, comma 2 - lett. 1) del T.U.EE.LL. 267/2000 prevede che l'Organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e che l'alienazione degli immobili dovrà avvenire nel rispetto del regolamento delle alienazioni che andrà ad adottare con propria delibera il Consiglio Comunale, previa predisposizione di apposita perizia di stima da porre a base di asta pubblica;

Precisato che per gli immobili compresi nel Piano dovrà essere attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 D.L.vo 42/2004 e s.m.i., qualora gli stessi immobili presentino vetustà ultra cinquantennali;

Atteso che l'Ufficio Tecnico dispone di una idonea ricognizione del patrimonio dell'Ente effettuata negli anni scorsi, che comprende un elenco esaustivo degli immobili con relazione descrittiva e fotografica degli stessi e che tale ricognizione va presa a base delle valutazioni successive da adottare in ordine alla dismissione per gli anni futuri;

Valutato, poi, che negli anni futuri andrà ad essere variata la previsione di entrata derivante dalle alienazioni di cui alla presente proposta di deliberazione, aggiornando così annualmente il Piano anche in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Ricordato, poi, che con il presente Piano si intende dare una accelerazione delle procedure di valorizzazione del patrimonio comunale con l'obiettivo principale di soddisfare le esigenze di miglioramento delle casse comunali oltre che per finanziare spese di investimento;

Considerato, poi, che gli immobili da porre in disponibilità di alienazione al momento sono i seguenti:

1. Terreno - foglio di mappa 19 p.la n. 628, mq. 15,00 importo € 1.660,05;
2. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 1521, 1075, mq. 177,00 importo € 14.280,36

3. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
  4. Terreno - foglio di mappa 17 p.lla n. 1039, mq. 348,00 importo € 28.076,64;
  5. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 668, mq. 46,00 importo € 3.727,41;
  6. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
  7. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1489, mq. 18,00 importo € 1.452,24
  8. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103, mq. 200,00 importo € 14.000,00;
  9. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2201, mq. 31,00 importo €4.116,80;
  10. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, mq. 15,00 importo € 1.210,20;
  11. Terreno - foglio di mappa 03 p.lle n.n. 88,110, mq. 21.000,00 importo € 321.390,00;
  12. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n. 1039 ex (922) ex (817), mq. 257,00 importo € 20.734,76;
  13. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
  14. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 668, mq. 46,20 importo € 6.135,36;
  15. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 628, mq. 15,00 importo € 1.992,00;
  16. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1140, mq. 60,00 importo € 7.968,00
  17. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
  18. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 521 e 1075 , mq. 177,00 importo € 14.280,36;
  19. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103 ex (118) mq. 200,00 importo € 14.000,00;
  20. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, ex (1489) mq. 15,00 importo € 1.210,20;
  21. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 974, mq. 110,00 importo € 14.600,00;
  22. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1516 mq. 280,00 importo € 7.000,00;
  23. Terreno - foglio di mappa 10 p.lla n. 201, mq. 383,00 importo € 9.575,00;
  24. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1471 ex (189) mq. 467,00 importo € 62.017,60;
  25. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1125, mq. 135,00 importo € 9.450,00;
  26. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. (S.P.Pubb.), mq. 17,00 importo € 2.257,60;
  27. Terreno - foglio di mappa 23 p.lla n. 540 ex (1 Orig.), mq. 117,50 importo € 13.263,40;
- TOTALE 589.444,60

Visti:

- La legge 133/2008;
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Di prendere atto del Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2019 con il quale si individuano i beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione.
  - 2) Di dare atto che gli immobili inseriti nella presente proposta di deliberazione sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile" ai sensi dell'art. 58 - comma 2 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133 del 2008 e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare.
  - 3) Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia nel corso del triennio 2019/2021.
  - 4) Di dare atto che negli anni successivi l'elenco dei beni da alienare verrà aggiornato anche sulla scorta delle valorizzazioni da praticarsi nei beni medesimi.
  - 5) Di dare atto, che detto piano verrà trasmesso al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, per le relativa approvazione;
  - 6) Di dare atto, inoltre, che contro l'inserimento del bene nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
  - 7) Di provvedere alla pubblicazione del Piano anche sul sito web istituzionale del Comune.
- La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

## PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

<b>Forza Lavoro</b>				
	2018	2019	2020	2021
Personale previsto in pianta organica	0	64	64	64
Dipendenti di Ruolo	23	18	18	18
Dipendenti non di Ruolo	0	15	15	15
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

<b>Spesa per il personale</b>				
	2018	2019	2020	2021
Spesa Complessiva	1.365.000,00	1.493.686,49	1.378.061,28	1.378.051,28
Spesa Corrente	12.361.766,64	14.482.527,01	11.529.668,30	11.017.241,85

## OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Con delibera di G M n. /2019 e n. /2019 si è approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2019 /2021

Si riportano le opere programmate:

N. ro gr	Ti p	Categor ia	Descrizione dell'intervento	Pri ori tà	Stima dei costi del programma - Primo anno	Stima dei costi del programma - Secondo anno	Stima dei costi del programma - Terzo anno	Totale
01	01	A05.12	Realizzazione del campo di calcio in c/da Salina		€ 2.900,00			€ 2.900,00
02	99	E10.99	Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori progetto denominato Lampedusa E -Bus		€ 100,00	€ 400,00	€ 498,00	€ 998,00
03	99	E10.99	Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori progetto denominato Lampedusa E -Bike		€ 100,00	€ 400,00	€ 498,00	€ 998,00
04	99	E10.99	Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori progetto denominato "Linosa sostenibile"		€ 100,00	€ 400,00	€ 498,00	€ 998,00
05	01	A02.11	Progetto per la mitigazione delle pericolosità geologiche delle spiagge dell'Isola dei Conigli e di Cala Pulcino, ricadenti nella riserva Naturale Orientata "Isola dei Conigli", e del rischio idrogeologico del sentiero di accesso alla spiaggia dell'Isola			€ 750,00	€ 750,00	€ 1.500,00
06	01	A02.11	Progetto per la protezione e la difesa idrogeologica della stazione di trasferimento dei rifiuti di contrada Muro Vecchio, nell'isola di Lampedusa, dalle pericolosità geomorfologiche dei versanti rocciosi sovrastanti			€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
07	01	A02.11	progetto per il consolidamento con interventi di sottomisurazione degli ingrottati presenti nell'area portuale di Lampedusa			€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
08	01	A01.01	progetto swegnaletica tradizionale, tecnologica e storytelling per la valorizzazione di percorsi e siti turistici a Lampedusa			€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00
09	06	A01.01	riqualificazione della strada panoramica nord del comune di Lampedusa		€ 600,00	€ 600,00	€ 880,00	€ 1.480,00

10	09	A06.90	Ampliamento del Cimitero comunale di Lampedusa	€	620,00	€	580,00	€	1.200,00		
11	01	A05.08	Realizzazione dell'asilo nido di Lampedusa	€	500,00			€	500,00		
12	06	A05.10	Lavori di riqualificazione del Centro urbano di Lampedusa "Sistema dei sette Palazzi"	€	200,00	€	200,00	€	300,00	€	700,00
13	01	A02.05	Interventi di messa in sicurezza e per l'ampliamento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera a Linosa	€	400,00	€	400,00	€	500,00	€	1.300,00
14	01	A02.05	Progetto per la realizzazione del museo del Mare di Lampedusa.	€	2.500,00	€	2.500,00	€	3.000,00	€	8.000,00
15	01	A05.09	Progetto per la realizzazione di un centro ricreativo in località Guitgia in Lampedusa	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.000,00	€	4.000,00
16	03	A02.99	Progetto per la realizzazione, il recupero ambientale, paesaggistico e la valorizzazione turistica della riserva Isola dei Conigli in Lampedusa			€	1.250,00	€	1.250,00	€	2.500,00
17	07	A01.01	progetto dei lavori di sistemazione e riqualificazione delle vie Vittorio Alfieri, vittorio Veneto, Enrico Toti ed adiacenze in Linosa	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	€	6.000,00
18	08	A05.12	Lavori di riqualificazione e completamento della struttura denominata ex Piscina comunale					€	3.000,00	€	3.000,00
19	01	A02.99	Realizzazione di nuovi tratti, razionalizzazione ed efficientamento della rete idrica nel nucleo urbano di Lampedusa e riqualificazione degli ambiti di intervento attraverso la sistemazione della viabilità, della illuminazione, dei percorsi pedonali	€	650,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	5.650,00
19	01	A02.99	Realizzazione di nuovi tratti, razionalizzazione ed efficientamento della rete idrica nel nucleo urbano di Lampedusa e riqualificazione degli ambiti di intervento attraverso la sistemazione della viabilità, della illuminazione, dei percorsi pedonali	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	7.500,00
20	01	A02.99	Sistemazione sottoreti e riqualificazione degli assi centrali di Linosa	€	500,00	€	500,00			€	1.000,00
21	07	A02.99	Manutenzione ordinaria e straordinaria, razionalizzazione ed efficientamento delle stazioni fognarie di sollevamento e dei collettori fognari critici di Lampedusa	€	150,00	€	220,00			€	370,00

22	07	A05.11	Riqualificazione del sistema dei "Sette Palazzi" attraverso il rifacimento dei fronti edilizi	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00
23	01	A05.37	Intervento di valorizzazione di percorsi e siti turistici a Lampedusa e a Linosa attraverso segnaletica dedicata	€ 200,00		€ 200,00
24	01	A02.99	Intervento di riqualificazione funzionale, ambientale e paesaggistica per la fruizione del fronte mare (porto nuovo - porto vecchio) nell'ambito del sistema urbanway / green-way tra la Guitgia e cala Francese	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.950,00
25	04	A05.08	Riconfigurazione del complesso scolastico e civico di via Roma, per l'integrazione delle funzioni e il completamento dei servizi e delle attrezzature (scuola innovativa)	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00
26	04	A02.99	Riqualificazione centro polivalente e rifacimento campo da gioco a Linosa	€ 250,00		€ 250,00
27	03	A02.99	Lavori di risanamento e restauro ambientale degli ex siti di cava		€ 550,00	€ 550,00
28	01	A02.100	Lavori di riqualificazione centro urbano Linosa		€ 1.000,00	€ 1.000,00
29	04	A05.09	Lavori di manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito in via Vittorio Emanuele in Lampedusa		€ 250,00	€ 250,00
30	03	A02.99	Intervento di bonifica e risanamento ambientale dell'area a valle del nuovo impianto di depurazione		€ 750,00	€ 750,00
31			Accordo quadro demolizione immobili abusivi		€ 400,00	€ 300,00 € 700,00
32	04	A02.99	Riqualificazione paesaggistica mediante interrimento cavi aerei (Telecom, Selis, ecc.) Isola di Lampedusa		€ 6.000,00	€ 6.000,00
33	04	A02.99	Riqualificazione paesaggistica mediante interrimento cavi aerei (Telecom, Selis, ecc.) Isola di Linosa		€ 1.500,00	€ 1.500,00
34	04	A02.99	Lavori della rete di illuminazione pubblica di Lampedusa e Linosa		€ 7.000,00	€ 7.000,00
35	01	A02.99	Realizzazione del canile municipale		€ 1.200,00	€ 666,67
36	04	A02.99	Riqualificazione stazione marittima di Linosa		€ 1.000,00	€ 416,67
37	04	A04.14	Manutenzione straordinaria e potenziamento del porto peschereccio di Lampedusa		€ 2.200,00	€ 166,67
38	04	A02.99	Riqualificazione del centro storico di Lampedusa		€ 3.200,00	€ 3.200,00
39	04	A02.99	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane		€ 1.500,00	€ 1.500,00

40	01	A05.10	Lavori per la costruzione di 8 alloggi di edilizia economica e popolare		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
41	01	A02.99	Realizzazione depuratore nell'isola di Linosa e smaltimento rifiuti	€	1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
42	04	A05.08	Lavori di manutenzione e messa a norma della scuola materna di Lampedusa		€ 600,00		€ 600,00
43	04	A02.99	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Linosa		€ 750,00		€ 750,00
44			Ripristino, razionalizzazione ed efficientamento funzionale dei serbatoi comunali di accumulo della riserva idrica nell'isola di Lampedusa	€	2.825,00	€ 2.825,00	€ 5.650,00
45			Integrazione e completamento, mediante realizzazione di nuovi tratti carenti, razionalizzazione e miglioramento tecnologico per l'efficientamento funzionale della rete idrica di distribuzione nell'isola di Lampedusa	€	2.395,00	€ 2.395,00	€ 4.790,00
46			Integrazione completamento razionalizzazione miglioramento tecnologico per l'efficientamento della rete idrica nell'isola di Linosa	€	735,00	€ 735,00	€ 1.470,00
47			Ripristino, razionalizzazione e miglioramento tecnologico per l'efficientamento funzionale degli impianti di sollevamento fognari nell'isola di	€	1.235,00	€ 1.235,00	€ 2.470,00
48			Realizzazione e completamento, mediante realizzazione di nuovi tratti carenti, della rete fognaria della rete comunale nelle aree urbanizzate	€	2.175,00	€ 2.175,00	€ 4.350,00
49			Integrazione e completamento, razionalizzazione ed efficientamento della rete fognaria della rete comunale nell'isola di Linosa	€	667,00	€ 667,00	€ 1.334,00
50			progetto per la realizzazione e gestione integrata ciclo dei rifiuti e impianto dissalazione Isola i Lampedusa e Linosa	€	3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
51			Progetto dei lavori Cala Salina-Cala Plme, Molo Favalaro di messa in sicurezza volti a garantire l'operatività delle banchine portuali in Lmapedusa	€	18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00
52			Progetto per la messa in sicurezza e riqualifica del Porto scalo Vecchio di Linosa	€	20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
53			Realizzazione del centro polivalente nell'isola di Lampedusa in località Terranova	€	8.585,00	€ 8.585,00	€ 17.170,00
54			Realizzazione del museo del mare di Lampedusa da sorgere in Via Madonna	€	4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
55			Realizzazione del Centro ricreativo in Lampedusa da sorgere in località Guitigia	€	2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
56			Realizzazione del nuovo asilo nido di Lampedusa da sorgere in via Roma angolo via L. Pirandello	€	250,00	€ 250,00	€ 500,00

57	Realizzazione del centro diurno e notturno per gli anziani da sorgere in Lampedusa	€	950,00	€ 950,00	€ 1.900,00
58	Realizzazione di un parco attrezzato in zona Grecale - mare morto, in Lampedusa	€	750,00	€ 750,00	€ 1.500,00
59	Realizzazione di muro dell'arte in località ponente in Lampedusa	€	100,00	€ -	€ 100,00
60	Progetto per la realizzazione della mobilità sostenibile isola di Lampedusa e Linosa	€	250,00	€ 250,00	€ 500,00
61	Realizzazione della zona artigianale da sorgere in località Cala Pisana in Lampedusa	€	1.750,00	€ 1.750,00	€ 3.500,00
62	Realizzazione della zona industriale da sorgere in località Cala Pisana in Lampedusa	€	1.825,00	€ 1.825,00	€ 3.650,00
63	Realizzazione di rete canalizzata per la distribuzione di gas petrolio liquefatto ( GLP ) da sorgere nel Comune di Lampedusa e Linosa	€	1.500,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00
64	Realizzazione di parcheggi individuati nelle aree di C.da Ponente, Cala Madonna, Cala Croce, Guitigia. Via Cameroni )	€	1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00
65	Lavori di messa in sicurezza delle grotte del Santuario Madonna di Porto Salvo di Lampedusa	€	750,00	€ 750,00	€ 1.500,00
66	Progetto per la realizzazione modello energetico basato sugli impianti eolici, solari e sistemi di accumulo centralizzati per l'isola di Lampedusa	€	11.250,00	€ 11.250,00	€ 22.500,00
	<b>TOTALE</b>		€ 17.000,00	€ 113.032,00	€ 138.246,00
					<b>€ 264.528,00</b>

## PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

In riferimento alle entrate relative agli oneri di urbanizzazione così come disposto dalla legge 232/2016 dal 1° gennaio 2018, sono destinate esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto, tali entrate sono state destinate a finanziare i capitoli afferenti le aree individuate dalla L. 232/2016.

## ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

**Piano delle alienazioni e valorizzazione**

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili.

L'ente, con delibera di giunta n. 50 del 17/04/2019, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Di seguito le parti salienti del deliberato:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI**

Premesso che:

> a seguito dei D.L. n. 112 del 25.06.2008, poi convertito in legge n. 133 del 06.08.2008 art. 58 a voce "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" è stato introdotto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione al fine di assicurare il riordino dei beni di proprietà dei comuni e degli enti locali;

> Questo comune dispone di diversi beni immobiliari, alcuni dei quali è opportuno dismettere mentre per gli altri occorre prima provvedere alla loro valorizzazione e valutare solo successivamente - anche per il tramite di ausilio di apposita commissione - se mantenerli al patrimonio comunale o dismetterli;

Preso atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

Ricordato che l'art. 42, comma 2 - lett. 1) del T.U.EE.LL. 267/2000 prevede che l'Organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e che l'alienazione degli immobili dovrà avvenire nel rispetto del regolamento delle alienazioni che andrà ad adottare con propria delibera il Consiglio Comunale, previa predisposizione di apposita perizia di stima da porre a base di asta pubblica;

Precisato che per gli immobili compresi nel Piano dovrà essere attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 D.L.vo 42/2004 e s.m.i., qualora gli stessi immobili presentino vetustà ultra cinquantennali;

Atteso che l'Ufficio Tecnico dispone di una idonea ricognizione del patrimonio dell'Ente effettuata negli anni scorsi, che comprende un elenco esaustivo degli immobili con relazione descrittiva e fotografica degli stessi e che tale ricognizione va presa a base delle valutazioni successive da adottare in ordine alla dismissione per gli anni futuri;

Valutato, poi, che negli anni futuri andrà ad essere variata la previsione di entrata derivante dalle alienazioni di cui alla presente proposta di deliberazione, aggiornando così annualmente il Piano anche in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Ricordato, poi, che con il presente Piano si intende dare una accelerazione delle procedure di valorizzazione del patrimonio comunale con l'obiettivo principale di soddisfare le esigenze di miglioramento delle casse comunali oltre che per finanziare spese di investimento;

Considerato, poi, che gli immobili da porre in disponibilità di alienazione al momento sono i seguenti:

1. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 628, mq. 15,00 importo € 1.660,05;
2. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 1521, 1075, mq. 177,00 importo € 14.280,36
3. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
4. Terreno - foglio di mappa 17 p.lla n. 1039, mq. 348,00 importo € 28.076,64;
5. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 668, mq. 46,00 importo € 3.727,41;
6. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
7. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1489, mq. 18,00 importo € 1.452,24
8. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103, mq. 200,00 importo € 14.000,00;
9. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2201, mq. 31,00 importo € 4.116,80;
10. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, mq. 15,00 importo € 1.210,20;
11. Terreno - foglio di mappa 03 p.lle n.n. 88,110, mq. 21.000,00 importo € 321.390,00;
12. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n. 1039 ex (922) ex (817), mq. 257,00 importo € 20.734,76;
13. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 2177, mq. 19,00 importo € 2.523,20;
14. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 668, mq. 46,20 importo € 6.135,36;
15. Terreno - foglio di mappa 19 p.lla n. 628, mq. 15,00 importo € 1.992,00;
16. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1140, mq. 60,00 importo € 7.968,00
17. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1760, mq. 200,00 importo € 5.000,00;
18. Terreno - foglio di mappa 17 p.lle n.n. 521 e 1075 , mq. 177,00 importo € 14.280,36;

19. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 103 ex (118) mq. 200,00 importo € 14.000,00;	
20. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1784, ex (1489) mq. 15,00 importo € 1.210,20;	
21. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 974, mq. 110,00 importo € 14.600,00;	
22. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1516 mq. 280,00 importo € 7.000,00;	
23. Terreno - foglio di mappa 10 p.lla n. 201, mq. 383,00 importo € 9.575,00;	
24. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. 1471 ex (189) mq. 467,00 importo € 62.017,60;	
25. Terreno - foglio di mappa 15 p.lla n. 1125, mq. 135,00 importo € 9.450,00;	
26. Terreno - foglio di mappa 18 p.lla n. (S.P.Pubb.), mq. 17,00 importo € 2.257,60;	
27. Terreno - foglio di mappa 23 p.lla n. 540 ex (1 Orig.), mq. 117,50 importo € 13.263,40;	
	TOTALE 589.444,60

Visti:

- La legge 133/2008;
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Di prendere atto del Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2019 con il quale si individuano i beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione.
  - 2) Di dare atto che gli immobili inseriti nella presente proposta di deliberazione sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile" ai sensi dell'art. 58 - comma 2 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133 del 2008 e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare.
  - 3) Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia nel corso del triennio 2019/2021.
  - 4) Di dare atto che negli anni successivi l'elenco dei beni da alienare verrà aggiornato anche sulla scorta delle valorizzazioni da praticarsi nei beni medesimi.
  - 5) Di dare atto, che detto piano verrà trasmesso al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, per le relativa approvazione;
  - 6) Di dare atto, inoltre, che contro l'inserimento del bene nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
  - 7) Di provvedere alla pubblicazione del Piano anche sul sito web istituzionale del Comune.
- La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.