

COMUNE DI RIBERA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023-2025

Sommario

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 4 |
| INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) | 5 |
| SEZIONE STRATEGICA (SeS) | 8 |
| SeS - Analisi delle condizioni esterne | 9 |
| 1. Obiettivi individuati dal Governo | 9 |
| 2. Valutazione della situazione socio economica del territorio | 17 |
| Popolazione | 17 |
| Territorio | 18 |
| Strutture operative | 18 |
| Economia insediata | 19 |
| 3. Parametri economici | 20 |
| SeS – Analisi delle condizioni interne | 21 |
| 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 21 |
| Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate | 22 |
| 2. Indirizzi generali di natura strategica | 24 |
| a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche | 24 |
| b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 24 |
| c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 24 |
| 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 | 25 |
| e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni | 26 |
| f. La gestione del patrimonio | 27 |
| g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale | 28 |
| h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato | 28 |
| i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa | 28 |
| j. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza | 29 |
| 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane | 30 |
| 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica | 31 |
| 5. Gli obiettivi strategici | 32 |
| Missioni | 32 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 32 |
| MISSIONE 02 – GIUSTIZIA | 33 |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 34 |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 34 |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. | 35 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. | 36 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. | 36 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. | 37 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. | 37 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. | 38 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. | 39 |

| | |
|---|----|
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____ | 39 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____ | 40 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____ | 41 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____ | 42 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____ | 42 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____ | 43 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____ | 43 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____ | 44 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____ | 44 |
| MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____ | 45 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____ | 46 |
| SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____ | 47 |
| SeO – Introduzione _____ | 47 |
| SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____ | 50 |
| Analisi delle risorse _____ | 50 |
| Analisi della spesa _____ | 54 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____ | 55 |
| MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____ | 60 |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____ | 60 |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____ | 61 |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____ | 61 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____ | 63 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. _____ | 64 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____ | 64 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____ | 64 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____ | 67 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____ | 68 |
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____ | 69 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____ | 71 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____ | 72 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____ | 73 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____ | 73 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____ | 74 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____ | 74 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____ | 74 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____ | 75 |
| MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____ | 77 |
| MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____ | 77 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____ | 78 |
| SeO - Riepilogo Parte seconda _____ | 79 |
| Risorse umane disponibili _____ | 79 |
| Piano delle opere pubbliche _____ | 86 |
| Piano delle alienazioni _____ | 88 |
| Programma biennale degli acquisti _____ | 90 |
| Allegati _____ | 90 |

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

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

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento

degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dalle norme di finanza pubblica.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2023-2025, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo 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.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dall'Ente, per il periodo considerato, sono coerenti con gli indirizzi e le scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, in particolare:

- D.L. 18 novembre 2022 n. 176, convertito dalla Legge 13 gennaio 2023 n.6, *“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”*;
- D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*;
- L. 29 dicembre 2022 n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;
- L. 22 febbraio 2023 n.2 *“Legge di stabilità regionale 2023-2025”*.

Nell'ambito del delineato quadro normativo di riferimento, l'Amministrazione Comunale cercherà di realizzare gli obiettivi di mandato indicati nel programma elettorale presentato ai cittadini in occasione delle elezioni amministrative del 2020.

L'obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale sarà quello di far tornare nei riberesi l'orgoglio e la voglia di essere parte di una comunità attiva e vitale, che possa dare un futuro e prospettive di sviluppo sociale, economico e culturale ai nostri concittadini, a partire dai più giovani. Ribera dovrà tornare ad essere il paese di un tempo, capace di fare da traino per la provincia, approfittando delle proprie potenzialità ed energie.

Il territorio comunale ha enormi potenzialità climatiche, territoriali, paesaggistiche, storiche, oltre a tradizioni agricole, artigianali ed imprenditoriali alle quali l'Amministrazione dovrà fare da pungolo e supporto.

Si cercherà di puntare sia sull'attrazione degli investimenti da parte dei privati che sullo sviluppo e finanziamento dei progetti pubblici, a partire dalla Regione fino alla Comunità Europea.

Aspetti specifici del programma - Vista la situazione di totale abbandono e degrado, il primo obiettivo sarà quello di garantire la **gestione dell'ordinaria amministrazione**, a partire dalla pulizia, il decoro e la manutenzione delle strade e dei beni pubblici.

Occorrerà per prima cosa rimettere in moto la macchina comunale: si dovrà procedere ad una immediata opera di ricognizione e razionalizzazione delle risorse umane del Comune, al fine di allocare impiegati e dirigenti nel migliore dei modi, secondo le rispettive professionalità e competenze, sia pur nel rispetto dei ruoli e delle funzioni in essere da integrare con attività di

formazione; andranno potenziati, se non riattivati, uffici strategici come quello per l'agricoltura, la pubblica istruzione, lo sportello "H"; dovranno inoltre essere incentivate quelle che oggi vengono definite le "best practices" da parte della P.A., ma soprattutto stimolato e gratificato il personale in base ai risultati ottenuti secondo criteri di vera meritocrazia.

Bisognerà tagliare costi e sprechi inutili, che oggi nessun Ente Pubblico può più permettersi, ed in quest'ottica verranno potenziate e sfruttate al meglio le moderne tecnologie, a partire da programmi informatici ed "app" dedicate. Risparmiare sulle - sia pur limitate - risorse che il Comune oggi gestisce significherà avere la possibilità di reinvestire in termini di progettualità, innovazione e servizi; in questo modo si potrà anche pensare di ridurre la tassazione per i cittadini, che oggi è ai massimi livelli.

Il Palazzo Comunale diventerà la casa di tutti i Riberesi, mentre i cittadini dovranno poter rapportarsi con gli Uffici in maniera serena, sapendo che ottenere risposte e servizi adeguati in tempi celeri costituisce un loro diritto ed al contempo un preciso dovere dell'Amministrazione: un ambiente di lavoro efficiente e produttivo genererà un circolo virtuoso con l'impulso al continuo miglioramento da parte di tutti i dipendenti, e quindi a cascata risultati positivi e concreti in favore della cittadinanza.

Per quanto riguarda il **settore economico**, tutto dovrà essere incentrato su un'idea ambiziosa e nuova di Città, attraverso la realizzazione di progetti anche di lungo termine, con particolare riguardo all'aggiornamento ed al riammodernamento delle realtà produttive ed imprenditoriali, ma soprattutto incentivando la nascita e lo sviluppo di Start Up innovative.

Si lavorerà per creare una vera e propria sede fisica, che potrà funzionare da collettore e punto di riferimento sia per le attività imprenditoriali esistenti che per le nuove, ma più in generale da centro servizi per le imprese, dotato di personale qualificato ed aggiornato, ed in grado di fornire supporto e consulenza sul piano burocratico, tecnico ed amministrativo. Dovrà nascere uno sportello dedicato alla fase di consulenza ed istruttoria per i progetti su finanziamenti pubblici, in modo da dare soprattutto ai giovani la possibilità concreta di conoscere ed utilizzare al meglio i fondi che i diversi bandi pubblici mettono a disposizione, e che si interfacci in maniera funzionale con gli uffici comunali preposti (i quali andranno a loro volta organizzati e potenziati, attraverso una vera e propria "task-force" finalizzata ad intercettare quanti più finanziamenti possibili attraverso la presentazione di progetti validi e concreti). La struttura dovrà poi essere dotata di tecnologie moderne e funzionali quali, ad esempio, rete internet a banda larga, sale riunioni, stampanti 3D, e tutta una serie di servizi che le imprese ivi allocate potranno utilizzare per la loro

attività.

Il pilastro trainante dell'economia riberese è, e dovrà continuare ad essere, quello agricolo, ma un programma di sviluppo concreto e moderno non può tralasciare altri fondamentali comparti che Ribera, per vocazione e caratteristiche, dovrà sfruttare in maniera adeguata (turismo, artigianato, commercio e servizi).

Relativamente all'agricoltura, i primi interventi dovranno riguardare il ripristino delle strade rurali, nonché l'impegno da parte dell'Amministrazione per massimizzare le risorse e ridurre i costi dei nostri produttori (utenze irrigue e tasse in primis).

Grazie all'impegno di tanti giovani riberesi e delle loro famiglie, per fortuna negli ultimi anni sono nate e si stanno sviluppando decine di nuove aziende agricole, legate direttamente alla produzione dei nostri prodotti, ed altre che si occupano della loro trasformazione e commercializzazione. L'Amministrazione si impegnerà con tutte le risorse disponibili per aiutare queste nuove realtà imprenditoriali, sia fornendo loro una corsia preferenziale per l'utilizzo del "centro servizi" alle imprese, che con altre iniziative settoriali specifiche.

Si dovrà infine operare di concerto con le realtà imprenditoriali e le tante aziende agricole del territorio, nonché con il Consorzio di Tutela "Arancia di Ribera DOP", per sviluppare una più ampia rete commerciale su cui immettere i nostri eccellenti prodotti, a partire proprio dall'arancia ma non solo: è auspicabile infatti che venga incentivata la pluricoltura, e quindi la coltivazione di tanti altri prodotti in modo da garantire una produzione in più periodi dell'anno, ed una maggiore diversificazione dell'offerta.

L'Amministrazione, inoltre in tale ambito, si adopererà per supportare le iniziative programmate, quali campagne pubblicitarie mirate e altre attività connesse a fiere, sagre, convegni e quant'altro potrà servire a far conoscere tutte le nostre eccellenze agro alimentari.

Ovviamente dovrà trattarsi di manifestazioni moderne ed innovative, in grado di attrarre esperti del settore, buyers nazionali ed internazionali, e comunque di far conoscere i prodotti ad un bacino d'utenza quanto più ampio possibile, soprattutto al di fuori del nostro ambito territoriale: tali manifestazioni, se adeguatamente organizzate, potranno contestualmente favorire lo sviluppo del turismo con ulteriore positiva ricaduta per l'economia di Ribera.

Altro settore meritevole di attenzione è quello dell'**edilizia**: l'Amministrazione Comunale dovrà fare molto per dare ossigeno al comparto, provvedendo in primo luogo all'aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti per renderli più semplici e funzionali, con l'obiettivo di dare impulso ad uno sviluppo nuovo ed organizzato del territorio.

Si cercherà di riqualificare il centro storico, anche attraverso l'utilizzo di progetti legati a

finanziamenti pubblici, incentivando la ristrutturazione degli immobili esistenti ed in particolare dei prospetti secondo criteri estetici e funzionali adeguati, e favorendo le attività commerciali che ivi già insistono o si allocheranno in futuro: la piazza dovrà tornare ad essere il salotto “bello” della nostra città.

Analogamente, andrà utilizzata e potenziata la villa comunale dotandola di personale adeguato che provvederà stabilmente alla sua pulizia e custodia. Si cercherà di mantenerla aperta e fruibile per i cittadini, in particolare bambini, anziani e famiglie; andranno inoltre programmati costantemente eventi e manifestazioni che permetteranno di mantenere vitale il nostro splendido polmone verde.

Di fondamentale urgenza ed importanza è provvedere ad una immediata ricognizione delle strutture scolastiche, al fine di verificarne l’effettivo stato, ed in particolare la capienza dei plessi effettivamente in dotazione delle scuole operanti su Ribera, nonché la sicurezza degli edifici e delle strutture connesse (quali ad esempio le palestre).

Attraverso piani mirati e intercettando specifici finanziamenti, bisognerà recuperare tanti immobili di pertinenza comunale oggi abbandonati o incompleti, eventualmente trasformandoli in spazi nuovi dei quali i cittadini potranno in qualche modo usufruire: basti pensare, solo per citare alcuni esempi, al vecchio mercato ortofrutticolo, al mattatoio comunale, al teatro comunale, alla casa anziani, etc.

Altro settore che dovrà essere sviluppato in maniera seria e coerente è quello del **turismo** pensando a progetti concreti e compatibili con il nostro contesto storico e territoriale. Il Castello di Poggio Diana e la Necropoli di C.da Anguilla, dovranno essere resi fruibili ed inseriti in percorsi turistici dedicati, in modo da fornire una valida attrattiva per chi volesse visitare la nostra città.

Occorrerà incentivare, anche attraverso una politica intelligente di aggiornamento degli strumenti urbanistici (a partire dal piano regolatore) gli investimenti sul territorio riberese, e favorire la nascita di nuove strutture ricettive, quali B&B, agriturismi, fattorie didattiche o altre strutture comunque collegate al turismo rurale ed esperienziale.

Le contrade della campagna riberese, una volta dotate delle strutture adeguate, dovranno essere inserite in una rete turistica tematica, per introdurre il visitatore in percorsi di degustazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, di conoscenza delle nostre tradizioni ed aziende agricole, in un contesto naturalistico di grande pregio quale è quello che Ribera può offrire.

Si valorizzeranno i tanti gioielli naturalistici di cui Ribera è dotata, anche attraverso percorsi guidati e la creazione di piste ciclabili, come il Geo-sito della Gola del Lupo, l’Area attrezzata “Monte Sara”, la meravigliosa costa che va da Piana Grande a Capo Bianco.

Particolare attenzione dovrà essere data alle borgate estive di Borgo Bonsignore, Piana Grande e Seccagrande, da sviluppare secondo le rispettive specificità: per le prime due, in un'ottica di salvaguardia e valorizzazione dello splendido contesto naturalistico ove esse insistono, va incentivata la nascita di strutture ricettive moderne ma compatibili con l'ambiente circostante.

Per quanto riguarda Seccagrande, che si è sviluppata nel tempo attorno al proprio centro abitato, occorrerà in primo luogo valorizzare e riorganizzare in meglio la fruibilità dello splendido lungomare, trovando soluzioni adeguate per il problema della viabilità e dei parcheggi (sviluppando un adeguato piano di utilizzo del demanio marittimo).

Più in generale, si dovrà lavorare per offrire tutta una serie di servizi legati al turismo, che possono e devono rendere gradevole il soggiorno nel nostro territorio per i turisti, mettendoci al passo con le realtà più organizzate: tutte attività che, oltre a invogliare la gente a frequentare Ribera, potranno diventare interessanti sbocchi di lavoro soprattutto per i giovani.

Collegati allo sviluppo del turismo sono certamente altri due settori dell'economia riberese che non dovranno essere trascurati, ossia attività **artigianali e commerciali**.

Anche in questo caso, sarà interesse dell'Amministrazione Comunale supportare le aziende già operanti e incentivare i giovani a portare avanti le vecchie attività e tradizioni, dando però un fattivo contributo verso l'innovazione.

Presupposto inscindibile del concetto di sviluppo del territorio dovrà categoricamente essere la **tutela dell'ambiente**, sia urbano che naturale, da intendere quale opera di salvaguardia e mantenimento.

La problematica dell'igiene ambientale e del territorio dovrà essere affrontata seriamente anche riguardo alla salute ed alla prevenzione, specialmente quella oncologica, che per tutti i moderni studi scientifici è in stretta correlazione con la prima.

Sempre in ottica di tutela dell'ambiente e dell'igiene, l'Amministrazione si attiverà per combattere il grave problema del randagismo, si dovrà attingere ai fondi messi a disposizione dall'Assessorato Regionale alla Sanità per il ripristino o la creazione di adeguati rifugi per i cani randagi e la formazione del personale addetto, nonché operare di concerto con gli uffici competenti dell'A.S.P. e le associazioni del settore, anche - e più in generale - al fine di sensibilizzare la nostra comunità ad un maggiore rispetto verso gli animali.

Occorrerà, insomma, lavorare per ottenere risultati concreti e approntare gli strumenti adeguati da parte dell'Amministrazione: si dovranno predisporre progetti specifici di recupero delle aree degradate, ed attivare strumenti razionali e moderni per lo smaltimento dei rifiuti. Si cercherà di incrementare e migliorare la raccolta differenziata, attraverso incentivi che possano premiare le

pratiche ed i cittadini virtuosi e sanzionare in maniera efficace eventuali trasgressori; si cercherà di promuovere le squadre di quartiere sia per il personale addetto alla pulizia che per quello adibito alla manutenzione.

Al contempo dovranno sicuramente essere i cittadini a dare il contributo fondamentale, ed in tale ottica l'Amministrazione si dovrà adoperare attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione al rispetto delle regole e dell'ambiente, a partire dalle scuole e dai più piccoli.

Tutela dell'ambiente significa anche corretto utilizzo delle fonti di energia, soprattutto di quelle alternative, più moderne e con minor impatto ambientale. Servirà un vero e proprio programma a lungo termine, che va dalla corretta ed efficiente gestione dei rifiuti, all'incentivazione verso l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (quali fotovoltaico ed eolico), che oltre a ridurre i danni all'ambiente permetteranno di assicurare pure rilevanti forme di ritorno economico.

In quest'ottica si cercherà di realizzare uno sportello dedicato, con personale formato appositamente, che fornisca consulenza ai cittadini ai fini dell'accesso a finanziamenti collegati alle fonti energetiche rinnovabili; l'Amministrazione, dal canto suo, dovrà far diventare Ribera una città "green", rinnovando e riammodernando essa stessa i propri edifici in un'ottica di riqualificazione energetica, sia attivando forme di partnership con aziende del settore, che con l'accesso a progetti e fondi mirati.

Nessuna rinascita economica può esserci, senza una rinascita **sociale e culturale**.

A tal fine andranno incentivate tutta una serie di attività e manifestazioni culturali, attraverso interventi di programmazione anche a lungo termine, affinché queste siano sempre più fattori di crescita dell'individuo, ma anche di sviluppo sociale e di rafforzamento dell'identità culturale e delle tradizioni della nostra comunità.

Ovviamente andranno creati adeguati spazi di aggregazione, ove ci si possa riunire e confrontare, ed in quest'ottica sarà necessario completare la struttura del teatro comunale, almeno destinandone in maniera rapida una parte a tal fine.

Anche la biblioteca comunale dovrà essere potenziata e rinnovata per tornare ad essere – come in passato – uno strumento di supporto per la formazione e la crescita culturale dei riberesi: andranno adeguati i locali, dotandoli anche di personale, mezzi tecnologici, e materiale didattico aggiornato.

In questo contesto occorre la massima attenzione verso il mondo dei giovani pensando in maniera completa alle opportunità che Ribera deve saper offrire loro non soltanto nell'ambito ricreativo: bisogna contribuire al loro sviluppo sociale e culturale, dando ai ragazzi modelli positivi e solide prospettive di crescita.

Pensando soprattutto ai giovani un ruolo centrale dovrà essere attribuito allo **sport** occupandosi delle strutture sportive: alcune di esse andranno recuperate, mentre altre dovranno essere ristrutturate e potenziate; attraverso progetti e finanziamenti mirati si cercherà di realizzare nuovi impianti.

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale dare regole certe in tema di utilizzo degli impianti (tutti i cittadini devono avere la possibilità di fare attività sportiva presso le strutture comunali, ovviamente di concerto con le società interessate), ma soprattutto in materia di contributi alle associazioni sportive da parte del Comune (che vanno assegnati con la massima trasparenza e correttezza, secondo criteri prestabiliti in funzione anche del "servizio" reso alla cittadinanza, oltre che per meriti prettamente sportivi).

Particolare attenzione verrà prestata al settore della **Sanità**, e più in generale della salute dei nostri concittadini, partendo dal presupposto che in ambito locale il Sindaco è il primo e diretto responsabile: in quest'ottica, si metterà il massimo impegno per la salvaguardia del presidio ospedaliero, affinché questo venga mantenuto ed anzi potenziato.

Analogamente, bisognerà operare di concerto con i servizi sanitari territoriali, con i quali il Comune deve avviare forme di stretta collaborazione, a partire da studi epidemiologici sulle patologie maggiormente incidenti nella realtà riberese (ad esempio quelle oncologiche o legate all'autismo, presenti nel nostro territorio in percentuali preoccupanti), oltre a campagne di prevenzione ed educazione, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio.

Ribera deve fare molto di più nel campo dei **servizi sociali**, a partire da chi ha più bisogno del nostro aiuto, ossia i disabili e le loro famiglie.

A tal proposito si cercherà di risolvere il problema dei servizi scolastici (sia sotto l'aspetto dell'autonomia e comunicazione, che quello igienico/fisico). Bisognerà dotare tali servizi (senza i quali tanti bambini non potrebbero neanche andare a scuola) di risorse certe e stabili, e ciò passerà attraverso una programmazione che consentirà la loro attivazione annualmente e contestualmente all'inizio dell'attività scolastica, non tralasciando di avviare una fase di reale e seria collaborazione con le associazioni operanti nel settore.

Rispetto alle fasce deboli della nostra società, si dovrà pensare ad una progettazione che consenta di intercettare quante più risorse e finanziamenti da dedicare a tale delicato settore, e collaborare con il mondo del volontariato (che conosce a fondo i problemi delle famiglie più bisognose) agendo in maniera trasparente ed imparziale.

Infine, tutto quanto l'Amministrazione Comunale si proporrà di realizzare dovrà passare da forme di reale partecipazione dei cittadini: per tutte le problematiche da affrontare si lavorerà di

volta in volta ascoltando la gente, sostenendo le associazioni interessate presenti nel territorio e ben consapevoli che l'associazionismo è una fondamentale risorsa per la nostra comunità; verranno riattivate le consulte e incentivato l'aggregazionismo, coinvolgendo i comitati esistenti e stimolando la nascita di nuovi.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI RIBERA.

| | | |
|---|------|--------|
| Popolazione legale al 31.12.2022 | n. | 18.167 |
| Popolazione residente al 31/12/2021 | | 18.331 |
| di cui: | | |
| maschi | | 8.832 |
| femmine | | 9.499 |
| Nuclei familiari | | 7.879 |
| Comunità/convivenze | | 5 |
| Popolazione all'1/1/2021 | n. | 18.495 |
| Nati nell'anno | | 128 |
| Deceduti nell'anno | | 263 |
| Saldo naturale | | -135 |
| Iscritti in anagrafe | | 250 |
| Cancellati nell'anno | | 279 |
| Saldo migratorio | | -29 |
| Popolazione al 31/12/2021 | | 18.331 |
| In età prescolare (0/6 anni) | n. | 941 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | | 1.298 |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) | | 2.989 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 8.848 |
| In età senile (66 anni e oltre) | | 4.255 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua) | ANNO | TASSO |
| | 2017 | 8,07 |
| | 2018 | 7,10 |
| | 2019 | 6,61 |
| | 2020 | 6,48 |
| | 2021 | 6,98 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua) | ANNO | TASSO |
| | 2017 | 12,26 |
| | 2018 | 13,20 |
| | 2019 | 12,70 |
| | 2020 | 12,20 |
| | 2021 | 14,35 |

Territorio

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Superficie in Kmq | | 11.639 | |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| * Fiumi e torrenti | | | |
| STRADE | | | |
| * Statali | Km. | 13,50 | |
| * Regionali | Km. | 44,00 | |
| * Provinciali | Km. | 39,00 | |
| * Comunali | Km. | 121,00 | |
| * Autostrade | Km. | 0,00 | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Artigianali | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si | <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | |
| | | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0 | | | |
| P.E.E.P. | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
| P.I.P. | mq. 288.740 | | mq. 0,00 |
| | mq. 169.498 di cui mq. 70.456 per lotti edificabili | | mq. 21.302 per lotti edificabili |

Strutture operative

| Tipologia | | Esercizio precedente 2022 | | Programmazione pluriennale | | |
|-----------------------|------|------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Asili nido | n. 1 | posti n. | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Scuole materne | n. 4 | posti n. | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Scuole elementari | n. 4 | posti n. | 334 | 334 | 325 | 300 |
| Scuole medie | n. 4 | posti n. | 470 | 450 | 450 | 450 |
| Strutture per anziani | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmacia comunali | | n. 0 | | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| Rete fognaria in Km. | | | 82 | 82 | 82 | 82 |
| bianca | | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| nera | | | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| mista | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|---|------------|---|----|---|------------|---|----|---|------------|---|----|---|
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in km. | 120 | | | | 120 | | | | 120 | | | | 120 | | | |
| Attuazione serv.idrico integr. | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi e giardini | mq. 75.930 | | | | mq. 75.930 | | | | mq. 75.930 | | | | mq. 75.930 | | | |
| Punti luce illuminazione pubb. n. | 5.601 | | | | 5.601 | | | | 5.601 | | | | 5.601 | | | |
| Rete gas in km. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | 74.552 | | | | 74.600 | | | | 74.600 | | | | 74.600 | | | |
| Raccolta differenziata | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Mezzi operativi n. | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | | |
| Veicoli n. | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer n. | 152 | | | | 152 | | | | 152 | | | | 152 | | | |
| Altro | stampanti - fotocopiatrici - scanner - gruppi di continuità | | | | | | | | | | | | | | | |

Economia insediata

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| AGRICOLTURA | produzione primaria – imprenditore agricolo a titolo principale – coltivatori diretti | 472 |
| ARTIGIANATO | attività artigianali – panifici - acconciatori estetisti e barbieri | 241 |
| INDUSTRIA | produzione - trasformazione - confezionamento e deposito | 30 |
| COMMERCIO | commercio fisso - commercio elettronico – farmacie - media struttura - somministrazione alimenti e bevande- commercio itinerante | 359 |
| TURISMO E AGRITURISMO | Strutture ricettive | 10 |

3. Parametri economici

Per valutare l'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi ed in particolare agli indicatori sintetici nonché a quelli analitici di entrata e di uscita.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

| Servizio | Modalità di gestione | Struttura |
|---|--|---|
| Servizio Segreteria Generale | Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio Gabinetto del Sindaco | Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizi turistici culturali e del tempo libero | Affidamento associazioni del settore | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizi Demografici | Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio Archivio e Biblioteca | Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio Sistema Informatico Comunale | Economia/Affidamenti a terzi | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio SUAP/Commercio | Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio Politiche Sociali | Appalti/Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizi Legali | Economia/Incarichi professionali esterni | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio Contratti | Economia | I Settore - Settore Affari Generali |
| Servizio Lavori Pubblici | Economia/Appalto | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio Manutenzione patrimonio Immobiliare | Economia/Appalto | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio Demanio, Patrimonio ed espropriazioni | Economia | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio Segreteria del II settore | Economia | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizi Cimiteriali | Economia | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio illuminazione votiva | Concessione | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Sportello Unico per l'edilizia | Economia | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio Rifiuti | Società partecipata | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio Ambiente e Controllo Analogico | Economia | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizio urbanistica | Economia | II Settore – Infrastrutture urbanistica |
| Servizi Finanziari | Economia | III Settore – Economico Finanziario |
| Servizi Tesoreria | Concessione Istituti di credito | III Settore – Economico Finanziario |
| Servizio Risorse Umane | Economia | III Settore – Economico Finanziario |
| Servizio Segreteria del III settore | Economia | III Settore – Economico Finanziario |
| Servizio Tributi | Economia/Appalto | III Settore – Economico Finanziario |
| Servizio Stipendi | Economia | III Settore – Economico Finanziario |
| Servizio Polizia Edilizia - Ambiente - territorio - Igiene e Sanità | Economia | IV Settore – Polizia Locale e Pubblica Istruzione |
| Servizio Polizia Stradale e Viabilità | Economia | IV Settore – Polizia Locale e Pubblica Istruzione |
| Servizio Segreteria Comando e Personale | Economia | IV Settore – Polizia Locale e |

| | | |
|---|----------|---|
| | | Pubblica Istruzione |
| Servizio Polizia Commerciale e Polizia amministrativa | Economia | IV Settore – Polizia Locale e Pubblica Istruzione |
| Servizio Pubblica Istruzione, Sport e Asilo nido | Economia | IV Settore – Polizia Locale e Pubblica Istruzione |
| Servizio refezione scolastica | Economia | IV Settore – Polizia Locale e Pubblica Istruzione |

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

| Tipologia | Esercizio precedente 2022 | Programmazione pluriennale | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Consorzi | n. 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aziende | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | n. 4 | 4 | 4 | 4 |
| Concessioni | | | | |
| Altro | | | | |

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

| | Denominazione | Tipologia | % di partecipazione | Capitale sociale/ Patrimonio Netto al 31/12/2021 |
|---|---|--|---------------------|--|
| 1 | Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane Spa | Mista a prevalenza pubblica | 11,86 | 131.718,00 |
| 2 | SO.GE.I.R. Spa ATO AG1 in liquidazione | Totalmente pubblica con più partecipanti/ soci | 15,56 | 435.166,00 |
| 3 | GAC il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata | Mista a prevalenza privata | 9,09 | 48.288,00 |
| 4 | ATI Assemblea territoriale Idrica di Agrigento (ex Consorzio ATO IDRICO di Agrigento) | Totalmente pubblica con più partecipanti/ soci | 4,32 | 449.928,54 |
| 5 | Società Consortile S.R.R. ATO Agrigento Prov. Ovest | Totalmente pubblica con più partecipanti/ soci | 15,01 | 73.121,00 |
| 6 | Riberambiente s.r.l. | Totalmente pubblica | 100,00 | 73.830,00 |
| 7 | SOGEIR Gestione impianti S.p.A. (partecipata indiretta) | Totalmente pubblica con più partecipanti/ soci | 15,01 | 129.176,00 |
| 8 | Azienda Idrica Comuni agrigentini A.I.C.A. | Totalmente pubblica con più partecipanti/ soci | 4,71 | - 1.283.134 |
| 9 | Gal Sicani soc. coop. cons. | Mista a prevalenza pubblica | 1,64 | 48.870,00 |

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

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione

e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

| Ragione sociale | Sito web della società | % | Attività svolta | Risultati di bilancio 2019 | Risultati di bilancio 2020 | Risultati di bilancio 2021 |
|---|---|--------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane Spa | http://www.agenziapropitersciacca.it | 11,86 | Gestione di finanziamenti di patti territoriali | 478,00 | 11.221,00 | 4.570,00 |
| SO.GE.I.R. Spa ATO AG1 in liquidazione | http://www.sogeiratoag1.com | 15,56 | Servizio rifiuti | 159,00 | 4.469,00 | 9.949,00 |
| GAC il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata | http://www.gacsoleazzurro.it | 9,09 | Gestione di finanziamenti di patti territoriali | 1.789,00 | 4.346,00 | 781,00 |
| ATI Assemblée territoriale Idrica di Agrigento (ex Consorzio ATO IDRICO di Agrigento) | http://www.atiag9.it | 4,32 | Servizio idrico | 296.227,59 | -37.559,89 | - 1.125,77 |
| Società Consortile S.R.R. ATO Agrigento Prov. Ovest | http://www.srrato11agrigentoprovinciaovest.it | 15,01 | Servizio rifiuti | 30.143,00 | 11.712,00 | 9.495,00 |
| Riberambiente s.r.l. | https://riberambiente.it | 100,00 | Servizio rifiuti | 589,00 | 117,00 | 3.394,00 |
| SOGEIR Gestione impianti S.p.A. (partecipata indiretta) | https://www.sogeirimpianti.it/ | 15,01 | Servizio rifiuti | -35.110,00 | 2.773,00 | 4.859,00 |
| Azienda Idrica Comuni agrigentini A.I.C.A. | https://www.aicaonline.it | 4,71 | Servizio idrico | 0,00 | 0,00 | -1.302.697,00 |
| Gal Sicani soc. coop. cons. | https://www.galsicani.eu | 1,64 | Gestione di finanziamenti di programmi di sviluppo rurale | 0,00 | 876,00 | 37,00 |

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale da sottoporre al successivo esame del Consiglio Comunale, ha approvato lo schema del Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2023.

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: lavori di manutenzione viabilità in Contrada Mirillo e Via Taranto.

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad una più significativa equità fiscale.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse saranno assicurate ai livelli attuali.

In particolare vengono riconfermate (ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n.296/06) le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, dell'IMU e del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale in sostituzione della TOSAP, della Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta municipale propria

Le aliquote IMU sono state riconfermate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale che tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) aventi ad oggetto la nuova disciplina dell'IMU.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Ribera è quella istituita con deliberazione consiliare n. 25 del 15/06/2012.

TARI

Le previsioni relative alla TARI per il triennio 2023/2025 sono state effettuate secondo quanto previsto nel Piano Economico Finanziario 2022/2025, in uno al presente documento allegato,

redatto secondo le indicazioni di cui alla delibera ARERA 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Canone Unico Patrimoniale

Le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2021, mentre quelle del canone mercatale con deliberazione consiliare n.24 del 30/04/2021. Le tariffe assicurano un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale.

Le politiche tariffarie interessano pochi servizi erogati dall'ente.

Le previsione delle tariffe e del costo dei servizi a domanda individuale sono state effettuate secondo quanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto del trend storico degli anni precedenti. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 31/10/2011 sono state determinate le tariffe a carico delle famiglie degli utenti dei servizi "Refezione Scolastica" e "Asilo Nido" per l'anno 2011.

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

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| Missioni | Denominazione | Previsioni 2023 | Cassa 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali di gestione | 5.607.373,35 | 6.539.585,70 | 5.116.175,09 | 5.052.738,34 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | 111.700,00 | 115.895,29 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 565.282,89 | 583.533,51 | 557.962,89 | 557.962,89 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 464.410,11 | 711.073,90 | 440.260,11 | 426.910,11 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 97.300,00 | 104.433,28 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 7.720,00 | 10.720,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 160.000,00 | 217.070,09 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 873.440,32 | 896.440,32 | 879.040,32 | 879.040,32 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.924.728,23 | 6.525.347,71 | 4.923.268,23 | 4.441.339,88 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1.178.457,54 | 1.568.694,03 | 1.178.457,54 | 1.178.457,54 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | 16.000,00 | 19.134,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6.230.045,36 | 8.743.862,88 | 6.211.982,26 | 3.252.544,09 |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 1.386.534,31 | 2.572.330,75 | 1.545.190,18 | 436.939,00 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 224.100,00 | 232.585,29 | 194.500,00 | 164.500,00 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 2.051.924,51 | 79.361,66 | 1.980.175,63 | 1.996.947,11 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | 28.731,92 | 28.731,92 | 28.640,51 | 22.566,16 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 13.545.000,00 | 14.005.370,94 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| | Totale generale spese | 47.472.748,54 | 52.954.171,27 | 46.978.752,76 | 42.333.045,44 |

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Le risorse necessarie per finanziare i programmi ricompresi nelle singole le missioni provengono in prevalenza dalle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit. I), dai trasferimenti correnti (Tit. II) e dalle entrate extratributarie (Tit. III).

Significative sono anche le entrate in conto capitale (Tit. IV) iscritte in bilancio che permettono di realizzare le spese d'investimento nei programmi ricompresi nelle singole le missioni. Dette spese saranno attivate non appena verranno pubblicati i relativi decreti di finanziamento ad eccezione di quelle finanziate con le entrate correnti e con gli oneri di urbanizzazione.

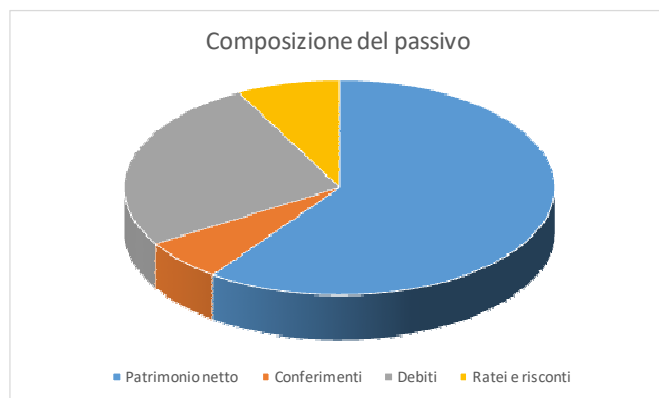
f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

| Attivo Patrimoniale 2021 | |
|--|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 27.430,45 |
| Immobilizzazioni materiali | 25.520.234,21 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 200.938,94 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 11.408.781,23 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 6.518.982,84 |
| Ratei e risconti attivi | 430,82 |



| Passivo Patrimoniale 2021 | |
|---------------------------|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Patrimonio netto | 26.195.249,42 |
| Conferimenti | 2.733.222,29 |
| Debiti | 11.358.664,47 |
| Ratei e risconti | 3.389.662,31 |



g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

L'ammontare della spesa in conto capitale per il triennio considerato nel presente DUP è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese in conto capitale | 7.941.536,18 | 9.584.908,64 | 3.552.108,81 |
| Totale | 7.941.536,18 | 9.584.908,64 | 3.552.108,81 |
| F.P.V. capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale | 7.911.536,18 | 9.554.908,64 | 3.522.108,81 |
| Entrate correnti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale | 7.941.536,18 | 9.584.908,64 | 3.552.108,81 |

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2020), per i tre esercizi del triennio 2023-2025.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito | 1.728.035,45 | 1.576.695,28 | 1.423.304,60 | 1.264.054,40 | 1.098.688,69 |
| Nuovi prestiti | | | | | |
| Prestiti rimborsati | 151.340,17 | 153.390,68 | 159.250,20 | 165.365,71 | 41.229,85 |
| Estinzioni anticipate | | | | | |
| Altre variazioni (meno) | | | | | |
| Debito residuo | 1.576.695,28 | 1.423.304,60 | 1.264.054,40 | 1.098.688,69 | 1.057.458,84 |

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro

direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

j. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n.190/2012, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che il Comune di Ribera intende perseguire nell'ambito delle strategie di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla stessa;
- coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio con la legalità e la partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile ed etica diffusa;
- promuovere l'art. 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- definire, attuare e migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- promozione della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati sul portale dell'Amministrazione;
- favorire l'esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2022:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2022

| Categorie | Posti in dotazione organica | Posti in servizio |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dirigenti a tempo indeterminato | 3 | 2 |
| Categoria D | 27 | 12 |
| Categoria C | 78 | 57 |
| Categoria B | 37 | 15 |
| Categoria A | 60 | 57 |

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| Settore | Dipendente |
|---|---|
| 1° Settore Affari Generali: servizio SIC-SUAP-Commercio | Geom. Luigi Marino |
| 2° Settore Infrastrutture ed urbanistica: servizi di lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale | Ing. Gaspare Tortorici sino al 30/06/2022 |
| 3° Settore Economico Finanziario: servizi contratti, tributi e demografici | Avv. Giovanni Scoma |
| 3° Settore Economico Finanziario: servizio finanziario | Dott. Rocco Tornambè (dipendente in assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001) |
| 4° Settore Polizia Locale | Ruvolo Ciro |

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

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019), ha previsto che gli Enti Locali, a decorrere dall'anno 2019, non debbano più compilare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sarà verificato attraverso il prospetto relativo agli equilibri di bilancio di cui all'Allegato 10 al rendiconto di gestione e sarà rispettato con un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio di competenza.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2023-2025.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 367.910,00 | 442.636,43 | 340.410,00 | 340.410,00 |
| 02 Segreteria generale | 577.576,40 | 668.298,62 | 550.726,40 | 605.726,40 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 513.035,59 | 571.953,25 | 502.665,59 | 504.665,59 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 532.700,00 | 593.230,95 | 535.200,00 | 597.200,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.792.493,13 | 2.303.999,56 | 2.472.853,38 | 2.488.403,38 |
| 06 Ufficio tecnico | 560.692,11 | 637.090,07 | 482.226,85 | 450.976,85 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 553.533,00 | 566.796,68 | 530.333,00 | 492.433,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 639.963,00 | 653.956,40 | 335.000,00 | 132.336,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 105.500,00 | 105.500,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 11 Altri servizi generali | 446.668,25 | 673.746,62 | 431.668,25 | 505.495,50 |

Obiettivo. Nell’ambito della missione si intende implementare il funzionamento dei servizi generali, delle attività dello sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L’Amministrazione, in tale prospettiva, si pone l’obiettivo di ampliare le occasioni di confronto con i cittadini per consentire la maturazione di una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri all’interno di una democrazia compiuta. La partecipazione è l’elemento fondante di tale processo, con cui si introducono nelle istituzioni i principi di equità e giustizia.

Nell’ambito della missione ci si prefigge altresì: di supportare l’attività degli organi istituzionali per garantire l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari, di eliminare gli sprechi, di minimizzare i costi e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.

E’ previsto, altresì, un intervento per la manutenzione straordinaria del palazzo municipale, della biblioteca e dell’archivio comunale nonché l’acquisto di mobili e arredi e di attrezzature informatiche.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 111.700,00 | 115.895,29 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende garantire il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, per il mantenimento e il funzionamento degli uffici giudiziari.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 565.282,89 | 583.533,51 | 557.962,89 | 557.962,89 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. Assicurare le condizioni affinché i cittadini possano riappropriarsi degli spazi pubblici e possano vivere la città in totale sicurezza attraverso un’intensificazione dei controlli. L'Amministrazione intende, altresì, sviluppare attività di supporto ai servizi di polizia locale.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 91.112,40 | 264.070,69 | 91.112,40 | 91.112,40 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 65.000,00 | 113.077,89 | 1.833.763,69 | 1.833.763,69 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 308.297,71 | 429.887,97 | 284.147,71 | 270.797,71 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende proseguire nella cura della programmazione e della gestione dell'istruzione pubblica e dei servizi scolastici. Sarà portato avanti, grazie a dei finanziamenti regionali e statali, il processo di potenziamento dell'edilizia scolastica al fine di garantire un ambiente sano e sicuro alla popolazione scolastica. Si garantirà il servizio di refezione scolastica e il trasporto scolastico agli alunni che frequentano le scuole medie superiori di secondo grado nei paesi limitrofi.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.623.598,00 | 3.675.705,11 | 3.625.898,00 | 99.600,00 |

Obiettivo. Gli obiettivi della missione sono quelli di offrire una proposta integrata capace di qualificare il tessuto cittadino come luogo non definito unicamente dalle sue valenze produttive o dalla presenza di strutture e servizi, ma anche come ambito capace di dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi abitanti.

E' previsto un consistente investimento con fondi del PNRR per la riqualificazione funzionale dell'antico mattatoio comunale da adibire ad attività culturali.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 2.350.244,00 | 2.353.244,10 | 1.606.000,00 | 6.000,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. La missione si prefigge di sviluppare la personalità dei giovani attraverso il sostegno di attività sportive e ricreative. L'Amministrazione, a tal fine, intende assicurare a tutti i cittadini il libero accesso alla pratica sportiva in modo da garantire opportunità di aggregazione, occasioni agonistiche e/o non agonistiche nella competizione sportiva.

E' prevista la ristrutturazione del campo di calcio "Nino Novara" e un consistente intervento con fondi del PNRR per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 160.000,00 | 217.070,09 | 160.000,00 | 160.000,00 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende avviare un processo di promozione turistica, da un punto di vista culturale ed enogastronomico attraverso l'organizzazione di eventi che mirino a promuovere il territorio a livello regionale e nazionale.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 237.840,32 | 241.840,33 | 243.440,32 | 243.440,32 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 642.817,05 | 665.817,05 | 642.817,05 | 642.817,05 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende rafforzare il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 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 assetto del territorio e di edilizia abitativa.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 144.470,00 | 216.826,79 | 143.010,00 | 143.010,00 |
| 03 Rifiuti | 4.268.329,88 | 6.077.149,44 | 4.358.329,88 | 4.268.329,88 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 511.928,35 | 511.928,35 | 511.928,35 | 30.000,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivo. L'Amministrazione intende proseguire nel percorso di ridefinizione della materia ambientale, in termini di riqualificazione delle aree verdi urbane, gestione del ciclo dei rifiuti, ottimizzazione del servizio idrico integrato, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza nella gestione delle risorse. Promuovere la lotta al randagismo anche attraverso la collaborazione con le associazioni locali e nazionali per la tutela degli animali.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 436.000,00 | 589.808,78 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 2.010.049,69 | 2.773.461,55 | 1.974.504,80 | 1.160.220,91 |

Obiettivo. Costituiscono obiettivi della missione, per rendere più sicura la percorribilità delle strade, il favorire la fruizione del trasporto pubblico, la manutenzione della pubblica illuminazione e la manutenzione dell'assetto viario (urbano e rurale).

Si prevede di realizzare, a mezzo di finanziamenti statali e regionali, significativi interventi infrastrutturali sulla viabilità.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 16.000,00 | 19.134,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende rafforzare il 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. In tale contesto verrà assicurata la collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.070.217,53 | 1.254.241,07 | 1.078.262,93 | 810.067,98 |
| 02 Interventi per la disabilità | 1.655.417,18 | 1.995.404,15 | 1.656.558,68 | 1.417.856,92 |
| 03 Interventi per gli anziani | 40.281,49 | 44.752,13 | 40.281,49 | 40.281,49 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 266.630,62 | 299.993,62 | 266.630,62 | 80.700,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 17.600,00 | 414.123,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2.995.616,48 | 4.551.066,85 | 2.995.616,48 | 755.887,70 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 240.500,00 | 252.896,75 | 213.250,00 | 184.150,00 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende implementare il funzionamento e la 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 e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

L'Amministrazione si propone, altresì, di garantire servizi per gli anziani e i disabili finalizzati al recupero e al mantenimento dell'autonomia, alla permanenza degli stessi nel loro ambiente e al miglioramento della qualità della vita.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. La missione ricomprende programmi che non vengono attuati nell'Ente.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 519.171,59 | 580.372,29 | 403.939,00 | 403.939,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1.102.568,68 | 2.227.164,42 | 1.258.724,55 | 150.473,37 |

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Obiettivo. L'Amministrazione intende promuovere lo sviluppo e la 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, mediante attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio, nonché attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche attraverso interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. La missione ricomprende programmi che non vengono attuati nell'Ente.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 224.100,00 | 345.589,23 | 194.500,00 | 164.500,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. L'Amministrazione intende promuovere il funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico mediante programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale e con interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura e sistemi agroalimentari.

Sostenere le attività primarie presenti sul territorio indispensabili per garantire la varietà di servizi che il territorio offre, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. La missione ricomprende programmi che non vengono attuati nell’Ente.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. La missione ricomprende programmi che non vengono attuati nell'Ente.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. La missione ricomprende programmi che non vengono attuati nell'Ente.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima 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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 79.361,66 | 79.361,66 | 77.293,49 | 67.911,27 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 1.856.809,76 | 0,00 | 1.787.129,05 | 1.813.282,75 |
| 03 Altri fondi | 139.536,04 | 0,00 | 139.536,04 | 139.536,04 |

Obiettivo. Oltre ad accogliere il fondo di riserva per far fronte a spese obbligatorie ed impreviste che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, la missione accoglie l'accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri fondi ed accantonamenti che permettono la copertura di alcune passività potenziali.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – *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.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 28.731,92 | 28.731,92 | 28.640,51 | 22.566,16 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 159.250,20 | 159.250,20 | 259.371,67 | 136.410,88 |

Missione 60

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2023 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

| ENTRATE CORRENTI | | INTERESSI PASSIVI | | LIMITE PREVISTO | INCIDENZA INTERESSI |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 2021 | 18.531.002,87 | 2023 | 27.231,92 | 1.853.100,29 | 0,15% |
| 2022 | 23.660.427,20 | 2024 | 27.140,51 | 2.366.042,72 | 0,11% |
| 2023 | 23.784.456,20 | 2025 | 21.066,16 | 2.378.445,62 | 0,09% |

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2023 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 4.632.750,72 come risulta dalla seguente tabella.

| LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE | |
|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 rendiconto 2021 | 11.057.715,32 |
| Titolo 2 rendiconto 2021 | 7.042.805,07 |
| Titolo 3 rendiconto 2021 | 430.482,48 |
| TOTALE | 18.531.002,87 |
| 3/12 | 4.632.750,72 |

Obiettivo. Corretta gestione del debito residuo dei mutui e dell'eventuale anticipazione di tesoreria.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 13.545.000,00 | 14.005.370,94 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo. Gestione delle partite di giro nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

I dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto previsto nel progetto di bilancio 2023-2025.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede a programmare la spesa del personale e ad approvare il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari e infine il

programma biennale degli acquisiti di beni e servizi. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi mirati, ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismessi. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi

L'art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

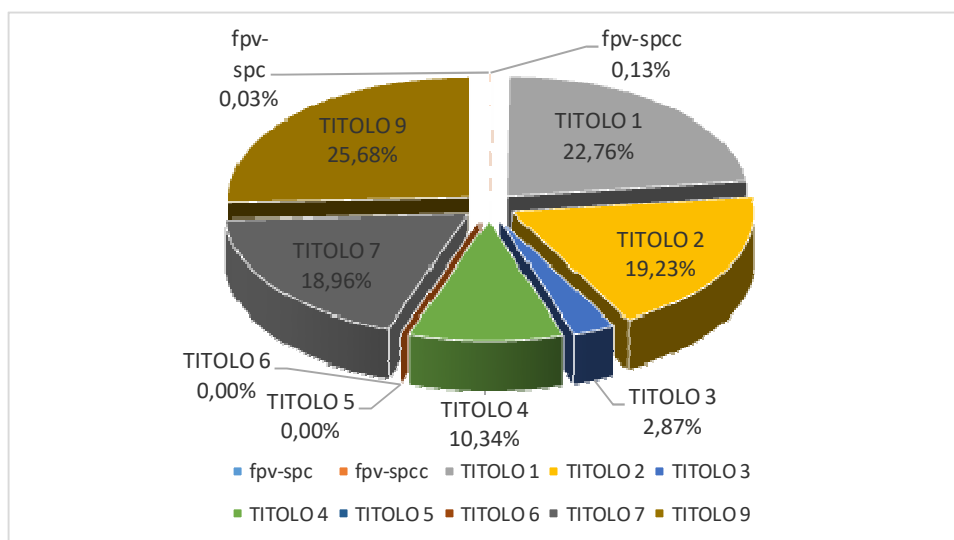
| Titolo | Descrizione | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Utilizzo avanzo presunto di <u>amministrazione</u> | 39.517,85 | 0,00 | 40.078,98 | 40.649,60 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in <u>conto capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, <u>contributiva e perequativa</u> | 11.962.675,92 | 8.019.087,92 | 11.968.581,57 | 11.893.961,90 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 10.425.377,70 | 14.035.712,95 | 9.958.131,66 | 5.524.555,15 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 1.396.402,58 | 1.591.030,63 | 1.363.756,68 | 1.226.255,17 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 8.330.707,40 | 9.583.492,50 | 9.979.624,75 | 3.822.108,81 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 94.005,96 | 95.181,03 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 13.545.000,00 | 13.892.969,58 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| Totale | | 55.699.681,45 | 57.122.293,58 | 56.949.179,60 | 46.147.711,66 |

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2020 al 2025:

| Titolo | Descrizione | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 19.195,32 | 0,00 | 17.501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale | 1.647.871,96 | 792.249,76 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.979.275,75 | 11.057.715,32 | 12.006.385,59 | 11.962.675,92 | 11.968.581,57 | 11.893.961,90 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 6.325.969,71 | 7.042.805,07 | 10.142.010,67 | 10.425.377,70 | 9.958.131,66 | 5.524.555,15 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 309.440,27 | 430.482,48 | 1.512.030,94 | 1.396.402,58 | 1.363.756,68 | 1.226.255,17 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 895.550,17 | 1.412.877,27 | 5.455.351,00 | 8.330.707,40 | 9.979.624,75 | 3.822.108,81 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.005,96 | 95.181,03 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.057.707,81 | 1.836.853,22 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| Totale | | 21.235.010,99 | 22.572.983,12 | 52.748.279,88 | 55.660.163,60 | 56.909.100,62 | 46.107.062,06 |

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2022



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** presentano la seguente evoluzione:

| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | 8.530.189,55 | 9.502.715,27 | 10.288.288,00 | 10.193.588,00 | 10.166.346,00 | 10.044.118,00 |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.449.086,20 | 1.555.000,05 | 1.718.097,59 | 1.769.087,92 | 1.802.235,57 | 1.849.843,90 |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.979.275,75 | 11.057.715,32 | 12.006.385,59 | 11.962.675,92 | 11.968.581,57 | 11.893.961,90 |

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di bilancio che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

| Trasferimenti correnti | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.325.469,71 | 7.030.233,62 | 9.959.800,67 | 9.751.414,70 | 9.589.131,66 | 5.358.219,15 |
| Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 12.571,45 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 133.210,00 | 624.963,00 | 320.000,00 | 117.336,00 |
| Totale | 6.325.969,71 | 7.042.805,07 | 10.142.010,67 | 10.425.377,70 | 9.958.131,66 | 5.524.555,15 |

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

| Entrate extratributarie | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 240.834,17 | 362.699,66 | 723.202,84 | 718.132,58 | 718.132,58 | 581.806,14 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli | 17.567,62 | 35.005,76 | 54.100,00 | 75.040,00 | 55.140,00 | 55.140,00 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 832,86 | 657,58 | 1.200,00 | 1.640,00 | 7.664,10 | 6.489,03 |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 50.205,62 | 32.119,48 | 733.528,10 | 601.590,00 | 582.820,00 | 582.820,00 |
| Totale | 309.440,27 | 430.482,48 | 1.512.030,94 | 1.396.402,58 | 1.363.756,68 | 1.226.255,17 |

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

| Entrate in conto capitale | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 477.575,08 | 1.073.932,85 | 4.825.351,00 | 7.583.234,03 | 9.232.151,38 | 3.074.635,44 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.473,37 | 117.473,37 | 117.473,37 |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.127,00 | 979,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 416.848,09 | 337.965,42 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Totale | 895.550,17 | 1.412.877,27 | 5.455.351,00 | 8.330.707,40 | 9.979.624,75 | 3.822.108,81 |

| Entrate in conto capitale | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.005,96 | 95.181,03 |
| Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.005,96 | 95.181,03 |

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti** e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

| Entrate per conto terzi e partite di giro | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 2.052.510,81 | 1.806.570,89 | 13.215.000,00 | 13.235.000,00 | 13.235.000,00 | 13.235.000,00 |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 5.197,00 | 30.282,33 | 330.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| Totale | 2.057.707,81 | 1.836.853,22 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 23.927.748,54 | 28.948.800,33 | 23.433.752,76 | 18.788.045,44 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 7.941.536,18 | 9.190.556,28 | 9.584.908,64 | 3.552.108,81 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 159.250,20 | 159.250,20 | 259.371,67 | 136.410,88 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 13.545.000,00 | 14.005.370,94 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| Totale | | 55.573.534,92 | 62.303.977,75 | 56.823.033,07 | 46.021.565,13 |

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2020 al 2025:

| Titolo | Descrizione | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 13.052.520,32 | 14.308.696,89 | 25.785.104,23 | 23.927.748,54 | 23.433.752,76 | 18.788.045,44 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 1.022.209,08 | 1.006.646,37 | 5.253.481,99 | 7.941.536,18 | 9.584.908,64 | 3.552.108,81 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 195.282,03 | 200.991,75 | 206.950,48 | 159.250,20 | 259.371,67 | 136.410,88 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.057.707,81 | 1.836.853,22 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| Totale | | 16.327.719,24 | 17.354.131,03 | 54.790.536,70 | 55.573.534,92 | 56.823.033,07 | 46.021.565,13 |

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2020 e 2021. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 247.641,14 | 299.366,54 | 329.139,94 | 367.910,00 | 340.410,00 | 340.410,00 |
| 02 Segreteria generale | 545.036,38 | 293.965,50 | 464.807,08 | 572.576,40 | 545.726,40 | 600.726,40 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 420.441,55 | 383.653,16 | 491.563,07 | 503.035,59 | 492.665,59 | 494.665,59 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 341.724,90 | 1.218.930,31 | 948.525,70 | 532.700,00 | 535.200,00 | 597.200,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 832.635,37 | 880.624,13 | 1.372.026,56 | 1.399.795,00 | 1.399.745,00 | 1.415.295,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 258.043,54 | 259.888,16 | 359.948,08 | 500.692,11 | 422.226,85 | 390.976,85 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 439.123,85 | 352.720,53 | 571.148,65 | 553.533,00 | 530.333,00 | 492.433,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 133.210,00 | 624.963,00 | 320.000,00 | 117.336,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 53.704,28 | 72.817,93 | 87.328,69 | 105.500,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 11 Altri servizi generali | 510.854,07 | 273.788,53 | 643.080,55 | 446.668,25 | 431.668,25 | 505.495,50 |
| Totale | 3.649.205,08 | 4.035.754,79 | 5.400.778,32 | 5.607.373,35 | 5.116.175,09 | 5.052.738,34 |

Obiettivi della gestione Programma 01- Organi Istituzionali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Supportare l'attività degli organi istituzionali dell'ente al fine di garantire l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa di legge e da norme regolamentari.

b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni, preparazione della documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile e con l'aiuto degli strumenti informatici in dotazione, evitare l'utilizzo della trasmissione cartacea e privilegiare la posta elettronica e la pec con l'abbattimento di costi, assicurare il mantenimento dei servizi resi agli organi istituzionali (indennità, gettoni di presenza, compensi al collegio dei revisori, compensi al nucleo di valutazione, le spese delle riprese audio-video del Consiglio Comunale, rimborsi e così via).

Obiettivi della gestione Programma 02- Segreteria generale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma assicura la massima trasparenza nei processi decisionali e negli atti di competenza dell'Ente; coordina la fase gestionale e monitora il funzionamento dei settori e dei servizi comunali; vigila sul rispetto di norme e regolamenti nelle attività dei settori e dei servizi comunali;

garantisce la realizzazione di progetti di democrazia partecipata e tutela il Comune innanzi a tutte le giurisdizioni.

Il programma comprende la gestione del protocollo, dell'Albo pretorio e degli adempimenti prescritti della L.R. 11/2015, le cui attività vengono svolte dal personale addetto al Servizio Informatico Comunale dell'Ente.

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Adeguare i processi interni all'Ente con lo scopo di creare tutti i documenti a valore legale esclusivamente in modo digitale.

Per favorire l'informazione dei cittadini si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale e il sito dell'Amministrazione trasparente.

Verranno garantite: le spese per il personale a carico del programma, le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici comunali. le spese per la manutenzione dei beni mobili (macchine, fotocopiatrici e per assistenza software), le spese postali, i fitti di immobili, i contributi associativi, le spese per liti e arbitraggi e così via.

Obiettivi della gestione Programma 03 - Gestione economico finanziaria e programmazione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e alla sua gestione tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva, garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio, provvede alla redazione del rendiconto della gestione, cura il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (vincoli di finanza pubblica) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'ente. Assicura i rapporti con il tesoriere, con il Collegio dei Revisori dei Conti, con la Banca d'Italia, con la Tesoreria Provinciale dello Stato, con il Ministero dell'Interno, con il MEF e con la Corte dei Conti nazionale e regionale.

Provvede, altresì, all'immissione nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti dell'avvenuto pagamento delle fatture elettroniche.

Attraverso il servizio stipendi si occupa di tutti gli affari concernenti lo stato economico del personale dell'ente, della determinazione e del versamento dei contributi obbligatori previsti dalla legge e dell'IRAP e all'elaborazione delle pensioni del personale collocato a riposo.

Provvede anche all'elaborazione della Certificazione Unica, del Modello 770, della dichiarazione IRAP ed IVA.

b) Obiettivi

Garantire 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.

Gestire il processo di pianificazione e rendicontazione economico-finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Collaborare e coordinare il processo di riforma della contabilità degli enti locali al fine di attuare l'armonizzazione contabile.

Obiettivi della gestione Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, costituiscono una delle principali fonti di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quella che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. In tale contesto la lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario dell'ente è strumento fondamentale sia per il raggiungimento di una giusta equità impositiva da tutti auspicata (pagare tutti per pagare di meno) sia per il reperimento di nuove risorse da destinare alle diverse attività del nostro Comune. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, l'affidamento del servizio di elaborazione ed invio di avvisi di pagamento, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

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

Obiettivi della gestione Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di gestione ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali.

b) Obiettivi

Gestire il patrimonio comunale conseguendo standard di efficacia e di efficienza.

In particolare, garantire l'aggiornamento dell'inventario comunale, assicurare la manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune, gestire il parco veicoli dell'Ente (carburante, assicurazioni e manutenzione), pagare le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento e così via.

Obiettivi della gestione Programma 06 – Ufficio Tecnico

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Assicurare la funzionalità dei servizi tecnici mediante la previsione di spese consolidate. In particolare si cercheranno di garantire gli stipendi e i relativi oneri, gli incentivi per la progettazione e quelli per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia, le spese per abbonamenti, per acquisto stampati, per assistenza software in dotazione, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e così via.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse i con lavori pubblici, smaltimento e gestione delle pratiche di sanatoria edilizia, affidamento di relativi incarichi di progettazione esterna ed interna nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Obiettivi della gestione Programma 07 Elezioni – anagrafe e stato civile

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto l'adeguamento dei servizi alle innovazioni legislative in materia nonché la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile ed elettorali.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione, ove ricorrenti, delle elezioni politiche, regionali, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Obiettivi della gestione Programma 08- Statistica e sistemi informativi

Il programma accoglie prevalentemente spese volte al miglioramento e allo sviluppo dei sistemi digitali e informativi dell'Ente.

Particolarmente significativi sono gli interventi programmati finanziati con fondi del PNRR.

Obiettivi della gestione Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Il programma non trova attuazione nell'Ente.

Obiettivi della gestione Programma 10 - Risorse umane

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale. Gestisce le relazioni con le organizzazioni sindacali e coordina le attività in materia di sicurezza sul lavoro.

b) Obiettivi

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale.

Obiettivi della gestione Programma 11 - Altri servizi generali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. In particolare ricomprende la gestione della contrattazione collettiva integrativa decentrata (area personale non dirigente e area dirigenza).

Si cercheranno di garantire le spese connesse alla contrattazione decentrata e quelle relative ad alcuni debiti fuori bilancio.

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma conforme alla normativa in costante evoluzione.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 105.832,84 | 109.265,92 | 125.238,46 | 111.700,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 105.832,84 | 109.265,92 | 125.238,46 | 111.700,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Uffici giudiziari

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto il mantenimento e il funzionamento degli uffici giudiziari.

b) Obiettivi

Assicurare il regolare mantenimento degli uffici del Giudice di Pace garantendo gli stipendi e i relativi oneri e le spese di funzionamento e di gestione degli uffici giudiziari.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi

Il programma non trova attuazione nell'Ente.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 581.883,95 | 546.993,25 | 626.754,46 | 565.282,89 | 557.962,89 | 557.962,89 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 581.883,95 | 546.993,25 | 626.754,46 | 565.282,89 | 557.962,89 | 557.962,89 |

Obiettivi della gestione Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. Il regolamento attuativo,

approvato dal consiglio comunale, disciplina l'esercizio delle attività della polizia municipale nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno del territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

b) Obiettivi

Potenziare l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale, sostituire la segnaletica verticale e orizzontale fatiscente, garantire la sicurezza e il controllo del territorio privilegiando le diverse aree della città, costituiscono obiettivi prioritari del programma.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 134.624,42 | 223.806,48 | 91.112,40 | 91.112,40 | 91.112,40 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 131.502,89 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 223.375,02 | 205.852,13 | 403.074,22 | 308.297,71 | 284.147,71 | 270.797,71 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 223.375,02 | 340.476,55 | 758.383,59 | 464.410,11 | 440.260,11 | 426.910,11 |

Obiettivi della gestione Programma 01 – Istruzione prescolastica

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Garantire ed assicurare le spese di funzionamento relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

b) Obiettivi

Sostegno alla scuola dell'infanzia per la frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Per la scuola primaria e secondaria, il Comune garantisce ed assicura le spese di funzionamento e garantisce il contributo per le borse di studio.

b) Obiettivi

Sostegno alla scuola primaria e secondaria per la frequenza generalizzata dei bambini e ragazzi residenti.

Obiettivi della gestione Programma 04 - Istruzione universitaria

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 05 - Istruzione tecnica superiore

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio di refezione scolastica, il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di secondo grado nei comune limitrofi e altri servizi di assistenza scolastica.

b) Obiettivi

Obiettivo del programma è quello di garantire le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio per tutta la popolazione scolastica.

Obiettivi della gestione Programma 07 - Diritto allo studio

Il programma non trova attuazione nell'ente.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 147.349,99 | 113.298,93 | 158.020,05 | 97.300,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| Totale | 147.349,99 | 113.298,93 | 158.020,05 | 97.300,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e comprende il funzionamento e la gestione della biblioteca e del teatro comunale.

b) Obiettivi

Gestione della biblioteca comunale come centro di promozione e diffusione della lettura attraverso il patrimonio librario e documentario in dotazione.

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 38.029,96 | 36.742,79 | 26.717,86 | 7.720,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 38.029,96 | 36.742,79 | 26.717,86 | 7.720,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Sport e tempo libero

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma tende allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso il sostegno di attività e manifestazioni in genere. L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, patrocini e/o contributi ad associazioni a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Giovani

Il programma non trova attuazione nell'ente.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 5.350,00 | 29.270,00 | 174.405,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Totale | 5.350,00 | 29.270,00 | 174.405,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con il presente programma si intendono sostenere e favorire le attività e gli interventi che contribuiscono ad aumentare e migliorare l'offerta turistica del territorio anche a mezzo di finanziamenti regionali o da altri enti pubblici e privati.

b) Obiettivi

Organizzare eventi ad elevata valenza turistica al fine di portare un elevato numero di visitatori nel nostro paese e rivitalizzare il centro storico.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 322.657,74 | 315.287,08 | 294.988,33 | 237.840,32 | 243.440,32 | 243.440,32 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 102.375,81 | 71.867,68 | 615.650,10 | 635.600,00 | 635.600,00 | 635.600,00 |
| Totale | 425.033,55 | 387.154,76 | 910.638,43 | 873.440,32 | 879.040,32 | 879.040,32 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata, la gestione dell'arredo urbano. L'Ufficio Urbanistica deve garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

b) Obiettivi

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni nonché gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare (sovvenzionata, agevolata e convenzionata).

b) Obiettivi

Assicurare la spesa per demolizioni di immobili abusivi.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 151.082,37 | 127.018,38 | 173.068,74 | 144.470,00 | 143.010,00 | 143.010,00 |
| 03 Rifiuti | 3.044.620,60 | 3.794.166,05 | 5.748.852,90 | 4.268.329,88 | 4.268.329,88 | 4.268.329,88 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 515.646,35 | 511.928,35 | 511.928,35 | 30.000,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.195.702,97 | 3.921.184,43 | 6.437.567,99 | 4.924.728,23 | 4.923.268,23 | 4.441.339,88 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Difesa del suolo

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente e il mantenimento delle aree a verde. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo, è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, nonché il servizio di derattizzazione, disinfestazione e randagismo.

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Obiettivi della gestione Programma 03 -Rifiuti

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Comprende le spese del servizio gestite dalla società partecipata "Riberambiente s.r.l." e quelle sostenute direttamente dall'Ente.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza, allo scopo di raggiungere maggiori percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti e ridurre conseguentemente i costi da coprire integralmente con la tariffa.

Obiettivi della gestione Programma 04 - Servizio Idrico integrato

Il servizio idrico integrato è gestito, sulla base di legge regionale, dall'A.I.C.A. "Azienda Idrica Comuni Agrigentini"

Obiettivi della gestione Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 06 - Tutela valorizzazione delle risorse idriche

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Il programma non trova attuazione nell'ente.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**PARTE 1**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 428.033,68 | 427.061,40 | 435.000,00 | 436.000,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 845.109,83 | 861.915,37 | 854.646,90 | 742.457,54 | 742.457,54 | 742.457,54 |
| Totale | 1.273.143,51 | 1.288.976,77 | 1.289.646,90 | 1.178.457,54 | 1.178.457,54 | 1.178.457,54 |

Obiettivi della gestione Programma 01- Trasporto ferroviario

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Trasporto pubblico locale**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma accoglie il contributo regionale per il trasporto pubblico locale .

b) Obiettivi

Garantire la mobilità dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, attraverso l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Obiettivi della gestione Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 04 - Altre modalità di trasporto

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e di manutenzione del patrimonio viario oltre che per gli interventi di manutenzione sulla pubblica.

b) Obiettivi

Rendere più sicura la percorribilità delle strade comunali interne, migliorare la viabilità rurale per consentire agli agricoltori di recarsi nei propri campi, illuminare le pubbliche vie nel centro urbano, mantenere in efficiente stato la rete di pubblica illuminazione, garantire agli automobilisti una chiara lettura della segnaletica nelle ore serali e notturne, costituiscono i principali obiettivi del programma.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 50.674,80 | 44.182,78 | 16.935,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 50.674,80 | 44.182,78 | 16.935,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Sistema di protezione civile

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

b) Obiettivi

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

Obiettivi della gestione Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Il programma non trova attuazione nell'ente in quanto comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è

il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc..

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 146.018,86 | 90.985,20 | 738.137,18 | 1.070.217,53 | 1.078.262,93 | 810.067,98 |
| 02 Interventi per la disabilità | 106.773,64 | 0,00 | 735.617,02 | 1.655.417,18 | 1.656.558,68 | 1.417.856,92 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 13.280,00 | 40.281,49 | 40.281,49 | 40.281,49 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 48,74 | 204.093,66 | 266.630,62 | 266.630,62 | 80.700,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 464.599,48 | 313.598,84 | 164.661,45 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.917.220,15 | 2.291.683,94 | 3.936.848,56 | 2.993.398,54 | 2.993.398,54 | 755.887,70 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 102.455,46 | 103.142,76 | 142.286,88 | 186.500,00 | 159.250,00 | 130.150,00 |
| Totale | 2.737.067,59 | 2.799.459,48 | 5.934.924,75 | 6.230.045,36 | 6.211.982,26 | 3.252.544,09 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in età prescolare (asili nido).

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Il programma accoglie anche le spese per l'ammissione gratuita di alunni in condizioni di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche (art.7 L.R. 29/09/2016, n.20).

b) Obiettivi

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini è strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie. Alleviare il disagio minorile ove possibile.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Interventi per la disabilità

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono rilevanza i servizi di ricovero a favore dei disabili (fisici e/o mentali) presso strutture idonee (pubbliche e/o private).

b) Obiettivi

Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili.

Obiettivi della gestione Programma 03 - Interventi per gli anziani

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

b) Obiettivi

Garantire l'assistenza di tipo continuativo agli anziani ricoverati presso strutture idonee (pubbliche e/o private).

Obiettivi della gestione Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

b) Obiettivi

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale (indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, tossicodipendenti e alcolisti e così via).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Obiettivi della gestione Programma 05 - Interventi per le famiglie

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

b) Obiettivi

Sostenere le famiglie anche a mezzo di contributi volti ad associazioni caritatevoli operanti nel settore.

Obiettivi della gestione Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 07- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

b) Obiettivi

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Obiettivi della gestione Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. Mantenere il cimitero in uno stato decoroso.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2023 | Rendiconto 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nessun programma ricadente nella missione trova attuazione nell'ente.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 425.015,91 | 420.662,35 | 440.510,83 | 401.439,00 | 403.939,00 | 403.939,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 18.750,77 | 29.140,23 | 1.141.251,18 | 985.095,31 | 1.141.251,18 | 33.000,00 |
| Totale | 443.766,68 | 449.802,58 | 1.581.762,01 | 1.386.534,31 | 1.545.190,18 | 436.939,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01- Industria, PMI e Artigianato

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

b) Obiettivi

Garantire le spese di personale e di funzionamento relative al programma.

Obiettivi della gestione Programma 03 - Ricerca e innovazione

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

b) Obiettivi

Realizzare ed implementare i progetti dei servizi informatici finanziati dall' Area Interna Sicani, gestire i servizi per la piattaforma informatica e degli appalti dell'Ente, assicurare la continuità

operativa del server per tutti gli uffici comunali, completare la migrazione su cloud, garantire l'assistenza di rete hyperlan, costituiscono i principali obiettivi del programma.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Formazione professionale

Il programma non trova attuazione nell'ente.

Obiettivi della gestione Programma 03 - Sostegno all'occupazione

Il programma non trova attuazione nell'ente.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 122.614,63 | 158.353,83 | 216.296,08 | 224.100,00 | 194.500,00 | 164.500,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 122.614,63 | 158.353,83 | 216.296,08 | 224.100,00 | 194.500,00 | 164.500,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le

associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legati al tessuto agricolo locale.

b) Obiettivi

Incentivare le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei prodotti tipici locali.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Caccia e pesca

Il programma non trova attuazione nell'ente.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione ricomprende un programma che non viene attuato all'interno dell'ente.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione ricomprende un programma che non viene attuato all'interno dell'ente.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione ricomprende un programma che non viene attuato all'interno dell'ente.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

| Programma | Descrizione |
|-----------|--|
| 01 | Fondo di riserva |
| 02 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |
| 03 | Altri fondi |

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Andamento finanziario:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 47.496,99 | 79.361,66 | 77.293,49 | 67.911,27 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 2.012.989,82 | 1.833.026,81 | 1.763.346,10 | 1.789.499,80 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 23.177,22 | 139.536,04 | 139.536,04 | 139.536,04 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 2.083.664,03 | 2.051.924,51 | 1.980.175,63 | 1.996.947,11 |

Obiettivi della gestione Programma 01- Fondo di riserva

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il fondo di riserva iscritto in bilancio è rispettoso dei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000.

b) Obiettivi

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

Obiettivi della gestione Programma 02 - Fondo svalutazione crediti

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un 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.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della contabilità finanziaria.

Obiettivi della gestione Programma 03 - Altri fondi

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma come indicato nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria accoglie gli accantonamenti che permettono la copertura di alcune passività potenziali come l'indennità di fine mandato, il fondo oneri contenzioso, il fondo copertura perdite società partecipate e così via.

b) Obiettivi

Gestione dei fondi come indicato nei principi contabili della contabilità finanziaria.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 53.489,75 | 47.780,03 | 43.371,30 | 28.731,92 | 28.640,51 | 22.566,16 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma accoglie le spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante la contrazione di mutui. L'unico contratto di mutuo in essere è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti.

b) Obiettivi

Corretta gestione degli interessi su mutui (quota MEF e quota CDP).

Il programma comprende anche gli interessi su ipotetiche anticipazioni di cassa che l'ente potrebbe contrarre.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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.

b) Obiettivi

Gestione dell'eventuale anticipazione utilizzata secondo i principi contabili della contabilità finanziaria.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

| Programmi | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 2.057.707,81 | 1.836.853,22 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.057.707,81 | 1.836.853,22 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 |

Obiettivi della gestione Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Obiettivi della gestione Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Il programma non trova attuazione nell'ente.

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La presente SeO viene integrata con la programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025 nella considerazione che la stessa, anche se incorporata nel PIAO che temporalmente segue l'approvazione del bilancio di previsione, si ritiene necessario che la stessa preceda tale approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione al fine di garantirne la sostenibilità e l'omogeneità con la programmazione finanziaria.

Le previsioni di bilancio sono a tal fine preordinate al reclutamento di figure professionali indispensabili per il funzionamento e l'efficienza dell'Ente da definirsi nella programmazione inserita nel PIAO ed interessano i settori Affari Generali, Infrastrutture e Urbanistica ed Economico Finanziario

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale.

La dotazione organica al 01/01/2022, di seguito elencata, rappresenta le risorse umane disponibili:

| Nomi | Profilo professionale | Cat. |
|-----------------------------------|--|------|
| 1° Settore Affari Generali | | |
| MISURACA LEONARDO | SEGRETARIO GENERALE | QUD |
| GALLO RAFFAELE | DIRIGENTE AD INTERIM | QUD |
| POLIZZI VALENTINA | ISTUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | D2 |
| MIRABILE SERAFINA | ASSISTENTE SOCIALE | D2 |
| DI GIORGI ROSARIA | ASSISTENTE SOCIALE | D1 |
| MARINO LUIGI | ISTUTTORE DIRETTIVO TECNICO NFORMATICO | D1 |
| MARRONE VINCENZA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C4 |
| SCAGLIONE SERGIO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C4 |
| GATTO GIUSEPPE | VIGILE URBANO | C3 |

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----|
| SCHILLACI GIULIA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C3 |
| TORNAMBE' PASQUALINO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C2 |
| GUDDEMI GIOVANNI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| BENTIVEGNA VINCENZINA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| BONIFACIO SANDRO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| CACCIATORE PROVVIDENZA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| DI LEO STEFANO | ISTRUTTORE CONTABILE | C1 |
| D'AMICO ROSA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| LICATA GIOVANNA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| MARCHESE MARIA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| TORTORICI CALOGERO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| SARULLO CALOGERO | ISTRUTTORE CONTABILE | C1 |
| VINCI GIOVANNA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| VITALI FILIPPO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| URSO CARMELO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| PREZZIA LEONARDO | OPERATORE INFORMORMATICO | B5 |
| TRIZZINO MARIA | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B5 |
| SMERAGLIA CALOGERO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B4 |
| PENNINO CATIA | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B1 |
| PIPIA MARIA ELENA | OPERATORE AMMINASTRATIVO | A3 |
| RAIA LEONARDO | OPERATORE AMMINASTRATIVO | A2 |
| MULE' GENTILUOMO GIUSEPPA | OPERATORE | A1 |
| NAVARRA GIUSEPPE | OPERATORE | A1 |
| ACQUISTO NICOLA | OPERATORE | A1 |
| D'AMICO CARMELINA | OPERATORE | A1 |
| DI SANTO SILVANA | OPERATORE | A1 |
| PONTILLO GIUSEPPE | OPERATORE | A1 |
| RAGUSA CATERINA LILIANA | OPERATORE | A1 |
| RIGGI FILIPPO | OPERATORE AMMINASTRATIVO | A1 |
| TAGLIALAVORE ANNA | OPERATORE | A1 |

| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| VINCI ROSALIA | OPERATORE | A1 |
| TORRETTA SANTA | OPERATORE | A1 |
| PARINISI PELLEGRINO | OPERATORE | A1 |
| TAMBURELLO ALBERTA | OPERATORE | A1 |
| 2° Settore Infrastrutture/Urbanistica | | |
| GANDUSCIO SALVATORE | DIRIGENTE | QUD |
| COLLETTI GIOVANNI | FUNZIONARIO | D6 |
| TORTORICI GASPARE | FUNZIONARIO | D6 |
| RIGGI NICOLA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C5 |
| SMERAGLIA CALOGERO | ISTRUTTORE TECNICO/AGROTECNICO | C1 |
| BUTTAFUOCO CARMELA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| CASTAGNA ROSA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| CUCUZZELLA SERAFINO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| GIORDANO ANTONINO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| GIORDANO ANTONIO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| LA BARBIERA LUCIANO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| LA CORTE LINA FIORELLA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| LICARI ROSALIA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| MARRETTA GAETANO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| MUSSO GIUSEPPE | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| PANEPINTO LUIS | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| TINAGLIA GIOVANNI | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| TORTORICI ALFONSO | ISTRUTTORE TECNICO | C1 |
| CATALANOTTO FRANCESCO | ESEC/GIARDINIERE-CAPO SQUADRA | B5 |
| TORTORICI ALFONSO | ESEC/GIARDINIERE-CAPO SQUADRA | B5 |
| SCIASCIA SALVATORE | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B5 |
| CILIBERTO ANDREA | OPERATORE AMMINISTRATIVO | A5 |
| CILIBERTO PEPPINO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A5 |
| GIACOBBE GIOACCHINO | OPERATORE AMMINISTRATIVO | A5 |
| MOSCATO VINCENZO | OPERATORE ECOLOGICO | A5 |
| CAMPANELLA NICOLO' | OPERATORE ECOLOGICO | A4 |

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| CAROVANA GIUSEPPE | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A4 |
| DI LEO VINCENZO | OPERATORE ECOLOGICO | A4 |
| SCHIFANI SALVATORE | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A4 |
| BELLAVIA GIUSEPPE | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A3 |
| DELL'ARTE CATERINA | OPERATORE AMM. | A3 |
| VITABILE ACCURSIO | OPERATORE/PULIZIERE | A1 |
| CASA' DOMENICO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| COLLETTI PAOLO | OPERATORE | A1 |
| SEDTA IGNAZIO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| TERRANA ROBERTO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| TERRANA TONINO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| TERRANOVA VINCENZO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| TORTORICI GIUSEPPE | OPERATORE AMMINISTRATIVO | A1 |
| TORTORICI LEONARDO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| VENEZIANO LEONARDO | OPERATORE SERVIZI MANUTENTIVI | A1 |
| CIANCIMINO GIUSEPPE | OPERATORE ECOLOGICO | A1 |
| CILIBERTO LIBORIO | OPERATORE ECOLOGICO | A1 |
| MARCIANI ULISSE | OPERATORE ECOLOGICO | A1 |
| NICOLOSI GIUSEPPE | OPERATORE ECOLOGICO | A1 |
| RUVOLO SETTIMO | OPERATORE ECOLOGICO | A1 |
| 3° Settore Economico - Finanziario | | |
| GALLO RAFFAELE | DIRIGENTE | QUD |
| SCOMA GIOVANNI | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | D5 |
| PUMA GIOVANNI | FUNZIONARIO | D5 |
| CLEMENTE GIOVANNA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C5 |
| PACE ROSALBA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C4 |
| FALLEA ANTONELLA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C3 |
| GAGLIANO ANGELA | ISTRUTTORE CONTABILE | C3 |
| BALLAERA PAOLO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B5 |
| MALIZIA GIUSEPPE | GIARDINIERE | B3 |
| TORNAMBE' FRANCO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO. | B3 |

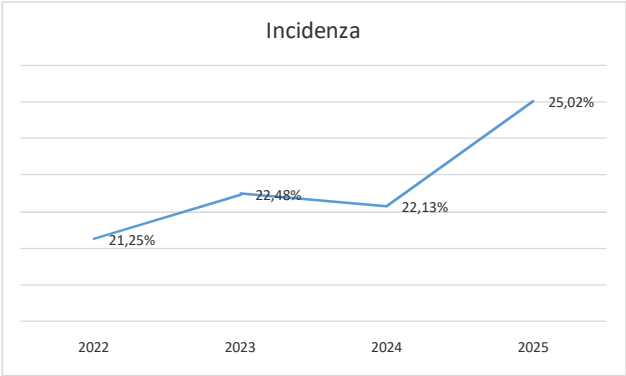
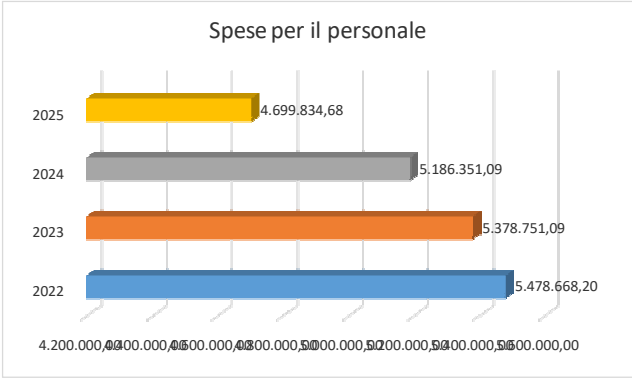
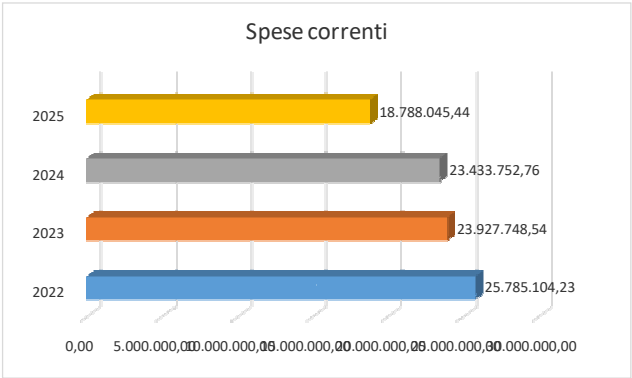
| | | |
|--|---------------------------------------|------------|
| GULLO TOMMASO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B1 |
| MOSCATO TONINO | OPERATORE SERVIZI AUSILIARI/PULIZIERE | A5 |
| GRECO DOMENICA | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B1 |
| SCATURRO LEONARDA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| GAMBINO PAOLA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| LICATA ANTONIETTA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| NOTO IGNAZIO INNOCENZO GIUSEPPE | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| PALERMO CARMELA | ISTRUTTORE CONTABILE | C1 |
| SMERAGLIA ALFONSA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| TORTORICI MARIA | ISTRUTTORE CONTABILE | C1 |
| ZITO CARMELINA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| RIGGI MARIA | OPERATORE AMMINISTRATIVO | A1 |
| LA BARBIERA CARMELO | OPERATORE ECOLOGICO | A1 |
| BALNEARE FRANCESCO | OPERATORE | A1 |
| COLLI ANTONINA | OPERATORE | A1 |
| GIARRATANO PAOLINA | OPERATORE | A1 |
| GIORDANO ANNA MARIA | OPERATORE | A1 |
| PINELLI CARMELA | OPERATORE | A1 |
| RIGGI SARA | OPERATORE | A1 |
| TERRANOVA CALOGERA | OPERATORE AMMINISTRATIVO | A1 |
| 4° Settore Polizia Locale e Pubblica Istruzione | | |
| GANDUSCIO SALVATORE | DIRIGENTE AD INTERIM | QUD |
| CONTINO FILIPPO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | D3 |
| CARUANA EMANUELE | ISPETTORE DI VIGILANZA | D2 |
| RUVOLO CIRO | ISPETTORE DI VIGILANZA | D2 |
| SIMONARO CALOGERO | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | D1 |
| RUSSO LEONARDO | VIGILE URBANO | C4 |
| MORTILLARO CARMELINA | VIGILE URBANO | C3 |
| NOVARA CARMELO | VIGILE URBANO | C3 |
| TAVORMINA GIOVANNA | VIGILE URBANO | C3 |
| APRILE GIUSEPPINA | VIGILE URBANO | C1 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| CALANDRINO PASCALE | VIGILE URBANO | C1 |
| DI CHIARA ANTONINO | VIGILE URBANO | C1 |
| DI GIORGI ANTONINO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| MAROTTA GIOVANNA | GEOMETRA | C1 |
| PONTILLO PASQUALINO | VIGILE URBANO | C1 |
| SFERRA CARMELO | VIGILE URBANO | C1 |
| ZITO LIBORIO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C1 |
| DE CICCIO LILLO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B4 |
| CAPIZZI SERAFINO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | B3 |
| MOSCATO GIUSEPPE | CUOCO | B1 |
| MANISCALCO GERLANDO | OPERATORE SERVIZI GENERALI | A4 |
| PISCIOTTA ANTONINO | OPERATORE ECOLOGICO | A4 |
| BONO GIUSEPPE | OPERATORE | A |
| GRISAFI FRANCESCO | OPERATORE | A |
| LA ROVERE FRANCESCO | OPERATORE | A |
| MIRA VINCENZO | OPERATORE | A |
| SAITTA SALVATORE | OPERATORE | A |

Inoltre presso questo Ente vengono utilizzati n. 45 lavoratori socialmente utili.

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

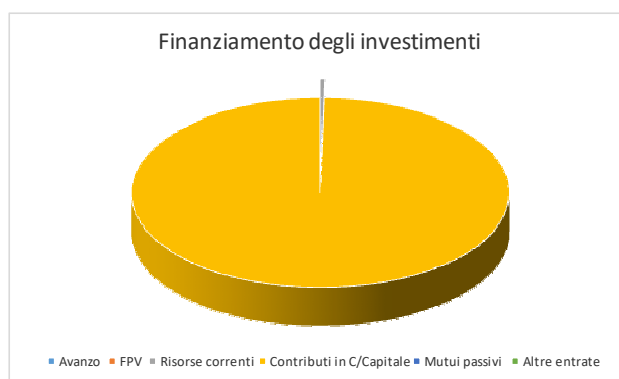
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

| Denominazione | Importo |
|--------------------------|--------------|
| Avanzo | 0,00 |
| FPV | 0,00 |
| Risorse correnti | 30.000,00 |
| Contributi in C/Capitale | 7.911.536,18 |
| Mutui passivi | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 |



Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale da sottoporre al successivo esame del Consiglio Comunale, ha approvato lo schema del Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2023.

Le previsioni e il contenuto del Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2023 si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente D.U.P.

Al fine di favorire la conoscenza dell'azione amministrativa, si riportano di seguito, per il triennio, i prospetti recanti tutte le spese indicate nel titolo II (spese di investimento) e le relative modalità di finanziamento.

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

| Opera Pubblica | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Mobili e arredi | Entrate proprie (entrate titoli 1, 2 e 3) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Impianti e macchinari | Entrate proprie (entrate titoli 1, 2 e 3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Hardware e software in dotazione uffici | Entrate proprie (entrate titoli 1, 2 e 3) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Manutenzione straordinaria immobili comunali | Entrate proprie (entrate c/capitale) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Creazione posteggi attività commerciali | Entrate proprie (entrate c/capitale) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Loculi cimiteriali | Entrate proprie (entrate c/capitale) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici, impianti e biblioteca comunale | Trasferimenti Statali (entrate c/capitale) | 48.698,13 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici e impianti - Servizi sociali | Trasferimenti Statali (entrate c/capitale) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici e impianti – Autoparco | Trasferimenti Statali (entrate c/capitale) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Lavori manutenzione Straordinaria marciapiedi e arredo urbano | Trasferimenti Statali (entrate c/capitale) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hardware in dotazione uffici - PAL | Trasferimenti Statali (entrate c/capitale) | 2.217,94 | 2.217,94 | 0,00 |
| Fondo comuni marginali: contributo attività economiche | Trasferimenti Statali (entrate c/capitale) | 117.473,37 | 117.473,37 | 117.473,37 |
| Adeguamento sismico e rifacimento tetto scuola F. Crispi | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 0,00 | 1.768.763,69 | 1.768.763,69 |
| Efficientamento energetico Palazzo Municipale | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 0,00 | 819.108,38 | 819.108,38 |
| Lavori manutenzione viabilità C.da Mirillo e Via Taranto | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 939.000,00 | 939.000,00 | 0,00 |
| Lavori di ristrutturazione campo di calcio N. Novara | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici: archivio | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici: giudice di pace | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 202.592,15 | 82.047,26 | 206.763,37 |
| Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione | Trasferimenti Regionali (entrate c/capitale) | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Riqualficazione funzionale antico mattatoio | Trasferimenti U.E.- PNRR (entrate c/capitale) | 3.526.298,00 | 3.526.298,00 | 0,00 |
| Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità: parchi giochi | Trasferimenti U.E.- PNRR | 742.524,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (entrate c/capitale) | | | |
| FEARS-DQR Sicani | Trasferimenti U.E.- FEARS (entrate c/capitale) | 117.732,59 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici comunali ed adeguamento impianti elettrici | OO.UU (entrate c/capitale) | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Spese per studi e progettazioni | OO.UU (entrate c/capitale) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità | OO.UU (entrate c/capitale) | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| Rimborso contributo costo di costruzione | OO.UU (entrate c/capitale) | 7.217,05 | 7.217,05 | 7.217,05 |
| Loculi cimiteriali | OO.UU (entrate c/capitale) | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| FCDE Oneri urbanizzazione | OO.UU (entrate c/capitale) | 23.782,95 | 23.782,95 | 23.782,95 |
| Totale | | 7.941.536,18 | 9.584.908,64 | 3.552.108,81 |

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

Nel suindicato Piano devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono individuati dall'organo di governo redigendo apposito elenco.

L'iscrizione di un bene immobile nel Piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge ossia determina automaticamente la classificazione del medesimo nel patrimonio disponibile del Comune.

L'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale da sottoporre al successivo esame del Consiglio Comunale ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale che viene allegato nel presente DUP quale parte integrante e sostanziale.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

| Attivo Patrimoniale 2021 | |
|--|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 27.430,45 |
| Immobilizzazioni materiali | 25.520.234,21 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 200.938,94 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 11.408.781,23 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 6.518.982,84 |
| Ratei e risconti attivi | 430,82 |



| Piano delle Alienazioni 2023-2025 | |
|-----------------------------------|---------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |



| Stima del valore di alienazione (euro) | | | | Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|--|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia | 2023 | 2024 | 2025 | Tipologia | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fabbricati non residenziali | | | | Non residenziali | | | |
| Fabbricati Residenziali | | | | Residenziali | | | |
| Terreni | | | | Terreni | | | |
| Altri beni | | | | Altri beni | | | |
| Totale | | | | Totale | | | |

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale. La delibera è allegata nel presente DUP quale parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI

- Delibera di Giunta Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale – Anno 2023;
- Delibera di Giunta Comunale ad oggetto: “Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie cedibili in proprietà o in diritto di superficie con relativi prezzi di cessione – Anno 2023”;
- Delibera di Giunta Comunale di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2023;
- Delibera di Giunta Comunale per l'adozione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2023/2024;
- Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe TARI anno 2022-2025.