

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025**

COMUNE DI SINAGRA

SOMMARIO

PARTE PRIMA.....4

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE4

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio5	5
ed alla situazione socio economica dell'Ente.....5	5
Risultanze della popolazione5	5
Risultanze del Territorio6	6
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente6	6
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali7	7
Servizi gestiti in forma diretta Errore. Il segnalibro non è definito.	
Servizi gestiti in forma associata Errore. Il segnalibro non è definito.	
Servizi affidati ad altri soggetti..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici Errore. Il segnalibro non è definito.	
3 – Sostenibilità economico finanziaria8	8
4 – Gestione delle risorse umane10	10
5 – Vincoli di finanza pubblica.....11	11

PARTE SECONDA.....12

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO12

A) ENTRATE13	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici13	13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale13	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....13	13
B) SPESE.....14	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali14	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale14	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi15	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche.....15	15
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Errore. Il segnalibro non è definito.	
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA16	16
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE18	18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI27	27
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....27	27
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007).....27	27
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.	

D.U.P. SEMPLIFICATO

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

Popolazione legale al censimento del n.	2774
Popolazione residente al 31/12/2021	2574
di cui:	
maschi	1283
femmine	1291
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	103
In età scuola obbligo (7/16 anni)	337
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	360
In età adulta (30/65 anni)	1286
Oltre 65 anni	488
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	3847

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					23,92
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				3
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		62,00
	* strade urbane		Km.		250,00
	* strade locali		Km.		155,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 2	posti n.	64
Scuole primarie	n. 2	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	80
Strutture residenziali per anziani	n. 1	posti n.	20 circa
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 21.5		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.14		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 1040		
Rete gas	Km. 23.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 1	(da descrivere)	
Servizio sociale convenzionato con i Comuni di Ucria, Raccuja e Ficarra			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	IN APPALTO	ONOFARO ANTONINO S.R.L.
SERVIZIO ACQUEDOTTO	IN APPALTO	CO.GE.PA. S.C.A.R.L.
SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA	IN APPALTO	LA TECNICA DI MONDELLO SANTI
REFEZIONE SCOLASTICA	GESTIONE DIRETTA	
ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO	GESTIONE DIRETTA	
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	IN APPALTO	CANNISTRACI SALVATORE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IN APPALTO	S.I.E.L. S.A.S.

Servizi gestiti in forma associata

Servizio sociale convenzionato con i comuni di Ucria, Raccuja e Ficarra

Servizi affidati a organismi partecipati

Con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2015 è stato approvato l'accordo unico con la Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni – Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 33 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Cod. Fiscale Società	Denominazione Società	Tipologia	% di partecipaz.	note
02683660837	ATO ME 1 in liquid.	SPA	2,39%	in liquidazione
03279530830	S.R.R. MESSINA PROV.	S.C.p.A	1,55%	
12236141003	ASMEL CONSORTILE	SCARL	0,07%	
0207609832	G.A.L.CASTELL'UMBERTONEBRODI	SCARL	2%	
97126260831	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA	-	0,42%	

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2020 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2019 € 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2021		n.	€.
2020		n.365	€. 36.132,67
2019		n.365	€. 38.871,40

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)	Incidenza (a/b)%
2021	72.908,07	3.377.324,31	2,16
2020	72.029,38	3.409.693,45	2,11
2019	87.695,16	3.142.199,67	2,79

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	0
2020	0
2019	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Il disavanzo da riaccertamento, unito al disavanzo da costituzione del FAL, al disavanzo dallo stralcio delle mini-cartelle, al disavanzo dal cambio di metodo di calcolo del FCDE, è stato efficacemente riassunto nella tabella di sintesi contenuta nella Relazione del Revisore dei conti allo schema di Rendiconto 2022 – documento che sarà approvato contestualmente o molto prossimamente al presente Documento Unico di Programmazione, in via eccezionale e per difficoltà oggettive portate a conoscenza della Regione Siciliana e del Commissario ad acta.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022	Esercizio di riferimento	Numero rate	Importo rata*	ANALISI DEL DISAVANZO				RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) ^(B)
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (a)	DISAVANZO 2022 ^(A) (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b) ^(B)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2022 ^(A) (d)	
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2015	30		239.332,48	191.688,01	47.644,47	47.644,47	0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, f.l. n. 73/2021	2021	10		200.076,10	180.068,49	20.007,61	20.007,61	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	2021	15		825.759,48	766.776,66	58.982,82	58.982,82	0,00
Totale				1.265.168,06	1.138.533,16	126.634,90	126.634,90	0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

Il Comune di Sinagra presenta un avanzo primario (lettera A) positivo, e al contempo la parte libera (lettera E del Risultato di Amministrazione) reca una serie negativa, sebbene in costante miglioramento (sia nello schema di Rendiconto 2022 che nel Risultato di Amministrazione presunto per l'esercizio 2023).

La Relazione del Revisore fornisce direttive essenziali per una corretta gestione del disavanzo, cui il Bilancio Previsionale 2023-2025 intende adeguarsi: “Il disavanzo di amministrazione è pari ad €. 1.265.168,06; tale risultato, è migliorativo rispetto al precedente esercizio finanziario (anno 2020), che presentava un saldo negativo di € 1.552.290,29 e rispetto al saldo dell'esercizio 2019 di € 1.595.057,38 per il quale era stato già adottato apposito provvedimento di ripiano con la sopracitata Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2021.”. In base alla deliberazione citata la quota di recupero per l'anno 2022, applicata al Bilancio di Previsione 2022-2024 è di € 132.698,52 (pag. 105 relazione GM). Dall'analisi numerica i dati finali del rendiconto 2022, nonostante un rilevante recupero, attestano che nella previsione 2023 -2025 per l'annualità 2023 occorrerebbe sommare alla quota deliberata prevista di € 96.601,79 l'ulteriore quota non recuperata nel 2022 di € 6.063,62. Come dalla seguente verifica:

Risultato atteso anno 2022 € 1.132.469,54

dato da € 1.265.168,06 (Rendiconto 2021) - 132.698,52 (quota anno 2022)

Risultato raggiunto anno 2022 € 1.138.533,16

È evidente che occorre predisporre nuova deliberazione di recupero del disavanzo e imputare il maggior recupero effettuato nel 2021 rispetto al 2020 alle quote di riaccertamento straordinario”.

4 – Gestione delle risorse umane

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025

In merito alla competenza dell'organo, si evidenzia che il DUP (e così anche le sue sezioni e gli atti riassorbiti dal medesimo: programmazione opere pubbliche, acquisto beni e servizi, fabbisogno del personale, alienazioni e valorizzazione del personale, razionalizzazione della spesa, e ogni altro atto programmatico) è un provvedimento a formazione successiva, tipico delle fattispecie complesse. La Giunta ha il compito di predisporlo e presentarlo al Consiglio. Quindi, la giunta compie il tipico atto di iniziativa necessario dei procedimenti complessi, elaborando la proposta dei contenuti del provvedimento, fermo restando che il consiglio, chiamato in causa dall'atto di iniziativa della giunta (proposta) è il titolare esclusivo della competenza ad adottarlo.

Personale in servizio al 31/12/2021. Fonte: Conto Annuale trasmesso su SICO, Tabella T1 - Personale a tempo indeterminato; Tabella T2 - Personale con contratto o modalità di lavoro "flessibile".

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Alte specializzazioni fuori Dotazione Organica	2		2
Cat. D1-D7	0	0	
Cat. C5	2	2	
Cat. C1	20	20	
Cat. B2-B8	0	0	
Cat. B1	6	6	
Cat.A5	1	1	
Cat. A2	1	1	
Cat. A1	11	11	
TOTALE	43	41	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: 43.

Personale cessato dal servizio nel corso dell'anno: 3

Contratti flessibili: 0.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio: si evidenzia un trend migliorativo costante, legato al numero di cessazioni cui non corrisponde nessuna assunzione.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	0	1.244.922,41	47,43
2020	0	1.417.169,57	51,03
2019	0	1.584.269,64	53,53
2018	0	1.752.165,23	58,48

2017	0	1.656.381,32	53,66
------	---	--------------	-------

Nessuna assunzione è stata effettuata nel corso del 2023, e non sono previste assunzioni nel triennio successivo. Deve essere meglio valutata la capacità del Bilancio di sostenere i costi delle cd. “integrazioni orarie”, le quali devono essere meglio inquadrate sul piano formale. Le spese di personale effettuate, e che si vuole riconfermare per il triennio, riguardano figure professionali a tempo determinato, funzionali al potenziamento dell’Area Economico Finanziaria, in ottica di accelerazione delle procedure di riscossione e di celerità delle operazioni quotidiane di contabilità. La Giunta Comunale, con l’approvazione del presente DUP, prende atto della necessità di mantenere il turnover pari a zero.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al principio di equità da realizzare tramite una attività organica di accertamento dei vari tributi. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere articolate in modo da agevolare le fasce più deboli di contribuenti in particolare per l'I.M.U.; stessa situazione è per la TARI, le cui tariffe prevedono in generale un esiguo aumento.

Con le delibere di Consiglio Comunale n. 27, 28, 29 del 15/09/2022 sono state aggiornate le aliquote dell'IMU e dell'addizionale IRPEF, ed è stato altresì approvato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e Piano Tariffario Tari per il 2023, secondo le prescrizioni ARERA. Gli incrementi sono necessari a causa dell'innalzamento dei costi di smaltimento. Altre tariffe e tributi restano invariati.

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 partecipare a tutti i bandi per acquisire dei finanziamenti, in modo da realizzare il programma triennale OO. PP.

Il piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato con Delibera in atti da parte del consiglio comunale (in particolare, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici predisposto per l'anno 2022-2024 è stato approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 05/12/2022).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2023 è stato adottato lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e l'elenco annuale 2023; e con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 24/05/2023 è stata adottata una prima integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e il relativo elenco 2023 aggiornato.

L'elenco annuale è stato aggiornato, da ultimo, con Delibera della Giunta Comunale N. 101 del 30.06.2023.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende fare ricorso al mercato del credito, così da onorare i prestiti già contratti e concentrare la capacità finanziaria e la liquidità sulla copertura delle passività pregresse e del costo dei servizi a domanda individuale considerati strategici per la comunità.

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	118.375,43	111.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	393.294,26	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	511.669,69	111.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse correnti, rispettando tutti i vincoli in materia di spesa del personale e gli altri vincoli relativi a spese specifiche. Il Comune di Sinagra ha garantito le funzioni fondamentali proprie dell'Ente Locale nel corso del 2023.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada sono storicamente pari a zero. In caso di accertamento e riscossione, l'Ente applicherà il comma 4 dell'articolo 208 del Codice della Strada, ossia vincola il cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni ai seguenti tre interventi, destinando il 50% alla lettera a), il 30% alla lettera b), il 20% alla lettera c):

- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (lettera a);
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale (lettera b);
- finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 208 e a interventi a favore della mobilità ciclistica (lettera c).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si osserva quanto segue. Gli organi politici e i vertici burocratici seguono con attenzione gli sviluppi della dinamica del personale: la dotazione organica si è ridotta drasticamente in pochi anni, a causa delle cessazioni cui non ha fatto seguito nessuna assunzione, per ragioni di contenimento della spesa e di prudente gestione finanziaria.

Ne sono derivate difficoltà organizzative, legate alla presenza di una maggioranza di lavoratori a tempo parziale che non riescono a espletare compiti e mansioni nelle poche ore (24 settimanali) previste dai contratti. Di conseguenza, l'Amministrazione ha attivato strumenti di integrazione oraria, i quali tuttavia devono ritenersi eccezionali e circoscritti alla suddetta fase di analisi dell'evoluzione della dotazione organica: è necessario interrompere la dinamica ricorrendo alla figura del contratto di lavoro, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio Previsionale che scaturisce dalla presente programmazione.

L'esercizio 2023 non è stato connotato da procedimenti di assunzione. Si eccettuano i due rapporti in regime di cd. "scavalco" concernenti l'Ufficio Buste Paga e l'Ufficio Tributi, che tuttavia non sono qualificabili come assunzioni e il cui costo rileva solamente ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa del personale, costituito dalla media delle spese di personale del triennio 2011-2013, che il Comune di Sinagra rispetta puntualmente.

Si conferma altresì la spesa, condivisa con gli altri Comuni in forza di Convenzione, per l'assistente sociale, formalmente incardinata presso il Comune di Sinagra con un rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 110 TUEL).

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con Delibera di Giunta municipale n. 21/2023 sono stati approvati gli elenchi annuali del programma triennale dei lavori pubblici (triennio 2023-2025) e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n.14, per il 2023.

Si allega il relativo prospetto.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare miglioramenti nei seguenti settori: 1) rigenerazione degli spazi urbani; 2) messa in sicurezza del territorio dal punto di vista geologico; 3) efficientamento energetico degli edifici pubblici; 4) infrastrutture digitali che abbattano i tempi dell'azione amministrativa. A tale scopo, il Comune di Sinagra ha messo in campo le seguenti risorse, in maggior parte trasferite:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	975.474,77
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	21.893.664,51
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Per il dettaglio degli investimenti principali, e dei lavori e opere da completare, si rimanda agli atti deliberativi della precedente sezione "Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale". Gli aggiornamenti all'elenco delle opere pubbliche adottati nel corso dell'esercizio 2023 devono intendersi qui integralmente richiamati, e sono uniti al presente schema di Documento Unico della Programmazione quali allegati.

Si tratta, in sintesi, dei seguenti atti e opere:

Delibera della Giunta Comunale N. 101 del 30.06.2023	progetti di riqualificazione urbana: - "Intervento Di Rigenerazione Ed Efficientamento Energetico, Riqualificazione Ambientale E Del Decoro, Regimentazione Idraulica, Miglioramento Funzionale Degli Spazi, Dei Viali E Del Verde Mediante La Manutenzione Straordinaria Del Cimitero Comunale" – Codice Cup: C62f23000030001 - Dell'importo
--	---

	<p>Complessivo Di €1.515.500,00- - “Riqualificazione Ambientale E Naturalistica Finalizzata Alla Salvaguardia Idrogeologica E Alla Creazione Di Spazi Verdi Per La Fruizione A Fini Culturali E Di Svago In Località Gorgghi” - Codice Cup: C62h23000060001 - Dell’importo Complessivo Di €1.905.000,00- - “Riqualificazione Dell'area A Monte Della Via Aria Torre Del Centro Della Frazione Martini” - Codice Cup: C69j23000470005 Dell’importo Complessivo Di €882.900,00- - “Riqualificazione Dell'area A Valle Della Via Umberto Corica Nel Centro Urbano Del Comune Di Sinagra Mediazione Realizzazione Di Un Parco Naturale Attrezzato” - Codice Cup: C61j23000050005 - Dell’importo Complessivo Di €3.800.000,00- - “Riqualificazione Dell'area A Valle Della Strada Provinciale Sinagra - Ficarra Ingresso Al Centro Urbano Del Comune Di Sinagra Lato Nord-Est” - Codice Cup: Codice Cup: C69j23000480005 - Dell’importo Complessivo Di €880.900,00-.</p>
Delibera della Giunta Comunale N. 21 del 20.02.2023, il cui allegato si ripropone in sede di deliberazione del presente Documento.	Adozione degli schemi del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2023-2025 e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi biennio 2023-2025 e dei relativi elenchi annuali (anno 2023) ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n.14.
Delibera della Giunta Comunale N. 76 del 24.05.2023	Adozione modifica per integrazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 - 1° integrazione - inserimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato 'opere per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Patrì - 1° stralcio - codice c.u.p.: c61g233000040005

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 si evidenzia che risultano rispettati i riferimenti dell’art. 162 del T.U.E.L.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a recuperare le entrate e tributarie e patrimoniali, velocizzando l’attività di accertamento. A tale

scopo, l'Ufficio Tributi e l'Ufficio di Ragioneria saranno oggetto di potenziamento tramite innesto di risorse umane e strumentali.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

.....

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	1.443.487,43	1.497.247,69	167.108,09	169.108,09
02 Segreteria generale	465.120,00	552.709,97	337.833,00	337.833,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	114.535,58	140.642,42	62.990,58	76.530,58
04 Gestione delle entrate tributarie	35.943,32	46.002,72	25.936,00	24.936,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	89.884,91	149.888,71	10.000,00	10.000,00
06 Ufficio tecnico	5.804.484,74	5.954.740,72	1.306.765,63	1.308.865,63
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	107.021,00	111.796,89	102.532,00	102.132,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	302.023,49	389.063,88	381.985,03	343.692,00
Totale	8.362.500,47	8.842.093,00	2.395.150,33	2.373.097,30

.....

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	203.715,90	212.520,15	199.047,00	199.047,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	203.715,90	212.520,15	199.047,00	199.047,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	609.500,20	1.104.383,95	59.500,00	59.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	38.129,52	51.654,71	18.000,00	18.000,00
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	344.355,66	398.666,94	328.483,00	325.833,00
07 Diritto allo studio	480.863,00	480.863,00	0,00	0,00
Totale	1.472.848,38	2.035.568,60	405.983,00	403.333,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.449.894,41	1.451.691,41	62.209,08	67.109,08
Totale	2.525.894,41	2.527.691,41	62.209,08	67.109,08

.....

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	1.876.125,90	1.937.743,85	387.150,00	387.150,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.876.125,90	1.937.743,85	387.150,00	387.150,00

.....

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	34.200,00	39.200,00	16.200,00	16.200,00

.....

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	3.992.259,47	4.838.339,32	1.422.718,00	801.618,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	670.279,03	697.542,10	200.000,00	0,00
Totale	4.662.538,50	5.535.881,42	1.622.718,00	801.618,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	1.333,88	125.342,50	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	4.473.082,15	4.623.540,46	1.077.700,00	72.700,00
03 Rifiuti	604.969,00	681.348,16	354.969,00	355.101,00
04 Servizio Idrico integrato	723.968,98	803.079,56	138.340,00	136.072,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	623.021,00	699.825,06	184.289,00	184.233,00
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
Totale	6.426.375,01	6.933.135,74	1.755.298,00	748.106,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	1.509,00	2.723,67	2.209,00	2.209,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.509,00	2.723,67	2.209,00	2.209,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.336,08	15.336,08	15.336,08	15.336,08
02 Interventi per la disabilità	35.000,00	44.884,48	35.000,00	35.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	136.179,49	165.054,79	107.246,49	108.246,49
05 Interventi per le famiglie	6.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	2.450,00	1.050,00
Totale	201.515,57	246.276,35	189.032,57	188.632,57

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

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

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	102.070,01	103.920,01	3.400,00	3.400,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.275,00	45.363,00	300,00	300,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	132.345,01	149.283,01	3.700,00	3.700,00

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

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

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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

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

.....

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

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

.....

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

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

.....

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	13.892,51	13.825,00	23.679,91	20.511,19
02 Fondo svalutazione crediti	469.266,51	0,00	469.266,51	469.266,51
03 Altri fondi	31.393,28	0,00	1.829,68	1.000,00
Totale	514.552,30	13.825,00	494.776,10	490.777,70

.....

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	54.029,90	54.029,90	52.314,10	50.514,30
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	52.102,58	52.102,58	51.334,15	53.142,38
Totale	106.132,48	106.132,48	103.648,25	103.656,68

.....

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

.....

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.162.912,00	5.222.039,31	5.162.912,00	5.162.912,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.162.912,00	5.222.039,31	5.162.912,00	5.162.912,00

.....

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, si confermano i contenuti dello Schema di Piano di cui al Prot. n°10139 del 27.07.2022, che si allega al DUP.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il comune di Sinagra non è tenuto ad adottare il GAP in quanto l'Ente non ha partecipazioni sopra i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di partecipazione pubblica.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Il Comune di Sinagra intende riconfermare le linee di indirizzo in materia espresse con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 209/22 del 16.11.2022, e in particolare:

- Eliminazione –ove possibile – dei collegamenti telefonici non utilizzati, in favore delle comunicazioni tramite gli indirizzi di posta elettronica acquistati ai singoli dipendenti e ai rappresentanti politici;
- Progressiva eliminazione telestampanti a getto d'inchiostro in favore delle stampanti laser (quasi del tutto attuato);
- Progressiva sostituzione delle stampanti abbinata a postazioni di lavoro singolo con stampanti di rete e condivise;
- Progressiva introduzione di stampanti dotate di funzionalità fronte-retro allo scopo di tagliare significativamente l'uso della carta;
- Eliminazione della copia cartacea, essendo sufficiente la copia informatica regolarmente e legalmente conservata al protocollo o all'Albo Pretorio;
- Introduzione della condivisione in rete dei fotocopiatori con funzione di stampanti massive, con vantaggi economici in termini di riduzione del costo copia;
- nel caso di stampanti a colori, scelta di modelli a serbatoi colore separati in modo da evitare sprechi di toner;
- utilizzo per le piccole necessità d'ufficio – ove possibile – di software a licenza free;
- definizione dei criteri generali di gestione delle dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro;
- incentivazione della comunicazione in modalità telematica elettronica e conseguente riduzione dell'uso della carta, rafforzando così i processi di comunicazione anche interna;
- demolizione degli autoveicoli vetusti;

- attuazione del crono –programma per la progressiva sostituzione delle lampade ad incandescenza utilizzate per l’illuminazione pubblica;
- Per quanto riguarda l’utilizzo delle dotazioni informatiche, si conferma il divieto di - agire deliberatamente con attività che distruggano le dotazioni informatiche; - installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione del Responsabile; - utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; - utilizzare la rete di internet ed intranet per scopi incompatibili con l’attività con l’attività istituzionale del Comune. Tuttavia i dipendenti devono manifestare per iscritto l’esigenza di sostituzione del computer in dotazione, qualora il medesimo ostacoli la normale esecuzione delle mansioni.

Sinagra, lì 15.12.2023

IL VICE SINDACO
Ing. Guglielmo Lacava

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Pietro Currao