
Comune di Modica

Provincia di Ragusa

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2022

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2020 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Modica ha un popolazione pari a 54.854 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2020-2022) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2020), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci. Una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2020 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2020-2021-2022 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2020 85 %
- Anno 2021 95%
- Anno 2022 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 53.959
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 54.522
Di cui : maschi		n. 26.296
femmine		n. 28.226
nuclei familiari		n. 21.167
comunità/convivenze		n. 201____
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-3 (penultimo anno precedente)		n. 53.918
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 418	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 469	
saldo naturale		n. -63
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 512	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 490	
saldo migratorio		n. -102
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 54.083
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 3.108
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 4.606
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 9.800
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 26.348
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 10.221
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	_____
	Anno-6	_____
	Anno-2012	9,27%
	Anno-2013	9,17%
	Anno-2014	7,58%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	_____
	Anno-6	_____
	Anno-2012	9,6%
	Anno-2013	9,4%
	Anno-2014	9,3%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n.30	Posti n. 30
1.3.2.2 - Scuole materne n. 6	Posti n. 1422	Posti n. 1.434	Posti n. 1.420	Posti n.1398
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 6	Posti n. 2582	Posti n. 2570	Posti n. 2551	Posti n. 2503
1.3.2.4 - Scuole medie n. 5	Posti n. 1.730	Posti n. 1.710	Posti n. 1698	Posti n. 1681
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	100	100	100	100
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	163	163	163	163
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. 25	n. ____ hq. 25	n. ____ hq. 25	n. ____ hq. 25
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 12.000	n. 12.000	n. 12.000	n. 12.000
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	242.574	235.000	200.000	150.000
	No	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 180	n. 180	n. 180	n. 175
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

La programmazione è un processo di analisi e valutazione che, comparando ed ordinando coerentemente tra loro le politiche ed i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale definita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità Siracusana. La compatibilità economico-finanziaria è alla base dell'attività di programmazione. I principi ed i vincoli di finanza pubblica sono non solo obblighi che pone l'ordinamento ma anche opportunità di preservare l'ente nel tempo come punto di riferimento per l'intera collettività.

Sulla base di queste premesse la nuova formulazione dell'art. 170 dell'ordinamento, letta assieme al principio contabile allegato 4.1 del dlgs 118/11, introduce due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a. L'unificazione dei vari documenti di programmazione in modo da dare un messaggio più leggibile sia agli organi di gestione che ai cittadini amministrati o portatori di interessi;
- b. La previsione di un contenuto minimo che deve avere tale documento anche se non ci sono formulari e modelli che avrebbero reso la compilazione più semplice e rapida.

Dagli allegati al bilancio che l'ordinamento cita dopo le recenti riforme, il DUP dovrebbe inglobare la Relazione previsionale e programmatica, il Piano generale di sviluppo, il Piano di assunzione del personale, il piano di razionalizzazione dei costi dei servizi e degli affitti, il piano triennale delle opere pubbliche, il piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale. E' importante sottolineare che l'amministrazione potrà adottare provvedimenti specifici con atti separati a condizione che adotti anche provvedimenti di aggiornamento al DUP.

All'interno di questo quadro, il DUP costituisce un documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili alla data della prima formulazione del piano generale di sviluppo e del programma di mandato.

Il nuovo sistema di bilancio si compone dei seguenti documenti:

- DUP a valenza triennale - Schema di bilancio di previsione della competenza e della cassa (solo per il primo esercizio) a valenza triennale;
- Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altro elemento di novità è l'approvazione del DUP in tempi notevolmente anteriori al bilancio di previsione (31 dicembre 2015 per l'anno 2016), Durante la sessione di bilancio sarà approvato sia l'aggiornamento al DUP che il bilancio 2016/2018 come anche la nota integrativa entro il 28 febbraio 2016. Le vicende che hanno visto approvare il bilancio 2015 in ritardo hanno imposto ritardi conseguenti anche per i documenti di bilancio 2016.

Nella presente premessa si riportano i contenuti che i principi contabili dettano per la sezione strategica del DUP.

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f. la gestione del patrimonio;
- g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e 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.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

OBIETTIVI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

Gli obiettivi di programmazione vengono annualmente fissati con una serie di documenti statali e regionali, qui sotto elencati, consultabili cliccando sui collegamenti ipertestuali evidenziati in verde:

- Documento di economia e finanza (DEF) approvato ordinariamente dal Consiglio dei Ministri entro il 10 aprile di ogni anno, ai sensi della L. 196/2009, e trasmesso all'UE entro la fine dello stesso mese. Si compone di tre sezioni:
 - ✓ programma di stabilità dell'Italia: contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico (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 nazionali;
 - ✓ 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. Vi si allega una nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, a legislazione vigente, per il triennio successivo;
 - ✓ programma nazionale di riforma: contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare;

- Nota di aggiornamento del DEF¹, presentata dal Governo alle Camere ordinariamente entro il 20 settembre di ogni anno. Essa adegua, in base alle informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico (più stabili e affidabili, per ovvie ragioni, di quelle a disposizione nei primi mesi dell'anno) gli obiettivi programmatici, e apporta anche le eventuali modifiche e integrazioni raccomandate dal Consiglio dell'UE in relazione al programma di stabilità e al programma nazionale di riforma.
- Legge di stabilità, che rappresenta il principale strumento di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica, ed insieme alla legge di bilancio costituisce la manovra di finanza pubblica; ultimamente i due documenti sono unificati. Il disegno di legge di stabilità deve essere presentato in Parlamento entro il 15 ottobre e contiene le norme dirette a realizzare gli adeguamenti alla legislazione vigente necessari ad assicurare gli effetti finanziari che consentono il raggiungimento degli obiettivi programmatici nel triennio ricompreso nel bilancio pluriennale. Accompagnano la legge di stabilità un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra e una nota tecnico-illustrativa di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica, i criteri utilizzati per la loro quantificazione.
- Documento di economia e finanza regionale (DEFR), che definisce –sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale– il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio e per la definizione ed attuazione delle politiche regionali. Il termine di legge per la sua presentazione al Consiglio regionale è il 30 giugno: da anni, però, la sua approvazione slitta a novembre-dicembre, anche per le tempistiche di altri documenti che ne costituiscono il presupposto. Il DEFR 2019-2022²:
 - ✓ descrive il contesto di riferimento (scenari economico-finanziari internazionale e nazionale, profilo demografico, quadro finanziario UE ed elenco delle risorse europee per le politiche di sviluppo, contesto istituzionale),
 - ✓ detta indirizzi e obiettivi strategici della programmazione regionale,
 - ✓ illustra la finanza regionale (quadro finanziario tendenziale, dinamica delle entrate tributarie, manovra di riassorbimento del disavanzo e di riduzione della spesa, gestione del debito).

La programmazione e gli stanziamenti di bilancio della Regione determinano la disponibilità di contributi e trasferimenti vari agli Enti locali, in particolare nell'ambito degli interventi per la scuola, l'ambiente, le politiche sociali, abitative ed occupazionali.

Il documento di economia e finanza 2018 è stato approvato il 26-04-2018; mentre la relativa nota di aggiornamento è stata deliberata il 27-09-2018. A quest'ultima si collega la legge di bilancio 2019 (L. 30-12-2018 n° 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio

¹http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/def_2018/NADEF_2018.pdf

²http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_LeggeFinanziaria/Defr%202019-2021.pdf

pluriennale per il triennio 2019-2021")³, costituita da 19 articoli: il primo è formato da 1.143 commi, i successivi approvano gli stati di previsione dei singoli Ministeri; completano la legge tre allegati e diverse tabelle.

LO SCENARIO NAZIONALE

Il quadro macroeconomico

Nella prima metà del 2018 l'economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3 per cento t/t per poi decelerare allo 0,2 per cento t/t nel 2T del 2018. Il rallentamento della crescita nella prima metà dell'anno è ascrivibile principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017. Il calo congiunturale delle esportazioni di beni e servizi è stato particolarmente pronunciato nei primi tre mesi dell'anno (-2,2 per cento t/t) ed è stato seguito da un'ulteriore contrazione, seppur di lieve entità, nel 2T del 2018 (-0,2 per cento t/t). Si confermano in miglioramento le condizioni sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, arrivando al 10,4 per cento, anche per effetto della diminuzione della forza lavoro. Il tasso di disoccupazione giovanile, nonostante il progressivo calo, resta su livelli elevati (30,8 per cento). Importanti segnali di miglioramento sono offerti dalla diminuzione dei disoccupati, il cui numero torna sui livelli del 2012; inoltre, si conferma in calo il tasso di inattività che risulta vicino al minimo storico. Per quanto riguarda la tipologia di occupazione, nel corso dell'anno è proseguito l'aumento dei dipendenti a termine mentre ha ripreso vigore l'occupazione indipendente. Il PIL reale è atteso crescere a ritmi analoghi a quelli del 2T in entrambi i trimestri, supportato principalmente dai servizi. La crescita media del 2018 risulterebbe complessivamente pari all'1,2 per cento in termini grezzi (1,1 per cento nella media dei dati trimestrali aggiustati per i giorni lavorati).

Il quadro di finanza pubblica

La Nota di Aggiornamento del DEF presenta due scenari macroeconomici. Il primo è definito "tendenziale" e il secondo "programmatico". Entrambi gli scenari si basano su identiche ipotesi relative alle esogene internazionali e sui medesimi dati congiunturali e di contabilità nazionale. Dal 2019 in poi, i due scenari divergono per via dell'impatto delle misure di politica economica e di bilancio che saranno presentate nel Disegno di Legge di bilancio 2019 e che sono, per definizione, incluse nello scenario programmatico della Nota di Aggiornamento al DEF. Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto degli effetti sull'economia degli aumenti di imposte indirette previsti a inizio 2019, 2020 e 2021. Dall'aggiornamento delle variabili esogene alla previsione emerge un peggioramento del contesto macroeconomico di riferimento che induce ad apportare una revisione al ribasso delle stime elaborate nel DEF di aprile per l'intero arco previsivo. In particolare si rileva un rallentamento del commercio mondiale, una variazione sfavorevole delle prospettive del prezzo del petrolio (al rialzo), un apprezzamento del tasso di cambio effettivo nominale e si osserva, soprattutto negli ultimi mesi, una maggiore volatilità dei rendimenti dei titoli di Stato. Alla luce di tali cambiamenti, le stime di crescita del PIL reale sono riviste all'1,2 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 nel biennio 2020-2021. Scenario programmatico: il quadro macroeconomico programmatico incorpora gli effetti sull'economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2019. Il PIL è previsto in crescita dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021. La domanda interna sarà stimolata attraverso molteplici misure. In primo luogo, gli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia verranno completamente sterilizzati nel 2019 e parzialmente nel 2020 e 2021. Saranno introdotte importanti misure volte alla riduzione della povertà e al sostegno dell'occupazione giovanile: il reddito di cittadinanza,

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>

all'interno della quale è prevista anche la riforma e il potenziamento dei Centri per l'Impiego, e l'introduzione di nuove modalità di pensionamento anticipato. Sarà avviata la prima fase dell'introduzione della 'flat tax', che prevede l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. La riduzione della pressione fiscale proseguirà anche per effetto del taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi. Il rilancio dell'attività economica sarà, inoltre, stimolato da maggiori investimenti pubblici e da un miglioramento dei processi decisionali nella PA, oltre che dall'introduzione di modifiche al Codice degli appalti e dalla standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato. In questo contesto il Governo intende anche avviare un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento italiana. Il Governo provvederà inoltre allo stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie emerse nel corso degli ultimi anni. L'insieme di questi interventi produce un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale per tutto l'arco previsto.

LO SCENARIO REGIONALE

In merito all'economia della Regione Sicilia, si riportano i contenuti del DEFR 2019-2021, il Documento di Economia e Finanza Regionale⁴

In Sicilia la ripresa economica avviatasi nel 2015 sembra consolidarsi, seppur con forti incertezze derivanti dalla gravità del trascorso periodo di recessione (-15,3% il PIL, nel periodo 2008-14), dalla contenuta dinamica dell'economia nazionale, dalle incertezze che condizionano le decisioni di consumo e dai limiti strutturali che influenzano le attività produttive. Le stime di chiusura del 2017 e le previsioni per l'anno in corso sono orientate su una crescita del PIL superiore al punto percentuale (1,4% nel 2017 e 1,2% nel 2018) evidenziando un profilo di recupero più lento rispetto a quello del Mezzogiorno e dell'Italia.

La Sicilia, infatti, nel periodo 2015-2018 dovrebbe registrare una crescita cumulata del PIL del 3,4% che rappresenta solo un quinto della ricchezza perduta nei sette anni di crisi, a fronte di un recupero del 4,8% che si dovrebbe realizzare nel Mezzogiorno e a livello nazionale, ovvero in circoscrizioni dove la crisi ha pesato sull'economia in maniera meno grave (nel periodo 2008-14 il PIL cala del 13,4% nel Sud e dell'8,7% in Italia).

La dinamica di lenta ripresa sembra comunque essere confermata anche dall'andamento di diversi indicatori congiunturali, come meglio specificato di seguito. I sette anni di crisi hanno lasciato un pesante fardello. Con un -2,1% l'anno di media, la contrazione dei consumi privati ha avuto un ruolo centrale nel calo dell'attività economica del periodo 2008-2014. I consumi delle famiglie hanno risentito pesantemente della contrazione dell'occupazione (-1,6% l'anno), della battuta d'arresto del reddito disponibile (0,1% l'anno, ma in valori correnti) e del credito bancario specificamente erogato (-0,2%, in termini nominali), che ha subito una netta riduzione, soprattutto fra il 2012 e il 2014, con un calo di oltre 14 punti percentuali.

Nel triennio 2019/2021, il governo regionale punta alla revisione degli Accordi finanziari con lo Stato, ma anche al rafforzamento del sistema di controllo delle società partecipate per la razionalizzazione della spesa. Altri temi centrali riguardano il personale, con processi di formazione specifica nei diversi settori, che mirino alla diffusione della cultura del merito, del risultato e della responsabilità e la semplificazione amministrativa da realizzare anche attraverso la revisione biennale dei procedimenti amministrativi.

Nell'area economica, la regione punta al sostegno delle produzioni agrarie con la diffusione di nuove tecnologie per ridurre gli sprechi, al riordino degli enti strumentali zootecnici, dei consorzi di bonifica e dell'Ente di sviluppo agricolo. Previsti il potenziamento delle attività di pesca-turismo e itti-turismo, la realizzazione di laboratori innovativi nel settore agroalimentare, oltre al rilancio del

⁴http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Areematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_LeggeFinanziaria/Defr%202019-2021.pdf

settore

vitivinicolo.

Sul versante degli investimenti, in particolare anche stranieri, nel triennio 2019/2021 particolare attenzione sarà rivolta alle Zone economiche speciali, al sostegno allo sviluppo e all'innovazione delle micro, piccole e medie imprese, alla riconversione delle grandi aziende in crisi e al riordino delle funzioni di Ircac e Crias in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento del sistema del credito.

Il governo punta anche alla valorizzazione sui mercati esteri dei “prodotti turistico-culturali” unici presenti nell'Isola, alla promozione delle grandi manifestazioni sportive. Nel Defr trovano spazio anche la riforma del sistema della Formazione professionale e il potenziamento dei servizi offerti alle famiglie per l'educazione l'istruzione, oltre alla modifica della governance degli Enti per il diritto allo studio universitario.

Nel campo sociale il governo regionale si propone di realizzare la riforma delle Ipab, la “rifunionalizzazione” di beni confiscati alle mafie, la revisione della rete ospedaliera e il potenziamento dei Pronto Soccorso.

Ulteriori obiettivi ritenuti di valenza strategica per il triennio 2019/2021 sono la valorizzazione dei beni demaniali marittimi, delle aree protette, dei parchi e delle riserve, l'aumento della raccolta differenziata, il potenziamento dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti, l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione ed il ripristino e la manutenzione di dighe e invasi.

Altro obiettivo prioritario è rappresentato dal potenziamento delle infrastrutture attraverso l'ammodernamento e la manutenzione della rete stradale, l'incremento della competitività del sistema portuale e interportuale.

Infine tra gli obiettivi del Defr 2019/2021 si annoverano altresì la digitalizzazione dei processi dell'amministrazione regionale, la realizzazione dello “Sportello unico digitale” e il completamento del piano di infrastrutturazione in banda larga ed ultralarga.

IL CONTESTO LOCALE

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

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente. Un territorio che produce ricchezza L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria).

Economia insediata

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

La Vision della città di Modica

La visione strategica del Comune di Modica ne prevede l'identificazione come Città del Turismo e della Cultura, per la cui valorizzazione e promozione, occorre anche prevedere nel tempo la realizzazione di infrastrutture e reti. A tal fine appare necessario attivare interventi finalizzati all'efficientamento ed alla razionalizzazione della gestione dei servizi pubblici, in particolare quelli relativi al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Igiene Urbana.

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

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

Muovendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato sono stati individuati gli indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente. Le Linee Programmatiche e gli indirizzi strategici che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente sono esposti nei termini di cui alla tabella sottostante.

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO	INDIRIZZI STRATEGICI
ECONOMIA E TRIBUTI	<p>▪ <i>Legalità, trasparenza e condivisione: una città al servizio del cittadino</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Risanamento finanziario dell'Ente.✓ Miglioramento dei processi di formazione gestione degli✓ strumenti contabili tramite verifica costante delle

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	<p>scadenze in</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ un'ottica di efficacia ed efficienza ✓ Contrasto all' Evasione Fiscale dei Tributi Comunali ✓ Incremento degli interventi a sostegno dell'imprenditoria
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	<p>▪ <i>Territorio e ambiente: Modica città sostenibile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Completamento delle opere già finanziate e riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
ASSETTO TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<p>▪ <i>Territorio e ambiente: Modica città sostenibile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzazione e alienazione del Patrimonio Immobiliare. ✓ Potenziamento dell'intera attività connessa all'edilizia private, dal controllo delle pratiche al rilascio delle autorizzazioni.
ECOLOGIA, AMBIENTE, SOSTENIBILITA' E BENESSERE	<p>▪ <i>Territorio e ambiente: Modica città sostenibile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Preservare e valorizzare gli spazi verdi e attrezzati esistenti. Incentivazione la mobilità sostenibile. Efficiente gestione del servizio di raccolta rifiuti.
SERVIZI SOCIALI	<p>▪ <i>Modica città solidale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale
SPORT, TURISMO E CULTURA	<p>▪ <i>Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della città</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzazione dello sport e attraverso una gestione efficiente degli impianti sportivi per agevolare le attività di tutte le società sportive attualmente operanti sul territorio di Modica. Sostegno e promozione della

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	cultura e dell'istruzione quali ambiti di crescita e di aggregazione per la comunità locale, anche attraverso il potenziamento delle attività della Biblioteca. Potenziamento dell'offerta turistica e riconoscimento Bandiera Blu.
--	---

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

DENOMINAZIONE	OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risanamento finanziario dell'Ente e prosecuzione del piano di riequilibrio pluriennale. Miglioramento dei processi di formazione e gestione degli strumenti contabili tramite verifica costante delle scadenze in un'ottica di efficacia ed efficienza.
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Promozione e potenziamento della sicurezza sociale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	Incremento dei servizi all'infanzia e alle fasce più deboli della cittadinanza e degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici.
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Incremento delle iniziative culturali ed in particolare quelle della Biblioteca Comunale al fine di valorizzare le relazioni sociali, implementare la conoscenza, facilitare la coesione sociale e coinvolgere i cittadini quali creatori e fruitori di cultura.
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sostegno e promozione dello sport, inteso come volano di sviluppo ed aggregazione sociale. Manutenzione degli impianti sportivi, istituzione della consulta dello sport impianti sportivi: manutenzione e implementazione
MISSIONE 07 - Turismo	Potenziamento dell'offerta turistica e riconoscimento Bandiera Blu. Valorizzare il territorio del centro storico, delle aree periferiche della città e di Marina di Modica, creando sinergie e partnership con interlocutori istituzionali e soggetti privati.
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Potenziamento dell'intera attività connessa all'edilizia private in armonia con lo sviluppo e la tutela del paesaggio e dell'ambiente migliorando la qualità della vita dei cittadini. Valorizzazione e alienazione del Patrimonio Immobiliare.
MISSIONE 09 - Sviluppo	Preservare e valorizzare gli spazi verdi e attrezzati esistenti.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Potenziamento del servizio di raccolta rifiuti ed incremento delle percentuali di raccolta differenziata oltre il 70%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica
MISSIONE 11 - Soccorso civile	Mantenere uno efficiente servizio di protezione civile in sinergia e con gli enti preposti
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale. Realizzazione del progetto SIA.
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	Promozione del commercio in ambito urbano ed incentivazione delle attività del polo commerciale. Realizzazione del piano del commercio

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA

Missione 1

Programma 1 – Organi istituzionali

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione degli atti, coinvolgendo i cittadini attraverso forme di democrazia partecipata.

Programma 2 – Segreteria generale

Gestione di tutti gli atti, avvalendosi ove possibile di supporti informatici con uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile il flusso documentale cartaceo, con contestuale abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi. Potenziamento del portale Amministrazione Trasparente, dell'Albo online e del sito ufficiale dell'Ente.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Garantire, la tenuta della contabilità comunale, le relative scritture contabili, la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Coordinamento di tutti i settori dell'ente per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio e la corretta prosecuzione del piano di riequilibrio pluriennale.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi locali quale principale fonte di finanziamento del bilancio garantendo al contempo la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini. Incentivazione all'utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso. Contrasto all'evasione mediante l'emissione di avvisi di accertamento e l'emissione di ruoli coattivi.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed in linea con le previsioni del programma triennale delle OO.PP.

Programma 6 – Ufficio tecnico

Potenziamento delle attività connesse con lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio, della cura dell'ambiente e dell'affidamento degli incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di legge, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Garantire la realizzazione di nuove opere sia in relazione alle risorse economiche disponibili sia in relazione alla ricerca di finanziamenti esterni.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Riduzione dei tempi per il rilascio dei documenti anche avvalendosi dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec.

Programma 10 – Risorse umane

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale comunale anche alla luce del nuovo CCNL 2016/2018. Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.

Programma 11 – Altri servizi generali

Garantire una gestione efficace ed efficiente del contenzioso legale. Rafforzamento dell'attività di supporto giuridico dell'Avvocatura ai settori dell'Ente.

MISSIONE 3

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi. Potenziamento della videosorveglianza e contrasto ai fenomeni di disordine sociale sia nel centro storico che nelle aree periferiche della città.

MISSIONE 4

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Sostegno, gestione, cura della scuole dell'infanzia, al fine di offrire un servizio ottimo e nello stesso tempo garantire la gestione degli edifici scolastici interessati, con una costante manutenzione e innovazione.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, intervenendo costantemente nella gestione scolastica ordinaria anche con altri interventi sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa e il servizio di trasporto scolastico gestito in forma diretta dall'ente con mezzi di proprietà del comune.

Programma 7 – Diritto allo studio

Incentivazione del diritto allo studio a tutti i cittadini, intervenendo con buoni libro e borse di studio e contributi a sostegno del trasporto degli alunni.

MISSIONE 5

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Promozione dell'attività culturale attraverso, la realizzazione eventi culturali e spettacoli specie nel periodo estivo sia nel centro storico che nelle località di Marina di Modica e Frigintini, avvalendosi anche del sostegno delle Associazioni presenti sul territorio. Alcune risorse saranno rivolte alla gestione ed alla valorizzazione della Biblioteca Comunale e al recupero di altre strutture tra cui Palazzo dei Mercedari ed il Rifugio antiaereo di Piazza Matteotti.

MISSIONE 6

Programma 1 – Sport e tempo libero

Sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni sportive presenti sul territorio. Manutenzione degli impianti sportivi ed istituzione della consulta dello sport.

MISSIONE 7

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Priorità strategica dell'amministrazione è la promozione ed il sostegno all'attività turistica realizzando o patrocinando eventi, manifestazioni e sagre che contribuiscano a far conoscere il territorio e i prodotti tipici locali. Potenziamento della promozione turistica anche mediante la partecipazione ad eventi e fiere sia nazionali che internazionali. Prosecuzione dell'iter finalizzato al riconoscimento della bandiera blu per la spiaggia di Marina di Modica.

MISSIONE 8

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

Sviluppare la pianificazione territoriale generale, incentivando il risparmio energetico. Allocazione delle risorse del per interventi ed investimenti di miglioramento della viabilità interna ed esterna. Potenziamento delle attività di ricerca di finanziamenti per il completamento degli interventi previsti nel piano triennale OO.PP. 2019/2021.

Potenziamento dell'intera attività connessa all'edilizia private in armonia con lo sviluppo e la tutela del paesaggio e dell'ambiente migliorando la qualità della vita dei cittadini. Contrasto all'evasione degli oneri di urbanizzazione.

MISSIONE 9

Programma 3 – Rifiuti.

Potenziamento del servizio di raccolta rifiuti ed incremento delle percentuali di raccolta differenziata oltre il 70%

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Garantire una gestione efficace, efficiente del servizio idrico integrato comunale, del servizio di depurazione comunale.

MISSIONE 11

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

MISSIONE 12

Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale valorizzando la gestione dell'asilo nido comunale

Programma 2 – Interventi per la disabilità

interventi a sostegno delle famiglie in cui vi sono persone portatori di Handicap o con gravi disabilità motorie con contributi per il trasporto degli stessi presso i centri di riabilitazione.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Attivare interventi di assistenza idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, a tale scopo.

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Avvio di iniziative ed interventi per i bisogni di soggetti in difficoltà al fine di superare il mero assistenzialismo e mirare ad un effettivo meccanismo di 'inclusione sociale'

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Sostenere e aiutare le famiglie intese quali fulcro del tessuto sociale ed economico del territorio di Modica.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate al cofinanziamento al piano di zona.

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme associative sviluppate dalla società locale

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nonché la manutenzione, il decoro e la pulizia del cimitero comunale.

MISSIONE 14

Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato

Le finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alle imprese artigiane ed alla piccole e media impresa. Priorità strategica è la gestione della zona artigianale e la riqualificazione dell'assetto urbano ex Insicem

MISSIONE 20

Programma 1 – Fondo di riserva

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

Prudenziale gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Programma 3 – Altri fondi

Gestione fondo indennità di fine mandato e fondo rischi spese per liti arbitraggi e risarcimenti, come per legge.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve contenere gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza.

A tal fine la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 25/01/2019 avente per oggetto: "Approvazione del P.T.P.C. Triennio 2019-2021" ha approvato il piano di prevenzione della corruzione e il programma sulla trasparenza del Comune di Modica per le annualità 2019-2021.

Muovendo dal presupposto che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012, nella seconda sezione del PTPC – “Programma sulla Trasparenza”, art. 9 e ss., sono individuate le iniziative in materia di trasparenza per il triennio 2019/2021.

In tale prospettiva, il Piano anticorruzione e della trasparenza da un lato e il Dup/Piano performance dall'altro sono strumenti di programmazione definiti secondo un approccio sistemico.

Il collegamento del PTPC al Piano della Performance dell'Ente (adottato in via provvisoria con deliberazione di G.M. n. 16 del 06/02/2019) favorisce la correlazione della programmazione strategica dei PTPC alla programmazione strategica del documento unico di programmazione (DUP), oltre che al piano della performance.

Nella sezione strategica del DUP è presente l'obiettivo strategico 1.1 “*Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni*” dal quale sono declinati i seguenti obiettivi:

- Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato del Comune di Modica
- Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

Obiettivo operativo	Linee d'azione	2019	2020	2021
Garantire elevati livelli di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato del Comune di Modica	<ul style="list-style-type: none">• Adozione del PTPCT;• Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori; Adozione misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTPCT; Monitorare l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici competenti;• Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza	X	X	X
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa	<ul style="list-style-type: none">• Adozione del PTPCT;• Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;• Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure; Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT;• Garantire il monitoraggio sull'attuazione	X	X	X

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	<p>del PTPCT;</p> <ul style="list-style-type: none">•Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT;•Potenziare i servizi di supporto, anche esterni, al RPCT;•Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio anche attraverso l'integrazione del sistema di controllo interno, specie con riferimento ai procedimenti delle aree a più elevato rischio; - Potenziamento del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità;•Garantire la formazione mediante implementazione del programma di formazione obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio			
--	---	--	--	--

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

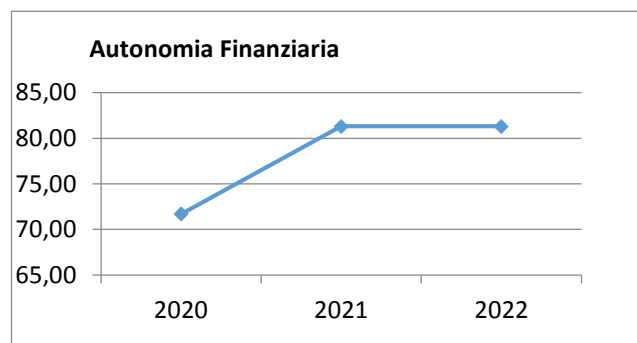
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	71,68 %	81,29 %	81,29 %

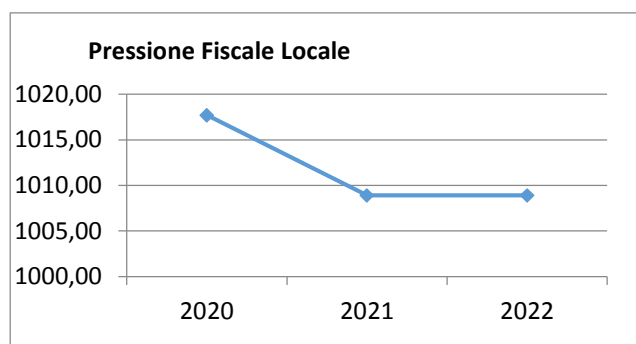


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

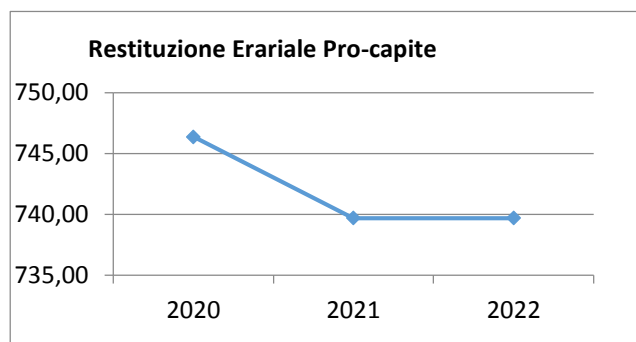
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.017,69	€ 1.008,90	€ 1.008,90



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 746,37	€ 739,69	€ 739,69

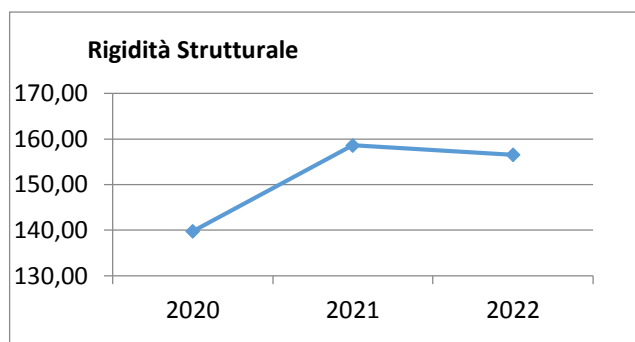


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

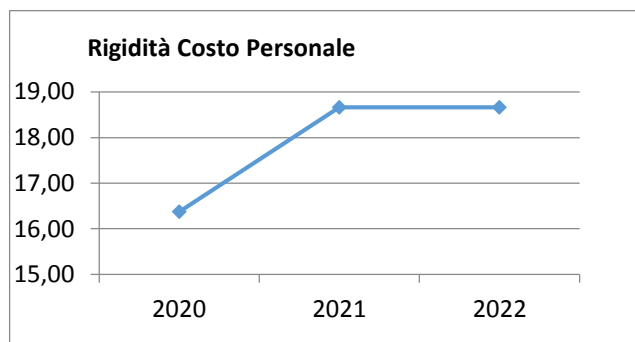
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	139,74 %	158,59 %	156,53 %

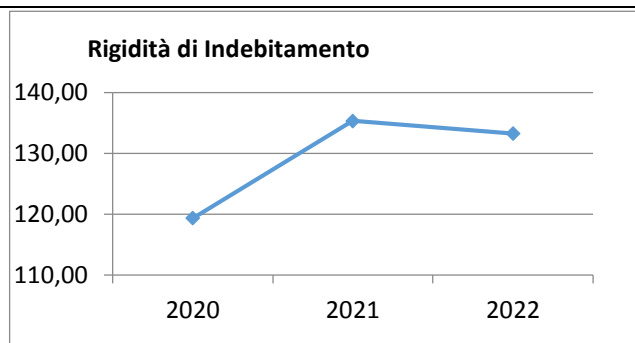


Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	16,37 %	18,66 %	18,66 %



Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	119,34 %	135,33 %	133,26 %

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

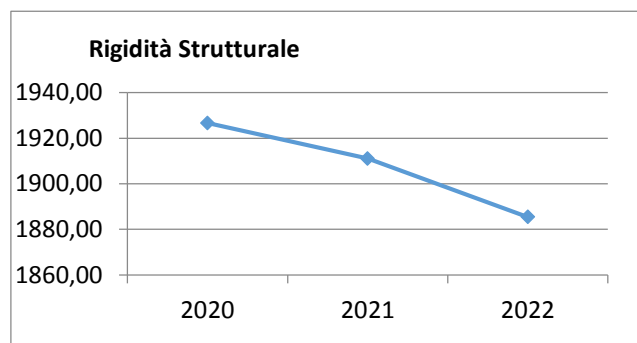


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

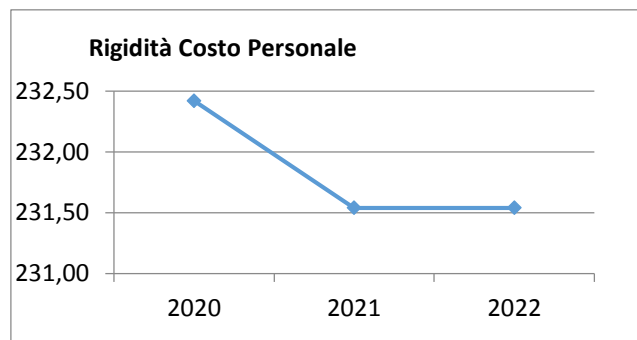
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	1.926,65 €	1.911,07 €	1.885,44 €

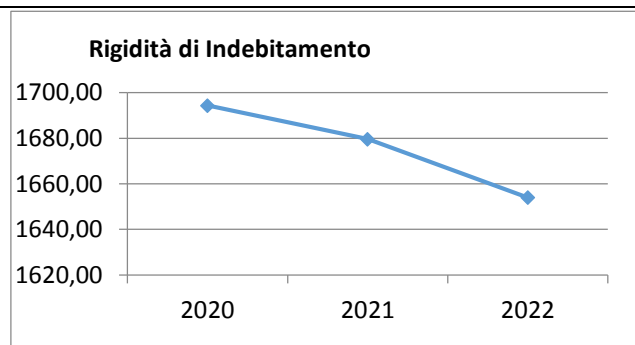


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	232,42 €	231,54 €	231,54 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	1.694,23 €	1.679,54 €	1.653,90 €

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

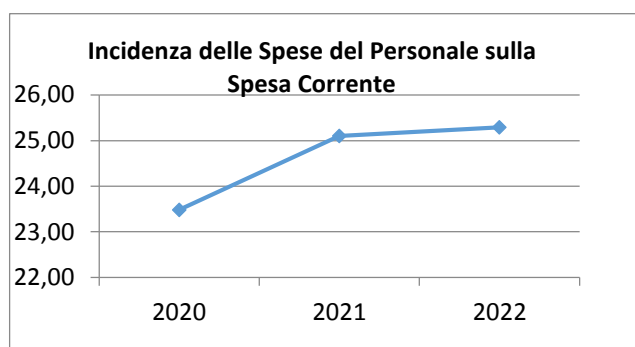


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

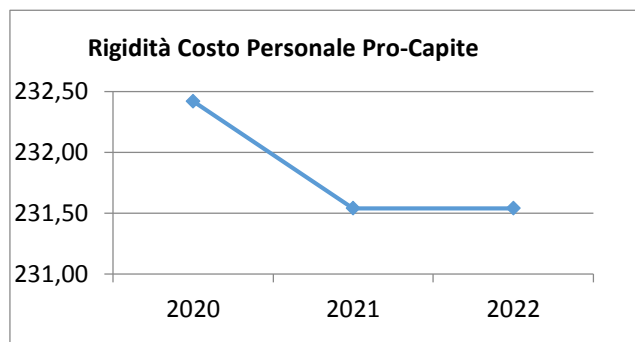
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

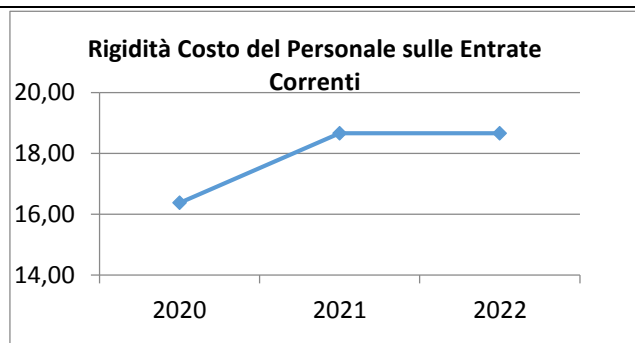
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,48 %	25,10 %	25,29 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	232,42 €	231,54 €	231,54 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	16,37 %	18,66 %	18,66 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (**** gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*)

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
001	ASILO NIDO	SI	
002	MERCATO ORTOFRUTTICOLO	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

- 2)

(**** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettiva relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:*)

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

VEDI DELIBERA CONSIGLIO N.37 DEL 29/07/2020

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5730 / 9381 / 11	SPESE IN CONTO CAPITALE - SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI - CORREL. ENTRATA 990/3831/157	896.257,90	400.487,44	495.770,46
5870 / 9390 / 99	ACQUISTO BENI TECNICO- SCIENTIFICHE	159.290,21	95.703,24	63.586,97
6130 / 10370 / 10	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	717.651,79	252.732,86	464.918,93
6180 / 777 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. MANUTENZI	126.812,62	26.603,35	100.209,27
6280 / 778 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. LL.PP	482.278,63	55.835,97	426.442,66
6530 / 10010 / 10	POS.NUM. 4426518 - CAP.E 3520/010	167.231,02	0,00	167.231,02
6730 / 10200 / 20	POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRAD	42.181,80	35.040,78	7.141,02
6730 / 10200 / 40	FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STR	260.452,21	155.621,33	104.830,88
6730 / 10200 / 99	STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE	89.176,20	68.058,36	21.117,84
7030 / 10370 / 11	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	250.411,55	169.350,97	81.060,58
7130 / 9390 / 10	INVESTIMENTI I IMMOBILI USO SCOLASTICO	253.000,00	130.898,09	122.101,91
7130 / 10330 / 30	L.433/91-RECUPERO PALAZZO S.ANNA	47.230,08	9.168,10	38.061,98
7130 / 10340 / 20	MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE (4247257)	32.474,19	0,00	32.474,19
7130 / 10370 / 99	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	28.778,17	15.042,32	13.735,85
7130 / 10390 / 14	POS.NUM. 4377350 - CAP.E 3480/72	2.468,06	0,00	2.468,06
7130 / 11220 / 1	ADEG.EDIF.SCOLASTICI PREVENZIONI INCENDI	99.860,82	65.815,29	34.045,53
7230 / 16 / 99	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PREV. INCENDI S.MARTA	264,33	0,00	264,33
7230 / 19 / 99	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORMA PRE	23.551,00	0,00	23.551,00
7230 / 21 / 99	OPERE PUBBLICHE ALTRI FINANZIAMENTI	254.493,70	186.780,40	67.713,30
7230 / 10540 / 10	POS.NUM. 4369733 - CAP.E. 3480/60	406,95	0,00	406,95
7290 / 10390 / 11	POS.NUM. 4463572 - CAP.E.3830/111	24.286,73	0,00	24.286,73
7330 / 23 / 99	PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	433.021,24	139.314,58	293.706,66
7330 / 10390 / 110	POS.NUM.4463574 - CAP. E. 3830/110	1.973,87	0,00	1.973,87

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

7330 / 10390 / 111	POS.NUM.4364586 -CAP.E.3830/154	23.569,88	0,00	23.569,88
7570 / 9390 / 30	ACQUISTO BENI MATERIALI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	10.001,90	10.000,00	1,90
7630 / 8100 / 7	RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	90.310,46	83.714,08	6.596,38
7830 / 10370 / 12	PROGETTO DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	196.896,27	106.396,07	90.500,20
7830 / 11290 / 21	POS.NUM. 4376339/04 - CAP.E.3480/033	5.145,03	0,00	5.145,03
7830 / 11700 / 99	POS.NUM. 4194441- CAP E. 3830/760	11.545,80	0,00	11.545,80
8230 / 18 / 1	REALIZZAZIONE STRADA CATANZARELLO	85.392,76	70.873,50	14.519,26
8230 / 18 / 99	REALIZZAZIONE STRADA MICHELICA MUSEBBI C	242.577,80	3.036,00	239.541,80
8230 / 24 / 99	RIQUALIFICAZIONE ASSETTO URBANO EX INSICEM	1.788.334,44	38.620,31	1.749.714,13
8230 / 26 / 99	PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO	2.400,00	0,00	2.400,00
8230 / 10370 / 8	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE STRADALI	757.873,65	483.325,06	274.548,59
8230 / 10370 / 9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	100.000,00	64.916,97	35.083,03
8230 / 11800 / 10	ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79	4.477,00	0,00	4.477,00
8230 / 12010 / 30	INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP DI ENTRATA 2960/30)	3.008.243,93	2.197.211,71	811.032,22
8230 / 12010 / 31	LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI STRAORDINARI (CAP DI ENTRATA 2961/99)	145.850,73	121.016,00	24.834,73
8230 / 12090 / 119	POS.NUM. 4458076 - CAP.E.3580/030	21.097,72	0,00	21.097,72
8230 / 12090 / 121	POS.NUM. 4458072 - CAP.E.3580/040	1.837,34	0,00	1.837,34
8230 / 12090 / 220	POS.NUM. 4497134 - CAP.E.3490/220	30.470,71	19.968,14	10.502,57
8230 / 12090 / 221	LAV.ROTATORIA DENTE CROCICCHIA C/COMUNE	873.123,09	462.355,79	410.767,30
8230 / 12090 / 804	CONSOLID.PONTE S. GIORGIO	2.977,34	0,00	2.977,34
8230 / 12090 / 807	POS.NUM. 4444840 - CAP.E.3840/034	4.429,80	0,00	4.429,80
8330 / 11660 / 54	POS.NUM. 4348762 - CAP.E. 3480/054	19.740,16	0,00	19.740,16
8330 / 12090 / 146	MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)	6.674,00	0,00	6.674,00
8330 / 12090 / 149	POS.NUM. 4470236 - CAP.E.3830/470	51.186,36	0,00	51.186,36
8330 / 12090 / 150	POS.NUM. 4470406 - CAP.E.3830/480	85.032,56	0,00	85.032,56
8430 / 8100 / 1	RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S. S. 115 - ILLUMINAZIONE - SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO - 1° STRALCIO FUNZIONALE E PEDONALIZZAZIONE	38.334,44	0,00	38.334,44

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

8530 / 8100 / 24	EFFICIENTAMENTO GENERALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	166.277,50	135.184,08	31.093,42
8530 / 10100 / 8	RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE PASSOGATTA A MONTE ABITATO MODICA	17.156,73	0,00	17.156,73
8530 / 10100 / 9	MESSA IN SICUREZZA ALVEO COPERTO DI VIA FONTANA	17.258,21	0,00	17.258,21
8530 / 10370 / 7	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE FOGNARIA	300.000,00	138.480,66	161.519,34
8530 / 11660 / 1	LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	54.000,00	20.551,47	33.448,53
8580 / 779 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PROG. URBANISTI	238.738,87	34.764,80	203.974,07
8590 / 12970 / 10	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	40.413,68	36.582,67	3.831,01
8590 / 12970 / 20	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	67.277,24	20.867,79	46.409,45
8630 / 11221 / 99	COLLEG. VIA CAITINA EX SS 115	37.333,34	0,00	37.333,34
8630 / 11222 / 99	ALLARG. V IA GIANFORMA FRIGINTINI	22.108,08	3.785,30	18.322,78
8630 / 11225 / 99	PALAZZO MONCADA - COMPLETAMENTO	3.617,14	3.614,17	2,97
8630 / 11660 / 1	PIANO OO.PP.2018-2019	72.306,62	72.276,62	30,00
8630 / 11660 / 5	CONTRATTO DI QUARTIERE	263.586,16	5.126,26	258.459,90
8630 / 11660 / 6	CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE	1.440,39	0,00	1.440,39
8630 / 12590 / 99	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI	722.766,81	425.546,11	297.220,70
8680 / 11200 / 99	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZION	25.021,93	2.784,00	22.237,93
8830 / 10370 / 6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	695.924,22	93.933,59	601.990,63
8830 / 11210 / 40	FIN.CASMEZ LAV.ACQ.ABITATO MOD	37.384,66	0,00	37.384,66
8830 / 11240 / 11	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO	130.337,30	117.595,13	12.742,17
8830 / 11260 / 10	POS.NUM. 4462413 - CAP.E.3580/010	100.714,88	366,00	100.348,88
8830 / 11260 / 99	POS.NUM. 4376339/02 - CAP.E. 3480/030	5.614,28	0,00	5.614,28
8830 / 12090 / 80	MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)	13.827,27	0,00	13.827,27
8830 / 12090 / 161	POS.NUM. 4453950 - CAP.E.3830/161	47.961,19	0,00	47.961,19
9510 / 11750 / 11	PAC - SERVIZI DI CURA INFANZIA	242.102,05	229.339,34	12.762,71
9830 / 13 / 99	INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EX FORO BOAR	41.588,18	851,60	40.736,58
9830 / 12230 / 10	POS.NUM. 4376339/01 - CAP.E. 3480/31	269,85	0,00	269,85
9830 / 12230 / 20	RECUPERO EX FORO BOARIO	87.318,02	7.216,36	80.101,66
	TOTALE:	15.453.420,84	6.816.752,66	8.636.668,18

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

*(*** riportare i contenuti delle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi).*

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo

Mensa

Sale riunioni

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

*(*** riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da delibere)*

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	
Aliquota generale	
Terreni agricoli	
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati		
Altri fabbricati e aree fabbricabili		
Fabbricati rurali strumentali		

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente		
2 componenti		
3 componenti		
4 componenti		
5 componenti		
6 o più componenti		

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di		
102	Cinematografi e teatri		
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
105	Stabilimenti balneari		
106	Esposizioni, autosaloni		
107	Alberghi con ristorante		
108	Alberghi senza ristorante		
109	Case di cura e riposo		
110	Ospedale		
111	Uffici, agenzie, studi professionali		
112	Banche ed istituti di credito		
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,		
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
116	Banchi di mercato beni durevoli		
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,		
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,		
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
120	Attività industriali con capannoni di produzione		
121	Attività artigianali di produzione beni specifici		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,		
123	Mense, birrerie, amburgherie		
124	Bar, caffè, pasticceria		
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e		
126	Plurilicenze alimentari e/o miste		
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
128	Ipermercati di generi misti		
129	Banchi di mercato genere alimentari		
130	Discoteche, night club		
131			
132			
G1			
G1			
G1			

Imposta Pubblicità

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>	<i>al mese</i>
ORDINARIA Superfici fino a mq 1		
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50		
ORDINARIA Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5		
ORDINARIA Superfici superiori a mq.8,5		

Art. 13 (comma 1) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO

<i>Tipo</i>	<i>1 anno</i>
INTERNA Superfici fino a mq 1	
INTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici fino a mq 1	
ESTERNA Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5	

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del ____ %.

Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li	
Rimorchi con portata superiore a 30 q.li	
Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li	
Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

N.B.:

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del ____ %.

Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO SCHERMO O PANNELLO

	<i>1 anno</i>
Superfici fino a mq 1	
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50	

Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Per ogni giorno di esecuzione	
-------------------------------	--

N.B.:

Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%

Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

	<i>fino a 15 gg.</i>	<i>fino a 30 gg.</i>	<i>fino a 45 gg.</i>	<i>fino a 60 gg.</i>
Al mq.				
Superfici fino a mq 1				
Superfici comprese fra mq 1,01 e 5,50				
Superfici comprese fra mq 5,5 e 8,5				
Superfici superiori a mq.8,5				

Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno: € _____

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.

Tariffa al giorno: € _____

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.

Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € _____

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora).

Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità: € _____

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono essenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100

	<i>Superfici inferiori a mq 1</i>	<i>Superfici superiori a mq 1</i>
Tariffa per i primi 10 gg		
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione		

Manifesti di cm 70x100 = Fogli 1
Manifesti di cm 100x140 = Fogli 2
Manifesti di cm 140x200 = Fogli 4
Manifesti di m 6x3 = Fogli 24

N.B.:

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

DIRITTI DI URGENZA

***Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio***

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	2.381.497,59	2.429.426,52	2.357.801,52
		cassa	3.584.714,60		
	2-Segreteria generale	comp	1.518.258,32	1.527.878,90	1.432.878,90
		cassa	2.586.439,98		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	708.941,20	710.592,03	710.592,03
		cassa	793.407,53		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.127.772,25	1.168.968,63	1.168.968,63
		cassa	1.504.694,49		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	843.212,62	820.971,72	710.971,72
		cassa	1.000.391,65		
	6-Ufficio tecnico	comp	562.189,12	560.817,69	520.817,69
		cassa	792.589,50		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	829.304,12	784.253,92	784.253,92
		cassa	867.373,87		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	2.398.168,59	2.158.168,59	2.498.168,59
		cassa	4.652.160,82		
	Totale Missione 1	comp	10.369.343,81	10.161.078,00	10.184.453,00
		cassa	15.781.772,44		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	950,00	950,00	950,00
		cassa	47.037,93		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	950,00	950,00	950,00
		cassa	47.037,93		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	1.541.264,29	1.691.931,13	1.691.931,13
		cassa	1.739.631,93		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		cassa	91.102,14		
	Totale Missione 3	comp	1.551.264,29	1.711.931,13	1.701.931,13
		cassa	1.830.734,07		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	476.104,40	445.000,00	365.000,00
		cassa	1.543.273,46		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.755.284,03	1.371.653,38	1.321.653,38
		cassa	2.743.289,85		
	4-Istruzione universitaria	comp	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	646.765,67	728.496,74	688.496,74
		cassa	1.278.727,34		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	2.888.154,10	2.565.150,12	2.385.150,12
		cassa	5.575.290,65		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	500.323,94	498.863,14	498.863,14
		cassa	731.822,49		
	Totale Missione 5	comp	500.323,94	498.863,14	498.863,14
		cassa	731.822,49		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	60.000,00	120.000,00	60.000,00
		cassa	77.805,36		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	60.000,00	120.000,00	60.000,00
		cassa	77.805,36		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	493.081,93	426.733,99	412.733,99
		cassa	707.957,57		
	Totale Missione 7	comp	493.081,93	426.733,99	412.733,99
		cassa	707.957,57		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.537.425,92	1.523.800,61	1.523.100,61
		cassa	2.407.999,47		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		cassa	19.544,78		
	Totale Missione 8	comp	1.546.925,92	1.533.300,61	1.532.600,61
		cassa	2.427.544,25		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	670.978,66	690.978,66	610.978,66
		cassa	1.303.657,18		
	3-Rifiuti	comp	12.289.076,41	12.459.172,74	12.459.172,74
		cassa	29.608.474,55		
	4-Servizio idrico integrato	comp	4.840.641,20	4.907.641,20	4.840.641,20
		cassa	22.480.977,36		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	17.800.696,27	18.057.792,60	17.910.792,60
		cassa	53.393.109,09		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		cassa	583.159,84		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.639.488,35	1.648.200,00	1.598.200,00
		cassa	6.572.868,78		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	1.809.488,35	1.818.200,00	1.768.200,00
		cassa	7.156.028,62		
	1-Sistema di protezione civile	comp	468.672,38	410.306,84	404.306,84
		cassa	743.596,83		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	468.672,38	410.306,84	404.306,84
		cassa	743.596,83		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	2.613.870,44	2.490.572,90	2.490.572,90
		cassa	3.036.345,99		
	2-Interventi per la disabilità	comp	2.915.981,05	2.414.095,06	2.506.295,06
		cassa	7.020.452,27		
	3-Interventi per gli anziani	comp	2.874.777,31	2.817.248,77	2.817.248,77
		cassa	3.997.220,92		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	670.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	1.352.320,40		
	5-Interventi per le famiglie	comp	1.831.772,90	1.046.772,90	1.044.847,90
		cassa	3.976.953,49		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	11.468,48		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.000,00	25.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	10.931.401,70	8.833.689,63	8.913.964,63
		cassa	19.409.761,55		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	546.820,43	518.686,34	518.686,34
		cassa	638.583,91		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	546.820,43	518.686,34	518.686,34
		cassa	638.583,91		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.013.727,80	246.827,80	228.727,80
		cassa	1.224.891,56		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	1.013.727,80	246.827,80	228.727,80
		cassa	1.224.891,56		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	35.904,40	35.904,40	35.904,40
		cassa	35.904,40		
	Totale Missione 17	comp	35.904,40	35.904,40	35.904,40
		cassa	35.904,40		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	1.208.832,34	636.740,92	636.740,92
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	11.799.610,38	11.709.286,54	11.709.286,54
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	13.027.442,72	12.365.027,46	12.365.027,46
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	3.012.912,01	2.971.481,78	2.971.481,78
		cassa	3.191.316,58		
	Totale Missione 50	comp	3.012.912,01	2.971.481,78	2.971.481,78
		cassa	3.191.316,58		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
	Totale Missione 60	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	30.000,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	66.087.110,05	62.305.923,84	61.923.773,84
		cassa	113.003.157,30		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	1.665.484,18	728.037,83	2.854.633,07	0,00		2.854.633,07	728.037,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	937.446,35				0,00		937.446,35
Totale		728.037,83	2.854.633,07	0,00	0,00	2.854.633,07	728.037,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	68.318.775,13	5.325.907,00	0,00	0,00		0,00	5.325.907,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.992.868,13				0,00		62.992.868,13
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			4.000.000,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.484.171,00	2.484.171,00	0,00	0,00			2.484.171,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	43.239.912,12	11.019.025,24	0,00	0,00		0,00	11.019.025,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.220.886,88				0,00		32.220.886,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	75.074.677,75	34.380.136,96	0,00	0,00		0,00	34.380.136,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.694.540,79				0,00		40.694.540,79
6) Macchinari, attrezzature e impianti	2.065.235,79	574.245,39	0,00	0,00		0,00	574.245,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.490.990,40				0,00		1.490.990,40
7) Attrezzature e sistemi informatici	371.372,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	371.372,63				0,00		371.372,63
8) Automezzi e motomezzi	190.595,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	190.595,62				0,00		190.595,62
9) Mobili e macchine d'ufficio	325.323,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	325.323,64				0,00		325.323,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	179.181,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	179.181,07				0,00		179.181,07
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	746.887,06	746.887,06	0,00	0,00			746.887,06
Totale		58.530.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58.530.372,65

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- 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. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- 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. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	23.326.800,2 8	21.771.643,5 7	20.399.453,1 1	18.908.686,1 4	17.955.079,0 2	16.904.823,0 4
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	1.309.000,59	1.372.190,46	1.490.766,97	953.607,12	1.050.255,98	1.050.255,98
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	21.771.643,5 7	20.399.453,1 1	18.908.686,1 4	17.955.079,0 2	16.904.823,0 4	15.854.567,0 6
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	3.247.053,90	3.443.501,71	3.153.540,99	3.012.912,01	2.971.481,78	2.971.481,78
Quota capitale	2.514.031,11	3.524.804,46	5.197.307,72	1.321.792,44	1.363.222,67	1.363.222,67
Totale fine anno	5.761.085,01	6.968.306,17	8.350.848,71	4.334.704,45	4.334.704,45	4.334.704,45

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	23.326.800,2 8	21.771.643,5 7	20.399.453,1 1	18.908.686,1 4	17.955.079,0 2	16.904.823,0 4
Oneri finanziari	3.247.053,90	3.443.501,71	3.153.540,99	3.012.912,01	2.971.481,78	2.971.481,78
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	13,92%	15,82%	15,48%	15,93%	16,55%	16,55%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	3.247.053,90	3.443.501,71	3.153.540,99	3.012.912,01	2.971.481,78	2.971.481,78
Entrate correnti	58.368.617,2 0	56.289.460,6 2	68.849.579,9 7	77.876.877,7 9	68.077.562,9 1	68.077.562,9 1
% su entrate correnti	5,56 %	6,12 %	4,58 %	3,87 %	4,36 %	4,36 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		147.007,94		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.137.440,64	3.137.440,64	3.137.440,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	77.876.877,79 0,00	68.077.562,91 0,00	68.077.562,91 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	66.087.110,05 0,00 11.799.610,38	62.305.923,84 0,00 11.709.286,54	61.923.773,84 0,00 11.709.286,54
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	89.922.190,17 0,00	89.157.732,89 0,00	87.751.753,98 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 81.269.863,07	- 86.523.534,46	- 84.735.405,55
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	44.144.705,29 0,00	85.373.697,81 0,00	83.967.718,90 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		- 37.125.157,78	-1.149.836,65	-767.686,65

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	61.376.518,64	48.981.643,69	83.468.606,27
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	24.241.360,86 0,00	47.821.807,04 0,00	82.690.919,62 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		37.125.157,78	1.149.836,65	767.686,65
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

attività finanziarie				
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	147.007,94
Entrata	(+)	385.424.515,1 7
Spesa	(-)	275.250.155,5 0
Differenza	=	110.321.367,6 1

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Documento Unico di Programmazione 2020/2022
- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO
1.1 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	Programma 01 – Organi Istituzionali	Assicurare gli adempimenti del PTPC, prevenire fenomeni corruttivi, diffondere quanto più possibile la cultura della legalità e garantire la massima trasparenza degli atti e dei provvedimenti amministrativi e dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione	Compimento di tutti gli aggiornamenti previsti nell'anno delle pubblicazioni di competenza del settore previste dal piano della trasparenza
1.2 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: recupero da evasione tributi		Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Recupero di entrate tributarie ed extratributarie per l'importo indicato in Bilancio con scostamento massimo in meno pari al 35%	Riscossioni da recupero entrate tributarie ed extratributarie
1.3 Rispetto delle scadenze obbligatorie del ciclo di Bilancio e attuazione delle misure del piano di riequilibrio			Rispetto dei tempi previsti dalla normativa	Rispetto delle scadenze

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

1.4 Potenziamento del sistema dei controlli interni ed integrazione con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente.		Programma 01– Organi Istituzionali Programma 03– Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma 11– Altri servizi generali	Adozione dei report del controllo di gestione e del controllo sugli equilibri finanziari nei tempi previsti dal regolamento sui controlli interni	n. di report adottati
1.5 Razionalizzazione della struttura organizzativa e dei processi		Programma 01– Organi Istituzionali Programma 11– Altri servizi generali	Maggiore economicità della spesa pubblica attraverso precise misure di razionalizzazione	Approvazione piano di razionalizzazione nei tempi previsti
1.6 Recupero oneri di urbanizzazione e di costruzione anni pregressi		Programma 06 – Ufficio Tecnico	Recupero oneri concessori per almeno il 75% delle pratiche giacenti	Riscossioni da recupero oneri concessori
OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO
2.1 Incrementare il livello di sicurezza dei cittadini – Implementazione dei sistemi di videosorveglianza del territorio	M 03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 – Polizia locale amministrativa	Implementazione ed ottimizzazione gestione impianto videosorveglianza	n. di azioni intraprese rispetto dei tempi previsti
2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Interventi di consolidamento costone roccioso Carlo Papa	n. interventi effettuati rispetto dei tempi previsti
2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici			Gestione e manutenzione del verde pubblico	n. interventi effettuati rispetto dei tempi previsti
2.4 Contenere gli impatti ambientali			Risanamento ambientale Modica Fiumelato Scicli con colonna adduzione al	n. interventi realizzati rispetto dei

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

			depuratore ASI	tempi previsti
2.5 Programmazione di interventi di riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali,	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	<p>Realizzazione pista ciclabile Marina di Modica – Maganuco (2019-2021)</p> <p>Realizzazione area parcheggio via Sacro Cuore Modica (2019)</p> <p>Realizzazione rampe di collegamento tra via Caitina e ss 115 (2020)</p> <p>Realizzazione rotatoria e sistemazione parcheggio piazzale Falcone Borsellino (2019)</p> <p>Messa in sicurezza via San Silvestro Rassabia (2021)</p> <p>Riqualificazione asse urbano ex ss 115 (2021)</p> <p>Riqualificazione Piazza Mediterraneo Marina di Modica</p> <p>Sistemazione incrocio via Boccone del povero e via N. Saurio</p> <p>Allargamento ed adeguamento della strada Comunale Torre Michelica (2021)</p> <p>Realizzazione parcheggio non intermodale in Marian di Modica (2021)</p>	<p>n. interventi realizzati</p> <p>rispetto dei tempi previsti</p>

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

			<p>Sistemazione viaria via Tirella con completamento copertura aleva San Liebrale (2019)</p> <p>Sistemazione via Marchesa Tedeschi con realizzazione di Parcheggi (2019)</p> <p>Messa in sicurezza ponte via Occhipinti vico Gennaro (2020)</p> <p>Allargamento via Balatannuzza-Denaro</p>	
2.6 Potenziamento delle attività di Protezione Civile	M 11 Soccorso civile	Programma 01 – Sistema di protezione civile	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale	n. iniziative intraprese
2.7 Potenziamento raccolta differenziata	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 – Rifiuti	Incremento percentuale raccolta differenziata oltre il 70%	Raggiungimento o nel triennio 2019/2021 della percentuale di raccolta differenziata del 70%
OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO
3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Progetto accoglienza minori non accompagnati	n. interventi realizzati
		Programma 02 –		rispetto dei tempi previsti
				Attuazione del

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		Interventi per la disabilità	Implementare e gestire l'erogazione del SIA, la progettazione sociale relativa e ridefinire gli interventi già in essere a favore dei beneficiari	progetto SIA per l'anno 2019 ad una percentuale non inferiore al 60% e del 100% nel 2020/2021
		Programma 03 – Interventi per gli anziani	PAC servizio di cura anziani PAC Area infanzia	n. interventi realizzati
		Programma 05 - Interventi per le famiglie	Potenziamento degli interventi a sostegno delle famiglie	n. interventi realizzati
3.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Assistenza malati e persone a rischio di esclusione sociale	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
3.3 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali		Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestione efficiente dei servizi necroscopici e cimiteriali	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Modica	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Riapertura Palazzo Museo Palazzo dei Mercedari Realizzazione del Museo Etnografico	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
			Riapertura rifugio antiareo e realizzazione Museo della Memoria (2019/2021)	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
4.2 Potenziare i servizi e le attività della Biblioteca Comunale			Incremento delle attività culturali del 20% per ogni anno del triennio 2019/2021	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
4.3 Incentivare le attività sportive e potenziare la manutenzione degli impianti esistenti	M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 – Sport e tempo libero	Interventi di promozione delle attività sportive anche attraverso la manutenzione degli impianti sportivi comunali	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO
5.1 Potenziamento degli interventi a sostegno dell'imprenditoria	M 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato	Realizzazione zone artigianale, ampliamento e nuovi interventi	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
5.2 Regolamentazione attività di commercio su aree pubbliche	M 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato	Revisione delle assegnazioni di autorizzazioni/concessioni, verifica situazioni debitorie, avvio procedure di regolarizzazione e/o bandi nuova assegnazione	n. di azioni intraprese rispetto dei tempi previsti
5.3 Migliorare la programmazione degli interventi sul	M 08 Assetto del territorio e edilizia	Programma 01 – Urbanistica ed assetto del territorio	Riqualficazione assetto urbano ex Insicem	n. interventi realizzati

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

territorio	abitativa			rispetto dei tempi previsti
5.4 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico			Riqualificazione edificio delle Poste di Corso Umberto Restauro conservativo prospetto Palazzo San Domenico	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO
6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	n. interventi realizzati rispetto dei tempi previsti
6.2 Incremento delle iniziative a favore dell'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere			Interventi a sostegno dello studio anche attraverso l'erogazione contributi	n. interventi realizzati
OBIETTIVI OPERATIVI	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	INDICATORE DI RISULTATO
7.1 Potenziamento dell'offerta turistica e del turismo balneare a Marina di Modica	M 07 – Turismo	Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	Riconoscimento Bandiera Blu per il triennio 2019/2021	Riconoscimento della bandiera Blu rispetto dei tempi previsti



Comune di Modica



Comune di modica

Piano provvisorio della Performance

2020 – 2022

Anno 2020

INTRODUZIONE - IL PIANO DELLA PERFORMANCE ED IL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obbiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente. Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze.

La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance. Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi. Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, ed

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato.

Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi.

PARTE I - IL COMUNE DI MODICA. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comune di Modica è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato Istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La Programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato" che costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato. Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione. Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Si rappresenta utilmente che il DUP e il Bilancio pluriennale 2020/2022 sono attualmente in fase di redazione. In considerazione di tale circostanza e nella consapevolezza di dover comunque garantire la fisiologica programmazione, il piano della performance 2020/2022, così come previsto dal novellato testo del D.lgs 150/2009 e dai consolidati orientamenti della Corte dei Conti, è redatto in via provvisoria. A tal fine i dati finanziari del presente documento sono desunti dal Bilancio Pluriennale 2019/2021, autorizzatorio per l'annualità 2020.

IL CONTESTO TERRITORIALE

Popolazione dell'Ente

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011	n. 53.959
--	------------------

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 54.620 n. 26.308 n. 28.312 n. 21.127 n. 201
1.1.3 – Popolazione all’1.1.2014 (penultimo anno precedente) 1.1.4 – Nati nell’anno 1.1.5 – Deceduti nell’anno saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell’anno 1.1.7 – Emigrati nell’anno saldo migratorio 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)	n. 436 n. 489 n. 484 n. 586	n. 53.918 n. -63 n. -102 n. 54.083 n. 3.108 n. 4.606 n. 9.800 n. 26.348 n. 10.221
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno2012</i> <i>Anno2013</i> <i>Anno2014</i>	Tasso 9,27% 9,17% 7,58%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-7</i> <i>Anno-6</i> <i>Anno2012</i> <i>Anno2013</i> <i>Anno2014</i>	Tasso 9,6% 9,4% 9,3%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio - alto		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: fortemente compromessa dalla crisi del settore edilizio. Riguardo al settore agricolo, il contesto è alla ricerca di sistemi innovativi di valorizzazione dei prodotti di qualità e di nicchia.		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022
LA STRUTTURA DELL'ENTE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n.30	Posti n. 30
1.3.2.2 - Scuole materne n. 6	Posti n. 1422	Posti n. 1.434	Posti n. 1.420	Posti n.1398
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 6	Posti n. 2582	Posti n. 2570	Posti n. 2551	Posti n. 2503
1.3.2.4 - Scuole medie n. 5	Posti n. 1.730	Posti n. 1.710	Posti n. 1698	Posti n. 1681
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera				
	100	100	100	100
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	163	163	163	163
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. 25	n. ____ hq. 25	n. ____ hq. 25	n. ____ hq. 25
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 12.000	n. 12.000	n. 12.000	n. 12.000
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
	242.574	235.000	200.000	150.000
	No	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.17 - Veicoli	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 180	n. 180	n. 180	n. 175
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

IL PERSONALE

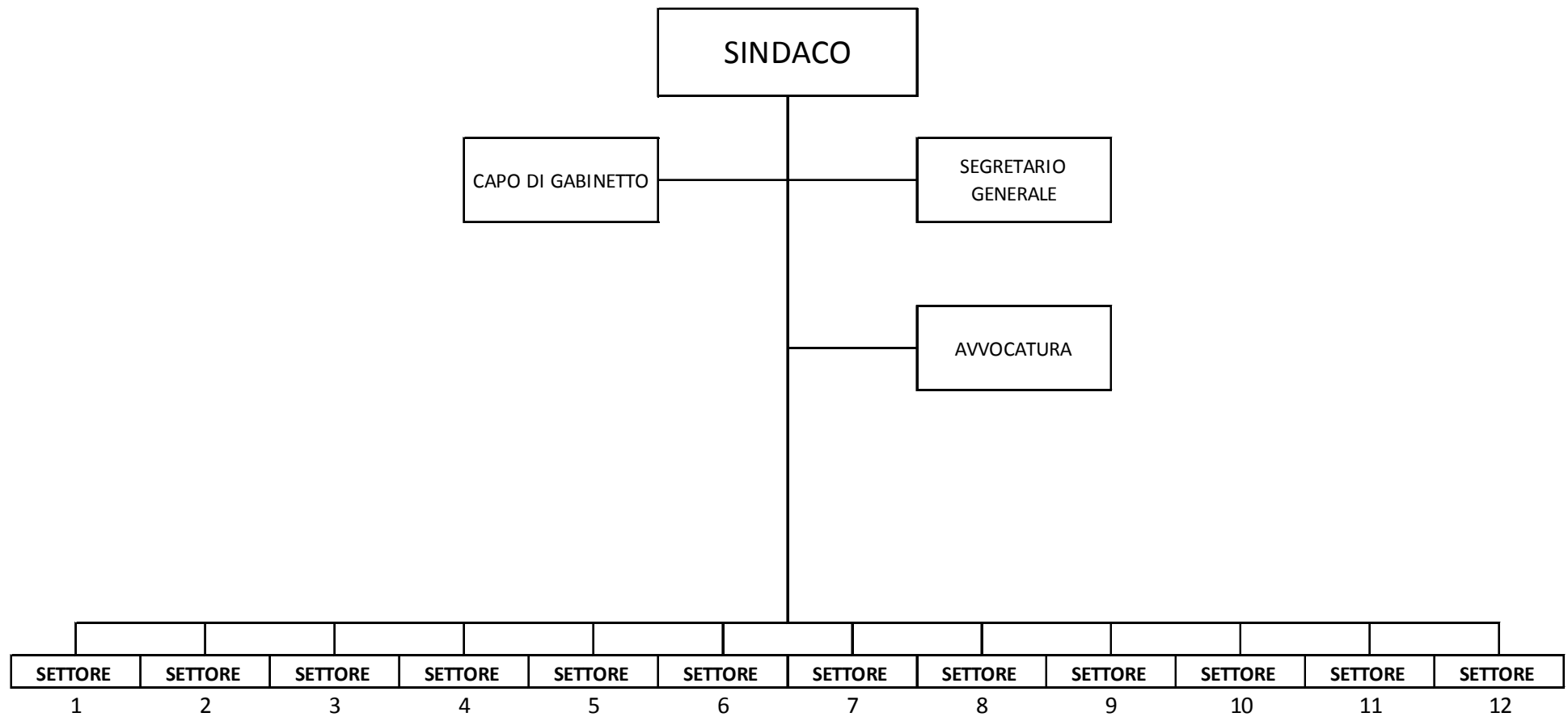
Il personale in servizio al 01 gennaio 2020 risulta composto da n. 407 dipendenti, suddivisi in full time e part-time per l'erogazione di servizi. Non vi è personale a tempo determinato.

Personale a tempo indeterminato	
– di cui in regime di part-time	113
– di cui in regime di full-time	294

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Modica, in ragione delle diverse tipologie, presenta il seguente quadro:

Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A
73	215	80	39

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



LE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	24.829,73	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) (+)	3.137.440,64	3.137.440,64	3.137.440,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		66.894.504,97	68.099.562,91	68.077.562,91
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) (-)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	60.152.819,52	61.219.517,42	61.156.087,19
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.244.046,56	11.136.203,90	11.722.319,89
2 Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
3 Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		5.197.307,72	3.742.604,85	3.784.035,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.568.233,18	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		-1.568.233,18	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	20.457.769,51	17.082.085,12	84.756.919,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	18.879.536,33 0,00	17.072.085,12 0,00	84.746.919,62 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		1.568.233,18	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	280.066.025,1 2
Spesa	(-)	226.008.503,4 8
Differenza	=	54.057.521,64

Comune di Modica

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019-2021)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				3.137.440,64	3.137.440,64	3.137.440,64	3.137.440,64
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.728.696,50	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.113.979,42 (24.829,73) 19.864.645,55	12.035.370,02 24.829,73 0,00 18.764.066,52	12.022.707,41 0,00 (0,00)	11.798.992,49 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	215.818,95	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.181,02 (0,00) 368.072,29	950,00 0,00 0,00 216.768,95	950,00 0,00 (0,00)	950,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	721.602,77	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.203.228,47 (0,00) 2.657.190,85	1.986.739,04 0,00 0,00 2.708.341,81	1.981.739,04 0,00 (0,00)	1.977.539,04 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.292.490,37	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.799.100,08 (0,00) 7.889.348,96	4.690.897,96 0,00 0,00 7.983.388,33	2.548.710,30 0,00 (0,00)	8.247.463,63 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.002.994,14	previsione di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.368.069,78 (0,00) 3.428.527,01	2.801.942,26 0,00 0,00 3.804.936,40	1.407.445,37 0,00 (0,00)	18.592.204,14 0,00 (0,00)

Comune di Modica

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019-2021)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	595.562,56	previsione di competenza	598.709,23	165.000,00	1.601.248,00	3.452.343,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.190.203,10	760.562,56		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	187.610,91	previsione di competenza	407.426,30	562.081,93	493.081,93	412.733,99
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	603.898,36	749.692,84		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.310.613,53	previsione di competenza	4.894.609,94	3.232.949,17	5.907.365,12	7.178.063,21
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.056.563,42	8.543.562,70		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31.439.146,34	previsione di competenza	17.887.355,55	21.696.205,01	18.544.292,60	44.534.292,60
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.113.690,10	53.135.351,35		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	8.334.977,65	previsione di competenza	4.875.554,00	8.012.081,76	8.434.686,82	15.541.613,11
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.809.533,26	16.347.059,41		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	100.557,95	previsione di competenza	284.809,20	404.306,84	404.306,84	404.306,84
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	541.335,62	504.864,79		

Comune di Modica

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019-2021)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.818.507,20	previsione di competenza	9.428.475,55	9.303.278,82	9.561.780,02	8.927.964,63
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.371.870,80	19.121.786,02		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	283.780,48	previsione di competenza	457.081,34	714.539,78	546.820,43	518.686,34
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	728.661,06	998.320,26		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	273.309,61	previsione di competenza	349.980,62	241.827,80	228.727,80	228.727,80
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	611.028,73	515.137,41		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	35.904,40	35.904,40	8.747.583,40
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	35.904,40		

Comune di Modica

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019-2021)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	8.351.071,71	10.013.740,07	11.568.924,45	12.378.060,81
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	729.531,80	previsione di competenza	6.968.306,17	8.341.848,71	6.755.516,86	6.755.516,86
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.563.786,42	9.071.380,51		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	18.453.435,67	previsione di competenza	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.129.076,45	45.453.435,67		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.913.890,31	previsione di competenza	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	36.995.192,75	37.293.943,55		

Comune di Modica

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019-2021)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	TOTALE MISSIONI	90.402.526,74	previsione di competenza	140.535.991,62	145.619.716,81	143.424.260,63	211.077.095,13
			<i>di cui già' impegnato</i>		<i>24.829,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>24.829,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	212.922.624,73	226.008.503,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.402.526,74	previsione di competenza	143.673.432,26	148.757.157,45	146.561.701,27	214.214.535,77
			<i>di cui già' impegnato</i>		<i>24.829,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>24.829,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	212.922.624,73	226.008.503,48		

LA PIANIFICAZIONE DELLA PERFORMANCE

In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra il Piano della Performance e le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, nelle quali sono stati delineati gli obiettivi strategici.

La fase di pianificazione avvia il ciclo di gestione della performance. Il Ciclo della Performance è inteso come miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, richiede un corretto percorso di programmazione. Di seguito si fornisce il percorso di costruzione e sviluppo del piano della performance.



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), verificare i risultati ottenuti (check) ed infine riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act). A ciascuna di queste fasi, rappresentative dell'albero della performance, corrispondono precise azioni che il Comune di Modica ha descritto negli strumenti di seguito evidenziati

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



La pianificazione della performance si avvale del PEG/ PDO quale documento centrale del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il PEG/PDO assume progressivamente le caratteristiche individuate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e necessarie a consentire a tale documento di assolvere al ruolo previsto per il Piano della performance.

La pianificazione della performance è distinta in due specifici livelli tra di loro strettamente correlati: la pianificazione strategica e la pianificazione operativa.

Il quadro complessivo di regole e strumenti è organizzato in una logica top down:

- il livello strategico è definito inizialmente dalle Linee programmatiche che individuano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato. Le Linee programmatiche possono evolvere successivamente in specifici piani strategici suscettibili di aggiornamento periodico, sulla base delle scelte politiche e gestionali adottate nel corso del mandato;
- Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'ente.
- il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi assolvono allo scopo di definire il dettaglio operativo rispetto a quanto individuato dal DUP (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione.

La pianificazione strategica

Comune di Modica

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

La pianificazione consente all'Ente di individuare quali sono gli obiettivi desiderabili e soprattutto le condizioni di realizzabilità degli stessi.

Il piano strategico, in particolare, individua:

- le finalità strategiche (a lungo termine) e gli obiettivi operativi (a breve-medio termine);
- gli strumenti operativi;
- i soggetti erogatori e beneficiari;
- i processi di erogazione di un servizio;
- i fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione e gestione;
- gli output attesi.

La programmazione operativa

Successivamente la pianificazione viene trasformata in programmazione operativa, attraverso l'individuazione di obiettivi di breve periodo e di attività che rendono possibile il raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo in relazione ai mezzi (finanziari, ecc.) a disposizione. Pertanto, è possibile individuare nella dimensione della pianificazione, la definizione della strategia di medio - lungo periodo, mentre la programmazione si riferisce ad un arco temporale di più breve periodo. È in questo momento che vengono individuate le diverse responsabilità in capo ai soggetti aziendali e le azioni per risolvere i problemi della gestione corrente.

Il controllo e la valutazione

Il controllo sui risultati riguarda quei sistemi che si focalizzano sulla motivazione del personale, al fine di incentivare dei comportamenti finalizzati al perseguimento degli obiettivi dell'Ente. Perché questo sia possibile, l'Ente deve definire in maniera chiara, e comunicare alla struttura, i propri obiettivi. Il controllo sui compiti, in genere, definisce delle penalità a coloro che non seguono le regole definite dall'Ente. Il controllo sui risultati, invece, definisce delle ricompense ai dipendenti sulla base del contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il sistema di controllo e la misurazione delle performance dell'Ente, sono necessari per determinare le competenze dell'assetto organizzativo, inoltre perché un sistema di controllo sia efficace, è necessario che implichi la possibilità, per l'ente, di adattarsi ai cambiamenti che possono rendersi necessari nel tempo.

Lo svolgimento e la misurazione dell'attività

La finalità della valutazione è quella di orientare i comportamenti organizzativi verso obiettivi prevalenti o modalità nuove di lavoro; sviluppare i comportamenti di lavoro funzionali:

- comunicare con i colleghi
- lavorare in gruppo
- perseguire obiettivi comuni
- definire occasioni formalizzate di scambio di informazioni e valutazioni sulle condizioni di

lavoro e su tutti gli aspetti di micro-organizzazione relative all'unità;

- responsabilizzare;
- innescare il processo di cambiamento.

Strumenti per la misurazione della qualità dei servizi.

Il Comune di Modica adotta il seguente sistema di misurazione della qualità dei servizi:

A. Misure di qualità erogata (misura delle condizioni reali di erogazione del servizio)

- sono definiti e controllati gli standard di qualità per i servizi erogati; per ogni standard di qualità viene rilevata la performance di qualità erogata la cui misura è data dal rispetto sistematico degli standard di qualità (% dei casi di servizio conforme sui casi totali).

B. Misure di qualità percepita (misura della valutazione degli utenti sul servizio ricevuto).

- tali misure sono svolte con frequenza quadrimestrali ed, in generale, si riferiscono a tutti i settori con diretto rapporto con l'utenza esterna ovvero, ove il servizio venga erogato ad utenti interni, in maniera assimilata a quelli esterni.

PARTE II - GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL COMUNE DI MODICA

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione.

In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Modica nella predisposizione del redigendo Documento Unico di programmazione (DUP) 2020 2022, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato ha individuato i seguenti indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO	INDIRIZZI STRATEGICI
ECONOMIA E TRIBUTI	Risanamento finanziario dell'Ente. Miglioramento dei processi di formazione gestione degli strumenti contabili tramite verifica costante delle scadenze in un'ottica di efficacia ed efficienza Contrasto all' Evasione Fiscale dei Tributi Comunali
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Completamento delle opere già finanziate e riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
ASSETTO TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	Valorizzazione e alienazione del Patrimonio Immobiliare. Potenziamento dell'intera attività connessa all'edilizia private, dal controllo delle pratiche al rilascio delle autorizzazioni.
ECOLOGIA, AMBIENTE, SOSTENIBILITA' E BENESSERE	Preservare e valorizzare gli spazi verdi e attrezzati esistenti. Incentivazione la mobilità sostenibile. Efficiente gestione del servizio di raccolta rifiuti.
SERVIZI SOCIALI	Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

SPORT, TURISMO	<p>Valorizzazione dello sport, inteso come momento di crescita, soprattutto per i giovani, ottimizzando al meglio la gestione degli impianti sportivi per agevolare le attività di tutte le società sportive attualmente operanti sul territorio di Modica.</p> <p>Sostegno e promozione della cultura e dell'istruzione quali ambiti di crescita e di aggregazione per la comunità locale, anche attraverso il potenziamento delle attività della Biblioteca con un maggior coinvolgimento delle Associazioni.</p> <p>Potenziamento dell'offerta turistica e riconoscimento Bandiera Blu.</p>
----------------	--

Successivamente dagli **indirizzi strategici** sono stati individuati gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano per il triennio 2020-2022.

Gli obiettivi strategici sono stati definiti in coerenza con la proiezione triennale del piano delle performance.

A seguire si riportano gli obiettivi di performance assegnati a ciascun titolare di PO.

A ciascun settore sono assegnati n. 5 obiettivi di cui uno di carattere trasversale attiene al rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 ed al vigente PTPCT.

Il peso attribuito a ciascun obiettivo è stato determinato tenendo conto di quanto previsto dal vigente regolamento sulla performance che distingue tra obiettivi rilevanti o strategici (peso fino al 50%, obiettivi operativi (peso fino al 30%), obiettivi di mantenimento (peso fino al 20%).

Per quanto precede di seguito si sintetizzano gli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio 2020/2022:

- Rispetto del Patto di Stabilità/pareggio di bilancio/saldo di finanza pubblica;
- Realizzazione infrastrutture e degli interventi inseriti nel piano triennale delle OO.PP;
- Miglioramento della viabilità;
- Realizzazione di interventi di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei plessi scolastici;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- Riqualificazione urbanistica e territoriale;
- Tutela dell'ambientale e del decoro urbano;
- Miglioramento del servizio di raccolta differenziata, incrementando le percentuali di raccolta differenziata;
- Lotta al randagismo e individuazione di modalità alternative di custodia dei cani e riduzione della relativa spesa;
- Consolidamento della rete dei servizi sociali;
- Promozione e sostegno alle iniziative culturali riguardanti il tempo libero;
- Miglioramento della sicurezza, del traffico urbano e della circolazione stradale;
- Miglioramento dell'informatizzazione dei processi amministrativi e contabili;
- Miglioramento della trasparenza amministrativa e dei rapporti con i cittadini – utenti.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
1. Legalità, trasparenza e condivisione: una città al servizio del cittadino	1.1 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	Programma 01 – Organi Istituzionali
	1.4 Potenziamento del sistema dei controlli interni ed integrazione con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente.		
	1.5 Razionalizzazione della struttura organizzativa		
	1.2 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa e recupero da evasione tributi		Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	1.3 Rispetto delle scadenze obbligatorie del ciclo di Bilancio e attuazione delle misure del piano di riequilibrio		
	1.4 Potenziamento del sistema dei controlli interni ed integrazione con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente.		Programma 02 – Segreteria generale
	1.4 Potenziamento del sistema dei controlli interni ed integrazione con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente.		Programma 11 – Altri servizi generali
	1.6 Recupero oneri di urbanizzazione e di costruzione anni pregressi		Programma 06 – Ufficio Tecnico
	1.9 Regolamentazione attività di commercio su aree pubbliche	M 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
2. Territorio e ambiente: Modica città sostenibile	2.1 Incrementare il livello di sicurezza dei cittadini anche attraverso l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza del territorio	M 03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 – Polizia locale amministrativa
	2.2 Miglioramento della sicurezza, del traffico urbano e della circolazione stradale		
	2.3 Risanamento delle discariche abusive	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	2.4 Lotta al randagismo e individuazione di modalità alternative di custodia dei cani e riduzione della relativa spesa		
	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, regolamentazione degli standard di illuminazione stradale	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
	2.6 Potenziamento delle attività di Protezione Civile	M 11 Soccorso civile	Programma 01 – Sistema di protezione civile
	2.7 Potenziamento raccolta differenziata	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 – Rifiuti

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
3. Modica città solidale	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	3.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale		Programma 02 – Interventi per la disabilità
	3.3 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali		Programma 03 – Interventi per gli anziani Programma 05 - Interventi per le famiglie Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della città	4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Modica	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	4.2 Potenziare i servizi e le attività della Biblioteca Comunale		
	4.3 Incentivare i giovani a conoscere il proprio territorio e ad attivarsi per proporre progetti innovativi per la Città	M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 – Sport e tempo libero Programma 02 - Giovani
	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con gli enti associativi		
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
5. Sostegno all' imprenditorialità	5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti	M 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato
	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	Programma 11 – Altri Servizi Gen
	5.3 Semplificazione dei procedimenti amministrativi		
	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio al fine di migliorarne l'attrattività economica	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa	Programma 01 – Urbanistica ed assetto del territorio
	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico		
	5.6 Adozione revisione del Piano Regolatore Generale		
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
6. Scuola e istruzione	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
	6.2 Incremento delle iniziative a favore dell'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere		
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI
7. Modica Patrimonio dell'Unesco	6.3 Potenziamento dell'offerta turistica e del turismo balneare a Marina di Modica	M 07 – Turismo	Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Modica ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Terre della Contea srl	Consulenza imprenditoriale amministrativo gestionale.	15,89
Consorzio per le autostrade siciliane	Costruzione di strade e autostrade.	0,061
Art Gest arl in liquidazione		51,00
Consorzio degli operatori turistici della città di Modica	Affari e servizi per il turismo	

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Modica Multiservi srl in liquidazione	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi,edifici residenziali,strade e impianti di illuminazione stradale ect.	100
Servizi per Modica srl	Raccolta ,trattamento e fornitura di acqua,pulizia generale.	100
SO.SVI. srl	Pubbliche relazioni e comunicazione	1%
ATO Ragusa Ambiente Spa	Consulenza tecnica nca	16%

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. _____		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. _____	* Comunali Km. _____
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	—	—
* Piano reg. approvato	—	—
* Progr. di fabbricazione	—	—
* Piano edilizia economica e popolare	—	—
 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	—	—
* Artigianali	—	—
* Commerciali	—	—
* Altri strumenti (specificare) _____		
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _</p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____</p>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>	<i>ANNO 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	38.477,53	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	44.144.705,29	85.373.697,81	83.967.718,90
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	176.305,98	147.007,94		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	70.302.790,70	previsione di competenza	40.724.962,25	40.941.540,00	40.574.962,25	40.574.962,25
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	8.514.209,63	previsione di cassa	106.656.182,95	111.244.330,70		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	37.804.751,93	previsione di competenza	14.711.288,03	22.052.449,70	12.735.288,03	12.735.288,03
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	9.598.293,83	previsione di cassa	23.443.424,71	30.566.659,33		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	13.413.329,69	14.882.888,09	14.767.312,63	14.767.312,63
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	785.804,91	previsione di cassa	52.854.533,40	52.687.640,02		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	23.424.931,69	17.452.511,01	48.971.643,69	83.458.606,27
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.085.314,50	previsione di cassa	34.218.999,90	27.050.704,84		
	TOTALE TITOLI	128.091.165,50	previsione di competenza	155.232.798,08	257.333.449,67	178.439.259,84	212.926.222,42
	TOTALE GENERALE ENTRATE	128.091.165,50	previsione di cassa	281.675.742,05	385.424.515,17	263.812.957,65	296.893.941,32
			previsione di competenza	155.271.275,61	301.478.154,96		
			previsione di cassa	281.852.048,03	385.571.523,11		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

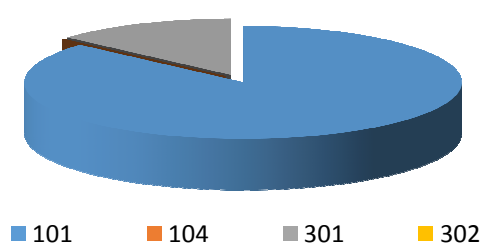
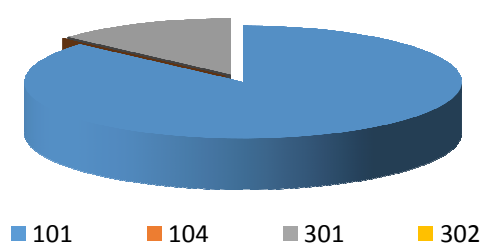
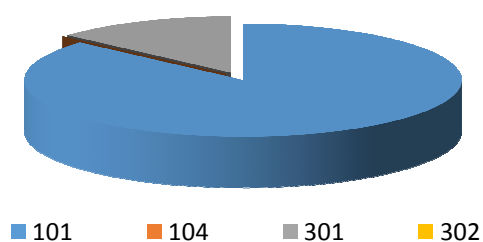
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	35.441.540,00	35.142.522,85	35.142.522,85
		cassa	103.914.024,40		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	5.500.000,00	5.432.439,40	5.432.439,40
		cassa	7.330.306,30		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 40.941.540,00	40.574.962,25	40.574.962,25
			cassa 111.244.330,70		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)*****IUC: IMU E TASI***

IMU – Delibera Consiliare n.33/2019 TASI – Delibera Consiliare n. 32/2019

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Delibera Consiliare n. 31/2019 - 0,80%

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Delibera Consiliare n. 28/2019

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
ICI/IMU	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
TASI	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TARSU/TARES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
ALTRE			

TARI : Delibera Consiliare n. 34/2019

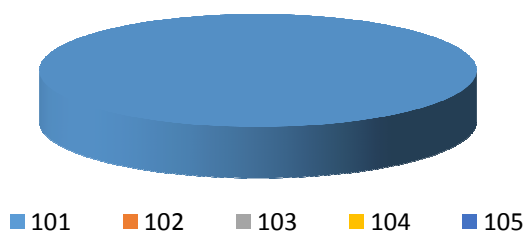
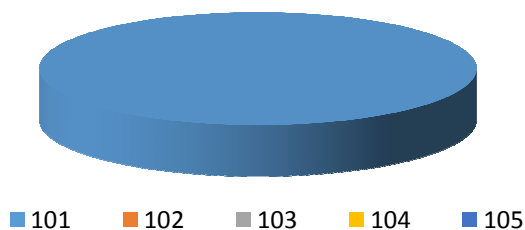
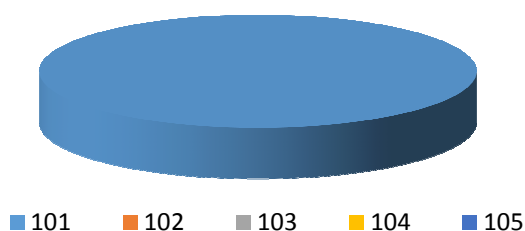
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Delibera Consiliare n. 30/2019

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno - Finanza Locale.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	22.052.449,70	12.735.288,03	12.735.288,03
		cassa	30.522.662,33		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	43.997,00		
TOTALI TITOLO			22.052.449,70	12.735.288,03	12.735.288,03
		cassa	30.566.659,33		

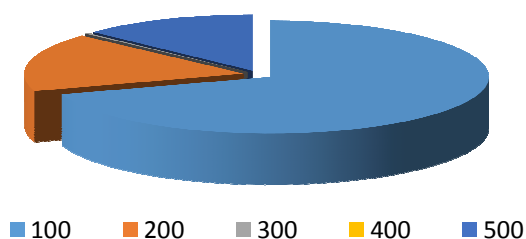
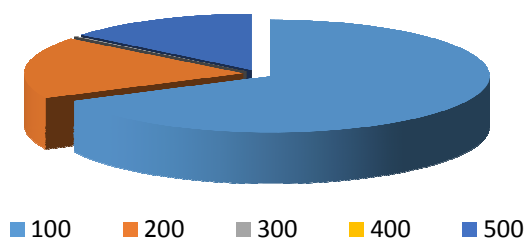
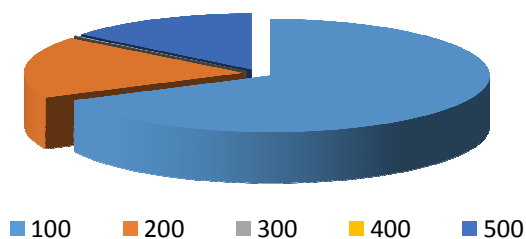
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	10.420.688,09	10.011.576,83	10.011.576,83
		cassa	39.273.906,05		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	2.495.000,00	2.623.735,80	2.623.735,80
		cassa	6.292.053,27		
300	Interessi attivi	comp	40.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	40.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	1.927.200,00	2.102.000,00	2.102.000,00
		cassa	7.081.680,70		
TOTALI TITOLO			14.882.888,09	14.767.312,63	14.767.312,63
		cassa	52.687.640,02		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

PROVENTI SERVIZI

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

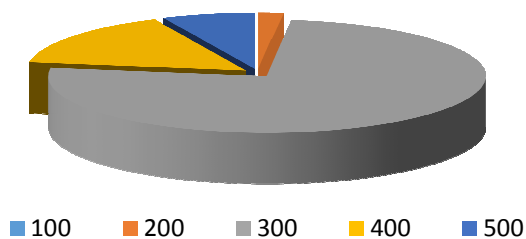
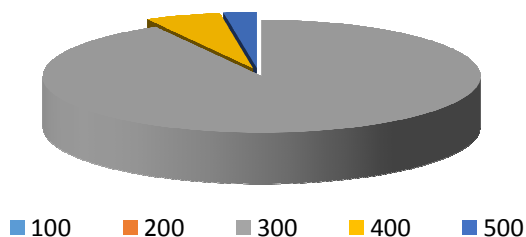
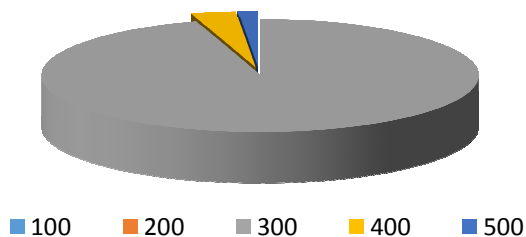
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	310.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.060.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	13.193.572,57	45.022.705,25	79.509.667,83
		cassa	20.722.538,02		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.748.938,44	2.748.938,44	2.748.938,44
		cassa	2.748.938,44		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		cassa	1.519.228,38		
TOTALI TITOLO		comp	17.452.511,01	48.971.643,69	83.458.606,27
		cassa	27.050.704,84		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2019-2021 di cui alla deliberazione G.M. n.72 del 22/03/2019

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Parte Corrente			
Investimenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	43.914.007,63	0,00	0,00
		cassa	44.699.812,54		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	43.914.007,63	0,00	0,00
		cassa	44.699.812,54		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	47.000.000,00 47.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	47.000.000,00 47.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria, come da delibera G.M. n.326 del 27/12/2018, è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 58.368.617,20

Limite 4/12 19.456.205,73

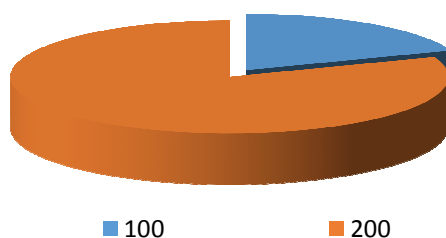
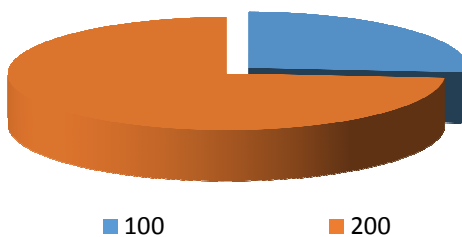
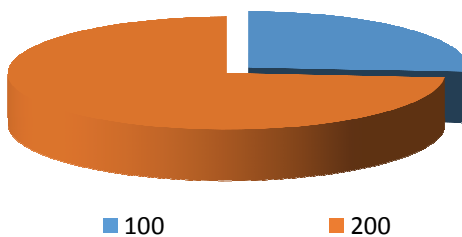
(Descrizione / Note Aggiuntive)

Si precisa che la legge n.145/2018, legge Bilancio 2019, ha previsto che la misura massima di anticipazione, di cui all'art.222 del T.U.E.L. sia elevata ai 4/12 delle entrate correnti dell'ultimo esercizio approvato.

Inoltre, si precisa che l'importo previsto di euro 27.000.000,00 comprende anche gli importi previsti per movimentazioni girofondi

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	13.713.165,51	9.013.165,51	9.013.165,51
		cassa	13.776.220,57		
200	Entrate per conto terzi	comp	57.366.887,73	25.366.887,73	25.366.887,73
		cassa	58.389.147,17		
TOTALI TITOLO			71.080.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24
		cassa	72.165.367,74		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**(***) *Descrizione / Note Aggiuntive*

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	37.763.328,19
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	9.029.872,68
3) Entrate extratributarie (titolo III)	9.496.259,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	56.289.460,62
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	5.628.946,06
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	5.628.946,06
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2019 (non risultano debiti contratti nel 2018)	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2020-2022 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.137.440,64	3.137.440,64	3.137.440,64
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	11.216.843,81	12.858.078,00	10.931.953,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.786.409,74		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	950,00	950,00	950,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	214.268,95		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	1.826.872,20	1.987.539,04	1.977.539,04
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.383.411,42		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	3.810.654,10	7.301.647,70	8.363.223,12
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.094.573,18		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	5.295.879,84	4.513.561,00	17.192.204,14
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.777.089,89		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	3.265.000,00	5.994.248,00	3.452.343,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.437.738,92		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	493.081,93	426.733,99	412.733,99
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	707.957,57		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	6.452.480,59	12.026.954,48	7.368.063,21
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.177.173,53		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	21.936.531,26	21.481.669,31	45.124.292,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	58.302.945,99		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	5.155.190,57	8.919.425,11	15.311.613,11
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.879.762,22		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	468.672,38	410.306,84	404.306,84
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	743.596,83		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	11.754.506,87	9.208.689,63	8.923.964,63
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.761.755,13		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	546.820,43	768.686,34	718.686,34

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	791.658,65		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	1.013.727,80	246.827,80	228.727,80
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.224.891,56		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	930.904,40	8.525.904,40	8.747.583,40
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	930.904,40		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	99.864.363,20	97.838.725,27	96.432.746,36
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	6.198.181,70	6.755.516,86	6.755.516,86
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.376.586,27		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	47.030.000,00	27.030.000,00	27.030.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.644.732,20		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	71.080.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	73.014.699,05		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	298.340.714,32	260.675.517,01	293.756.500,68
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	275.250.155,50		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	301.478.154,96	263.812.957,65	296.893.941,32
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	275.250.155,50		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

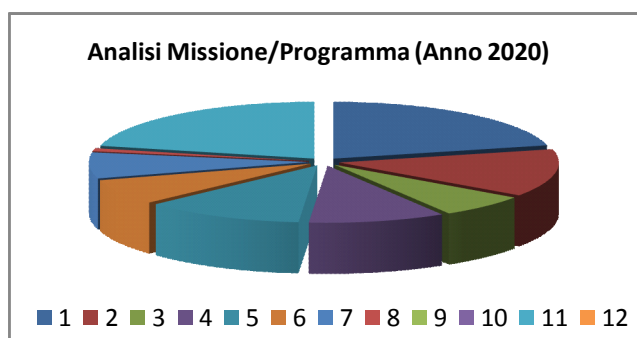
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	2.381.497,59	2.799.426,52	2.357.801,52	ARCH. SALVATORE MONACO, AVV. MIRIAM DELL’ALI, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. FRANCESCO PAOLINO, ING. GIUSEPPE PATTI, RAG. GIOVANNI BLANCO, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.588.436,88			
2	Segreteria generale	comp	1.518.258,32	1.527.878,90	1.432.878,90	ARCH. SALVATORE MONACO, AVV. MIRIAM DELL’ALI, DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. FRANCESCO PAOLINO, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.586.439,98			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	732.941,20	734.592,03	734.592,03	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. FRANCESCO PAOLINO, ING. GIUSEPPE PATTI, RAG. GIOVANNI BLANCO, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	817.407,53			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	1.127.772,25	1.168.968,63	1.168.968,63	DOTT. GIAMPIERO BELLA, RAG. GIOVANNI BLANCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.504.694,49			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.316.712,62	2.873.971,72	1.184.471,72	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.481.330,50			

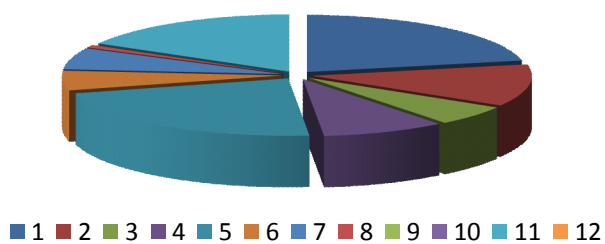
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

6	Ufficio tecnico	comp	812.189,12	710.817,69	670.817,69	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.145.492,08			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	829.304,12	784.253,92	784.253,92	DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	867.373,87			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.073,59			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, ING. FRANCESCO PAOLINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	2.398.168,59	2.158.168,59	2.498.168,59	ARCH. SALVATORE MONACO, AVV. MIRIAM DELL'ALI, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. FRANCESCO PAOLINO, RAG. GIOVANNI BLANCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.652.160,82			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	11.216.843,81	12.858.078,00	10.931.953,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.786.409,74			

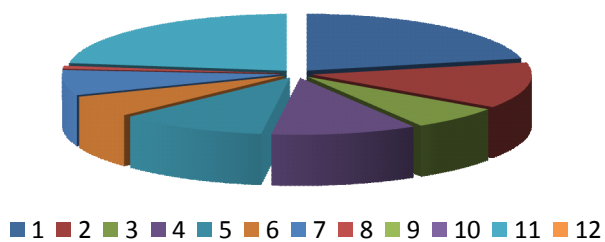


Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 2 - Giustizia

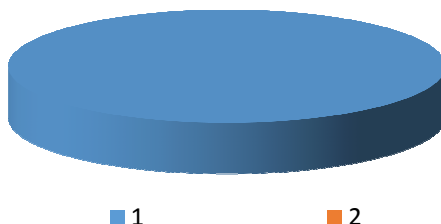
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

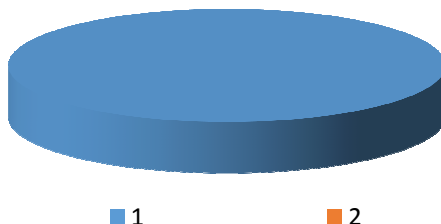
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	950,00	950,00	950,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.268,95			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	950,00	950,00	950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.268,95			

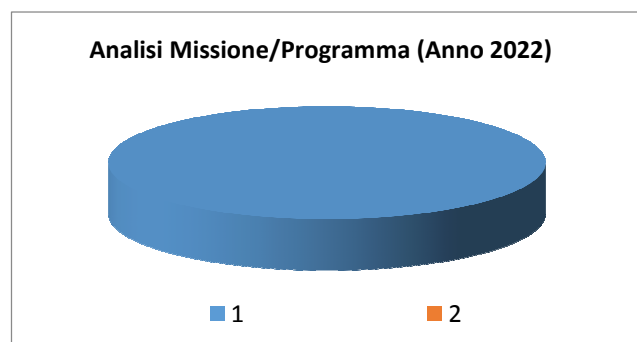
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

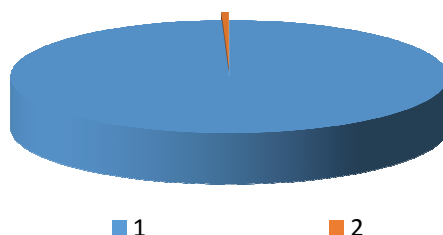
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

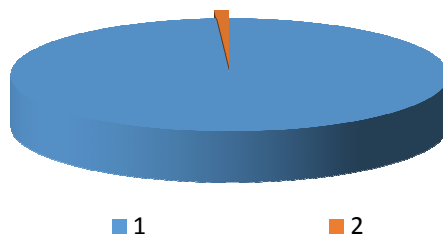
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	1.816.872,20	1.967.539,04	1.967.539,04	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. FRANCESCO PAOLINO, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.292.309,28			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	10.000,00	20.000,00	10.000,00	DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.102,14			
TOTALI MISSIONE		comp	1.826.872,20	1.987.539,04	1.977.539,04	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.383.411,42			

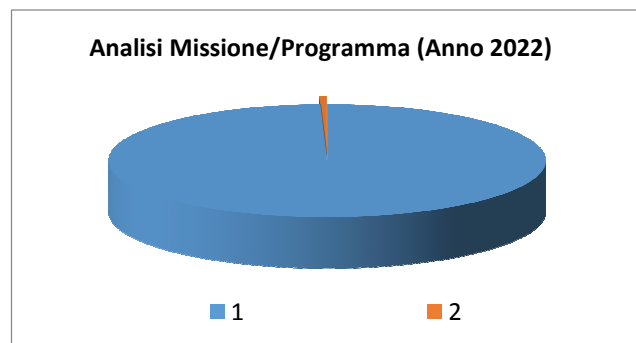
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

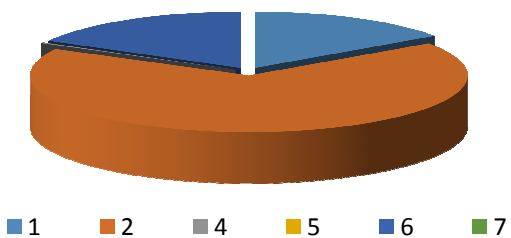
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

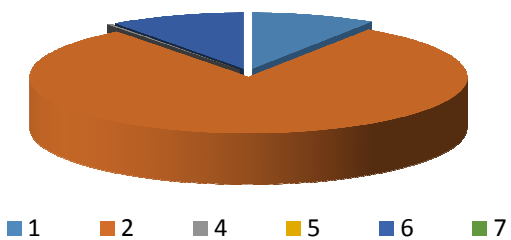
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	585.604,40	675.000,00	464.500,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.652.773,46			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	2.568.284,03	5.878.150,96	7.200.226,38	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.153.072,38			
4	Istruzione universitaria	comp	10.000,00	20.000,00	10.000,00	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	646.765,67	728.496,74	688.496,74	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.278.727,34			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.810.654,10	7.301.647,70	8.363.223,12	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	8.094.573,18				

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

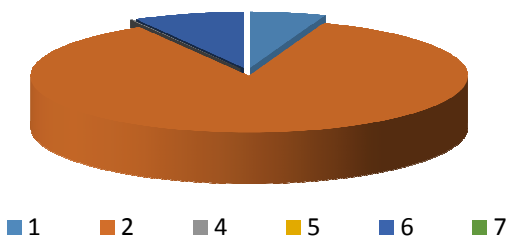
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

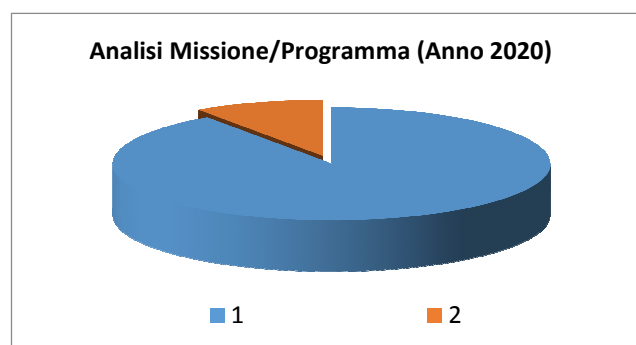
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

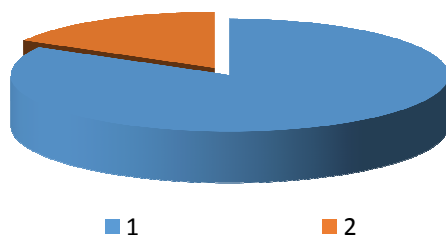
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.785.554,00	3.754.697,86	16.693.341,00	GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.982.844,05			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	510.325,84	758.863,14	498.863,14	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, ING. FRANCESCO PAOLINO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	794.245,84			
TOTALI MISSIONE		comp	5.295.879,84	4.513.561,00	17.192.204,14	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.777.089,89			

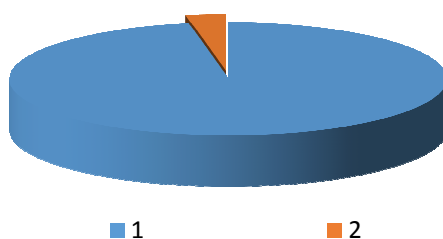


Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.265.000,00	5.994.248,00	3.452.343,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.437.738,92			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.265.000,00	5.994.248,00	3.452.343,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.437.738,92			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	493.081,93	426.733,99	412.733,99	DOTT. GIAMPIERO BELLA, ING. FRANCESCO PAOLINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	707.957,57			
	TOTALI MISSIONE	comp	493.081,93	426.733,99	412.733,99	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	707.957,57			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

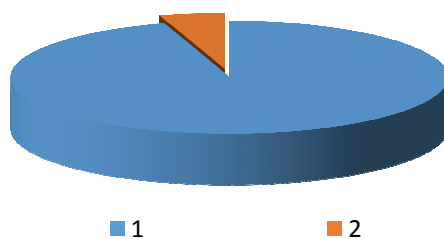
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

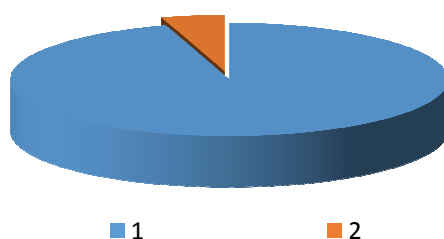
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	6.142.980,59	11.467.454,48	7.058.563,21	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.878.972,96			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	309.500,00	559.500,00	309.500,00	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.298.200,57			
TOTALI MISSIONE		comp	6.452.480,59	12.026.954,48	7.368.063,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.177.173,53			

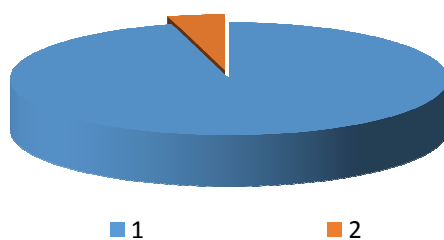
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

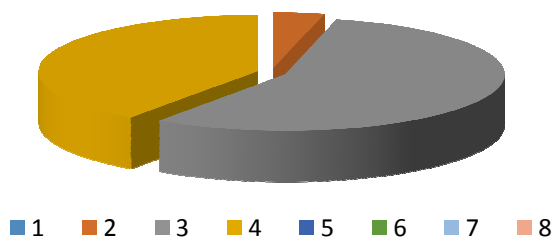
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	820.978,66	930.978,66	24.507.978,66	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.503.657,18			
3	Rifiuti	comp	12.289.076,41	13.186.795,59	12.459.172,74	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, RAG. GIOVANNI BLANCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.608.474,55			
4	Servizio idrico integrato	comp	8.826.476,19	6.883.141,20	8.157.141,20	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT.SSA VINCENZA DI ROSA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI, RAG. GIOVANNI BLANCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.190.814,26			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	480.753,86	0,00	ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione	comp	0,00	0,00	0,00	

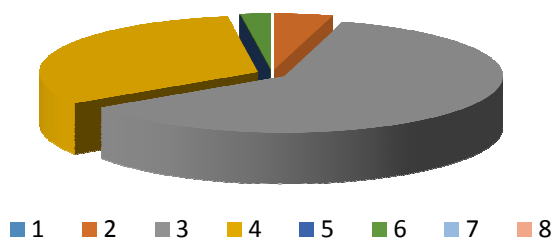
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

dell'inquinamento	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	21.936.531,26	21.481.669,31	45.124.292,60
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	58.302.945,99		

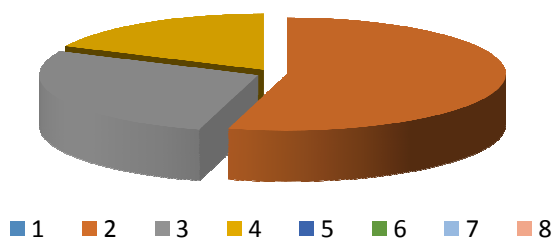
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

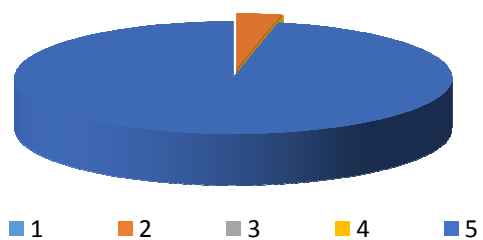
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

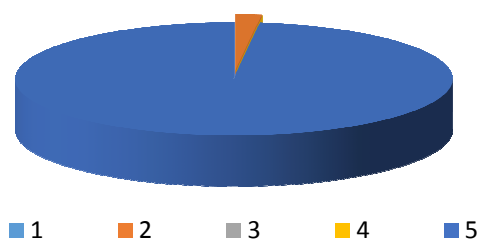
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	170.000,00	170.000,00	170.000,00	ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	583.159,84			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.101,24			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	4.985.190,57	8.749.425,11	15.141.613,11	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI, ROSARIO CANNIZZARO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.017.501,14			
TOTALI MISSIONE		comp	5.155.190,57	8.919.425,11	15.311.613,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.879.762,22			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

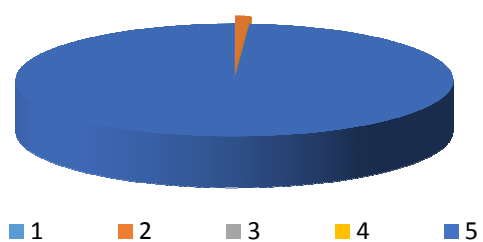
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	468.672,38	410.306,84	404.306,84	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. VINCENZO TERRANOVA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	743.596,83			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	468.672,38	410.306,84	404.306,84	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	743.596,83			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

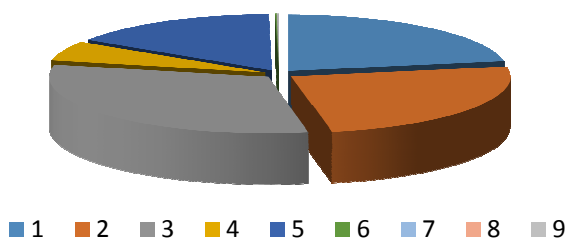
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	2.613.870,44	2.490.572,90	2.490.572,90	DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.554.656,79			
2	Interventi per la disabilità	comp	2.915.981,05	2.679.095,06	2.506.295,06	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.031.029,88			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.687.882,48	2.917.248,77	2.817.248,77	DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.810.326,09			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	670.000,00	30.000,00	30.000,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.352.320,40			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.841.772,90	1.056.772,90	1.054.847,90	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.986.953,49			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.468,48			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.000,00	25.000,00	15.000,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, ING. GIUSEPPE PATTI

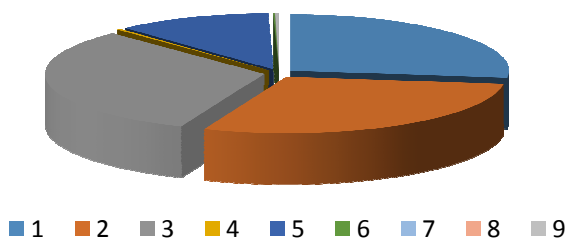
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	11.754.506,87	9.208.689,63	8.923.964,63	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.761.755,13			

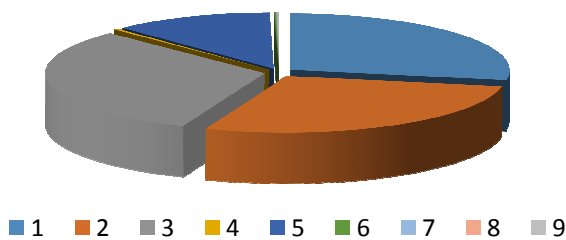
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	GEOM. VINCENZO TERRANOVA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.900,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	546.820,43	768.686,34	718.686,34	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	779.481,17			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO, RAG. GIOVANNI BLANCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.277,48			
TOTALI MISSIONE		comp	546.820,43	768.686,34	718.686,34	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	791.658,65			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.013.727,80	246.827,80	228.727,80	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, GEOM. VINCENZO TERRANOVA, ING. FRANCESCO PAOLINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.224.891,56			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.013.727,80	246.827,80	228.727,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.224.891,56			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	930.904,40	8.525.904,40	8.747.583,40	DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	930.904,40			
	TOTALI MISSIONE	comp	930.904,40	8.525.904,40	8.747.583,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	930.904,40			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e 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 la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

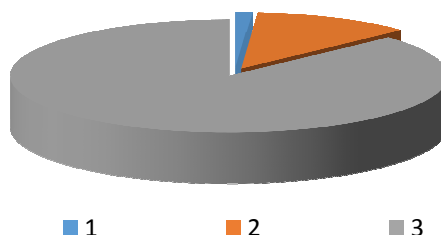
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

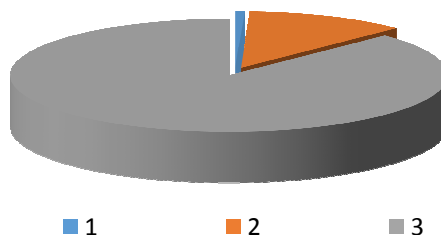
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	1.208.832,34	636.740,92	636.740,92	DOTT. GIAMPIERO BELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	11.799.610,38	11.709.286,54	11.709.286,54	DOTT. GIAMPIERO BELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	86.855.920,48	85.492.697,81	84.086.718,90	DOTT. GIAMPIERO BELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	99.864.363,20	97.838.725,27	96.432.746,36	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

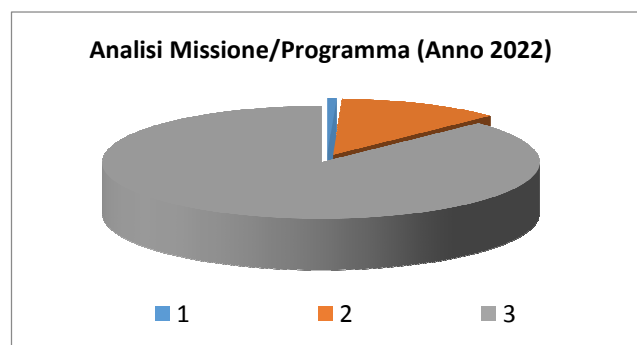
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

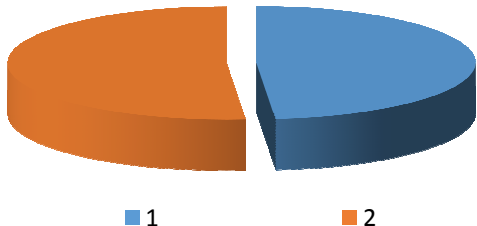
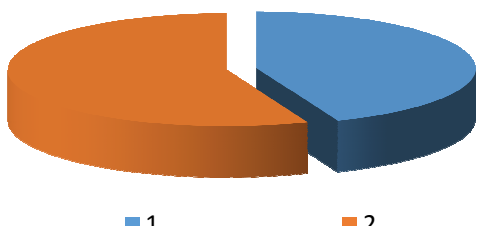
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

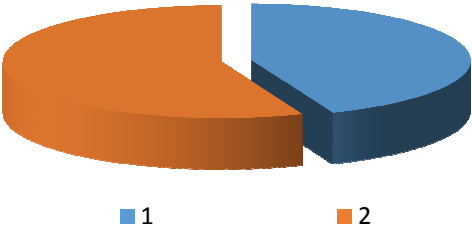
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	3.012.912,01	2.971.481,78	2.971.481,78	DOTT. GIAMPIERO BELLA, ING. GIUSEPPE PATTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.191.316,58			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	3.185.269,69	3.784.035,08	3.784.035,08	DOTT. GIAMPIERO BELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.185.269,69			
TOTALI MISSIONE		comp	6.198.181,70	6.755.516,86	6.755.516,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.376.586,27			

Si precisa che i valori riportati nelle tabelle di pag.76 e 118 del DUP, non sono incongruenti, in quanto la tabella 76 riporta l’ammontare delle quote interessi e capitale sia dei mutui che di anticipazioni e prestiti di diversa natura.

La tabella 118, ovvero il limite massimo di indebitamento così come disciplinato dagli artt. 202,203 e 204 del TUEL è determinata in riferimento alla capacità di assunzioni di nuovi mutui tenuto conto dell’importo annuale degli interessi nel limite massimo relativo alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di nuovi mutui.

	2019	2020	2021
<p>Analisi Missione/Programma (Anno 2020)</p>  <p>■ 1 ■ 2</p>			
<p>Analisi Missione/Programma (Anno 2021)</p>  <p>■ 1 ■ 2</p>			

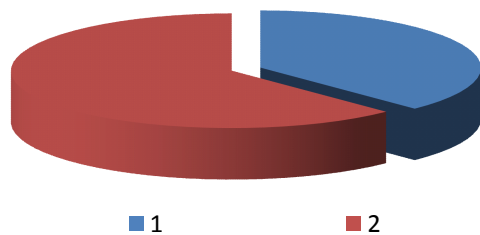
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<p style="text-align: center;">Analisi Missione/Programma (Anno 2022)</p> 			
Interessi passivi	54.592,21	45.493,51	45.493,51
Interessi mutui	1.008.864,79	927.480,47	927.480,47
Interessi D.L. 35/2013	1.430.083,99	1.389.938,03	1.348.507,80
Interessi Tesoreria	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Interessi Anticipaz. CdP 2019	9.000,00		
TOTALE	3.144.540,99	3.012.912,01	2.971.481,78

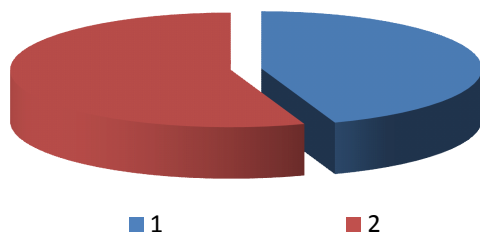
RIMBORSO QUOTA CAPITALE	2019	2020	2021
Anticipazione D.L. 35/2013	1.281.646,48	1.321.792,44	1.363.222,67
Anticipaz. CdP 2019	1.568.233,18	0	0
Finanziamento Regionale 2011	909.870,13	909.870,13	909.870,13
Mutui	1.437.557,93	1.540.942,28	1.540.942,28
TOTALE	5.197.307,72	3.742.604,85	3.784.035,08

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

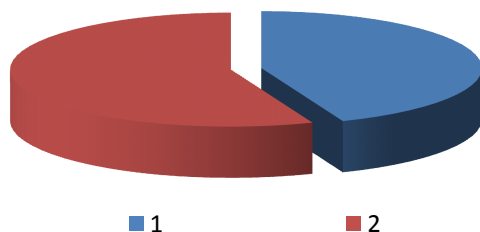
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	47.030.000,00	27.030.000,00	27.030.000,00	DOTT. GIAMPIERO BELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.644.732,20			
	TOTALI MISSIONE	comp	47.030.000,00	27.030.000,00	27.030.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.644.732,20			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	71.080.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	ARCH. SALVATORE MONACO, DOTT. GIAMPIERO BELLA, GEOM. GIORGIO SCOLLO, ING. FRANCESCO PAOLINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.014.699,05			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	71.080.053,24	34.380.053,24	34.380.053,24	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.014.699,05			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 200 - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECOND. I GRADO PLURIENNALE 2020/2022	3.410,00	4.400,00	2.640,00
n° 299 - IMP.SPESA ANNO 2021 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	0,00	7.018,66	0,00
n° 300 - IMP.SPESA ANNO 2022 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ.GESTIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE	0,00	0,00	7.018,66
n° 328 - PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	32.414,04	0,00	0,00
n° 329 - PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	12.466,94	0,00	0,00
n° 359 - IMPEGNO AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO GIOCO	1.477,55	0,00	0,00
n° 360 - IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2021	0,00	4.432,67	0,00
n° 437 - IMP.SPESA NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DITTA VSI ANNO 2021 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	9.710,64	0,00
n° 438 - IMP.SPESA NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DITTA VSI ANNO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	9.710,64
n° 526 - IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO PERIODO GENN./GIUGNO 2020	120.720,19	0,00	0,00
n° 626 - IMP. SPESA ANNULLATO VEDI DETERM.DEL SEG.GENERALE N.2502 DELL'8/10/2019 OGGETTO RETTIFICA DETERMINA N.881 DEL 5/04/19 FORN. LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS SIC. SIST.INFORMATICO COM.LE	0,00	0,00	0,00
n° 799 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021	0,00	20.000,00	0,00
n° 880 - CONF. INC. BIENN. DI CONSUL. PROF. ESPERTO IN GEST. EN. E PROJECT MANAG -EFFICACIA DELL'A CONFER. INCARICO BIENNALE DI CONSUL. PROFESS. ESPERTO IN GEST. ENERGIA E PROJECT MANAGER CONFER. INCARICO BIENNALE DI CONSUL. PROFESS. ESPERTO IN GEST. ENERGIA	12.283,16	24.566,31	12.283,15
n° 1059 - PRENOTAZIONE SPESA AFFID.SERV.SELEZ.SEPARAZ.PRESS.E STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO	72.810,03	0,00	0,00
n° 1146 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022	131.136,60	0,00	0,00
n° 1147 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	170.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1148 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	80.393,28	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1149 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	13.428,48	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI DIRETTORE ESECUZIONE n° 1150 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	5.164,80	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - COLLABORATORI RUP n° 1151 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	0,00	360.000,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1152 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	0,00	170.000,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1153 - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO	0,00	61.800,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1198 - PRENOT.SPESA GEST.MESI 7 IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZ. MAGANUCO SERV.REFLUI OGGLOM.IND.MODICA POZZALLO	0,00	130.006,38	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1213 - RIMBORSO ONERI LEGGE 10/1977 II RATA SOC.HOTEL BRISTOL DI FRASCA VINCENZO	0,00	14.632,58	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1237 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "INTEA S.R.L." DI PALERMO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO HOSTING SERVER WEB-GIS ED ASSISTENZA DEL NODO S.I.T.R	1.830,00	3.660,00	1.830,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1341 - IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO ANNULLATO IMP.CON DETERMINA.....	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1342 - IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA C.DA S.BIAGIO 2021 ANNULLATO IMPEGNO VEDI DETERMINA	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1375 - IMP.SPESA QUOTA COMP.COMUNE GESTIONE BIENNALE IMP.DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI ANNO 2019	89.525,81	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1398 - IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ANNO 2021	0,00	18.988,92	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1399 - IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ANNO 2022	0,00	0,00	18.988,92
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1415 -	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1565 - PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	125.580,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1568 - PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	2.263,71	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1615 - HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	120.000,00	120.000,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1617 - PRENOTAZ.SPESA 2019 PER CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTRNA SALEMI	128.400,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 n° 1656 - ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ASS. SOCIALI			
n° 1669 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/01/2021-31/12/2021	650,00	1.560,00	1.560,00
n° 1755 - IMP. SPESA AFFIDAMENTO DI INTERESSE INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)	8.754,72	0,00	0,00
n° 1756 - IMP. SPESA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)	0,00	8.754,72	0,00
n° 1831 - PRENOT.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2020	5.278,21	0,00	0,00
n° 1848 - IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE	4.930,02	0,00	0,00
n° 1893 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 AFFID.SERV.CATTURA TRASP.IDENTIF.CURA E OSPIT.CANI RANDAGI GATTI LIBERI INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA	450.000,00	0,00	0,00
n° 1894 - IMP.SPESA ANNO 2021 AFFIDAMENTO SERV.CATTURA TRASP.IDENTIF.CURA E OSPIT.CANI RAND. E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA APERTA	0,00	61.634,37	0,00
n° 1895 - MPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	12.151,95	0,00	0,00
n° 1897 - SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021	136.400,00	136.400,00	0,00
n° 1914 - RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/1977 DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30/06/2020	20.867,79	0,00	0,00
n° 1915 - AFFIDAMENTO SERV.SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE PRIMAVERA 2020 ALLE DITTE:DI ROSA A.-FRASCA POLARA F.-BARONE G.-SCIFO G.-BLANDINO M.-PUMA P.-COVATO A.- C. LUCIFORA.-	134.200,00	0,00	0,00
n° 1923 - ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA NEGOZIATA	135.000,00	270.000,00	0,00
n° 1924 - ASILO NIDO COMUNALE E SCICLI PROCEDURA FONDO FUNZIONI TECNICHE	2.851,18	5.295,05	0,00
n° 1929 - PRENOT. SPESA PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	25.000,00	50.000,00	0,00
n° 2116 - PREN.SPESA RINNOVO CONVENZIONI ASS.DI VOLONTARIATO ASS.PENSIONATI POLIZIA LOCALE E U.N.A.C. A SUPPORTO DELLA PPOLIZIA LOCALE	17.000,00	0,00	0,00
n° 2137 - PRENOTAZIONE SPESA COFINANZIAMENTO PRATICA DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' LOCALE € 25.000,00 -REINTEGRAZIONE SOMMA NEL CAP. 12010/30 PER ISTANZA RIGETTATA DAL DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI IN QUALITA' DI UCO.	0,00	0,00	0,00
n° 2138 - IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	10.000,00	0,00	0,00
n° 2140 - IMPEGNO SOMMA PER RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE PERIODO OTT/DIC 2020	15.000,00	40.000,00	0,00
n° 2154 - IMP.SPESA ANNO 2021 INCAR.AVV.PICCIONE	0,00	15.003,40	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

LUIGI RECUP.CREDITI TRIBUTARI NEI CONFRONTI DELL'AGENTE RISCOSSIONE SICILIA SPA n° 2167 - PRENOTAZIONE SPESA SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	23.868,08	0,00	0,00
n° 2168 - PRENOT. SPESA ANNO 2021 SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	0,00	137.152,40	78.372,80
n° 2169 - IMP.SPESA ADESIONE ALLE GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA DI EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ANNO 2020	1.000,00	2.500,00	0,00
n° 2177 - PRENOT.SPESA INCARICO AVV.PICCIONE LUIGI DIFENSORE DI QUESTO ENTE RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA S.ATO RAGUSA AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE E NEI CONFRONTI DELLA SRR ATO 7 RAGUSA	0,00	28.548,00	0,00
n° 2184 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	1.434,72	0,00	0,00
n° 2281 - RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	7.768,17	0,00	0,00
n° 2348 - INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - AGGIUDI ALL'IMPRESA	2.700,00	16.000,00	6.141,26
n° 2369 - AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITAL. SERV. SMA	9.095,52	20.904,48	0,00
n° 2543 - PRENOTAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABINF SISTEMI S.R.L -CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	9.076,80	0,00
n° 2688 - PRENOTAZIONE SPASA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008	588.000,00	0,00	0,00
n° 2692 - TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	570.105,24	0,00	0,00
n° 2693 - TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	30.000,00	0,00	0,00
n° 2695 - TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	20.000,00	0,00	0,00
n° 2718 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.500,00	0,00	0,00
n° 2719 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	20.577,10	0,00	0,00
n° 2725 - IMPEGNO SPESA- ATTIVITA' COATTIVA ANNI PRECEDENTI TRIBUTI	40.000,00	40.000,00	0,00
n° 2727 - IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI	25.000,00	25.000,00	0,00
n° 2729 - IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI	10.000,00	10.000,00	0,00
n° 2756 -	0,00	100.000,00	250.000,00
n° 2765 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	471,00	0,00	0,00
n° 2790 - PRENOT.SPESA ANNO 2020 INTERVENTI LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	3.655,73	0,00	0,00
n° 2933 - INACARICO REDAZ. STUDIO GEOLOG. REALIZ.VERANDA PLESSO SCOLAST. SANT'ELENA AGGIUD. DEFIN. EFFICACIA.	0,00	3.403,20	0,00
n° 3002 - PREVENZIONE INCENDI SCUOLE	10.000,00	0,00	0,00
n° 3021 - DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I	351.430,98	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE			
n° 3030 - IMP.SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019	109.194,61	0,00	0,00
n° 3031 - IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	38.600,81	0,00	0,00
n° 3036 - AFFIDAMNETO SERV.MIGRAZIONE SOFTTTWARE INAZ PAGHE	0,00	1.464,00	0,00
n° 3046 - IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO PER LA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	70.000,00	0,00
n° 3047 - IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO PER LA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	38.220,00	0,00
n° 3048 - DISAB. GRAVI ANNO 2019 I TRANCHE ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE SICILIA	150.864,08	5.796,56	0,00
n° 3057 - IMPEGNO SPESA CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POZZO TRIVELL.IN C.DA CISTERNA SALEMI SOCIETA' B E C CERAMICHE CERRUTO G.	10.700,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	4.160.354,50	2.075.929,14	418.545,43

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

VEDI DELIBERA C.C. N.37 DEL 29/07/2020

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

***Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale***

VEDI DELIBERA N.314 DEL 30/12/2019 ALLEGATA ALLA PRESENTE

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 138 del 12/04/2018.



Città di Modica

DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

N. 138 del 2 APR. 2018

Oggetto: Piano di Valorizzazione e di Alienazione del patrimonio del Comune ex art.58 L.133/2008- ANNO 2018 -approvazione elenco immobili

L'anno duemiladiciotto il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 13:30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n..20612 del 10/04/2018, sottoposta dal Responsabile del V e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
 - del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 13 APR. 2018 al 28 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

della GIUNTA COMUNALE

SETTORE V

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse- Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

Prot. n. 20612 del 20/11/2018

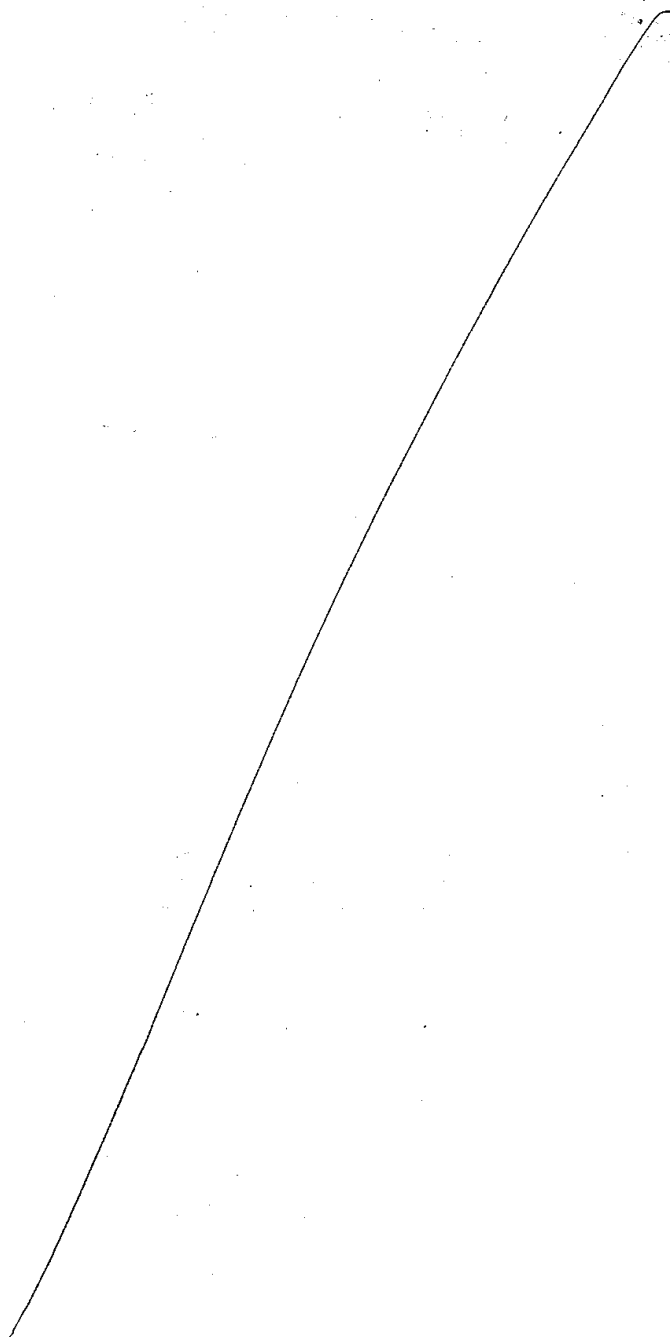
Oggetto: Piano di Valorizzazione e di Alienazione del patrimonio del Comune ex art.58 L.133/2008 - ANNO 2018 - approvazione elenco immobili.

Il Responsabile del V Settore

Richiamato l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale al comma 1 prevede che, "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione";

Rilevato che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 340 in data 30 dicembre 2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 58, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, nella parte in cui prevede che l'inserimento degli immobili nel piano determina variante urbanistica, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio;

Tenuto conto quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano comporta:

- la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 267/2000, prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Considerato:

che anche nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, a causa della nota congiuntura economica, lo stallo delle compravendite immobiliari, l'assenza di investitori e le difficoltà nell'approvvigionamento finanziario per questi ultimi, i procedimenti di alienazioni intrapresi, con la determina num.2348 del 14/09/2016, non hanno avuto esito positivo;

Ritenuto, di predisporre per l'anno 2018, sulla base della documentazione in atti, l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, costituente l'allegato "1" alla presente deliberazione;

Ritenuto, per quanto sino a qui esposto:

- di prendere atto della composizione dell'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, costituente l'allegato "1" alla presente deliberazione;
- di procedere, effettuate le debite valutazioni, all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato sub "A" al presente provvedimento e di questi costituente parte integrante;
- di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dispiegherà i suoi effetti nel corso del triennio 2018 – 2020 e che esso costituirà allegato al bilancio di previsione 2018;

Accertato che l'importo complessivo dei valori aggiornati degli immobili destinati alla vendita riportato nell'elenco allegato sub "A" ammonta ad euro 3.135.100,00

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Visto lo statuto comunale;

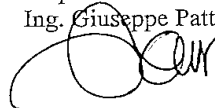
Visto il regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare;

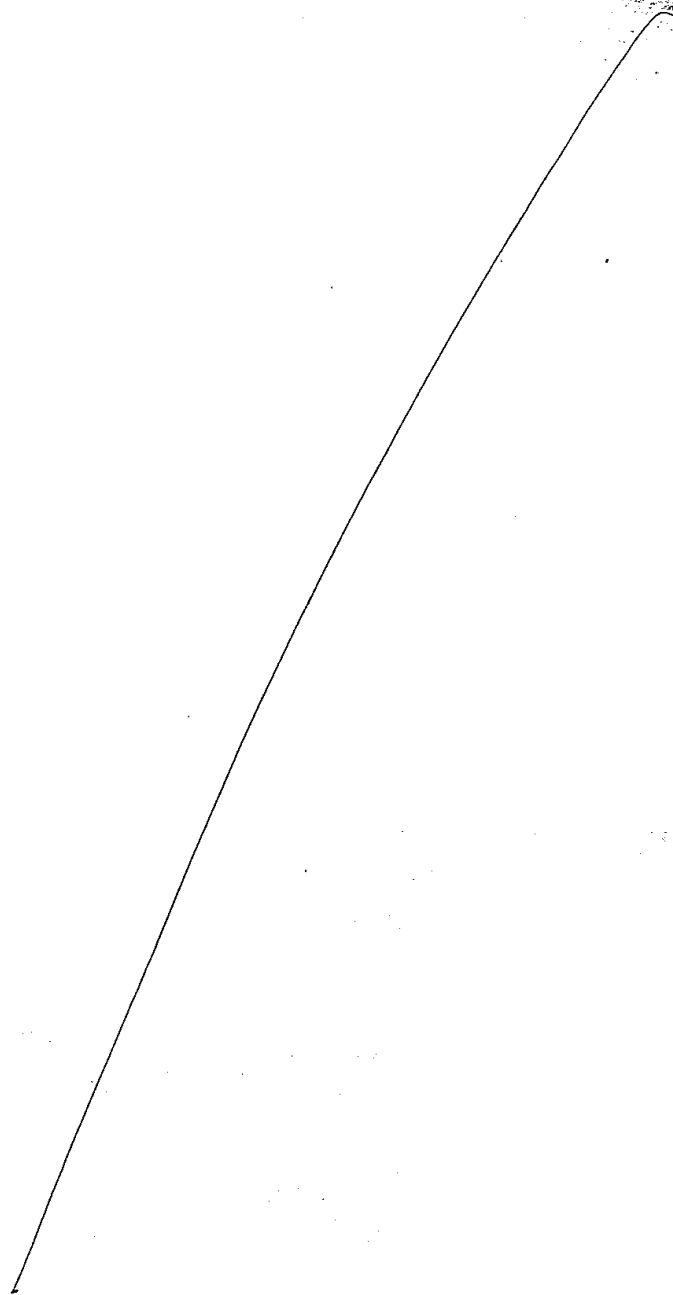
Ritenuto di provvedere in merito;

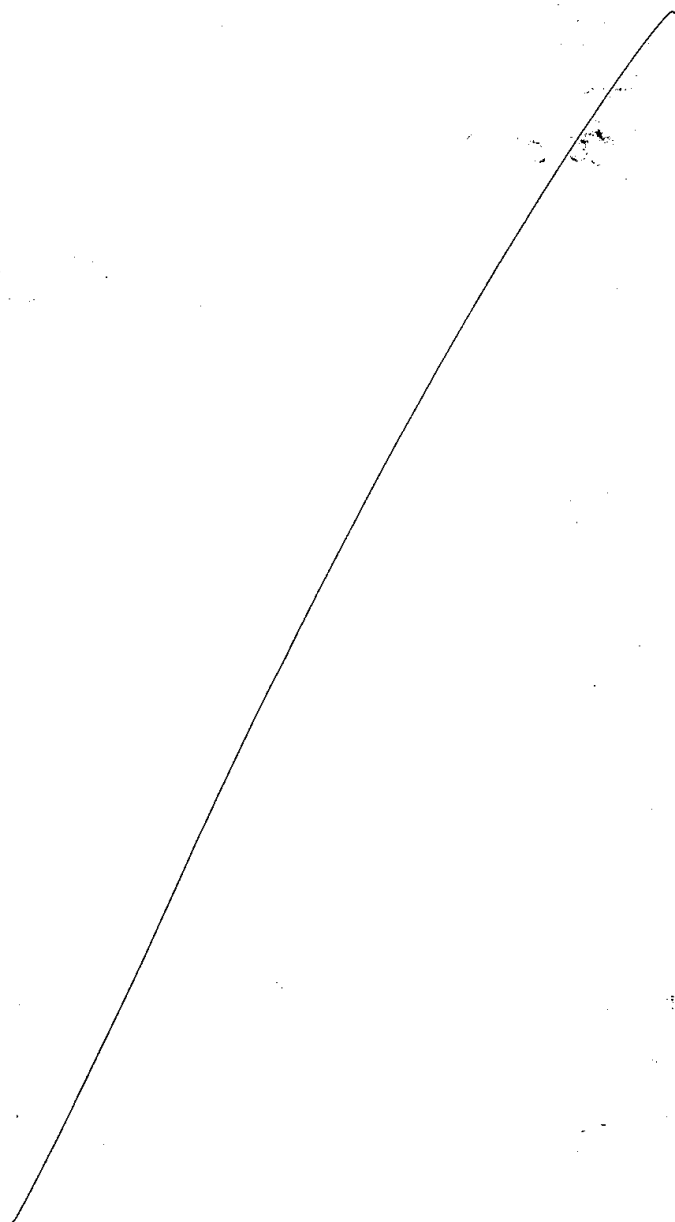
PROPONE

- 1) **di prendere atto** dell'elenco dei beni immobili Comunali suscettibili di valorizzazione e/o di smissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali costituenti l'allegato "1" alla presente deliberazione;
- 2) **di prendere atto** che l'importo complessivo dei valori aggiornati degli immobili destinati alla vendita ammonta ad euro 3.135.100,00;
- 3) **di approvare** per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020*, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **di dare atto** che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dispiegherà i suoi effetti nel corso del triennio 2018- 2020 e che lo stesso costituirà allegato al bilancio di previsione 2018;
- 5) **di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- 6) **di dare mandato** al responsabile del Sito informatico dell'Ente di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare sia all'Albo Pretorio che nella sezione Amministrazione Trasparente, sottotitolo – Beni Immobili e gestione del Patrimonio;

Il Responsabile del V settore
Ing. Giuseppe Patti







Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art.

1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: ~~sfavorevole~~ favorevole

Modica, lì 10-04-2018

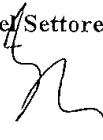
Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: ~~sfavorevole~~ favorevole

Modica, lì

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.

Modica, lì

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto

L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 138 del 12 APR. 2018

Il Segretario Comunale



Comune di Modica - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art.58 della Legge 6 agosto 2008 n.133 - bilancio 2018

ALIENAZIONI - allegato 1

IMMOBILE	UBICAZIONE	CATASTALI	AZIONDA INTRAPRENDERE - DESTINAZIONI CONSENTITE	VALORE
1 Casa in via Calamezzana	Immobile sito in Via Calamezzana, 125-127	Foglio 173 p.la 2048 sub 1 2048 sub 3	Immobile destinato alla alienazione; si conferma la destinazione abitativa; è consentito il cambio di destinazione a direzionale, ricettiva; in ogni caso si consente la deroga alle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggio.	35.000,00
2 Casa in via Carri	Immobile sito in Via Carri, 10-12	Foglio 234 p.la 7216 sub 2 (ex Foglio 177 p.la 309/2)	Immobile destinato alla alienazione; si conferma la destinazione abitativa; è consentito il cambio di destinazione a direzionale, ricettiva; in ogni caso si consente la deroga alle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggio.	25.600,00
3 Casa e 3 locali commerciali (1/2) - Catania	Immobile sito a Catania in Via Romeo, 29	N.C.E.U. Catania Foglio 69 p.la 15294/6 (ex 8804/6)	Immobile destinato alla alienazione; la verifica presso l'Assessorato Reg.le ai BB.CC.AA. della sussistenza dell'interesse culturale ha avuto esito negativo; l'importo indicato si riferisce ad 1/2 del valore in quanto l'immobile è in proprietà con l'Ente "Michele Grimaldi".	251.500,00
4 Edificio scolastico "Santa Margherita"	Immobile sito in Via Santa Margherita, 40	Foglio 232 p.la 7889 sub 1 (ex Foglio 175 p.la 1157)	Immobile destinato alla alienazione; si consente espressamente la destinazione abitativa, ricettiva, commerciale, artigianale, direttiva; il cambio di destinazione potrà avvenire derogando alle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggio; l'immobile è stato riconosciuto di interesse culturale.	160.000,00
5 Locale comunale c.so Regina Margherita, 109	Immobile sito a Modica Alta in Corso Regina Margherita, 109	Foglio 173 p.la 2201/1	Immobile destinato alla alienazione; si da atto che sussistono i requisiti per il mantenimento della originaria destinazione commerciale e che è possibile la destinazione direzionale e artigianale; in ogni caso è consentita la deroga alle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggio;	17.000,00
6 Palazzo ex Telecom	Immobile sito in Via Resistenza Partigiana	Foglio 120 p.la 1164	Immobile destinato alla alienazione; si conferma la destinazione direzionale e si consente anche quella ricettiva.	1.280.000,00

Pagina 1

Comune di Modica - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art.58 della Legge 6 agosto 2008 n.133 - bilancio 2018

ALIENAZIONI - allegato 1

IMMOBILE	UBICAZIONE	CATASTALI	AZIONI DA INTRAPRENDERE - DESTINAZIONI CONSENTITE	VALORE
7 Fondo rustico in cda Sant'Ippolito	Immobile sito in C.da S.Ippolito	N.C.I. Foglio 63 p.lle 75-102-599 (ex 76-77) 637-638(ex 74)	Immobile destinato alla alienazione; l'importo indicato si riferisce ad 1/2 del valore in quanto l'immobile è in proprietà con l'Ente "Michele Grimaldi";	340.000,00
8 Asilo infantile "Regina Margherita"	Immobile sito in Via Raccomandata, 20	N.C.E.U. Foglio 232 p.lle 2049/1 (ex 174 p.lle 812-813); N.C.I. Foglio 232 (ex 172) p.lle 2049-8581-8582	Immobile destinato alla alienazione; si consente espressamente la destinazione abitativa, ricettiva, commerciale, artigianale, direttiva; il cambio di destinazione potrà avvenire derogando dalle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggio; l'immobile è stato riconosciuto di interesse culturale.	800.000,00
9 Chiesa del Ritiro	Chiesa e Radducchio sili in Via Ritiro, 18	Foglio 174 p.lle 72 349/3-351	Immobile destinato alla alienazione; si consente espressamente la destinazione abitativa, ricettiva, commerciale, artigianale, direttiva; il cambio di destinazione potrà avvenire derogando dalle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggio; l'immobile è stato riconosciuto di interesse culturale.	196.000,00
10 Via Lauteri n. 4	Immobile sito in via Lauteri n. 4	Foglio 231, p.lle 7384 sub 1	Immobile da alienare a destinazione abitativa	12.000,00
11 Via Trausi (cda. Pozzilesti)	Terreno Comunale	Foglio 77 part.ile 315-963	Terreno Comunale destinato alla alienazione, indicato in catasto al foglio 77 part.ile num. 315-963 , ricadente in zona denominata E verde agricolo costituita da zone disattese dal DDG 214/2017 e destinate a zone agricole dallo stesso decreto . Rif. Certificato di destinazione Urbanistica Num. 521 del 15/03/2018	18.000,00
TOTALI				3.135.100,00

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019-2020 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016.

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019-2020 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 219 del 08/08/2018.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 219 del 08 AGO 2018

OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti servizi e forniture 2018 -2019 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno 08 del mese di Agosto alle ore 14,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	

VICE Partecipa il Segretario Generale, Dott. *GIORGIO PAOLO DI GIACOMO* Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.(comma 1)

2. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (comma 6)

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.(comma 7);

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregati e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione degli atti propedeutici alla approvazione del bilancio di previsione, sono state richieste ai settori, fra cui quelle relative al piano degli acquisti, servizi e fornitura relazioni in merito;

CHE in relazione a tale richiesta sono pervenuti riscontri ai settori IX – Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana e dal settore X – Manutenzioni e sono state acquisite notizie per le vie brevi per quanto riguarda il settore I – Servizi sociali e scolastici e settore VIII – polizia Municipale ;

TENUTO CONTO che, sulla base dei riscontri pervenuti ed acquisiti per le vie brevi è stato predisposto il seguente allegato denominato **PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI**;

PRESO ATTO che

- questo atto di programmazione verrà recepito nel DUP 2019/2021;
- questo atto costituisce indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano per la prevenzione della corruzione e rappresenta un obiettivo gestionale da raggiungere per ogni responsabile;

VISTO inoltre l'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale stabilisce che "le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi";

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

e che si ritiene di individuare tale soggetto referente nel Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, a cui fa capo, nell'attuale organigramma, l'ufficio contratti;
Visto il dlgs 50/2016, art. 21;

DELIBERA

- 1- Di approvare il programma per il biennio 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi come risulta dagli allegato PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI;
- 2- Di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la prevenzione della corruzione adottato da questo ente;
- 3- Di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di Settore;
- 4- Di nominare quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, a cui fa capo, nell'attuale organigramma, l'ufficio contratti;
- 5- Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore e responsabili del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del presente atto di indirizzo nonché di assicurarne la pubblicazione come previsto dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/16;
- 6- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/9

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore per la regolarità tecnica: favorevole / sfavorevole Modica, li 08/8/2018 Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / sfavorevole Modica, li 08/8/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018 Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto
L'Assessore al ramo

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 219 del 8 AGO. 2018

Il Segretario Comunale

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 10.06.2018 al 24.06.2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI.

Codice fiscale amministrativo	annualità di avvio della procedura	descrizione appalto	CUP	P.O. competente	RUP	durata contratto	stima costi anno 2018	stima costi anno 2019	annualità successive	costo totale	finanziamento	delega alla centrale di committenza	amministrazione delegata
175500883	2018	Fornitura struttura prefabbricata da adibire ad ambulatorio, sala operatoria a completamento struttura adibita a rifugio sanitario		X settore - Geom. Scillo Giorgio	Geom. Scillo Giorgio		54.900,00	0	0	54.900,00	Fondi propri		
175500883	2018	Efficientamento energetico adeguamento normativo di pubblica illuminazione del comune di Modica - Adesione Consip S.P.A. per il servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni		X settore - Geom. Scillo Giorgio	Geom. Scillo Giorgio		1.360.359,80			1.360.359,80	Fondi propri		CONSIP
175500883	2018	Servizio di conferimento selezione pressatura plastica		IX settore - Dott. Di Rosa Vincenza	Dott. Di Rosa Vincenza		370.000,00			370.000,00	Fondi propri		
175500883	2018	Servizio Conferimento Ingombrabili		IX settore - Dott. Di Rosa Vincenza	Dott. Di Rosa Vincenza		149.054,00			149.054,00	Fondi propri		
175500883	2018	Acquisto sacchetti Biodegradabili		IX settore - Dott. Di Rosa Vincenza	Dott. Di Rosa Vincenza		300.000,00			300.000,00	Fondi propri		
175500883	2018	Servizio Conferimento frazione organica		IX settore - Dott. Di Rosa Vincenza	Dott. Di Rosa Vincenza		537.000,00			537.000,00	Fondi propri		
175500883	2019	Servizio Conferimento frazione organica		IX settore - Dott. Di Rosa Vincenza	Dott. Di Rosa Vincenza		700.000,00			700.000,00	Fondi propri		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

175500883	2018	Gestione sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e parcheggio di viale Medaglie	VIII Settore Canizzaro Rosario	Canizzaro Rosario						Fondi propri	
175500883	2018	Centro disabili di via Sacro Cuore	I settore - dott. Di Giacomo Giorgio Paolo	dott. Di Giacomo Giorgio Paolo		100.000,00	95000		195.000,00	Fondi propri	
175500883	2018	Refezione scolastica	I settore - dott. Di Giacomo Giorgio Paolo	dott. Di Giacomo Giorgio Paolo		108.000,00	0		108.000,00	Fondi propri	
175500883	2019	Trasporto scolastico	I settore - dott. Di Giacomo Giorgio Paolo	dott. Di Giacomo Giorgio Paolo		0,00	400000		400.000,00	Fondi propri	
175500883	2019	Efficientamento energetico e adeguamento normativo di pubblica illuminazione del comune di Modica - Adesione Consip S.P.A. per il servizio luce dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	X settore - Geom.- Scolio Giorgio	Geom. Scolio Giorgio			1.360.359,80		1.360.359,80	Fondi propri	CONSIP

Modica, 30 luglio 2017

Il responsabile del programma
F.to Il Segretario Generale
dott. Giampiero Bella

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

VEDI DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N.284 DEL 28/12/2020:

- Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016.

***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

*(***esporre l'eventuale piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili)*

Programma incarichi di collaborazione autonoma

*(*** esporre l'eventuale programma incarichi di collaborazione autonoma)*

Considerazioni Finali

Data 05/01/2021

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. _____

oppure/Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____