



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 di registro – seduta del 26/09/2023

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2024-2025 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ALL. N.4/1 AL D. LGS. 118/2011.
----------------	--

L'anno DUEMILAVENTITRE e questo giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.8212 del 20.09.2023, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA	X	
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE	X	
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO	X	
					Numero Pres./Ass.	12	//

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Giovanni Panepinto**.

Partecipano in modalità telematica a distanza, in video collegamento, alla presente seduta consiliare, i Consiglieri comunali: Dott. Paolo Enzo Cammalleri e la Dott.ssa Anabelle Giuffrida, come previsto dai criteri di partecipazione approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022.

Il Presidente nomina scrutatori: Platania Giusy Linda, Augello Carolina M. e Dangelo Giuseppe.

IL PRESIDENTE

Premesso che, il Responsabile di P.O. dell'Area Finanziaria e Contabile, Dott. Calogero F. Bono, chiede di presentare un emendamento alla proposta di cui al punto 6° posto all'ordine del giorno;

Visto l'emendamento, così come di seguito illustrato e presentato dal Responsabile di P.O. dell'Area Finanziaria e Contabile, Dott. Calogero F. Bono, ad oggetto: *“Emendamento alla proposta di delibera Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025”*, il cui contenuto viene di seguito riportato:

1. inserire nel sommario parte seconda la lettera **G – Progetti PNRR**
2. inserire a pagina 30 del DUPS di cui alla proposta di consiglio il punto **“G – Progetti PNRR”** poi inserire il seguente testo e la tabella allegata

“Il ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR

Nell'ambito del PNRR l'Ente Locale viene inquadrato, nell'assetto di Governance previsto, quale possibile Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

- Avvio delle attività di progetto finanziato
- Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori
- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto
- Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all'Amministrazione Responsabile
- Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti
- Chiusura progetto nei tempi previsti

L'ente locale si assume quindi la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Il comune di Cattolica ha avuto accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti di cui alla tabella sottostante ove sono riepilogati la tipologia di finanziamento ricevuto, l'importo e la fase di procedurale in cui ci si trova.”

Si allega tabella

Inoltre si chiede di avere il mandato dal consiglio di predisporre il nuovo DUPS così come emendato;

Ritenuto che, l'emendamento risulta munito dei pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e del Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Giuseppina Sottosanti;

- A questo punto, considerato che, il Presidente del Consiglio comunale, Ins. Giuseppa Alagna ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, chiede ai Consiglieri di accogliere e votare l'emendamento appena presentato, e che verrà allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Il Consigliere comunale, Capogruppo consiliare di maggioranza, Sciortino Giuseppe annuncia voto favorevole all'emendamento messo a votazione, mentre il Capogruppo consiliare di minoranza Piazza Nicola annuncia votazione contraria;
- La votazione espressa in forma palese, come annunciato dai capigruppi, dà il seguente risultato: presenti n.12 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; votazione a favore n.8 e contrari n.4 (Piazza N., Dangelo G., Cammalleri P.E. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Di approvare l'allegato emendamento, come di seguito indicato:
- 1. inserire nel sommario parte seconda la lettera **G – Progetti PNRR**
- 2. inserire a pagina 30 del DUPS di cui alla proposta di consiglio il punto **“G – Progetti PNRR”** poi inserire il seguente testo e la tabella allegata

“Il ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR

Nell'ambito del PNRR l'Ente Locale viene inquadrato, nell'assetto di Governance previsto, quale possibile Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

- Avvio delle attività di progetto finanziato
- Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori
- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto
- Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all'Amministrazione Responsabile
- Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti
- Chiusura progetto nei tempi previsti

L'ente locale si assume quindi la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Il comune di Cattolica ha avuto accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti di cui alla tabella sottostante ove sono riepilogati la tipologia di finanziamento ricevuto, l'importo e la fase di procedurale in cui ci si trova.”

Si allega tabella

- 3. di predisporre il nuovo DUPS così come emendato;

IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta, così come emendata: *“Approvazione schema del documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2024-2025 da sottoporre al Consiglio Comunale All. n.4/1 al D. Lgs. 118/2011”*, munita di tutti i pareri favorevoli tecnici e contabili, con allegato il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, invita i Consiglieri comunali presenti ad adottare le proprie determinazioni al punto 6° iscritto all'o.d.g., così come emendato e preliminarmente invita nuovamente il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Calogero F. Bono, a relazionare in merito.
- Sentita la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile, Dott. Calogero Bono, il quale illustra e da parziale lettura della proposta di deliberazione così come emendata, a firma dello stesso, dando atto che trattasi di documento con specifico compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale. Nella formazione dello schema del DUP sono stati coinvolti tutta l'amministrazione comunale e tutti i Responsabili delle varie aree, in quanto costituisce presupposto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025;
- Il Presidente, Ins. Giuseppa Alagna, stante che nessun altro consigliere chiede di parlare mette a votazione la proposta di deliberazione, così come emendata.
- La votazione espressa in forma palese, come annunciato dai capigruppi, Sciortino Giuseppe e Piazza Nicola, dà il seguente risultato: presenti n.12 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; votazione

a favore n.8 e contrari n.4 (Piazza N., Dangelo G., Cammalleri P.E. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata, ad oggetto: ***“APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2024-2025 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ALL. N.4/1 AL D. LGS. 118/2011”***, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con l'emendamento integrato.
- Di dare mandato al Responsabile di P.O. dell'Area Finanziaria e Contabile di predisporre il nuovo DUPS così come emendato e tutti gli atti gestionali conseguenti e scaturenti dal presente provvedimento.
- A questo punto, il Consigliere comunale, Miliziano Alessandro Maria, chiede con successiva votazione di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
- Con voti a favore n.8 e contrari n.4 (Piazza N., Dangelo G., Cammalleri P.E. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di delibera Documento unico di programmazione 2023-2025

Il sottoscritto Responsabile di area

Premesso

- che è stato approvato in Giunta Comunale il DUP 2023-2025
- che successivamente alla deliberazione in Giunta è intervenuta una esigenza di modificare il DUP inserendo una specifica voce relativa ai progetti del PNRR suggerita dal Revisore

per quanto sopra si propone il seguente emendamento tecnico al Documento unico di programmazione 2023-2025:

1. inserire nel sommario parte seconda la lettera **G – Progetti PNRR**
2. inserire a pagina 30 del DUPS di cui alla proposta di consiglio il punto **“G – Progetti PNRR”** poi inserire il seguente testo e la tabella allegata

“Il ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR

Nell'ambito del PNRR l'Ente Locale viene inquadrato, nell'assetto di Governance previsto, quale possibile Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

- Avvio delle attività di progetto finanziato
- Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori
- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto
- Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all'Amministrazione Responsabile
- Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti
- Chiusura progetto nei tempi previsti

L'ente locale si assume quindi la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Il comune di Cattolica ha avuto accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti di cui alla tabella sottostante ove sono riepilogati la tipologia di finanziamento ricevuto, l'importo e la fase di procedurale in cui ci si trova.”

Si allega tabella

Inoltre si chiede di avere il mandato dal consiglio di predisporre il nuovo DUPS così come emendato

Cattolica Eraclea 25/09/2023

Pareri

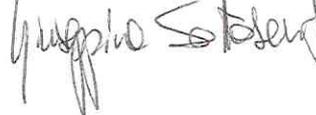
Regolarità tecnica:



Regolarità contabile:



Il revisore :





Missione Componente	Codice Misura	Nome Tematica	Codice CUP	Descrizione Aggregata	Scadenza a 2023	Costo Progetto	Importo finanziato	Ultima fase procedurale
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.2: Abilitazione al cloud per le PA locali	B81C22000060006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N. 13 SERVIZI DA MIGRARE**	Si	77.897,00	77.897,00	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0103	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.3: Dati e interoperabilità	B51F22005600006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)* TERRITORIO NAZIONALE* PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Si	10.171,75	10.171,75	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F22000500006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Si	79.922,00	79.922,00	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F23000060006	PIATTAFORMA PAGO PA* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	6.677,00	6.677,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F23000070006	APPLICAZIONE APP IO* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	3.402,00	3.402,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F22003180006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)* TERRITORIO COMUNALE* NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -	Si	23.147,00	23.147,00	ESECUZIONE
M5C3	M5C3I0102	M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - II.2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	B88E22000030001	EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA* CONTRADA BONURA* RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ BONURA CONFISCATO ALLA MAFIA PER DESTINARLO A CENTRO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE	Si	475.000,00	475.000,00	PROGETTO DEFINITIVO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna

Giuseppa Alagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Nicola Piazza

Nicola Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Panepinto

Giovanni Panepinto



Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.09.2023;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
- decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li 26-09-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Panepinto



Giovanni Panepinto

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di delibera Documento unico di programmazione 2023-2025

Il sottoscritto Responsabile di area

Premesso

- che è stato approvato in Giunta Comunale il DUP 2023-2025
- che successivamente alla deliberazione in Giunta è intervenuta una esigenza di modificare il DUP inserendo una specifica voce relativa ai progetti del PNRR suggerita dal Revisore

per quanto sopra si propone il seguente emendamento tecnico al Documento unico di programmazione 2023-2025:

1. inserire nel sommario parte seconda la lettera **G – Progetti PNRR**
2. inserire a pagina 30 del DUPS di cui alla proposta di consiglio il punto **“G – Progetti PNRR”** poi inserire il seguente testo e la tabella allegata

“Il ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR

Nell'ambito del PNRR l'Ente Locale viene inquadrato, nell'assetto di Governance previsto, quale possibile Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

- Avvio delle attività di progetto finanziato
- Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori
- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto
- Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all'Amministrazione Responsabile
- Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti
- Chiusura progetto nei tempi previsti

L'ente locale si assume quindi la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Il comune di Cattolica ha avuto accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti di cui alla tabella sottostante ove sono riepilogati la tipologia di finanziamento ricevuto, l'importo e la fase di procedurale in cui ci si trova.”

Si allega tabella

Inoltre si chiede di avere il mandato dal consiglio di predisporre il nuovo DUPS così come emendato

Cattolica Eraclea 25/09/2023

Pareri

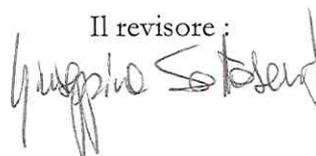
Regolarità tecnica:



Regolarità contabile:



Il revisore :





Missione Componente	Codice Misura	Nome Tematica	Codice CUP	Descrizione Aggregata	Scadenza a 2023	Costo Progetto	Importo finanziato	Ultima fase procedurale
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.2: Abilitazione al cloud per le PA locali	B81C22000060006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N. 13 SERVIZI DA MIGRARE**	Si	77.897,00	77.897,00	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0103	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.3: Dati e interoperabilità	B51F22005600006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)* TERRITORIO NAZIONALE* PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Si	10.171,75	10.171,75	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F22000500006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Si	79.922,00	79.922,00	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F23000060006	PIATTAFORMA PAGO PA* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	6.677,00	6.677,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F23000070006	APPLICAZIONE APP IO* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	3.402,00	3.402,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F22003180006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)* TERRITORIO COMUNALE* NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -	Si	23.147,00	23.147,00	ESECUZIONE
M5C3	M5C3I0102	M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - II.2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	B88E22000030001	EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA* CONTRADA BONURA* RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ BONURA CONFISCATO ALLA MAFIA PER DESTINARLO A CENTRO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE	Si	475.000,00	475.000,00	PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

G. Progetti PNRR

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **3.715** di cui:

maschi n. **1.811**

femmine n. **1.904**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **145**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **323**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **662**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.713**

oltre 65 anni n. **872**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **6.214**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **140**
Scuole primarie con posti n. **256**
Scuole secondarie con posti n. **150**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **25,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.672**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **0**

Altre strutture:

- "Centro servizi alle Imprese" adibita in convenzione con ASP Agrigento "Guardia Medica"; -"Centro Sociale e Biblioteca Comunale" dove ha sede il Museo delle Civiltà Scomparse;

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi affidati a organismi partecipati

Il servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti è affidato a organismo totalmente partecipato dal comune "Minosse ambiente srl"

Servizi affidati ad altri soggetti

Il servizio della gestione delle risorse idriche e delle fognature attraverso organismo intermedio è affidato a una partecipata dell'ente "AICA"

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
G.A.C "Il Sole e l'azzurro tra Selinunte e Vigata"		3,27000			0,00	0,00	0,00	0,00

Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Agrigento Servizio Idrico in Liquidazione	7,20000	Società dismessa procedura di liquidazione del 19/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
SOGEIR SpA ATO AG 1 (Gestione servizi raccolta e smaltimento rifiuti) In liquidazione	3,05000		0,00	0,00	0,00	0,00
PRO.PI.TER. S.p.A. (Patti territoriali Terre Sicane)	4,60000		8.000,00	0,00	0,00	0,00
MINOSSE AMBIENTE SRL	100,00000		0,00	0,00	0,00	0,00
ATI - Assemblea Territoriale Idrica	9,15000		0,00	0,00	0,00	0,00
S.R.R. Ato 11 Agrigento Ovest arl	0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00
SOGEIR Gestione Impianti S.p.A.	0,00000	Partecipazione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **517.182,27**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente*) **554.385,50**

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -1*) **460.758,82**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)
2021	7.000,00	3.821.565,48
2020	7.000,00	4.171.904,45
2019	7.000,00	4.443.035,26

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	138.482,00
2020	74.840,55

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nessun ripiano da riaccertamento straordinario

Ripiano ulteriori disavanzi

Nessun ripiano da ulteriori disavanzi

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	7	7	0
Categoria B1	19	19	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	9	9	0

Categoria D1	4	3	1
Categoria D3	1	0	1
TOTALE	41	39	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: **41**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale al lordo
2021	41	1.399.531,78
2020	54	1.562.898,14
2019	55	1.656.929,38
2018	56	1.577.939,87
2017	30	1.782.420,45

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito o ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.871.904,39	2.793.399,38	3.013.320,64	3.244.570,95	3.215.065,95	3.215.065,95	7,674
Contributi e trasferimenti correnti	1.084.019,78	773.019,23	1.292.769,20	1.218.258,41	949.004,86	949.004,86	- 5,763
Extratributarie	215.980,28	255.146,87	302.559,52	319.194,74	232.559,52	232.559,52	5,498
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.171.904,45	3.821.565,48	4.608.649,36	4.782.024,10	4.396.630,33	4.396.630,33	3,761
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	6.849,13	0,00	0,00	8.905,78	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.178.753,58	3.821.565,48	4.608.649,36	4.790.929,88	4.396.630,33	4.396.630,33	3,955
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	166.375,24	406.734,84	3.269.477,49	4.081.538,13	1.452.000,00	19.664.471,84	24,837
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	786.197,33	94.000,00	694.000,00	0,00	0,00	638,297
Altre accensione di prestiti	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	166.375,24	1.285.932,17	3.363.477,49	4.775.538,13	1.452.000,00	19.664.471,84	41,982
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	465.635,20	26.183,72	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	465.635,20	26.183,72	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.810.764,02	5.133.681,37	10.972.126,85	12.566.468,01	8.848.630,33	27.061.102,17	14,530

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.362.483,51	2.206.215,04	5.058.092,50	5.308.966,91	4,959
Contributi e trasferimenti correnti	920.552,30	730.516,33	1.707.061,62	1.646.896,05	- 3,524
Extratributarie	191.917,70	225.684,75	657.008,40	707.662,68	7,709
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.474.953,51	3.162.416,12	7.422.162,52	7.663.525,64	3,251
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.474.953,51	3.162.416,12	7.422.162,52	7.663.525,64	3,251
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	151.280,82	209.645,45	3.831.528,63	4.539.208,39	18,469
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	137.572,11	941.055,48	1.541.055,48	63,758
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	93.000,00	272,18	- 99,707
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	151.280,82	347.217,56	4.865.584,11	6.080.536,05	24,970
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	465.635,20	26.183,72	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	465.635,20	26.183,72	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.091.869,53	3.535.817,40	15.287.746,63	16.744.061,69	9,526

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate da un lato alla copertura dei servizi essenziali che il comune deve fornire dall'altro deve rispondere alla esigenza della collettività di avere una pressione tributaria sostenibile e non vessatoria.

Le politiche tariffarie dovranno, alla stessa stregua delle politiche tributarie, essere improntate da un lato alla copertura dei servizi essenziali che il comune deve fornire

dall'altro deve rispondere alla esigenza della collettività di avere una pressione tributaria sostenibile e non vessatoria.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attingere ai finanziamenti messi a disposizione dalla normativa vigente (vedi PNRR), o da trasferimenti appositi dello stato e della regione oppure con fondi propri.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente farà ricorso a un mutuo necessario a completare la urbanizzazione del cimitero comunale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.793.399,38	3.027.842,97	3.027.842,97
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	773.019,23	717.872,75	717.872,75
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	255.146,87	327.323,29	327.323,29
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.821.565,48	4.073.039,01	4.073.039,01
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	382.156,55	407.303,90	407.303,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		375.156,55	400.303,90	400.303,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di soddisfare le richieste di servizi della collettività

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini che si trovano in difficoltà e quindi i servizi sociali rivestono una funzione fondamentale ma dall'altro lato occorre anche assicurare funzioni ordinarie che possono costituire occasioni di sviluppo per la collettività

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Comune di Cattolica Eraclea ha provveduto all'adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022 – 2024 mediante deliberazione di GM in data 30/12/2021, n. 108. Si da atto anche della approvazione del PIAO 2022-2024 con deliberazione di GM n. 106 del 29/11/2022. Non è stata invece approvata la programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2023 – 2025 in quanto le nuove norme in materia di determinazione della capacità assunzionale impongono che il documento di programmazione del fabbisogno sia adottato in stretta correlazione al Bilancio di previsione. La presente sezione è propedeutica al nuovo strumento denominato PIAO.

Ciò detto, qui di seguito vengono riepilogate le previsioni di copertura contenute nei documenti di programmazione del fabbisogno sopra citati.

ANNO 2023

Procedere alla modifica contrattuale dell'orario di lavoro dei Dipendenti con orario contrattuale part-time che usufruiscono dell'integrazione dell'orario di lavoro;

Applicazione art. 13 c 6 del CCNL 16/11/2022 progressioni tra aree per n__1__ dipendenti da C a D e n __2__ da B a C;

Assunzione di n 1 Unità di Istruttore Direttivo Categ. D1 Area Amministrativa 24 ore settimanali (procedura in corso);

Assunzione di n° 2 Agenti di P. M. – Cat. C. - 36 ore settimanali - selezione pubblica (procedura in corso);

Assunzione di n 1 unità operatore polifunzionale - area degli operatori;

ANNO 2024

Assunzione di n° 5 unità Istruttore cat. C – 24 ore settimanali - selezione pubblica

Applicazione art. 13 c 6 del CCNL 16/11/2022 progressioni tra aree per n__2__ dipendenti da C a D e n __2__ da B a C;

Assunzione di n° 2 unità Istruttore Direttivo Categ. D1 – 18 ore settimanali - selezione pubblica

ANNO 2025

Assunzione di n° 2 unità Istruttore Direttivo Categ. D1 – 24 ore settimanali - selezione pubblica

La programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare. Si precisa che la suddetta programmazione è contenuta all'interno del Dup in quanto strumento di programmazione propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione, ma che la gestione del programma di fabbisogno del personale permane di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 91 del Tuel.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, Le Amministrazioni, in base all'art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, adottano il Programma biennale acquisti forniture e servizi che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000,00. Per il periodo interessato non ricorre la fattispecie.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a al miglioramento delle infrastrutture pubbliche tali da consentire da un lato una migliore qualità della vita ai cittadini dall'altro offrire occasioni di sviluppo agli investitori.

Si allega il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà sempre tenere comportamenti amministrativi volti alla prudenza e al rispetto delle norme che portano al rispetto degli indicatori relativi alla finanza pubblica.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		8.905,78	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.782.024,10 0,00	4.396.630,33 0,00	4.396.630,33 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.882.634,30 0,00 369.387,06	4.310.291,71 0,00 335.845,00	4.307.130,33 0,00 335.845,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-176.704,42	1.338,62	4.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		83.186,71 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾			482,29	1.338,62	4.500,00
		O=G+H+I-L+M			

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.775.538,13	1.452.000,00	19.664.471,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		94.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.682.020,42 0,00	1.453.338,62 0,00	19.668.971,84 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-482,29	-1.338,62	-4.500,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			482,29	1.338,62	4.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		83.186,71		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-82.704,42	1.338,62	4.500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata da un lato al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori e dall'altro ad una equilibrata gestione dei flussi in uscita e in entrata.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		83.186,71	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		8.905,78	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.308.966,91	3.244.570,95	3.215.065,95	3.215.065,95	Titolo 1 - Spese correnti	5.484.328,12	4.882.634,30	4.310.291,71	4.307.130,33
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.646.896,05	1.218.258,41	949.004,86	949.004,86					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	707.662,68	319.194,74	232.559,52	232.559,52					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.539.208,39	4.081.538,13	1.452.000,00	19.664.471,84	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.015.608,08	4.682.020,42	1.453.338,62	19.668.971,84
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	12.202.734,03	8.863.562,23	5.848.630,33	24.061.102,17	Totale spese finali	11.499.936,20	9.564.654,72	5.763.630,33	23.976.102,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.541.327,66	694.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.300.688,69	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.300.178,90	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
Totale titoli	26.044.750,38	21.857.562,23	18.148.630,33	36.361.102,17	Totale titoli	23.885.115,10	21.949.654,72	18.148.630,33	36.361.102,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.044.750,38	21.949.654,72	18.148.630,33	36.361.102,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.885.115,10	21.949.654,72	18.148.630,33	36.361.102,17
Fondo di cassa finale presunto	2.159.635,28								

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

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

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, contenuti in questa sezione del DUP derivano dal programma di mandato del Sindaco e da successive implementazioni.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l’attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l’ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell’ente e le dotazioni strumentali in essere (gestione stipendi e oneri, gestione e manutenzione del patrimonio, manutenzioni e spese di funzionamento).

Obiettivi

Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella cura della città e del decoro urbano.

Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione. Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati.

Favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle informazioni.

Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenzia che la presenza di n. 2 vigili è volta garantire il sistema di sicurezza e ordine pubblico della collettività, per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell’ente.

Obiettivi

Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città.

Prevenire la criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte le forze dell'ordine.
Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale e favorire le imprese in regola.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Obiettivi

Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l'efficienza e la fruibilità delle scuole e delle strutture didattico-sportive annesse
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e

ne previene il disagio

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati e gestiti quali mensa scolastica, trasporti scolastici, e sostegno allo studio con erogazione di borse di studio, rimborso libri scolastici, ciò al fine di realizzare un maggiore supporto economico ai bisogni delle famiglie.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivi

Sostenere e promuovere le relazioni sociali, la cultura e il benessere collettivo

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” Si intende incentivare e promuovere l'attività della biblioteca comunale al fine di favorire e migliorare l'approccio verso la conoscenza dei giovani e delle persone anziane.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”.

Obiettivi

Investire sui giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema valoriale

Si intende incentivare e promuovere l'attività della biblioteca comunale al fine di favorire e migliorare l'approccio verso la conoscenza dei giovani e delle persone anziane

MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

Obiettivi

Valorizzare l'identità del territorio, potenziarne l'attrattività e le capacità recettive.

Sono previste somme per la promozione del turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa." Lo stesso prevede interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza scuole, strade, edifici comunali e opere di urbanizzazione

Obiettivi

Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne cittadine.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente." Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio affidando i servizi, quali la manutenzione del verde, disinfestazione ecc. a operatori economici esterni. Si evidenziano i servizi gestiti dalla partecipata per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

Obiettivi

Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia.

Salvaguardare l'ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la messa in sicurezza delle strade dell'area urbana e la gestione dell'illuminazione pubblica.

Obiettivi

Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo sviluppo della mobilità eco-compatibile.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024 nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Obiettivi

Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la partecipazione attiva.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” L'Area socio culturale attraverso i programmi contenuti all'interno di questa missione, si adopera per garantire la realizzazione delle azioni di intervento socio-assistenziale in favore delle persone e dei nuclei familiari che hanno i requisiti socio economici per essere ammessi al programma, attraverso l'attivazione dei vari servizi individuati dalla Regione e servizi resi dall'ente in favore di bambini, giovani e adulti.

Obiettivi

Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e la costante manutenzione dei cimiteri.

Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso all'abitazione e dando priorità alle fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità di residenza in Città. Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia pubblica e sociale.

Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.

Tutelare la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari

Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso politiche di incentivazione fiscale ai proprietari di alloggi sfitti che offrono soluzioni a canone concordato

Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.

Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Obiettivi

Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando l’ambiente e le bio-diversità.

Tutelare la salute delle persone e delle famiglie attraverso l’informazione e la prevenzione.

Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del rispetto e della protezione degli animali e contrastare i comportamenti inadeguati dei proprietari

Sono previste somme relative alla tutela della salute, sanificazione, interventi di disinfestazione e derattizzazione.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Obiettivi

Sostenere e promuovere il commercio locale, l’artigianato, le attività produttive presenti sul territorio e facilitare l’insediamento di nuove realtà produttive, anche attraverso il potenziamento della rete informatica.

Contrastare la concorrenza sleale, l’abusivismo e l’illegalità.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Obiettivi

Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità a quelli residenti in città da più tempo.

Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”.

Obiettivi

Sostenere le imprese agricole del territorio con iniziative di varia natura e fornendo supporto alle rivendicazioni del settore.

Assicurare al settore condizioni migliori nella viabilità rurale.

Interventi a sostegno allo sviluppo della cultura dell’ulivo e del vigneto

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024 Comune di Baressa Pag. 31 di 33 (D.U.P.S. Siscom) “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.

Obiettivi

Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche favorendo lo sviluppo di quelle green, a basso consumo e a basso impatto sull'ambiente.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.172.793,70	523.305,48	0,00	2.696.099,18	1.815.569,78	548.838,62	0,00	2.364.408,40	1.804.130,40	552.000,00	0,00	2.356.130,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	172.797,90	1.500,00	0,00	174.297,90	168.397,90	1.500,00	0,00	169.897,90	168.397,90	159.908,84	0,00	328.306,74
4	421.005,00	0,00	0,00	421.005,00	424.500,00	0,00	0,00	424.500,00	434.500,00	3.740.063,00	0,00	4.174.563,00
5	78.005,00	0,00	0,00	78.005,00	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00
6	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00	3.500.000,00	0,00	3.503.505,00
7	10.000,00	549.628,67	0,00	559.628,67	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8	364.471,44	1.548.245,68	0,00	1.912.717,12	340.505,00	2.000,00	0,00	342.505,00	340.505,00	7.322.000,00	0,00	7.662.505,00
9	817.885,00	1.225.923,09	0,00	2.043.808,09	736.267,00	220.000,00	0,00	956.267,00	734.545,00	2.020.000,00	0,00	2.754.545,00
10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	320.223,51	833.417,50	0,00	1.153.641,01	305.287,03	100.000,00	0,00	405.287,03	305.287,03	2.375.000,00	0,00	2.680.287,03
13	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00
14	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	427.542,75	0,00	0,00	427.542,75	375.845,00	0,00	0,00	375.845,00	375.845,00	0,00	0,00	375.845,00
50	7.000,00	0,00	85.000,00	92.000,00	7.000,00	0,00	85.000,00	92.000,00	7.000,00	0,00	85.000,00	92.000,00
60	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
TOTALI	4.882.634,30	4.682.020,42	12.385.000,00	21.949.654,72	4.310.291,71	1.453.338,62	12.385.000,00	18.148.630,33	4.307.130,33	19.668.971,84	12.385.000,00	36.361.102,17

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.784.413,53	772.268,76	0,00	3.556.682,29
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	198.486,75	1.500,00	0,00	199.986,75
4	466.245,46	0,00	0,00	466.245,46
5	92.154,76	0,00	0,00	92.154,76
6	6.566,08	0,00	0,00	6.566,08
7	10.000,00	628.843,03	0,00	638.843,03
8	414.115,50	1.566.036,36	0,00	1.980.151,86
9	1.010.141,84	1.569.561,82	0,00	2.579.703,66
10	15.734,34	0,00	0,00	15.734,34
11	8.417,50	0,00	0,00	8.417,50
12	396.367,96	1.477.398,11	0,00	1.873.766,07
13	405,00	0,00	0,00	405,00
14	69.279,40	0,00	0,00	69.279,40
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7.000,00	0,00	85.000,00	92.000,00
60	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	0,00	0,00	9.300.178,90	9.300.178,90
TOTALI	5.484.328,12	6.015.608,08	12.385.178,90	23.885.115,10

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio utilizzerà i propri beni in modo da razionalizzare il loro uso. In proposito si fa espresso rinvio al piano delle *delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, che viene allegato e che sarà approvato prima del presente documento.*

F – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Per effetto dell'art. 57, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le disposizioni in merito all'adozione del Piano Triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui all'art. 2, comma 594 della L. 244/2007.

G – Progetti PNRR

Il ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR

Nell'ambito del PNRR l'Ente Locale viene inquadrato, nell'assetto di Governance previsto, quale possibile Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con la responsabilità di:

- Avvio delle attività di progetto finanziato
- Individuazione attraverso procedure di affidamento alla selezione di realizzatori/fornitori
- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle attività di progetto
- Predisposizione di apposite domande di rimborso /rendicontazioni all'Amministrazione Responsabile
- Monitoraggio costante del progetto e relativi avanzamenti
- Chiusura progetto nei tempi previsti

L'ente locale si assume quindi la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Il comune di Cattolica ha avuto accesso ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti di cui alla tabella sottostante ove sono riepilogati la tipologia di finanziamento ricevuto, l'importo e la fase di procedurale in cui ci si trova.

Missione Componente	Codice Misura	Nome Tematica	Codice CUP	Descrizione Aggregata	Scadenza 2023	Costo Progetto	Importo finanziato	Ultima fase procedurale
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	B81C22000060006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*"N. 13 SERVIZI DA MIGRARE"	Si	77.897,00	77.897,00	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0103	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.3:Dati e interoperabilità	B51F22005600006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Si	10.171,75	10.171,75	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F22000500006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Si	79.922,00	79.922,00	ESECUZIONE
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F23000060006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	6.677,00	6.677,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F23000070006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	3.402,00	3.402,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B81F22003180006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -	Si	23.147,00	23.147,00	ESECUZIONE
M5C3	M5C3I0102	M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - II.2:Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	B88E22000030001	EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA*CONTRADA BONURA*RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ BONURA CONFISCATO ALLA MAFIA PER DESTINARLO A CENTRO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE	Si	475.000,00	475.000,00	PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, lì 26/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Calogero Filippo Bono



Calogero Filippo Bono

Il Sindaco
Arch. Santo Borsellino



Santo Borsellino